

議案第101号

令和4年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第4号）

令和4年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和4年度羽曳野市下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和4年度羽曳野市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第3号に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（3）主要な建設改良事業

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
管渠建設事業	669,018 千円	359 千円	669,377 千円
管渠改良事業	299,505 千円	110 千円	299,615 千円

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第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。

（科 目）	収 入		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業収益	3,500,921 千円	968 千円	3,501,889 千円
第1項 営業収益	1,399,967 千円	138 千円	1,400,105 千円
第2項 営業外収益	2,100,954 千円	830 千円	2,101,784 千円

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業費用	3,021,877 千円	915 千円	3,022,792 千円
第1項 営業費用	2,576,622 千円	915 千円	2,577,537 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,143,800千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,143,853千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額443,289千円」を「当年度利益剰余金予定処分額443,342千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	2,360,820 千円	416 千円	2,361,236 千円
第2項 他会計補助金	496,908 千円	416 千円	497,324 千円

支 出

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	3,504,620 千円	469 千円	3,505,089 千円
第1項 建設改良費	1,120,613 千円	469 千円	1,121,082 千円

(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5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	189,920 千円	1,384 千円	191,304 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「1,435,928千円」を「1,437,174千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第7条 予算第11条に定めた予定額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 当年度資本的収支 不足額に係る補てん 財源	443,289 千円	53 千円	443,342 千円

令和4年12月23日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和4年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第4号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 事業収益			3,500,921	968	3,501,889	
	1. 営業収益		1,399,967	138	1,400,105	
		2. 雨水処理負担金	161,235	138	161,373	
	2. 営業外収益		2,100,954	830	2,101,784	
		2. 他会計補助金	939,020	830	939,850	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 事業費用			3,021,877	915	3,022,792	
	1. 営業費用		2,576,622	915	2,577,537	
		1. 管渠費	60,874	170	61,044	
		2. ポンプ場費	83,545	68	83,613	
		3. 普及指導費	17,468	104	17,572	
		4. 業務費	106,868	207	107,075	
		5. 総係費	58,834	366	59,200	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的收入			2,360,820	416	2,361,236	
	2. 他会計補助金		496,908	416	497,324	
		1. 他会計補助金	496,908	416	497,324	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的支出			3,504,620	469	3,505,089	
	1. 建設改良費		1,120,613	469	1,121,082	
		1. 管渠建設費	669,018	359	669,377	
		2. 管渠改良費	299,505	110	299,615	

令和4年度 羽曳野市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:千円)

1.業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益		451,769
減価償却費		1,825,550
貸倒引当金の増減額(△は減少)		522
長期前受金戻入額	△	1,161,923
受取利息及び受取配当金	△	1
支払利息		400,816
資産減耗費		61
未収金の増減額(△は増加)	△	20,747
未払金の増減額(△は減少)		499
その他流動負債の増減額(△は減少)	△	5,798
小計		<u>1,490,748</u>
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額	△	<u>400,816</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,089,933</u>

2.投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△	1,115,329
固定資産の売却による収入		4,508
国庫補助金による収入		199,589
他会計補助金による収入		497,324
受益者負担金等による収入		21,945
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>391,963</u>

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の借入による収入		1,638,500
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△	2,382,507
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>744,007</u>

資金増加額(又は減少額)	△	46,037
資金期首残高		<u>108,474</u>
資金期末残高		62,437

令和4年度 羽曳野市下水道事業会計給与費明細書

1. 総括

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	0	(2) 21	3,960	88,372	66,477	158,809	32,495	191,304
補正前	0	(2) 21	3,896	88,250	65,472	157,618	32,302	189,920
比較	0	(0) 0	64	122	1,005	1,191	193	1,384

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	期末手当 (千円)	備考
	補正後	2,694	11,469	4,476	1,848	3,400	100	1,578	1,575	38,857	480	
	補正前	2,694	11,455	4,476	1,848	3,400	100	1,578	1,575	37,890	456	
	比較	0	14	0	0	0	0	0	0	967	24	

