

議案第 78 号

令和3年度 上富田町水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和3年度上富田町水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3年度上富田町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

| 収 入        |         | (単位：千円) |         |     |  |
|------------|---------|---------|---------|-----|--|
| 科 目        | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 附 記 |  |
| 第1款 水道事業収益 | 534,469 | 316     | 534,785 |     |  |
| 第2項 営業外収益  | 59,301  | 316     | 59,617  |     |  |

| 支 出        |         | (単位：千円) |         |     |  |
|------------|---------|---------|---------|-----|--|
| 科 目        | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 附 記 |  |
| 第1款 水道事業費用 | 476,049 | 3,997   | 480,046 |     |  |
| 第1項 営業費用   | 434,221 | 3,797   | 438,018 |     |  |
| 第2項 営業外費用  | 38,827  | 200     | 39,027  |     |  |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第3条 予算第8条に定めた議会の議決を経なければ流用することのできない経費の予定額を次のように改める。

(単位：千円)

| 科 目   | 既決予定額  | 補正予定額 | 計      | 附 記 |
|-------|--------|-------|--------|-----|
| 職員給与費 | 59,143 | 2,511 | 61,654 |     |

令和3年12月 6日 提出  
上富田町長 奥 田 誠

# 予 算 に 関 す る 説 明 書

## 目 次

|    |                              | ページ |
|----|------------------------------|-----|
| 1. | 令和3年度 上富田町水道事業会計補正予算実施計画明細書  | 4   |
| 2. | 令和3年度 上富田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 6   |
| 3. | 令和3年度 給与費明細書                 | 8   |
| 4. | 令和3年度 上富田町水道事業予定貸借対照表        | 12  |

令和3年度 上富田町水道事業会計補正予算実施計画明細書

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

| 款 項 | 目      | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 節      | 金 額 | 附 記 |
|-----|--------|---------|-------|---------|--------|-----|-----|
| 1   | 水道事業収益 | 534,469 | 316   | 534,785 |        |     |     |
| 2   | 営業外収益  | 59,301  | 316   | 59,617  |        |     |     |
|     | 4 雑収益  | 1,016   | 316   | 1,332   |        |     |     |
|     |        |         |       |         | その他雑収益 | 316 |     |

支 出

(単位：千円)

| 款 項 | 目         | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 節           | 金 額  | 附 記  |
|-----|-----------|---------|-------|---------|-------------|------|--|
| 1   | 水道事業費用    | 476,049 | 3,997 | 480,046 |             |      |  |
| 1   | 営業費用      | 434,221 | 3,797 | 438,018 |             |      |  |
|     | 1 原水及び浄水費 | 145,632 | 863   | 146,495 |             |      |  |
|     |           |         |       |         | 給 料         | 397  | 職員給 2名 397                                 |
|     |           |         |       |         | 手 当         | 289  | 期末手当 132<br>勤勉手当 98<br>総合事務組合負担金(退職手当分) 59 |
|     |           |         |       |         | 賞与引当金繰入額    | 38   | 賞与引当金繰入額 38                                |
|     |           |         |       |         | 法定福利費       | 131  | 職員共済組合負担金 131                              |
|     |           |         |       |         | 法定福利費引当金繰入額 | 8    | 法定福利費引当金繰入額 8                              |
|     | 2 配水及び給水費 | 91,622  | 140   | 91,762  |             |      |  |
|     |           |         |       |         | 手 当         | 99   | 時間外勤務手当 116<br>勤勉手当 △ 17                   |
|     |           |         |       |         | 賞与引当金繰入額    | △ 36 | 賞与引当金繰入額 △ 36                              |
|     |           |         |       |         | 法定福利費       | 83   | 職員共済組合負担金 83                               |
|     |           |         |       |         | 法定福利費引当金繰入額 | △ 6  | 法定福利費引当金繰入額 △ 6                            |

