

議案第 89 号

令和 5 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和5年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度羽曳野市水道事業会計の補正予算（第2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 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	2,324,734 千円	△ 17,880 千円	2,306,854 千円
第1項 営業費用	2,233,076 千円	△ 17,880 千円	2,215,196 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3条 予算第9条第1号に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	242,950 千円	△ 17,880 千円	225,070 千円

令和5年11月30日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和5年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

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			2,324,734	△ 17,880	2,306,854	
	1. 営業費用		2,233,076	△ 17,880	2,215,196	
		1. 原水及び浄水費	780,934	△ 11,658	769,276	
		2. 配水及び給水費	223,454	△ 16,184	207,270	
		3. 受託工事費	22,569	△ 3,739	18,830	
		4. 業務費	203,007	1,215	204,222	
		5. 総係費	157,160	12,486	169,646	

令和5年度 羽曳野市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日 ～ 令和6年3月31日)

(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		117,707
減価償却費		753,802
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 389
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	8,143
修繕引当金の増減額	(△は減少)	0
賞与引当金の増減額	(△は減少)	126
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	25
長期前受金戻入額		△ 361,013
受取利息及び受取配当金		△ 389
支払利息		18,114
資産減耗費		91,950
未収金の増減額	(△は増加)	87,702
未払金の増減額	(△は減少)	△ 105,873
たな卸資産の増減額	(△は増加)	△ 3,355
前受金の増減額	(△は減少)	2,529
その他流動負債の増減額	(△は減少)	<u>3,045</u>
小計		612,124
利息及び配当金の受取額		389
利息の支払額		<u>△ 18,114</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		594,399

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		△ 2,111,001
工事負担金等収入		60,111
他会計負担金収入		<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,050,890

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による収入		900,000
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		△ 97,575
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>802,425</u>

資金増加額（又は減少額）		△ 654,066
資金期首残高		<u>3,067,925</u>
資金期末残高		2,413,859

令和5年度 羽曳野市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)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(5) 24	108,951	79,607	188,558	36,512	225,070
補正前	(0) 0	(2) 27	114,685	87,912	202,597	40,353	242,950
比較	(0) 0	(3) △ 3	△ 5,734	△ 8,305	△ 14,039	△ 3,841	△ 17,880

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)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	備考
	補正後	2,652	13,242	3,144	570	3,350	70	2,121	1,340	44,915	60	8,143	
	補正前	2,928	14,174	4,416	1,242	3,350	70	2,346	1,820	49,363	60	8,143	
	比較	△ 276	△ 932	△ 1,272	△ 672	0	0	△ 225	△ 480	△ 4,448	0	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)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(2) 24	104,529	79,067	183,596	35,837	219,433
補正前	(0) 0	(0) 27	110,751	87,405	198,156	39,660	237,816
比較	(0) 0	(2) △ 3	△ 6,222	△ 8,338	△ 14,560	△ 3,823	△ 18,383

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)	特殊勤務手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)	退職手当 (千円)	備考
	補正後	2,652	13,242	3,144	570	3,350	70	2,089	1,340	44,407	60	8,143	
	補正前	2,928	14,174	4,416	1,242	3,350	70	2,298	1,820	48,904	60	8,143	
	比較	△ 276	△ 932	△ 1,272	△ 672	0	0	△ 209	△ 480	△ 4,497	0	0	

※()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)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(3) 0	4,422	540	4,962	675	5,637
補正前	(0) 0	(2) 0	3,934	507	4,441	693	5,134
比較	(0) 0	(1) 0	488	33	521	△ 18	503

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)	特殊勤務 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	児童 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退職 手当 (千円)	備考
	補正後	0	0	0	0	0	0	32	0	508	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	48	0	459	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	△ 16	0	49	0	0	

