

議案第 42 号

令和8年度 上富田町下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和8年度上富田町下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8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	192,186	6,543	198,729		
第2項 営業外収益	136,160	6,543	142,703		

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	191,686	6,543	198,229		
第1項 営業費用	170,606	6,543	177,149		

(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7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	13,391	6,543	19,934	

(他会計からの補助金)

第4条 予算第8条中「173,313千円」を、「179,856千円」に改める。

令和8年 6月 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8年度 上富田町下水道事業会計補正予算実施計画明細書	30
2.	令和8年度 上富田町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	32
3.	令和8年度 給与費明細書	33
4.	令和8年度 上富田町下水道事業予定貸借対照表	36

## 令和8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		192,186	6,543	198,729			
2 営業外収益		136,160	6,543	142,703			
	1 他会計 補助金	80,764	6,543	87,307			
					一般会計補助金	6,543	一般会計補助金 6,543

## 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		191,686	6,543	198,229				
1 営業費用		170,606	6,543	177,149				
	5 総係費	14,734	6,543	21,277				
						給料	3,154	職員給 2名 3,154
						手当	1,859	扶養手当 156
								期末手当 694
								勤勉手当 584
								通勤手当 24
								住居手当 0
				児童手当 180				
				総合事務組合負担金(退職手当分) 221				
				賞与引当金繰入額	432	賞与引当金繰入額 432		
				法定福利費	1,014	職員共済組合負担金 1,014		
				法定福利費引当金繰入額	84	法定福利費引当金繰入額 84		

## 令和8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8年4月1日～令和9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	3,535,400
減価償却費	205,343,000
固定資産除却費	510,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	428,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	84,000
長期前受金戻入額	△118,340,000
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	26,650,000
未収金の増減額 (△は増加)	729,890
未払金の増減額 (△は減少)	△3,424,900
小計	115,523,390
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△26,650,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	88,873,390
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	△3,640,000
無形固定資産の取得による支出	0
一般会計繰入金による収入	21,418,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	17,778,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△228,626,000
他会計からの出資による収入	124,205,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△104,421,000
資金増加額(又は減少額)	2,230,390
資金期首残高	491,882,017
資金期末残高	494,112,407

## 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) 3	9,354	7,609	16,963	2,971	19,934	
補 正 前	(0) 2	6,200	5,318	11,518	1,873	13,391	
比 較	(0) 1	3,154	2,291	5,445	1,098	6,543	

※ ( ) 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	312	606	126	1,400	0	345	2,262	1,902	656
	補正前	156	606	102	1,400	0	165	1,333	1,121	435
	比 較	156	0	24	0	0	180	929	781	221

## 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) 3	9,354	7,609	16,963	2,971	19,934	
補 正 前	(0) 2	6,200	5,318	11,518	1,873	13,391	
比 較	(0) 1	3,154	2,291	5,445	1,098	6,543	

※ ( ) 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	312	606	126	1,400	0	345	2,262	1,902	656
	補正前	156	606	102	1,400	0	165	1,333	1,121	435
	比 較	156	0	24	0	0	180	929	781	221

## 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	3,154	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	3,154	異動による増
手 当	2,291	制度改正に伴う増減分	0	
		その他の増減分	2,291	異動による増

## 令和8年度 上富田町下水道事業予定貸借対照表

(令和9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		809,705,358		
イ その他有形固定資産	6,566,392,339			
減価償却累計額	<u>△ 1,021,158,074</u>	5,545,234,265		
有形固定資産合計			6,354,939,623	
(2) 無形固定資産				
ア 電話加入権		<u>540,000</u>		
無形固定資産合計			<u>540,000</u>	
固 定 資 産 合 計				6,355,479,623
2. 流 動 資 産				
(1) 現金・預金			494,112,407	
(2) 未収金		18,343,280		
貸倒引当金		<u>△ 121,000</u>	<u>18,222,280</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>512,334,687</u>
資 産 合 計				<u>6,867,814,310</u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債				
(1) 企 業 債			<u>1,314,132,570</u>	
固 定 負 債 合 計				1,314,132,570

	円	円	円	円
4. 流動負債				
(1) 企業債			219,314,181	
(2) 未払金			16,948,600	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		1,264,000		
イ 法定福利費引当金		<u>247,000</u>		
引当金合計			<u>1,511,000</u>	
流動負債合計				237,773,781
5. 繰延収益				
(1) 長期前受金			3,833,445,297	
(2) 収益化累計額			<u>△ 606,969,722</u>	
繰延収益合計				<u>3,226,475,575</u>
負債合計				<u>4,778,381,926</u>
<u>資本の部</u>				
6. 資本金				1,497,303,687
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 補助金		519,655,274		
イ 分担金		<u>14,992,670</u>		
資本剰余金合計			534,647,944	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		45,584,853		
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>11,895,900</u>		
利益剰余金合計			<u>57,480,753</u>	
剰余金合計				<u>592,128,697</u>
資本合計				<u>2,089,432,384</u>
負債資本合計				<u>6,867,814,310</u>