(単位：千円)

| 款 項     | 目     | 既決予定額  | 補正予定額       | 計           | 節           | 金 額               | 附 記              |        |
|---------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|--------|
|         | 3 業務費 | 41,173 | 2,383       | 43,556      |             |                   |                  |        |
|         |       |        |             |             | 給 料         | 861               | 職員給 2名           | 861    |
|         |       |        |             |             | 手 当         | 176               | 期末手当             | 183    |
|         |       |        |             |             |             |                   | 勤勉手当             | 137    |
|         |       |        |             |             |             |                   | 通勤手当             | 27     |
|         |       |        |             |             |             |                   | 住居手当             | △ 300  |
|         |       |        |             |             |             |                   | 総合事務組合負担金(退職手当分) | 129    |
|         |       |        |             |             | 賞与引当金繰入額    | 81                | 賞与引当金繰入額         | 81     |
|         |       |        |             | 法定福利費       | △ 36        | 職員共済組合負担金         | △ 36             |        |
|         |       |        |             | 法定福利費引当金繰入額 | 15          | 法定福利費引当金繰入額       | 15               |        |
|         |       |        |             | 委託料         | 1,286       | 検針業務委託料           | 637              |        |
|         |       |        |             |             |             | マッピングシステム*取込業務委託料 | 649              |        |
|         |       | 4 総係費  | 14,992      | 411         | 15,403      |                   |                  |        |
|         |       |        |             |             |             | 給 料               | 220              | 職員給 1名 |
|         |       |        |             |             | 手 当         | 122               | 期末手当             | 51     |
|         |       |        |             |             |             |                   | 勤勉手当             | 38     |
|         |       |        |             |             |             |                   | 総合事務組合負担金(退職手当分) | 33     |
|         |       |        |             |             | 賞与引当金繰入額    | 7                 | 賞与引当金繰入額         | 7      |
|         |       |        | 法定福利費       | 60          | 職員共済組合負担金   | 60                |                  |        |
|         |       |        | 法定福利費引当金繰入額 | 2           | 法定福利費引当金繰入額 | 2                 |                  |        |
| 2 営業外費用 |       | 38,827 | 200         | 39,027      |             |                   |                  |        |
|         | 3 雑支出 | 10     | 200         | 210         |             |                   |                  |        |
|         |       |        |             |             | その他雑支出      | 200               |                  |        |

令和3年度 上富田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

|                     | 円            |
|---------------------|--------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー  |              |
| 当年度純利益              | 57,884,000   |
| 減価償却費               | 134,621,000  |
| 固定資産除却費             | 5,030,000    |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | △ 44,000     |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | △ 278,177    |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | △ 47,231     |
| 長期前受金戻入額            | △ 47,635,000 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費       | 13,817,000   |
| 受取利息及び受取配当金         | 0            |
| 資本費繰入収益             | △ 10,650,000 |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | △ 17,715,816 |
| 貯蔵品の増減額 (△は増加)      | 14,000       |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | △ 722,000    |
| 前受金の増減額 (△は減少)      | 170,000      |
| 小計                  | 134,443,776  |
| 利息及び配当金の受取額         | 0            |
| 利息の支払額              | △ 13,817,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 120,626,776  |

|                    | 円                    |
|--------------------|----------------------|
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |                      |
| 有形固定資産の取得による支出     | △ 398,860,000        |
| 負担金による収入           | 14,287,000           |
| 一般会計繰入金による収入       | 300,000              |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | <u>△ 384,273,000</u> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー |                      |
| 企業債による収入           | 270,000,000          |
| 企業債の償還による支出        | △ 90,512,000         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー   | <u>179,488,000</u>   |
| 資金増加額(又は減少額)       | △ 84,158,224         |
| 資金期首残高             | 891,877,015          |
| 資金期末残高             | <u>807,718,791</u>   |

