

議案第 106 号

令和2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2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2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 科 目	(単位：千円)			
	既決予定額	補正予定額	計	附 記
第1款 水道事業費用	536,826	3,261	540,087	
第1項 営業費用	490,393	3,261	493,654	
第2項 営業外費用	43,432	0	43,432	
第3項 特別損失	1	0	1	
第4項 予備費	3,000	0	3,000	

(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	58,588	3,151	61,739	

令和2年12月10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2年度 上富田町水道事業会計補正予算実施計画明細書	4
2.	令和2年度 上富田町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	6
3.	令和2年度 給与費明細書	8
4.	令和2年度 上富田町水道事業予定貸借対照表	12

令和2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	536,826	-3,261	540,087			
1	営業費用	490,393	3,261	493,654			
	1 原水及び浄水費	142,050	3,717	145,767			
					給 料	1,185	職員給 2名 1,185
					手 当	1,629	扶養手当 378 期末手当 574 勤勉手当 360 児童手当 140 総合事務組合負担金(退職手当分) 177
					賞与引当金繰入額	189	賞与引当金繰入額 189
					法定福利費	568	職員共済組合負担金 568
					法定福利費引当金繰入額	36	法定福利費引当金繰入額 36
					保険料	110	建物火災保険料 110
	2 配水及び給水費	130,248	△ 372	129,876			
					手 当	△ 275	住居手当 △ 275
					賞与引当金繰入額	△ 15	賞与引当金繰入額 △ 15
					法定福利費	△ 81	職員共済組合負担金 △ 81
					法定福利費引当金繰入額	△ 1	法定福利費引当金繰入額 △ 1

(単位：千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	附 記
	3 業務費	42,249	△ 84	42,165			
					手 当	△ 95	扶養手当 △ 78 期末手当 △ 17
					賞与引当金繰入額	△ 14	賞与引当金繰入額 △ 14
					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
	4 総係費	37,142	0	37,142			
					賞与引当金繰入額	△ 8	賞与引当金繰入額 △ 8
					法定福利費	8	職員共済組合負担金 8

令和2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2年4月1日～令和3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	9,116,000
減価償却費	132,519,000
固定資産除却費	5,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	107,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	529,818
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	104,483
長期前受金戻入額	△ 47,507,000
支払利息及び企業債取扱諸費	16,422,000
受取利息及び受取配当金	△ 25,000
資本費繰入収益	△ 10,628,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 10,757,981
貯蔵品の増減額 (△は増加)	109,000
未払金の増減額 (△は減少)	7,596,000
前受金の増減額 (△は減少)	170,000
小計	102,755,320
利息及び配当金の受取額	25,000
利息の支払額	△ 16,422,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	86,358,320

	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	△ 229,262,520
負担金による収入	<u>14,265,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 214,997,520
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	150,000,000
企業債の償還による支出	<u>△ 123,123,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	26,877,000
資金増加額(又は減少額)	△ 101,762,200
資金期首残高	770,925,440
資金期末残高	<u>669,163,240</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	9	29,964	22,819	52,783	8,956	61,739	
補 正 前	9	28,779	21,408	50,187	8,401	58,588	
比 較	0	1,185	1,411	2,596	555	3,151	

(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	1,789	25	174	2,762	672	860	7,453	4,936	4,148
	補正前	1,489	300	174	2,762	672	720	6,818	4,502	3,971
	比 較	300	△ 275	0	0	0	140	635	434	177



備 考

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	7	27,637	22,449	50,086	8,676	58,762	
補 正 前	7	26,452	21,038	47,490	8,121	55,611	
比 較	0	1,185	1,411	2,596	555	3,151	

(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	1,789	25	174	2,720	672	860	7,125	4,936	4,148
	補正前	1,489	300	174	2,720	672	720	6,490	4,502	3,971
	比 較	300	△ 275	0	0	0	140	635	434	177



## 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	1,185	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	1,185	異動による増
手 当	1,411	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	1,411	異動による増

令和2年度 上富田町水道事業予定貸借対照表

(令和3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		235,697,757		
イ その他有形固定資産	6,558,434,526			
減価償却累計額	<u>△ 3,820,196,048</u>	2,738,238,478		
ウ 建設仮勘定		<u>4,147,700</u>		
有形固定資産合計			2,978,083,935	
(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				2,979,514,235
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金・預 金			669,163,240	
(2) 未 収 金		66,857,800		
貸倒引当金		<u>△ 3,450,718</u>	63,407,082	
(3) 貯 蔵 品			<u>17,460</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>732,587,782</u>
資 産 合 計				<u>3,712,102,017</u>

負債の部

	円	円	円	円
3. 固定負債				
(1) 企業債			<u>741,078,064</u>	
固定負債合計				741,078,064
4. 流動負債				
(1) 企業債			90,511,564	
(2) 未払金			29,092,000	
(3) 前受金			271,917	
(4) 引当金				
ア 賞与引当金	3,851,000			
イ 法定福利費引当金	<u>745,000</u>			
引当金合計			<u>4,596,000</u>	
流動負債合計				124,471,481
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			1,705,231,728	
(2) 収益化累計額			<u>△ 883,402,596</u>	
繰延収益合計				<u>821,829,132</u>
負債合計				<u>1,687,378,677</u>

資本の部

6. 資本金				1,378,951,781
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額	18,736,938			
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			313,904,410	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		52,121,262		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>279,745,887</u>		
利益剰余金合計			<u>331,867,149</u>	
剰余金合計				<u>645,771,559</u>
資本合計				<u>2,024,723,340</u>
負債資本合計				<u>3,712,102,017</u>