

議案第 102 号

令和7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7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7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	206,753	231	206,984		
第2項 営業外収益	150,726	231	150,957		

		(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	202,919	254	203,173		
第2項 営業外収益	139,897	254	140,151		

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	206, 253	231	206, 484	
第 1 項 営業費用	183, 147	231	183, 378	

(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	202, 419	254	202, 673	
第 1 項 営業費用	189, 561	254	189, 815	

(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	12, 317	485	12, 802	

(他会計からの補助金)

第 4 条 予算第 9 条中「1 9 3, 6 6 7 千円」を、「1 9 4, 1 5 2 千円」に改める。

令和 7 年 1 2 月 1 9 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7年度 上富田町下水道事業会計補正予算実施計画明細書	133
2.	令和7年度 上富田町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	135
3.	令和7年度 給与費明細書	136
4.	令和7年度 上富田町下水道事業予定貸借対照表	139

令和 7 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		206, 753	231	206, 984			
2 営業外収益		150, 726	231	150, 957			
	1 他会計 補助金	93, 739	231	93, 970			
					一般会計補助金	231	一般会計補助金 231
2 農業集落排水 事業収益		202, 919	254	203, 173			
2 営業外収益		139, 897	254	140, 151			
	1 他会計 補助金	70, 922	254	71, 176			
					一般会計補助金	254	一般会計補助金 254

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		206, 253	231	206, 484			
1 営業費用		183, 147	231	183, 378			
	5 総係費	27, 288	231	27, 519			
					給料	128	職員給 1 名 128
					手当	71	期末手当 33
							勤勉手当 29
							総合事務組合負担金(退職手当分) 9
					賞与引当金繰入額	16	賞与引当金繰入額 16
					法定福利費	13	職員共済組合負担金 13
					法定福利費引当金繰入額	3	法定福利費引当金繰入額 3
2 農業集落排水 事業費用		202, 419	254	202, 673			
1 営業費用		189, 561	254	189, 815			
	5 総係費	14, 175	254	14, 429			
					給料	143	職員給 1 名 143
					手当	77	期末手当 36
							勤勉手当 31
							総合事務組合負担金(退職手当分) 10
					賞与引当金繰入額	18	賞与引当金繰入額 18
					法定福利費	13	職員共済組合負担金 13
					法定福利費引当金繰入額	3	法定福利費引当金繰入額 3

令和7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7年4月1日～令和8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	3,611,200
減価償却費	215,722,000
固定資産除却費	1,130,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
賞与引当金の増減額(△は減少)	△356,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△69,000
長期前受金戻入額	△125,102,000
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	30,442,000
未収金の増減額(△は増加)	376,440
未払金の増減額(△は減少)	4,233,000
小計	129,987,640
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△30,442,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	99,545,640

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	△9,547,000
無形固定資産の取得による支出	△343,000
一般会計繰入金による収入	29,006,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	19,116,000

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	△228,273,000
他会計からの出資による収入	114,093,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△107,980,000

資金増加額(又は減少額)	10,681,640
資金期首残高	468,615,644
資金期末残高	479,297,284

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) 2	6,108	4,866	10,974	1,828	12,802	
補 正 前	(0) 2	5,837	4,684	10,521	1,796	12,317	
比 較	(0) 0	271	182	453	32	485	

※ （ ）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	23	479	102	1,400	0	0	1,321	1,112	429
	補正前	23	479	102	1,400	0	0	1,233	1,037	410
	比 較	0	0	0	0	0	0	88	75	19

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) 2	6,108	4,866	10,974	1,828	12,802	
補 正 前	(0) 2	5,837	4,684	10,521	1,796	12,317	
比 較	(0) 0	271	182	453	32	485	

※（ ）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	23	479	102	1,400	0	0	1,321	1,112	429
	補正前	23	479	102	1,400	0	0	1,233	1,037	410
	比 較	0	0	0	0	0	0	88	75	19

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	271	給与改定に伴う増減分	271	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
手 当	182	制度改正に伴う増減分	163	
		その他の増減分	19	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. 300	2. 350	4. 650	有	
補 正 前	2. 300	2. 300	4. 600	有	
一般会計の制度	2. 300	2. 350	4. 650	有	

令和7年度 上富田町下水道事業予定貸借対照表

(令和8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		809,705,358		
	イ その他有形固定資産	6,562,369,129			
	減価償却累計額	<u>△ 816,562,822</u>	5,745,806,307		
	有形固定資産合計			6,555,511,665	
(2)	無形固定資産				
	ア 施設利用権		343,000		
	イ 電話加入権		<u>540,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>883,000</u>	
	固 定 資 産 合 計				6,556,394,665
2.	流 動 資 産				
(1)	現 金・預 金			479,297,284	
(2)	未 収 金		18,536,921		
	貸倒引当金		<u>△ 113,000</u>	<u>18,423,921</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>497,721,205</u>
	資 産 合 計				<u>7,054,115,870</u>
		<u>負 債 の 部</u>			
3.	固 定 負 債				
(1)	企 業 債			<u>1,533,447,213</u>	
	固 定 負 債 合 計				1,533,447,213

	円	円	円	円
4. 流動負債				
(1) 企業負債			228,624,416	
(2) 未払金			20,079,800	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金	836,000			
イ 法定福利費引当金	<u>163,000</u>			
引当金合計			<u>999,000</u>	
流動負債合計				249,703,216
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			3,829,545,371	
(2) 収益化累計額			<u>△ 489,112,172</u>	
繰延収益合計				<u>3,340,433,199</u>
負債合計				<u>5,123,583,628</u>
<u>資 本 の 部</u>				
6. 資本金				1,373,098,687
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 補助金	502,185,254			
イ 分担金	<u>14,992,670</u>			
資本剰余金合計			517,177,924	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金	22,851,231			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>17,404,400</u>			
利益剰余金合計			<u>40,255,631</u>	
剰余金合計				<u>557,433,555</u>
資本合計				<u>1,930,532,242</u>
負債資本合計				<u>7,054,115,870</u>