## 給 与 費 明 細 書

### 1. 総 括

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>一般職(人) | 給 与 費  |        |        | 法定福利費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |               | 給 料    | 手 当    | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | 10            | 31,320 | 21,400 | 52,720 | 8,934 | 61,654 |     |
| 補 正 前 | 10            | 29,842 | 20,624 | 50,466 | 8,677 | 59,143 |     |
| 比 較   | 0             | 1,478  | 776    | 2,254  | 257   | 2,511  |     |

(単位：千円)

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当  | 通勤手当 | 時間外<br>勤務手当 | 管理職<br>手 当 | 児童手当 | 期末手当  | 勤勉手当  | 総合事務組合負担金<br>(退職手当分) |
|-------------|-----|-------|-------|------|-------------|------------|------|-------|-------|----------------------|
|             | 補正後 | 1,596 | 336   | 174  | 2,921       | 672        | 380  | 6,822 | 4,455 | 4,044                |
|             | 補正前 | 1,596 | 636   | 147  | 2,805       | 672        | 380  | 6,459 | 4,106 | 3,823                |
|             | 比 較 | 0     | △ 300 | 27   | 116         | 0          | 0    | 363   | 349   | 221                  |



備 考

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>一般職(人) | 給 与 費  |        |        | 法定福利費 | 合 計    | 備 考 |
|-------|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|-----|
|       |               | 給 料    | 手 当    | 計      |       |        |     |
| 補 正 後 | 7             | 26,955 | 20,688 | 47,643 | 8,234 | 55,877 |     |
| 補 正 前 | 7             | 25,477 | 19,912 | 45,389 | 7,977 | 53,366 |     |
| 比 較   | 0             | 1,478  | 776    | 2,254  | 257   | 2,511  |     |

(単位：千円)

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 扶養手当  | 住居手当  | 通勤手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 管 理 職<br>手 当 | 児 童 手 当 | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当 | 総合事務組合負担金<br>(退職手当分) |
|-------------|-----|-------|-------|------|---------------|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
|             | 補正後 | 1,596 | 336   | 174  | 2,836         | 672          | 380     | 6,195   | 4,455   | 4,044                |
|             | 補正前 | 1,596 | 636   | 147  | 2,720         | 672          | 380     | 5,832   | 4,106   | 3,823                |
|             | 比 較 | 0     | △ 300 | 27   | 116           | 0            | 0       | 363     | 349     | 221                  |

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

| 区 分   | 職員数<br>一般職(人) | 給 与 費 |     |       | 法定福利費 | 合 計   | 備 考 |
|-------|---------------|-------|-----|-------|-------|-------|-----|
|       |               | 給 料   | 手 当 | 計     |       |       |     |
| 補 正 後 | 3             | 4,365 | 712 | 5,077 | 700   | 5,777 |     |
| 補 正 前 | 3             | 4,365 | 712 | 5,077 | 700   | 5,777 |     |
| 比 較   | 0             | 0     | 0   | 0     | 0     | 0     |     |

(単位：千円)

| 職員手当<br>の内訳 | 区 分 | 通勤手当 | 時 間 外<br>勤務手当 | 期末手当 |
|-------------|-----|------|---------------|------|
|             | 補正後 | 0    | 85            | 627  |
|             | 補正前 | 0    | 85            | 627  |
|             | 比 較 | 0    | 0             | 0    |

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

| 区 分 | 増減額   | 増減事由別内訳    |     | 説 明    |
|-----|-------|------------|-----|--------|
| 給 料 | 1,478 | 給与改定に伴う増減分 | 0   |        |
|     |       | 昇給に伴う増加分   | 617 |        |
|     |       | その他の増減分    | 861 | 異動による増 |
| 手 当 | 776   | 制度改正に伴う増減分 | 0   |        |
|     |       | その他の増減分    | 776 | 異動による増 |

