

議案第 9 2 号

令和 4 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和4年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第3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3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	674,222 千円	△ 5,204 千円	669,018 千円
管渠改良事業	304,256 千円	△ 4,751 千円	299,505 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	3,507,012 千円	△ 6,091 千円	3,500,921 千円
第1項 営業収益	1,400,837 千円	△ 870 千円	1,399,967 千円
第2項 営業外収益	2,106,175 千円	△ 5,221 千円	2,100,954 千円

(科 目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 事業費用	3,008,123 千円	13,754 千円	3,021,877 千円
第1項 営業費用	2,562,868 千円	13,754 千円	2,576,622 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1,163,645千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,143,800千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額463,134千円」を「当年度利益剰余金予定処分額443,289千円」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	2,350,930 千円	9,890 千円	2,360,820 千円
第1項 企業債	1,626,000 千円	12,500 千円	1,638,500 千円
第2項 他会計補助金	499,518 千円	△ 2,610 千円	496,908 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	3,514,575 千円	△ 9,955 千円	3,504,620 千円
第1項 建設改良費	1,130,568 千円	△ 9,955 千円	1,120,613 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

事項	期間	限度額
雨水伊賀島泉幹線整備事業	令和4年度から 令和5年度まで	150,000 千円

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	備考
公共下水道事業	1,554,600 千円	1,567,100 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7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	186,102 千円	3,818 千円	189,920 千円

(他会計からの補助金)

第8条 予算第10条中「1,443,759千円」を「1,435,928千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第9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	463,134 千円	△ 19,845 千円	443,289 千円

令和4年11月30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3号）実施計画

収益的収入及び支出

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			3,507,012	△ 6,091	3,500,921	
	1. 営業収益		1,400,837	△ 870	1,399,967	
		2. 雨水処理負担金	162,105	△ 870	161,235	
	2. 営業外収益		2,106,175	△ 5,221	2,100,954	
		2. 他会計補助金	944,241	△ 5,221	939,020	

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			3,008,123	13,754	3,021,877	
	1. 営業費用		2,562,868	13,754	2,576,622	
		1. 管渠費	54,096	6,778	60,874	
		2. ポンプ場費	83,540	5	83,545	
		3. 普及指導費	19,845	△ 2,377	17,468	
		4. 業務費	107,189	△ 321	106,868	
		5. 総係費	49,165	9,669	58,834	

資本的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的収入			2,350,930	9,890	2,360,820	
	1. 企業債		1,626,000	12,500	1,638,500	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,626,000	12,500	1,638,500	
	2. 他会計補助金		499,518	△ 2,610	496,908	
		1. 他会計補助金	499,518	△ 2,610	496,908	

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			3,514,575	△ 9,955	3,504,620	
	1. 建設改良費		1,130,568	△ 9,955	1,120,613	
		1. 管渠建設費	674,222	△ 5,204	669,018	
		2. 管渠改良費	304,256	△ 4,751	299,505	

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		451,716
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>1,490,695</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>1,089,880</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	△	1,114,860
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		496,908
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>391,910</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	3,896	88,250	65,472	157,618	32,302	189,920
補正前	0	(3) 22	5,844	86,442	62,211	154,497	31,605	186,102
比較	0	(-1) -1	△ 1,948	1,808	3,261	3,121	697	3,818

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	11,455	4,476	1,848	3,400	100	1,578	1,575	37,890	456	
	補正前	3,108	11,091	2,844	2,346	3,400	100	1,381	1,815	35,573	553	
	比較	△ 414	364	1,632	△ 498	0	0	197	△ 240	2,317	△ 97	

※()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	88,250	65,016	153,266	31,567	184,833
補正前	0	(0) 22	0	86,442	61,658	148,100	30,551	178,651
比較	0	(0) -1	0	1,808	3,358	5,166	1,016	6,182

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	11,455	4,476	1,848	3,400	100	1,578	1,575	37,890	
	補正前	3,108	11,091	2,844	2,346	3,400	100	1,381	1,815	35,573	
	比較	△ 414	364	1,632	△ 498	0	0	197	△ 240	2,317	

※()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	3,896	0	456	4,352	735	5,087
補正前	0	(3) 0	5,844	0	553	6,397	1,054	7,451
比較	0	(-1) 0	△ 1,948	0	△ 97	△ 2,045	△ 319	△ 2,364

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	456	
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	553	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 97	

