

議案第 25 号

令和 4 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 5 号）

令和4年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第5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5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	669,377 千円	△ 110,791 千円	558,586 千円
管渠改良事業	299,615 千円	△ 102,103 千円	197,512 千円

（収益的支出）

第3条 予算第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)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 事業費用	3,022,792 千円	△ 8,262 千円	3,014,530 千円
第1項 営業費用	2,577,537 千円	△ 8,262 千円	2,569,275 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1,143,853千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,142,151千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額36,823千円」を「当年度消費税資本的収支調整額27,139千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額443,342千円」を「当年度利益剰余金予定処分額451,324千円」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	2,361,236 千円	△ 271,558 千円	2,089,678 千円
第1項 企業債	1,638,500 千円	△ 162,300 千円	1,476,200 千円
第2項 他会計補助金	497,324 千円	△ 29,000 千円	468,324 千円
第3項 国庫補助金	199,589 千円	△ 75,750 千円	123,839 千円
第5項 固定資産売却代金	4,508 千円	△ 4,508 千円	0 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	3,505,089 千円	△ 273,260 千円	3,231,829 千円
第1項 建設改良費	1,121,082 千円	△ 273,260 千円	847,822 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。

(変更)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
西水路雨水幹線(恵美坂水路)の建設及び改良等に必要な経費に係る負担金(R4・5改修工事)	令和4年度から令和5年度まで	千円 1,340	令和4年度から令和5年度まで	千円 46,243
碓井ポンプ場耐震・老朽化対策事業(R4・5工事委託業務)	令和4年度から令和5年度まで	千円 166,000	令和4年度から令和5年度まで	千円 152,000

(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	1,567,100 千円	1,404,800 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	191,304 千円	2,580 千円	193,884 千円

(他会計からの補助金)

第8条 予算第10条中「1,437,174千円」を「1,408,174千円」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	443,342 千円	7,982 千円	451,324 千円

令和5年2月24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5号）実施計画

収益的支出

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			3,022,792	△ 8,262	3,014,530	
	1. 営業費用		2,577,537	△ 8,262	2,569,275	
		1. 管渠費	61,044	△ 2,147	58,897	
		2. ポンプ場費	83,613	△ 799	82,814	
		3. 普及指導費	17,572	72	17,644	
		4. 業務費	107,075	△ 124	106,951	
		5. 総係費	59,200	△ 5,264	53,936	

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			2,361,236	△ 271,558	2,089,678	
	1. 企業債		1,638,500	△ 162,300	1,476,200	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,638,500	△ 162,300	1,476,200	
	2. 他会計補助金		497,324	△ 29,000	468,324	
		1. 他会計補助金	497,324	△ 29,000	468,324	
	3. 国庫補助金		199,589	△ 75,750	123,839	
		1. 国庫補助金	199,589	△ 75,750	123,839	
	5. 固定資産売却代金		4,508	△ 4,508	0	
		1. 固定資産売却代金	4,508	△ 4,508	0	

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			3,505,089	△ 273,260	3,231,829	
	1. 建設改良費		1,121,082	△ 273,260	847,822	
		1. 管渠建設費	669,377	△ 110,791	558,586	
		2. 管渠改良費	299,615	△ 102,103	197,512	
		3. ポンプ場建設改良費	80,366	△ 60,366	20,000	

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		473,725
減価償却費		1,825,550
賞与引当金の増減額	(△は減少)	1,991
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	415
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△	252
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)	△	53,128
未払金の増減額(△は減少)		6,988
その他流動負債の増減額(△は減少)		6,532
小計		<u>1,500,774</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>1,099,959</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	△	924,192
国庫補助金による収入		123,839
他会計補助金による収入		468,324
受益者負担金等による収入		21,697
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>310,332</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		1,476,200
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>906,307</u>

資金増加額(又は減少額)	△	116,680
資金期首残高		<u>270,649</u>
資金期末残高		153,969

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 (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) 21	3,960	88,372	68,601	160,933	32,951	193,884
補正前	0	(2) 21	3,960	88,372	66,477	158,809	32,495	191,304
比較	0	(0) 0	0	0	2,124	2,124	456	2,580

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	40,981	480	
	補正前	2,694	11,469	4,476	1,848	3,400	100	1,578	1,575	38,857	480	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124	0	

※()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 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	(0) 21	0	88,372	68,121	156,493	32,212	188,705
補正前	0	(0) 21	0	88,372	65,997	154,369	31,756	186,125
比較	0	(0) 0	0	0	2,124	2,124	456	2,580

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	40,981	
	補正前	2,694	11,469	4,476	1,848	3,400	100	1,578	1,575	38,857	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	2,124	

