

令和5年度 上富田町下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度上富田町下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5年度上富田町下水道事業会計予算（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 公共下水道事業収益	220,277	686	220,963		
第2項 営業外収益	166,251	686	166,937		

					（単位：千円）
科 目	既決予定額	補正予定額	計	附 記	
第2款 農業集落排水事業収益	265,941	1,566	267,507		
第2項 営業外収益	200,360	1,566	201,926		

支 出

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	附 記
第1款 公共下水道事業費用	219,777	686	220,463	
第1項 営業費用	192,744	686	193,430	

(単位：千円)

科 目	既決予定額	補正予定額	計	附 記
第2款 農業集落排水事業費用	265,614	1,566	267,180	
第1項 営業費用	247,768	1,566	249,334	

(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	16,795	777	17,572	

(他会計からの補助金)

第4条 予算第9条中「192,733千円」を、「198,958千円」に改める。

令和5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5年度 上富田町下水道事業会計補正予算実施計画明細書	189
2.	令和5年度 上富田町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	191
3.	令和5年度 給与費明細書	193
4.	令和5年度 上富田町下水道事業予定貸借対照表	196

令和5年度 上富田町下水道事業会計補正予算実施計画明細書

1. 収益の収入及び支出

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 公共下水道 事業収益		220,277	686	220,963			
2 営業外収益		166,251	686	166,937			
	1 他会計 補助金	87,451	3,108	90,559			
					一般会計補助金	3,108	
	3 負担金	3,438	△ 2,549	889			
					受益者負担金	△ 2,549	
	4 長期前受金 戻入	72,362	127	72,489			
					一般会計補助金長期前受金戻入	△ 1	
					国庫補助金長期前受金戻入	5	
					県補助金長期前受金戻入	1	
					受贈財産評価額	121	
					負担金	1	
2 農業集落排水 事業収益		265,941	1,566	267,507			
2 営業外収益		200,360	1,566	201,926			
	1 他会計 補助金	88,909	3,117	92,026			
					一般会計補助金	3,117	
	2 負担金	1,037	△ 655	382			
					加入負担金	△ 655	
	3 長期前受金 戻入	110,407	△ 896	109,511			
					一般会計補助金長期前受金戻入	△ 13	
					国庫補助金長期前受金戻入	306	
					県補助金長期前受金戻入	△ 1,122	
					受贈財産評価額	218	
					負担金	△ 285	

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 公共下水道事業費用		219,777	686	220,463			
1 営業費用		192,744	686	193,430			
	5 総係費	21,863	555	22,418			
					給料	146	職員給 2名
					手当	319	扶養手当 90 期末手当 66 勤勉手当 48 児童手当 105 総合事務組合負担金(退職手当分) 10
					賞与引当金繰入額	43	賞与引当金繰入額 43
					法定福利費	33	職員共済組合負担金 33
					法定福利費引当金繰入額	14	法定福利費引当金繰入額 14
	6 減価償却費	134,002	131	134,133			
					有形固定資産減価償却費	131	
2 農業集落排水事業費用		265,614	1,566	267,180			
1 営業費用		247,768	1,566	249,334			
	5 総係費	9,113	222	9,335			
					給料	77	職員給 1名
					手当	56	期末手当 27 勤勉手当 24 総合事務組合負担金(退職手当分) 5
					賞与引当金繰入額	16	賞与引当金繰入額 16
					法定福利費	70	職員共済組合負担金 70
					法定福利費引当金繰入額	3	法定福利費引当金繰入額 3
	6 減価償却費	164,933	1,344	166,277			
					有形固定資産減価償却費	1,344	

令和5年度 上富田町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日～令和6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	1,307,500
減価償却費	300,410,000
固定資産除却費	2,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	22,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,101,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	216,000
長期前受金戻入額	△182,000,000
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	38,079,000
未収金の増減額 (△は増加)	293,714
未払金の増減額 (△は減少)	2,741,523
小計	162,172,737
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△38,079,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	124,093,737

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

一般会計繰入金による収入	16,373,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,373,000

	円
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	5,200,000
企業債の償還による支出	△213,124,000
他会計からの出資による収入	<u>83,857,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△124,067,000</u>
資金増加額(又は減少額)	16,399,737
資金期首残高	<u>399,340,365</u>
資金期末残高	<u>415,740,102</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	(0) 3	8,413	6,476	14,889	2,683	17,572	
補 正 前	(0) 3	8,190	6,042	14,232	2,563	16,795	
比 較	(0) 0	223	434	657	120	777	

※ () 内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位：千円)

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	288	540	125	1,400	0	255	1,812	1,467	589
	補正前	198	540	125	1,400	0	150	1,685	1,370	574
	比 較	90	0	0	0	0	105	127	97	15

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	(0) 3	8,413	6,476	14,889	2,683	17,572	
補 正 前	(0) 3	8,190	6,042	14,232	2,563	16,795	
比 較	(0) 0	223	434	657	120	777	

※（ ）内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位：千円)

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	288	540	125	1,400	0	255	1,812	1,467	589
	補正前	198	540	125	1,400	0	150	1,685	1,370	574
	比 較	90	0	0	0	0	105	127	97	15

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	(0) 0	0	0	0	0	0	
補 正 前	(0) 0	0	0	0	0	0	
比 較	(0) 0	0	0	0	0	0	

※（ ）内は、短時間勤務職員の職員数であり、外書きである。

(単位：千円)

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	0	0
	補正前	0	0	0
	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	223	給与改定に伴う増減分	223	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
手 当	434	制度改正に伴う増減分	212	
		その他の増減分	222	扶養手当等の増

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. 200	2. 300	4. 500	有	
補 正 前	2. 200	2. 200	4. 400	有	
一般会計の制度	2. 200	2. 300	4. 500	有	

令和5年度 上富田町下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		792,489,358		
イ その他有形固定資産	6,551,220,129			
減価償却累計額	<u>△ 300,410,000</u>	<u>6,250,810,129</u>		
有形固定資産合計			7,043,299,487	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		540,000		
無形固定資産合計			<u>540,000</u>	
固 定 資 産 合 計				7,043,839,487
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金・預 金			415,740,102	
(2) 未 収 金		18,706,286		
貸倒引当金		<u>△ 22,000</u>	<u>18,684,286</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>434,424,388</u>
資 産 合 計				<u>7,478,263,875</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債			1,972,744,155	
固 定 負 債 合 計				1,972,744,155

	円	円	円	円
4. 流動負債				
(1) 企業債			229,794,878	
(2) 未払金			11,697,643	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金	1,101,000			
イ 法定福利費引当金	<u>216,000</u>			
引当金合計			<u>1,317,000</u>	
流動負債合計				242,809,521
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			3,813,874,371	
(2) 収益化累計額			<u>△ 182,000,000</u>	
繰延収益合計				<u>3,631,874,371</u>
負債合計				<u>5,847,428,047</u>
<u>資本の部</u>				
6. 資本金				1,163,851,404
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 補助金	450,684,254			
イ 分担金	<u>14,992,670</u>			
資本剰余金合計			465,676,924	
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>1,307,500</u>			
利益剰余金合計			<u>1,307,500</u>	
剰余金合計				<u>466,984,424</u>
資本合計				<u>1,630,835,828</u>
負債資本合計				<u>7,478,263,875</u>