※()内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職	一般職	報酬	給料	手当	計		
	(人)	(人)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	0	(0) 21	0	88,372	65,997	154,369	31,756	186,125
補正前	0	(0) 21	0	88,250	65,016	153,266	31,567	184,833
比較	0	(0) 0	0	122	981	1,103	189	1,292

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	管理職手当 (千円)	住居手当 (千円)	超過勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	備考
	補正後	2,694	11,469	4,476	1,848	3,400	100	1,578	1,575	38,857	
	補正前	2,694	11,455	4,476	1,848	3,400	100	1,578	1,575	37,890	
	比較	0	14	0	0	0	0	0	0	967	

※()内は短時間勤務職員について外書きで表す。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数		給与費				法定福利費 (千円)	合計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	(2) 0	3,960	0	480	4,440	739	5,179
補正前	0	(2) 0	3,896	0	456	4,352	735	5,087
比較	0	(0) 0	64	0	24	88	4	92

手 当 の 内 訳	区分	扶養 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	超過勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	備考
	補正後	0	0	0	0	0	0	0	0	480	
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	456	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	24	

※()内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書きで表す。

2. 給料及び職員手当等の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	122	給与改定に伴う増減分	122	・ 給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 457 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.13% 給与改定の実施時期 令和4年4月1日
手当	981	制度改正に伴う増減分	967	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 967 千円	・ 令和4年12月期の勤勉手当の支給月数を引上げ 0.95月 → 1.05月 (0.45月 → 0.5月)
		その他の増減額	14	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 地域手当 14 千円	

※()内は、再任用職員について外書きで表す。

イ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
手当	24	制度改正に伴う増減分	24	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末手当 24 千円	・ 令和4年12月期の期末手当の支給月数を引上げ 0.7月 → 0.75月

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術職		備 考
令和4年12月1日現在	平均給料月額	(円)	350,148	
	平均給与月額	(円)	436,948	
	平均年齢	(歳)	49歳2月	
令和4年1月1日現在	平均給料月額	(円)	326,300	
	平均給与月額	(円)	404,306	
	平均年齢	(歳)	47歳7月	

(2) 初任給

区 分		事務・技術職 (円)	国の制度 一般行政職 (円)
高 校 卒	改定後	164,100	154,600
	改定前	160,100	150,600
大 学 卒	改定後	191,700	185,200
	改定前	188,700	182,200

(3) 級別職員数

※ () 内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

区 分	事 務 ・ 技 術 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和4年12月1日現在	1級	1	4.8
	2級	3	14.2
	3級	1	4.8
	4級	1	4.8
	5級	7	33.3
	6級	2	9.5
	7級	5	23.8
	8級	1	4.8
	計	21 (0)	100.0 (0.0)
令和4年1月1日現在	1級	2	9.1
	2級	2	9.1
	3級	4	18.2
	4級	2	9.1
	5級	7	31.8
	6級	1	4.5
	7級	4	18.2
	8級	0	—
	計	22 (0)	100.0 (0.0)

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
事務・技術職	主 事	主 事	主 任	主 査	主 幹	課長補佐	参 事 課 長 副理事	理 事 部 長

(5) 期末勤勉手当

※ () 内は、再任用職員について外書きで表す。

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の等級による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
改 定 後	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.30) 4.40	(無) 有	
改 定 前	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	(無) 有	
国 の 制 度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.30) 4.40	(無) 有	