※()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	1,808	その他の増減額	1,808	<ul style="list-style-type: none"> 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 1,808 千円 	
手当	3,358	その他の増減額	3,358	<ul style="list-style-type: none"> 他会計間との人事異動に伴う変動と対象者の変動による増減分 扶養手当 △ 414 千円 地域手当 364 千円 管理職手当 1,632 千円 住居手当 △ 498 千円 通勤手当 197 千円 児童手当 △ 240 千円 期末勤勉手当 2,317 千円 	

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
報酬	△ 1,948	その他の増減額	△ 1,948	<ul style="list-style-type: none"> 対象者の変動による増減分 △ 1,948 千円 	
手当	△ 97	その他の増減額	△ 97	<ul style="list-style-type: none"> 対象者の変動による増減分 期末手当 △ 97 千円 	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額 (千円)	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源 の内訳
		期間	金額 (千円)	期間	金額 (千円)	
雨水伊賀島泉幹線整備事業	150,000	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	150,000	企業債、 国庫補助 金等

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	△ 36,371	134,925	
ハ 構築物	57,998,024		
減価償却累計額	△ 7,958,081	50,039,943	
ニ 機械及び装置	459,624		
減価償却累計額	△ 220,691	238,933	
ホ 車両運搬具	400		
減価償却累計額	△ 380	20	
ヘ 工具器具及び備品	5,217		
減価償却累計額	△ 2,825	2,392	
ト 建設仮勘定		50,000	
有形固定資産 合計		50,885,610	
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		3,350,907	
無形固定資産 合計		3,350,907	
固定資産 合計			54,236,517
2 流動資産			
(1) 現金・預金			62,437
(2) 未収金			214,818
貸倒引当金	△ 2,723	212,095	
流動資産 合計			274,532
資産 合計			54,511,049

【 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	11,254,071		
収益化累計額	△ 3,354,493	7,899,578	
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		23,766,903	
繰延収益 合計			23,766,903
負債 合計			52,631,672

【 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	451,716		
利益剰余金 合計		451,716	
剰余金 合計			451,716
資本 合計			1,879,377
負債資本 合計			54,511,049

令和4年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第3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			1,400,837	△ 870	1,399,967	
	2. 雨水処理負担金		162,105	△ 870	161,235	
		雨水処理負担金	162,105	△ 870	161,235	
2. 営業外収益			2,106,175	△ 5,221	2,100,954	
	2. 他会計補助金		944,241	△ 5,221	939,020	
		他会計補助金	944,241	△ 5,221	939,020	

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			2,562,868	13,754	2,576,622	
	1. 管渠費		54,096	6,778	60,874	
		給料	7,926	3,424	11,350	
		手当	5,056	2,081	7,137	
		法定福利費	2,510	1,273	3,783	
	2. ポンプ場費		83,540	5	83,545	
		法定福利費	1,756	5	1,761	
	3. 普及指導費		19,845	△ 2,377	17,468	
		手当	2,720	△ 97	2,623	
		報酬	3,896	△ 1,948	1,948	
		法定福利費	2,107	△ 313	1,794	
		旅費	189	△ 19	170	

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
	4. 業務費		107,189	△ 321	106,868	
		手当	6,507	△ 273	6,234	
		法定福利費	3,777	△ 48	3,729	
	5. 総係費		49,165	9,669	58,834	
		給料	17,837	4,261	22,098	
		手当	11,912	3,841	15,753	
		法定福利費	6,421	1,567	7,988	

資 本 的 収 入

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 企業債			1,626,000	12,500	1,638,500	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,626,000	12,500	1,638,500	
		公共下水道債	1,554,600	12,500	1,567,100	
2. 他会計補助金			499,518	△ 2,610	496,908	
	1. 他会計補助金		499,518	△ 2,610	496,908	
		他会計補助金	499,518	△ 2,610	496,908	

資 本 的 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			1,130,568	△ 9,955	1,120,613	
	1. 管渠建設費		674,222	△ 5,204	669,018	
		給料	27,113	△ 2,951	24,162	
		手当	15,129	△ 1,293	13,836	
		法定福利費	9,174	△ 960	8,214	
	2. 管渠改良費		304,256	△ 4,751	299,505	
		給料	11,602	△ 2,926	8,676	
		手当	6,285	△ 998	5,287	
		法定福利費	3,627	△ 827	2,800	

