

令和7年度 上富田町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 水道事業収益	559,311	1,320	560,631	
第1項 営業収益	501,668	△ 21,000	480,668	
第2項 営業外収益	57,641	22,320	79,961	

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	558,875	3,252	562,127	
第1項 営業費用	522,181	3,252	525,433	

(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	61,488	1,932	63,420	

(他会計からの補助金)

第4条 予算第9条を第10条とし第8条の次に次の1条を加える。

第9条 水道料金の基本料金免除の補填のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、22,320千円である。

令和7年12月19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	119
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	121
3. 令和 7 年度	給与費明細書	123
4. 令和 7 年度	上富田町水道事業予定貸借対照表	127

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

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 水道事業収益		559,311	1,320	560,631			
1 営業収益		501,668	△ 21,000	480,668			
	1 給水収益	477,092	△ 21,000	456,092			
				水道料金	△ 21,000	水道料金	△ 21,000
2 営業外収益		57,641	22,320	79,961			
	2 他会計 補助金	0	22,320	22,320			
				他会計補助金	22,320	一般会計補助金	22,320

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		558,875	3,252	562,127			
1 営業費用		522,181	3,252	525,433			
1 原水及び 浄水費		153,949	503	154,452	給 料	258	職員給 2名 258
					手 当	160	期末手当 76 勤勉手当 66 総合事務組合負担金（退職手当分） 18
					賞与引当金繰入額	47	賞与引当金繰入額 47
					法定福利費	28	職員共済組合負担金 28
					法定福利費引当金繰入額	10	法定福利費引当金繰入額 10

(単位：千円)

款項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	附記
2 配水及び 給水費		143, 577	371	143, 948			
					給 料	247	職員給 2名 247
					手 当	59	期末手当 42 総合事務組合負担金（退職手当分） 17
					賞与引当金繰入額	22	賞与引当金繰入額 22
					法定福利費	40	職員共済組合負担金 40
					法定福利費引当金繰入額	3	法定福利費引当金繰入額 3
	3 業務費	57, 220	2, 176	59, 396			
					給 料	507	職員給 2名 253 会計年度任用職員給 2名 254
					手 当	252	期末手当 73 会計年度任用職員 期末手当 52 勤勉手当 64 会計年度任用職員 勤勉手当 45 総合事務組合負担金（退職手当分） 18
					賞与引当金繰入額	46	賞与引当金繰入額 46
					法定福利費	26	職員共済組合負担金 26
					法定福利費引当金繰入額	9	法定福利費引当金繰入額 9
					共済費	16	会計年度任用職員社会保険料等 16
					委託料	1, 320	水道料金システム改修業務委託料 1, 320
	4 総係費	15, 353	202	15, 555			
					給 料	136	職員給 1名 136
					手 当	50	期末手当 40 総合事務組合負担金（退職手当分） 10
					賞与引当金繰入額	14	賞与引当金繰入額 14
					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	1	法定福利費引当金繰入額 1

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	4,360,000
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）	△ 101,003
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△ 27,309
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）	△ 4,545,083
貯蔵品の増減額（△は増加）	28,000
未払金の増減額（△は減少）	3,777,000
前受金の増減額（△は減少）	170,000
小計	107,006,605
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	98,323,605

	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	△ 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)	△ 196,303,395
資金期首残高	900,822,751
資金期末残高	<hr/> 704,519,356

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	32,246	21,638	53,884	9,536	63,420	
補正前	(2) 7	31,098	20,988	52,086	9,402	61,488	
比較	(0) 0	1,148	650	1,798	134	1,932	

※()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	7,123	5,870	1,927
	補正前	1,477	840	127	2,759	900	615	6,755	5,651	1,864
	比較	0	0	0	0	0	0	368	219	63

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	27,498	20,113	47,611	8,506	56,117	
補正前	(0) 7	26,604	19,560	46,164	8,388	54,552	
比較	(0) 0	894	553	1,447	118	1,565	

※()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	6,318	5,193	1,927
	補正前	1,477	840	123	2,720	900	615	6,002	5,019	1,864
	比較	0	0	0	0	0	0	316	174	63

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	4,748	1,525	6,273	1,030	7,303	
補正前	(2) 0	4,494	1,428	5,922	1,014	6,936	
比較	(0) 0	254	97	351	16	367	

※()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
		4	39	805	677
	補正前	4	39	753	632
	比較	0	0	52	45

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	1,148	給与改定に伴う増減分	1,148	
		昇給に伴う増加分	0	
		その他の増減分	0	
手当	650	制度改正に伴う増減分	587	
		その他の増減分	63	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)	12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 產		
(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	<u>△ 4,439,908,460</u>	
ウ	建設仮勘定	2,976,769,887	
	有形固定資産合計	<u>5,455,000</u>	
			3,217,925,245
(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 產 合 計		3,219,355,545
2.	流 動 資 產		
(1)	現 金・預 金		704,519,356
(2)	未 収 金		
	貸倒引当金	67,044,000	
(3)	貯 藏 品	<u>△ 1,167,318</u>	
	流 動 資 產 合 計		<u>65,876,682</u>
			<u>87,160</u>
	資 產 合 計		<u>770,483,198</u>
			<u>3,989,838,743</u>

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		31,333,000	
(3) 前 受 金		261,590	
(4) 引 当 金			
ア 賞与引当金	3,891,000		
イ 法定福利費引当金	<u>776,000</u>		
引 当 金 合 計			<u>4,667,000</u>
流 動 負 債 合 計			84,949,473
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>1,402,735,791</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 イ 当年度未処分利益剰余金 利 益 剰 余 金 合 計		252,468,174 <u>133,936,633</u>	313,907,011
剩 余 金 合 計		<u>386,404,807</u>	
資 本 合 計			<u>700,311,818</u>
負 債 資 本 合 計			<u>2,587,102,952</u>
			<u>3,989,838,743</u>