※()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. 給料及び手当の増減額の明細

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		その他の増減分			
給 料	△ 6,222	その他の増減分	△ 6,222	・他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 6,222 千円	
手 当	△ 8,338	その他の増減分	△ 8,338	・他会計間との人事異動に伴う変動と対象者の変動等による増減分 ・ 扶養手当 △ 276 千円 ・ 地域手当 △ 932 千円 ・ 管理職手当 △ 1,272 千円 ・ 住居手当 △ 672 千円 ・ 通勤手当 △ 209 千円 ・ 児童手当 △ 480 千円 ・ 期末勤勉手当 △ 4,497 千円	

イ 会計年度任用職員

区 分	増 減 額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
		その他の増減分			
給 料	488	その他の増減分	488	・対象者の変動等による増減分 488 千円	
手 当	33	その他の増減分	33	・対象者の変動等による増減分 ・ 通勤手当 △ 16 千円 ・ 期末手当 49 千円	

令和5年度 羽曳野市水道事業会計予定貸借対照表

(令和6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		1,520,084	
ロ 建物	1,514,379		
減価償却累計額	<u>△ 626,654</u>	887,725	
ハ 構築物	33,050,670		
減価償却累計額	<u>△ 15,010,611</u>	18,040,059	
ニ 機械及び装置	2,643,878		
減価償却累計額	<u>△ 1,667,390</u>	976,488	
ホ 車両運搬具	25,522		
減価償却累計額	<u>△ 20,521</u>	5,001	
ヘ 工具器具及び備品	52,200		
減価償却累計額	<u>△ 45,258</u>	6,942	
ト 建設仮勘定		<u>882,483</u>	
有形固定資産合計			22,318,782

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,074	
ロ 施設利用権		136,404	
ハ ソフトウェア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>137,478</u>

固定資産合計

22,456,260

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		2,413,859	
(2) 未収金	353,040		
貸倒引当金	<u>△ 3,172</u>	349,868	
(3) 貯蔵品		<u>25,922</u>	

流動資産合計

2,789,649

資 産 合 計

25,245,909

【 負 債 の 部 】

千円

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		2,038,317	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>177,656</u>	
固定負債合計			2,215,973
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		86,589	
(2) 未払金		359,290	
(3) 前受金		50,222	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	16,388		
ロ 法定福利費引当金	3,239		
ハ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		19,627	
(5) その他流動負債		<u>148,475</u>	
流動負債合計			664,203
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		18,283,651	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,212,015</u>	
繰延収益合計			<u>9,071,636</u>
負債合計			<u><u>11,951,812</u></u>

【 資 本 の 部 】

6. 資本金			8,789,675
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	920,611		
ロ 受贈財産評価額	<u>461,477</u>		
資本剰余金合計		1,382,088	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	132,416		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,989,918</u>		
利益剰余金合計		<u>3,122,334</u>	
剰余金合計			<u>4,504,422</u>
資本合計			<u>13,294,097</u>
負債資本合計			<u><u>25,245,909</u></u>

令和5年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）説明書

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			2,233,076	△ 17,880	2,215,196	
	1. 原水及び浄水費		780,934	△ 11,658	769,276	
		給料	15,840	△ 5,414	10,426	
		手当	9,478	△ 4,378	5,100	
		法定福利費	5,045	△ 1,866	3,179	
	2. 配水及び給水費		223,454	△ 16,184	207,270	
		給料	21,965	△ 8,349	13,616	
		手当	11,402	△ 4,943	6,459	
		法定福利費	7,115	△ 2,892	4,223	
	3. 受託工事費		22,569	△ 3,739	18,830	
		給料	9,984	△ 1,452	8,532	
		手当	6,408	△ 1,722	4,686	
		法定福利費	3,448	△ 565	2,883	
	4. 業務費		203,007	1,215	204,222	
		給料	10,328	1,198	11,526	
		手当	5,957	△ 308	5,649	
		法定福利費	3,230	325	3,555	
	5. 総係費		157,160	12,486	169,646	
		給料	34,803	8,283	43,086	
		手当	16,383	3,046	19,429	
法定福利費		10,966	1,157	12,123		