

令和6年度 上富田町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和6年度上富田町下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6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	213,634	2,532	216,166		
第2項 営業外収益	159,608	2,532	162,140		

					(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	262,314	1,774	264,088		
第2項 営業外収益	197,803	1,774	199,577		

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	213,134	2,532	215,666		
第1項 営業費用	188,546	2,532	191,078		

(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	262,300	1,774	264,074	
第1項 営業費用	247,789	1,774	249,563	

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的支出の予定額を次のように改める。

(単位：千円)

支 出 科 目	既決予定額	補正予定額	計	附 記
第1款 公共下水道事業資本的支出	119,496	0	119,496	
第1項 建設改良費	894	0	894	

(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4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	18,020	△ 1,223	16,797	

(他会計からの補助金)

第5条 予算第9条中「195,569千円」を、「196,295千円」に改める。

令和6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6年度 上富田町下水道事業会計補正予算実施計画明細書	163
2.	令和6年度 上富田町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	166
3.	令和6年度 給与費明細書	167
4.	令和6年度 上富田町下水道事業予定貸借対照表	170

令和6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		213,634	2,532	216,166			
2 営業外収益		159,608	2,532	162,140			
	1 他会計補助金	86,629	2,361	88,990			
					一般会計補助金	2,361	
	3 負担金	490	171	661			
					受益者負担金	171	
2 農業集落排水事業収益		262,314	1,774	264,088			
2 営業外収益		197,803	1,774	199,577			
	1 他会計補助金	87,990	△ 1,635	86,355			
					一般会計補助金	△ 1,635	
	2 負担金	295	3,409	3,704			
					加入負担金	3,409	

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		213,134	2,532	215,666			
1 営業費用		188,546	2,532	191,078			
	3 処理場費	34,581	3,755	38,336			
					修繕費	3,755	処理場修繕費 3,755
	5 総係費	17,184	△ 1,223	15,961			
					給料	△ 293	職員給 2名
					手当	△ 782	扶養手当 △ 272
							期末手当 △ 114
							勤勉手当 △ 91
							通勤手当 △ 50
							住居手当 66
							児童手当 △ 300
							総合事務組合負担金(退職手当分) △ 21
					賞与引当金繰入額	△ 27	賞与引当金繰入額 △ 27
					法定福利費	△ 121	職員共済組合負担金 △ 121
2 農業集落排水事業費用		262,300	1,774	264,074			
1 営業費用		247,789	1,774	249,563			
	3 処理場費	55,844	1,774	57,618			
					手数料	1,774	し尿浄化槽清掃手数料 1,774

2. 資本的収入及び支出
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 公共下水道事業資本的支出		119,496	0	119,496			
1 建設改良費		894	0	894			
	1 ポンプ改良事業費	454	△ 454	0			
					工事請負費	△ 454	
	3 管渠改良事業費	0	454	454			
					工事請負費	454	朝来4号中継ポンプ場水位計取替修繕工事 454

令和6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6年4月1日～令和7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	2,464,700
減価償却費	300,433,000
固定資産除却費	722,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	91,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	0
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△1,000
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	34,297,000
未収金の増減額(△は増加)	1,281,629
未払金の増減額(△は減少)	△3,250,519
小計	154,037,810
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△34,297,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	119,740,810

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	△3,452,000
一般会計繰入金による収入	20,608,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,156,000

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	6,200,000
企業債の償還による支出	△224,596,000
他会計からの出資による収入	83,967,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△134,429,000

資金増減額(又は減少額)	2,467,810
資金期首残高	447,407,693
資金期末残高	449,875,503

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	8,381	5,865	14,246	2,551	16,797	
補 正 前	(0) 3	8,674	6,674	15,348	2,672	18,020	
比 較	(0) 0	△ 293	△ 809	△ 1,102	△ 121	△ 1,223	

※ () 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)

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	46	606	75	1,400	0	0	1,704	1,446	588
	補正前	318	540	125	1,400	0	300	1,841	1,541	609
	比 較	△ 272	66	△ 50	0	0	△ 300	△ 137	△ 95	△ 21

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	8,381	5,865	14,246	2,551	16,797	
補 正 前	(0) 3	8,674	6,674	15,348	2,672	18,020	
比 較	(0) 0	△ 293	△ 809	△ 1,102	△ 121	△ 1,223	

※（ ）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)

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	46	606	75	1,400	0	0	1,704	1,446	588
	補正前	318	540	125	1,400	0	300	1,841	1,541	609
	比 較	△ 272	66	△ 50	0	0	△ 300	△ 137	△ 95	△ 21

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)

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	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	△ 293	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	△ 293	異動による減
手 当	△ 809	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 809	異動による減

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. 250	2. 350	4. 600	有	
補 正 前	2. 250	2. 250	4. 500	有	
一般会計の制度	2. 250	2. 250	4. 500	有	

令和6年度 上富田町下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

		<u>資 産 の 部</u>			
		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	6,553,952,129			
	減価償却累計額	<u>△ 600,840,822</u>	5,953,111,307		
	有形固定資産合計			6,745,600,665	
(2)	無形固定資産				
	ア 電話加入権		<u>540,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>540,000</u>	
	固 定 資 産 合 計				6,746,140,665
2.	流 動 資 産				
(1)	現金・預金			449,875,503	
(2)	未 収 金		18,506,597		
	貸倒引当金		<u>△ 91,000</u>	<u>18,415,597</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>468,291,100</u>
	資 産 合 計				<u>7,214,431,765</u>
		<u>負 債 の 部</u>			
3.	固 定 負 債				
(1)	企 業 債			<u>1,755,872,509</u>	
	固 定 負 債 合 計				1,755,872,509

	円	円	円	円
4. 流動負債				
(1) 企業債			228,272,120	
(2) 未払金			11,714,259	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金	1,101,000			
イ 法定福利費引当金	<u>215,000</u>			
引当金合計			<u>1,316,000</u>	
流動負債合計				241,302,379
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			3,817,326,371	
(2) 収益化累計額			<u>△ 364,010,172</u>	
繰延収益合計				<u>3,453,316,199</u>
負債合計				<u>5,450,491,087</u>
<u>資 本 の 部</u>				
6. 資本金				1,259,005,687
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 補助金	467,840,254			
イ 分担金	<u>14,992,670</u>			
資本剰余金合計			482,832,924	
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>22,102,067</u>			
利益剰余金合計			<u>22,102,067</u>	
剰余金合計				<u>504,934,991</u>
資本合計				<u>1,763,940,678</u>
負債資本合計				<u>7,214,431,765</u>