※()内は短時間勤務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
手当	2,124	その他の増減分	2,124	・対象者の変動等による増減分 ・期末勤勉手当 2,124 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)	
西水路雨水幹線(恵美坂水路) の建設及び改良等に必要な経 費に係る負担金 (R4・5改修工事)	46,243	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	46,243	企業債等
碓井ポンプ場耐震・老朽化対策 事業 (R4・5工事委託業務)	152,000	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	152,000	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		423,905	
ロ 建物	171,296		
減価償却累計額	<u>△ 36,371</u>	134,925	
ハ 構築物	57,613,573		
減価償却累計額	<u>△ 7,960,409</u>	49,653,164	
ニ 機械及び装置	442,157		
減価償却累計額	<u>△ 222,413</u>	219,744	
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	4,317		
減価償却累計額	<u>△ 2,982</u>	1,335	
有形固定資産 合計			50,433,093
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		<u>3,324,658</u>	
無形固定資産 合計			<u>3,324,658</u>
固定資産 合計			53,757,751
2 流動資産			
(1) 現金・預金			153,969
(2) 未収金		310,682	
貸倒引当金		<u>△ 2,031</u>	308,651
流動資産 合計			<u>462,620</u>
資産 合計			<u><u>54,220,371</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		25,895,725		
企業債 合計			<u>25,895,725</u>	
固定負債 合計				25,895,725
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		2,363,054		
企業債 合計			2,363,054	
(2) 未払金			260,927	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		13,556		
ロ 法定福利費引当金		2,689		
引当金 合計			<u>16,245</u>	
(4) その他流動負債				
イ 預り金		125,564		
その他流動負債合計			<u>125,564</u>	
流動負債 合計				2,765,790
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 長期前受国庫補助金	9,036,429			
収益化累計額	<u>△ 1,250,274</u>	7,786,155		
ロ 長期前受府補助金	374,878			
収益化累計額	<u>△ 55,976</u>	318,902		
ハ 長期前受他会計補助金	11,159,250			
収益化累計額	<u>△ 3,355,752</u>	7,803,498		
ニ 長期前受受益者負担金	1,807,417			
収益化累計額	<u>△ 242,139</u>	1,565,278		
ホ 長期前受工事負担金	62,754			
収益化累計額	<u>0</u>	62,754		
ホ 長期前受受贈財産	7,101,615			
評価額収益化累計額	<u>△ 948,504</u>	6,153,111		
長期前受金合計			<u>23,689,698</u>	
繰延収益 合計				23,689,698
負債 合計				<u><u>52,351,213</u></u>

【 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		1,389,746		
資本金 合計			<u>1,395,433</u>	
資本金 合計				1,395,433
7 剰余金				
(1) 利益剰余金				
イ 未処分利益剰余金		473,725		
利益剰余金 合計			<u>473,725</u>	
剰余金 合計				473,725
資本 合計				<u>1,869,158</u>
負債資本 合計				<u><u>54,220,371</u></u>

令和4年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第5号）説明書

収 益 的 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			2,577,537	△ 8,262	2,569,275		
	1. 管渠費		61,044	△ 2,147	58,897		
		賞与引当金繰入額	1,112	819	1,931		
		法定福利費引当金繰入額	216	169	385		
		委託料	15,153	△ 3,135	12,018		
	2. ポンプ場費			83,613	△ 799	82,814	
		賞与引当金繰入額	757	66	823		
		法定福利費引当金繰入額	150	14	164		
		手数料	1,901	△ 343	1,558		
		委託料	53,787	△ 536	53,251		
	3. 普及指導費			17,572	72	17,644	
		賞与引当金繰入額	653	66	719		
		法定福利費引当金繰入額	129	15	144		
		補助交付金	3,643	△ 9	3,634		
	4. 業務費			107,075	△ 124	106,951	
		賞与引当金繰入額	1,713	173	1,886		
		法定福利費引当金繰入額	335	38	373		
		委託料	82,203	△ 263	81,940		
		使用料	17	△ 17	0		
		報償費	420	△ 55	365		
	5. 総係費			59,200	△ 5,264	53,936	
		賞与引当金繰入額	2,452	867	3,319		
		法定福利費引当金繰入額	475	179	654		
負担金		7,139	△ 6,310	829			

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			1,638,500	△ 162,300	1,476,200	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,638,500	△ 162,300	1,476,200	
		公共下水道事業債	1,567,100	△ 162,300	1,404,800	
2. 他会計補助金			497,324	△ 29,000	468,324	
	1. 他会計補助金		497,324	△ 29,000	468,324	
		他会計補助金	497,324	△ 29,000	468,324	
3. 国庫補助金			199,589	△ 75,750	123,839	
	1. 国庫補助金		199,589	△ 75,750	123,839	
		社会資本整備総合交付金	199,589	△ 75,750	123,839	
5. 固定資産売却代金			4,508	△ 4,508	0	
	1. 固定資産売却代金		4,508	△ 4,508	0	
		固定資産売却代金	4,508	△ 4,508	0	

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			1,121,082	△ 273,260	847,822	
	1. 管渠建設費		669,377	△ 110,791	558,586	
		賞与引当金繰入額	3,351	159	3,510	
		法定福利費引当金繰入額	653	43	696	
		委託料	128,342	△ 55,120	73,222	
		工事請負費	287,160	△ 31,110	256,050	
		補償、補填及び賠償金	99,763	△ 24,763	75,000	

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
	2. 管渠改良費		299,615	△ 102,103	197,512	
		賞与引当金繰入額	1,394	△ 26	1,368	
		法定福利費引当金繰入額	275	△ 2	273	
		委託料	60,162	△ 6,164	53,998	
		工事請負費	215,911	△ 95,911	120,000	
	3. ポンプ場建設改良費		80,366	△ 60,366	20,000	
		委託料	60,000	△ 54,000	6,000	
		工事請負費	20,366	△ 6,366	14,000	