

議案第 73 号

令和5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5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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5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1款 水道事業費用	486,658	△ 156	486,502	
第1項 営業費用	449,954	△ 156	449,798	

(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9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	55,091	△ 1,198	53,893	

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 上富田町水道事業会計補正予算実施計画明細書	175
2.	令和5年度 上富田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	177
3.	令和5年度 給与費明細書	179
4.	令和5年度 上富田町水道事業予定貸借対照表	183

令和5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
1 水道事業費用		486,658	△ 156	486,502			
1 営業費用		449,954	△ 156	449,798			
	1 原水及び浄水費	159,273	267	159,540			
					給 料	28	職員給 2名 28
					手 当	100	期末手当 52 勤勉手当 46 総合事務組合負担金(退職手当分) 2
					賞与引当金繰入額	33	賞与引当金繰入額 33
					法定福利費	90	職員共済組合負担金 90
					法定福利費引当金繰入額	16	法定福利費引当金繰入額 16
	2 配水及び給水費	91,954	1,324	93,278			
					給 料	121	職員給 2名 121
					手 当	74	期末手当 46 勤勉手当 43 通勤手当 △ 24 総合事務組合負担金(退職手当分) 9
					賞与引当金繰入額	32	賞与引当金繰入額 32
					法定福利費	42	職員共済組合負担金 42
					法定福利費引当金繰入額	13	法定福利費引当金繰入額 13
					委託料	990	彦五郎橋補強設計業務委託料 990
					手数料	52	低濃度PCB分析手数料 52

(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	42,533	△ 1,907	40,626			
					給 料	△ 1,456	職員給 2名 148 会計年度任用職員給 1名 △ 1,604
					手 当	△ 216	期末手当 57 会計年度任用職員 期末手当 △ 335 勤勉手当 52 総合事務組合負担金（退職手当分） 10
					賞与引当金繰入額	36	賞与引当金繰入額 36
					法定福利費	29	職員共済組合負担金 29
					法定福利費引当金繰入額	13	法定福利費引当金繰入額 13
					共済費	△ 313	会計年度任用職員社会保険料等 △ 313
	4 総係費	14,942	160	15,102			
					給 料	14	職員給 1名 14
					手 当	52	期末手当 26 勤勉手当 25 総合事務組合負担金（退職手当分） 1
					賞与引当金繰入額	18	賞与引当金繰入額 18
					法定福利費	68	職員共済組合負担金 68
					法定福利費引当金繰入額	8	法定福利費引当金繰入額 8

令和5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	53,582,000
減価償却費	135,071,000
固定資産除却費	5,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 7,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 55,272
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	14,834
長期前受金戻入額	△ 43,682,000
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	8,693,000
資本費繰入収益	△ 10,694,000
未収金の増減額 (△は増加)	4,298,071
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 1,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 460,000
前受金の増減額 (△は減少)	170,000
小計	151,929,633
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 8,693,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	143,236,633

	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	△ 245,651,000
負担金による収入	14,331,000
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>△ 231,020,000</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	39,500,000
企業債の償還による支出	<u>△ 72,477,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 32,977,000</u>
資金増加額(又は減少額)	△ 120,760,367
資金期首残高	891,908,647
資金期末残高	<u>771,148,280</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	(1) 7	27,114	18,340	45,454	8,439	53,893	
補 正 前	(2) 7	28,407	18,211	46,618	8,473	55,091	
比 較	△ (1) 0	△ 1,293	129	△ 1,164	△ 34	△ 1,198	

※（ ）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	1,656	0	173	2,765	672	240	6,137	4,846	1,851
	補正前	1,656	0	197	2,765	672	240	6,228	4,624	1,829
	比 較	0	0	△ 24	0	0	0	△ 91	222	22

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) 7	26,426	18,295	44,721	8,439	53,160	
補 正 前	(0) 7	26,115	17,831	43,946	8,160	52,106	
比 較	(0) 0	311	464	775	279	1,054	

※（ ）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	1,656	0	173	2,720	672	240	6,137	4,846	1,851
	補正前	1,656	0	197	2,720	672	240	5,893	4,624	1,829
	比 較	0	0	△ 24	0	0	0	244	222	22

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	(1) 0	688	45	733	0	733	
補 正 前	(2) 0	2,292	380	2,672	313	2,985	
比 較	△ (1) 0	△ 1,604	△ 335	△ 1,939	△ 313	△ 2,252	

※（ ）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	45	0
	補正前	0	45	335
	比 較	0	0	△ 335

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	△ 1,293	給与改定に伴う増減分	311	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 1,604	異動等による減
手 当	129	制度改正に伴う増減分	466	
		その他の増減分	△ 337	異動等による減

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		235,700,358		
イ その他有形固定資産	6,979,100,431			
減価償却累計額	<u>△ 4,219,533,192</u>	2,759,567,239		
ウ 建設仮勘定		<u>12,728,000</u>		
有形固定資産合計			3,007,995,597	
(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				3,009,425,897
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金・預 金			771,148,280	
(2) 未 収 金		65,084,000		
貸倒引当金		<u>△ 2,502,036</u>	62,581,964	
(3) 貯 蔵 品			<u>36,060</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>833,766,304</u>
資 産 合 計				<u>3,843,192,201</u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			<u>606,688,799</u>	
固定負債合計				606,688,799
4. 流動負債				
(1) 企業債			59,090,633	
(2) 未払金			28,294,000	
(3) 前受金			306,937	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金	3,679,000			
イ 法定福利費引当金	<u>746,000</u>			
引当金合計			<u>4,425,000</u>	
流動負債合計				92,116,570
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,741,207,448	
(2) 収益化累計額			<u>△ 1,022,536,191</u>	
繰延収益合計				<u>718,671,257</u>
負債合計				<u>1,417,476,626</u>

資本の部

6. 資本金				1,740,092,080
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		171,434,700		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>200,281,784</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>371,716,484</u>	
剰 余 金 合 計				<u>685,623,495</u>
資 本 合 計				<u>2,425,715,575</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,843,192,201</u>