

議案第 87 号

令和4年度 上富田町水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和4年度上富田町水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和4年度上富田町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（単位：千円）

科 目	既決予定額	補正予定額	計	附 記
（4）主要な建設改良事業の概要 配水設備改良事業費	124,120	1,200	125,320	

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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	536,731	2,500	539,231	
第1項 営業収益	477,189	2,500	479,689	

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	538,525	851	539,376	
第1項 営業費用	495,605	851	496,456	

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額176,704千円は、損益勘定留保資金71,365千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,115千円、減債積立金74,224千円で補填するものとする。)に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出		(単位：千円)			
科 目	既決予定額	補正予定額	計	附 記	
第2款 資本的支出	202,804	1,200	204,004		
第1項 建設改良費	124,620	1,200	125,820		

(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5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	59,410	851	60,261		

令和4年12月 5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4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4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4年度 給与費明細書	8
4.	令和4年度 上富田町水道事業予定貸借対照表	12

令和4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		536,731	2,500	539,231			
1 営業収益		477,189	2,500	479,689			
	2 その他 営業収益	12,505	2,500	15,005			
					雑収益	2,500	

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		538,525	851	539,376			
1 営業費用		495,605	851	496,456			
	1 原水及び 浄水費	158,346	254	158,600			
					手 当	80	勤勉手当 80
					賞与引当金繰入額	27	賞与引当金繰入額 27
					法定福利費	140	職員共済組合負担金 140
					法定福利費引当金繰入額	7	法定福利費引当金繰入額 7
	2 配水及び 給水費	135,837	233	136,070			
					給 料	△ 5	職員給 2名 △ 5
							時間外勤務手当 200
					手 当	193	期末手当 △ 1
							勤勉手当 △ 6
					賞与引当金繰入額	24	賞与引当金繰入額 24
					法定福利費	15	職員共済組合負担金 15
					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	40,272	284	40,556			
					給 料	△ 11	職員給 2名 △ 11
					手 当	154	期末手当 31
							勤勉手当 74
							通勤手当 50
							総合事務組合負担金（退職手当分） △ 1
					賞与引当金繰入額	44	賞与引当金繰入額 44
					法定福利費	86	職員共済組合負担金 86
					法定福利費引当金繰入額	11	法定福利費引当金繰入額 11
	4 総係費	16,205	80	16,285			
					手 当	44	勤勉手当 44
					賞与引当金繰入額	14	賞与引当金繰入額 14
					法定福利費	18	職員共済組合負担金 18
					法定福利費引当金繰入額	4	法定福利費引当金繰入額 4

2. 資本的收入及び支出

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
2 資本的支出		202,804	1,200	204,004			
1 建設改良費		124,620	1,200	125,820			
	1 配水設備	124,120	1,200	125,320			
	改良事業費				委託料	1,200	生馬・下鮎川受配水池ポンプ設備等設計業務 1,200

令和4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4年4月1日～令和5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	7,645,000
減価償却費	138,764,000
固定資産除却費	5,030,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	119,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	172,244
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	40,795
長期前受金戻入額	△ 47,874,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息及び企業債取扱諸費	14,909,000
資本費繰入収益	△ 10,672,000
未収金の増減額 (△は増加)	3,041,201
貯蔵品の増減額 (△は増加)	14,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 208,266,000
前受金の増減額 (△は減少)	170,000
小計	△ 96,906,760
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 14,909,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 111,815,760

	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	△ 118,040,000
負担金による収入	14,309,000
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>△ 103,431,000</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	23,000,000
企業債の償還による支出	<u>△ 74,224,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 51,224,000</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 266,470,760
資金期首残高	<u>1,126,092,343</u>
資金期末残高	<u>859,621,583</u>

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 一般職 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	手 当	計			
補 正 後	9	29,595	21,674	51,269	8,992	60,261	
補 正 前	9	29,611	21,094	50,705	8,705	59,410	
比 較	0	△ 16	580	564	287	851	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	児童手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合負担金 (退職手当分)
	補正後	1,656	336	224	2,964	672	260	6,537	4,916	4,109
	補正前	1,656	336	174	2,764	672	260	6,492	4,630	4,110
	比 較	0	0	50	200	0	0	45	286	△ 1

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 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	27,379	21,319	48,698	8,692	57,390	
補 正 前	7	27,395	20,739	48,134	8,405	56,539	
比 較	0	△ 16	580	564	287	851	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	管 理 職 手 当	児童手当	期末手当	勤勉手当	総合事務組合負担金 (退職手当分)
	補正後	1,656	336	224	2,920	672	260	6,226	4,916	4,109
	補正前	1,656	336	174	2,720	672	260	6,181	4,630	4,110
	比 較	0	0	50	200	0	0	45	286	△ 1

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 一般職(人)	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考
		給 料	手 当	計			
補 正 後	2	2,216	355	2,571	300	2,871	
補 正 前	2	2,216	355	2,571	300	2,871	
比 較	0	0	0	0	0	0	

(単位：千円)

職員手当 の 内 訳	区 分	通勤手当	時 間 外 勤務手当	期末手当
	補正後	0	44	311
	補正前	0	44	311
	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	△ 16	給与改定に伴う増減分	37	
		昇給に伴う増加分	245	
		その他の増減分	△ 298	異動等による減
手 当	580	制度改正に伴う増減分	260	
		その他の増減分	320	異動等による増

3. 給料及び手当の状況

(ア) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	制度上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	2. 150	2. 250	4. 400	有	
補 正 前	2. 150	2. 150	4. 300	有	
一般会計の制度	2. 150	2. 250	4. 400	有	

令和4年度 上富田町水道事業予定貸借対照表

(令和5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	6,882,127,633			
減価償却累計額	<u>△ 4,090,142,262</u>	2,791,985,371		
ウ 建設仮勘定		<u>4,419,000</u>		
有形固定資産合計			3,032,104,729	
(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				3,033,535,029
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金・預 金			859,621,583	
(2) 未 収 金		63,404,100		
貸倒引当金		<u>△ 2,666,852</u>	60,737,248	
(3) 貯 蔵 品			<u>38,920</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>920,397,751</u>
資 産 合 計				<u>3,953,932,780</u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			<u>820,278,946</u>	
固定負債合計				820,278,946
4. 流動負債				
(1) 企業債			72,476,270	
(2) 未払金			30,031,000	
(3) 前受金			289,490	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金	3,738,000			
イ 法定福利費引当金	<u>733,000</u>			
引当金合計			<u>4,471,000</u>	
流動負債合計				107,267,760
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,727,562,758	
(2) 収益化累計額			<u>△ 978,979,575</u>	
繰延収益合計				<u>748,583,183</u>
負債合計				<u>1,676,129,889</u>

資本の部

6. 資本金				1,649,580,516
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	<u>67,316,321</u>			

	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		141,934,800		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>172,380,564</u>		
利益剰余金合計			<u>314,315,364</u>	
剰余金合計				<u>628,222,375</u>
資本合計				<u>2,277,802,891</u>
負債資本合計				<u>3,953,932,780</u>