令和4年度 羽曳野市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

【 資 産 の 部 】

千円

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		419,397	
ロ 建物	171,296		
減価償却累計額	<u>△ 36,371</u>	134,925	
ハ 構築物	57,998,475		
減価償却累計額	<u>△ 7,958,081</u>	50,040,394	
ニ 機械及び装置	459,642		
減価償却累計額	<u>△ 220,691</u>	238,951	
ホ 車両運搬具	400		
減価償却累計額	<u>△ 380</u>	20	
ヘ 工具器具及び備品	5,217		
減価償却累計額	<u>△ 2,825</u>	2,392	
ト 建設仮勘定		<u>50,000</u>	
有形固定資産 合計			50,886,079
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>3,350,907</u>	
無形固定資産 合計			<u>3,350,907</u>
固定資産 合計			54,236,986
2 流動資産			
(1) 現金・預金			62,437
(2) 未収金		214,818	
貸倒引当金		<u>△ 2,723</u>	<u>212,095</u>
流動資産 合計			<u>274,532</u>
資産 合計			<u><u>54,511,518</u></u>

【 負 債 の 部 】

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	26,258,825		
企業債 合計		26,258,825	
固定負債 合計			26,258,825
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,363,053		
企業債 合計		2,363,053	
(2) 未払金		82,154	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	11,432		
ロ 法定福利費引当金	2,233		
引当金 合計		13,665	
(4) その他流動負債			
イ 預り金	147,072		
その他流動負債合計		147,072	
流動負債 合計			2,605,944
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受国庫補助金	9,133,407		
収益化累計額	△ 1,253,882	7,879,525	
ロ 長期前受府補助金	374,878		
収益化累計額	△ 55,976	318,902	
ハ 長期前受他会計補助金	11,254,487		
収益化累計額	△ 3,354,493	7,899,994	
ニ 長期前受受益者負担金	1,854,710		
収益化累計額	△ 242,139	1,612,571	
ホ 長期前受受贈財産	7,000,136		
評価額収益化累計額	△ 943,809	6,056,327	
長期前受金合計		23,767,319	
繰延収益 合計			23,767,319
負債 合計			52,632,088

【 資 本 の 部 】

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	5,687		
ロ 組入資本金	1,421,974		
資本金 合計		1,427,661	
資本金 合計			1,427,661
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 未処分利益剰余金	451,769		
利益剰余金 合計		451,769	
剰余金 合計			451,769
資本 合計			1,879,430
負債資本 合計			54,511,518

令和4年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第4号）説明書

収 益 の 収 入

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 営業収益			1,399,967	138	1,400,105	
	2. 雨水処理負担金		161,235	138	161,373	
		雨水処理負担金	161,235	138	161,373	
2. 営業外収益			2,100,954	830	2,101,784	
	2. 他会計補助金		939,020	830	939,850	
		他会計補助金	939,020	830	939,850	

収 益 の 支 出

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 営業費用			2,576,622	915	2,577,537	
	1. 管渠費		60,874	170	61,044	
		給料	11,350	7	11,357	
		手当	7,137	136	7,273	
		法定福利費	3,783	27	3,810	
	2. ポンプ場費		83,545	68	83,613	
		手当	3,170	57	3,227	
		法定福利費	1,761	11	1,772	
	3. 普及指導費		17,468	104	17,572	
		手当	2,623	61	2,684	
		報酬	1,948	32	1,980	
		法定福利費	1,794	11	1,805	

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
	4. 業務費		106,868	207	107,075	
		給料	11,994	34	12,028	
		手当	6,234	145	6,379	
		法定福利費	3,729	28	3,757	
	5. 総係費		58,834	366	59,200	
		給料	22,098	62	22,160	
		手当	15,753	256	16,009	
		法定福利費	7,988	48	8,036	

資本の収入

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
2. 他会計補助金			496,908	416	497,324	
	1. 他会計補助金		496,908	416	497,324	
		他会計補助金	496,908	416	497,324	

資本の支出

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
1. 建設改良費			1,120,613	469	1,121,082	
	1. 管渠建設費		669,018	359	669,377	
		給料	24,162	19	24,181	
		手当	13,836	258	14,094	
		報酬	1,948	32	1,980	
		法定福利費	8,214	50	8,264	
		2. 管渠改良費		299,505	110	299,615
	手当	5,287	92	5,379		
	法定福利費	2,800	18	2,818		