令和3年度 上富田町水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

|              | 円                      | 円                  | 円                | 円                    |
|--------------|------------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| 1. 固 定 資 産   |                        |                    |                  |                      |
| (1) 有形固定資産   |                        |                    |                  |                      |
| ア 土 地        |                        | 235,700,358        |                  |                      |
| イ その他有形固定資産  | 6,811,735,546          |                    |                  |                      |
| 減価償却累計額      | <u>△ 3,954,544,669</u> | 2,857,190,877      |                  |                      |
| ウ 建設仮勘定      |                        | <u>6,364,000</u>   |                  |                      |
| 有形固定資産合計     |                        |                    | 3,099,255,235    |                      |
| (2) 無形固定資産   |                        |                    |                  |                      |
| ア 電話加入権      |                        | <u>30,300</u>      |                  |                      |
| 無形固定資産合計     |                        |                    | 30,300           |                      |
| (3) 投資その他の資産 |                        |                    |                  |                      |
| ア 出資金        |                        | <u>1,400,000</u>   |                  |                      |
| 投資その他の資産合計   |                        |                    | <u>1,400,000</u> |                      |
| 固定資産合計       |                        |                    |                  | 3,100,685,535        |
| 2. 流 動 資 産   |                        |                    |                  |                      |
| (1) 現金・預金    |                        |                    | 807,718,791      |                      |
| (2) 未収金      |                        | 68,938,400         |                  |                      |
| 貸倒引当金        |                        | <u>△ 3,189,410</u> | 65,748,990       |                      |
| (3) 貯蔵品      |                        |                    | <u>85,300</u>    |                      |
| 流動資産合計       |                        |                    |                  | <u>873,553,081</u>   |
| 資産合計         |                        |                    |                  | <u>3,974,238,616</u> |

負債の部

|            | 円              | 円 | 円                    |
|------------|----------------|---|----------------------|
| 3. 固定負債    |                |   |                      |
| (1) 企業債    |                |   | <u>934,955,996</u>   |
| 固定負債合計     |                |   | 934,955,996          |
| 4. 流動負債    |                |   |                      |
| (1) 企業債    |                |   | 74,222,784           |
| (2) 未払金    |                |   | 26,943,000           |
| (3) 前受金    |                |   | 322,129              |
| (4) 引当金    |                |   |                      |
| ア 賞与引当金    | 3,569,000      |   |                      |
| イ 法定福利費引当金 | <u>695,000</u> |   |                      |
| 引当金合計      |                |   | <u>4,264,000</u>     |
| 流動負債合計     |                |   | 105,751,913          |
| 5. 繰延収益    |                |   |                      |
| (1) 長期前受金  |                |   | 1,713,492,338        |
| (2) 収益化累計額 |                |   | <u>△ 931,142,552</u> |
| 繰延収益合計     |                |   | <u>782,349,786</u>   |
| 負債合計       |                |   | <u>1,823,057,695</u> |

資本の部

|           |            |  |               |
|-----------|------------|--|---------------|
| 6. 資本金    |            |  | 1,526,458,668 |
| 7. 剰余金    |            |  |               |
| (1) 資本剰余金 |            |  |               |
| ア 受贈財産評価額 | 18,739,539 |  |               |
| イ 工事負担金   | 67,316,321 |  |               |

|               | 円 | 円                  | 円                  | 円                    |
|---------------|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| ウ その他資本剰余金    |   | <u>227,851,151</u> |                    |                      |
| 資本剰余金合計       |   |                    | 313,907,011        |                      |
| (2) 利益剰余金     |   |                    |                    |                      |
| ア 減債積立金       |   | 39,297,394         |                    |                      |
| イ 当年度未処分利益剰余金 |   | <u>271,517,848</u> |                    |                      |
| 利益剰余金合計       |   |                    | <u>310,815,242</u> |                      |
| 剰余金合計         |   |                    |                    | <u>624,722,253</u>   |
| 資本合計          |   |                    |                    | <u>2,151,180,921</u> |
| 負債資本合計        |   |                    |                    | <u>3,974,238,616</u> |