

令和6年度 上富田町水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和6年度上富田町水道事業会計補正予算（第3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		534,111	1,638	535,749	
第1項 営業費用		498,029	1,638	499,667	

（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	59,759	1,638	61,397	

令和7年1月15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 上富田町水道事業会計補正予算実施計画明細書	120
2.	令和6年度 上富田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	122
3.	令和6年度 給与費明細書	124
4.	令和6年度 上富田町水道事業予定貸借対照表	128

令和6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		534,111	1,638	535,749			
1 営業費用		498,029	1,638	499,667			
	1 原水及び 浄水費	154,477	278	154,755			
					給 料	99	職員給 2名 99
					手 当	139	期末手当 68 勤勉手当 64 総合事務組合負担金（退職手当分） 7
					賞与引当金繰入額	11	賞与引当金繰入額 11
					法定福利費	27	職員共済組合負担金 27
					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 配水及び 給水費	146,774	674	147,448			
					給 料	362	職員給 2名 362
					手 当	220	期末手当 104 勤勉手当 91 総合事務組合負担金（退職手当分） 25
					賞与引当金繰入額	45	賞与引当金繰入額 45
					法定福利費	38	職員共済組合負担金 38
					法定福利費引当金繰入額	9	法定福利費引当金繰入額 9

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	附 記
	3 業務費	44,090	576	44,666			
					給 料	323	職員給 2名 99 会計年度任用職員給 1名 224
					手 当	201	期末手当 56 会計年度任用職員 期末手当 46 勤勉手当 53 会計年度任用職員 勤勉手当 39 総合事務組合負担金（退職手当分） 7
							賞与引当金繰入額 13 賞与引当金繰入額 13
							法定福利費 22 職員共済組合負担金 22
							法定福利費引当金繰入額 3 法定福利費引当金繰入額 3
							共済費 14 会計年度任用職員社会保険料等 14
	4 総係費	15,414	110	15,524			
					給 料	56	職員給 1名 56
					手 当	44	期末手当 36 勤勉手当 4 総合事務組合負担金（退職手当分） 4
							賞与引当金繰入額 7 賞与引当金繰入額 7
					法定福利費	1	職員共済組合負担金 1
					法定福利費引当金繰入額	2	法定福利費引当金繰入額 2

令和6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	4,443,000
減価償却費	131,093,000
固定資産除却費	5,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 116,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	320,463
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	61,489
長期前受金戻入額	△ 37,850,000
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	8,071,000
資本費繰入収益	△ 10,716,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 18,279,034
貯蔵品の増減額 (△は増加)	△ 1,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,875,820
前受金の増減額 (△は減少)	170,000
小計	77,321,098
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 8,071,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,250,098

	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	△ 353,187,900
国庫補助金等による収入	10,000,000
負担金による収入	14,353,000
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>△ 328,534,900</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	99,000,000
企業債の償還による支出	<u>△ 59,092,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	39,908,000
資金増加額(又は減少額)	△ 219,376,802
資金期首残高	954,436,496
資金期末残高	<u>735,059,694</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	30,359	21,508	51,867	9,530	61,397	
補 正 前	(1) 7	29,519	20,828	50,347	9,412	59,759	
比 較	(0) 0	840	680	1,520	118	1,638	

※ () 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	1,572	540	150	2,754	900	520	7,178	5,905	1,989
	補正前	1,572	540	150	2,754	900	520	6,826	5,620	1,946
	比 較	0	0	0	0	0	0	352	285	43

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	28,393	20,735	49,128	9,110	58,238	
補 正 前	(0) 7	27,777	20,140	47,917	9,006	56,923	
比 較	(0) 0	616	595	1,211	104	1,315	

※ () 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	1,572	540	150	2,720	900	520	6,776	5,568	1,989
	補正前	1,572	540	150	2,720	900	520	6,470	5,322	1,946
	比 較	0	0	0	0	0	0	306	246	43

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	1,966	773	2,739	420	3,159	
補 正 前	(1) 0	1,742	688	2,430	406	2,836	
比 較	(0) 0	224	85	309	14	323	

※（ ）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	勤勉手当
	補正後	0	34	402	337
	補正前	0	34	356	298
	比 較	0	0	46	39

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	840	給与改定に伴う増減分	840	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
手 当	680	制度改正に伴う増減分	637	
		その他の増減分	43	給与改定に伴う手当の増

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. 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. 350	4. 600	有	

令和6年度 上富田町水道事業予定貸借対照表

(令和7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	7,161,860,403			
減価償却累計額	<u>△ 4,307,633,095</u>	2,854,227,308		
ウ 建設仮勘定		<u>45,455,000</u>		
有形固定資産合計			3,135,382,666	
(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				3,136,812,966
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金・預 金			735,059,694	
(2) 未 収 金		68,473,600		
貸倒引当金		<u>△ 1,458,254</u>	67,015,346	
(3) 貯 蔵 品			<u>54,150</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>802,129,190</u>
資 産 合 計				<u>3,938,942,156</u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			<u>644,579,751</u>	
固定負債合計				644,579,751
4. 流動負債				
(1) 企業債			61,108,411	
(2) 未払金			30,436,000	
(3) 前受金			364,173	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金	3,995,000			
イ 法定福利費引当金	<u>806,000</u>			
引当金合計			<u>4,801,000</u>	
流動負債合計				96,709,584
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,758,629,161	
(2) 収益化累計額			<u>△ 1,058,273,302</u>	
繰延収益合計				<u>700,355,859</u>
負債合計				<u>1,441,645,194</u>

資本の部

6. 資本金				1,814,314,864
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		233,063,817		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>136,011,270</u>		
利 益 剰 余 金 合 計			<u>369,075,087</u>	
剰 余 金 合 計				<u>682,982,098</u>
資 本 合 計				<u>2,497,296,962</u>
負 債 資 本 合 計				<u>3,938,942,156</u>