

令和7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7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7年度上富田町水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び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	558,083	792	558,875		
第1項 営業費用	521,389	792	522,181		

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条本文括弧書を（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額264,606千円は、損益勘定留保資金171,139千円、消費税及び地方消費税資本的収支調整額22,981千円、減債積立金70,486千円で補填するものとする。）に改め、資本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2款 資本的支出	327,567	339	327,906		
第2項 企業債償還金	70,147	339	70,486		

(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	61,859	△ 371	61,488	

令和7年12月11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	上富田町水道事業会計補正予算実施計画明細書	132
2. 令和 7 年度	上富田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	134
3. 令和 7 年度	給与費明細書	136
4. 令和 7 年度	上富田町水道事業予定貸借対照表	140

令和7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 水道事業費用		558,083	792	558,875			
1 営業費用		521,389	792	522,181			
	1 原水及び 浄水費	157,348	△ 3,399	153,949	給 料	△ 1,484	職員給 2名 △ 1,484
					手 当	△ 921	扶養手当 △ 71 期末手当 △ 425 勤勉手当 △ 436 児童手当 115 総合事務組合負担金（退職手当分） △ 104
					賞与引当金繰入額	△ 287	賞与引当金繰入額 △ 287
					法定福利費	△ 645	職員共済組合負担金 △ 645
					法定福利費引当金繰入額	△ 62	法定福利費引当金繰入額 △ 62
	3 業務費	53,038	4,182	57,220	給 料	1,972	職員給 2名 △ 557 会計年度任用職員給 2名 2,529

(単位：千円)

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	附記
					手 当	650	期末手当 △ 119 会計年度任用職員 期末手当 343 勤勉手当 △ 100 会計年度任用職員 勤勉手当 288 通勤手当 △ 27 会計年度任用職員 通勤手当 4 住居手当 300 総合事務組合負担金（退職手当分） △ 39
					賞与引当金繰入額	△ 65	賞与引当金繰入額 △ 65
					法定福利費	△ 51	職員共済組合負担金 △ 51
					法定福利費引当金繰入額	△ 14	法定福利費引当金繰入額 △ 14
					共済費	536	会計年度任用職員社会保険料等 536
					委託料	930	検針業務委託料 930
					手数料	224	検針票配布手数料 224
4 総係費	15,344	9	15,353				
					貸倒引当金繰入額	9	貸倒引当金繰入額 9

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
2 資本的支出		327,567	339	327,906			
2 企業債 償還金		70,147	339	70,486			
1 企業債 償還金		70,147	339	70,486			
					建設改良の為の企業債償還金	339	建設改良の為の企業債償還金 339

令和7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	7,813,000
減価償却費	145,872,000
固定資産除却費	5,000,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 99,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 230,003
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 50,309
長期前受金戻入額	△ 39,373,000
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	8,683,000
資本費繰入収益	△ 16,738,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 6,066,083
貯蔵品の増減額（△は増加）	28,000
未払金の増減額（△は減少）	3,670,000
前受金の増減額（△は減少）	170,000
小計	108,679,605
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 8,683,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	99,996,605

	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	△ 303,816,000
負担金による収入	20,375,000
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	<hr/> △ 283,141,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	59,000,000
企業債の償還による支出	<hr/> △ 70,486,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 11,486,000
資金増加額(又は減少額)	△ 194,630,395
資金期首残高	900,822,751
資金期末残高	<hr/> 706,192,356

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	(2) 7	31,098	20,988	52,086	9,402	61,488	
補正前	(1) 7	30,610	21,611	52,221	9,638	61,859	
比較	(1) 0	488	△ 623	△ 135	△ 236	△ 371	

※()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	1,477	840	127	2,759	900	615	6,755	5,651	1,864
	補正前	1,548	540	150	2,759	900	500	7,128	6,079	2,007
	比較	△ 71	300	△ 23	0	0	115	△ 373	△ 428	△ 143

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	26,604	19,560	46,164	8,388	54,552	
補正前	(0) 7	28,645	20,818	49,463	9,160	58,623	
比較	(0) 0	△ 2,041	△ 1,258	△ 3,299	△ 772	△ 4,071	

※()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)
		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	1,477	840	123	2,720	900	615	6,002	5,019	1,864	
補正前	1,548	540	150	2,720	900	500	6,718	5,735	2,007	
比較	△ 71	300	△ 27	0	0	115	△ 716	△ 716	△ 143	

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	(2) 0	4,494	1,428	5,922	1,014	6,936	
補正前	(1) 0	1,965	793	2,758	478	3,236	
比較	(1) 0	2,529	635	3,164	536	3,700	

※()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	4	39	753	632
	補正前	0	39	410	344
	比較	4	0	343	288

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	488	給与改定に伴う増減分	0	
		昇給に伴う増加分	267	
		その他の増減分	221	異動による増
手当	△ 623	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	△ 623	異動による減

令和7年度 上富田町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
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	7,416,678,347		
減価償却累計額	△ 4,439,908,460	2,976,769,887	
ウ 建設仮勘定		5,455,000	
有形固定資産合計			3,217,925,245
(2) 無形固定資産			
ア 電話加入権		30,300	
無形固定資産合計			30,300
(3) 投資その他の資産			
ア 出資金		1,400,000	
投資その他の資産合計			1,400,000
固定資産合計			3,219,355,545
2. 流動資産			
(1) 現金・預金		706,192,356	
(2) 未収金			
貸倒引当金	68,565,000		
(3) 貯蔵品	△ 1,167,318	67,397,682	
流動資産合計		87,160	
資産合計			773,677,198
			3,993,032,743

負 債 の 部

	円	円	円
3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債		<u>635,815,646</u>	
固 定 負 債 合 計			635,815,646
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債		48,687,883	
(2) 未 払 金		31,226,000	
(3) 前 受 金		261,590	
(4) 引 当 金			
ア 賞与引当金	3,762,000		
イ 法定福利費引当金	<u>753,000</u>		
引 当 金 合 計			<u>4,515,000</u>
流 動 負 債 合 計			84,690,473
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		1,778,291,669	
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,096,320,997</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>681,970,672</u>
負 債 合 計			<u>1,402,476,791</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金		1,886,791,134
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
ウ その他資本剰余金			
資 本 剰 余 金 合 計		<u>227,851,151</u>	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	252,468,174		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>137,389,633</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>389,857,807</u>	
剩 余 金 合 計			<u>703,764,818</u>
資 本 合 計			<u>2,590,555,952</u>
負 債 資 本 合 計			<u>3,993,032,743</u>