

議案第 90 号

令和 5 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

令和5年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和5年度羽曳野市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和5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	869,792 千円	△ 6,345 千円	863,447 千円
管渠改良事業	199,456 千円	319 千円	199,775 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。

収 入			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業収益	3,612,386 千円	△ 14,192 千円	3,598,194 千円
第1項 営業収益	1,729,113 千円	△ 2,580 千円	1,726,533 千円
第2項 営業外収益	1,883,273 千円	△ 11,612 千円	1,871,661 千円
支 出			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	3,086,701 千円	△ 15,459 千円	3,071,242 千円
第1項 営業費用	2,660,029 千円	△ 15,459 千円	2,644,570 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1,226,920千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,228,187千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額30,335千円」を「当年度消費税資本的収支調整額30,431千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額496,418千円」を「当年度利益剰余金予定処分額497,589千円」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	2,461,294 千円	△ 3,811 千円	2,457,483 千円
第1項 企業債	1,751,600 千円	3,500 千円	1,755,100 千円
第2項 他会計補助金	468,200 千円	△ 7,311 千円	460,889 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	3,688,214 千円	△ 2,544 千円	3,685,670 千円
第1項 建設改良費	1,323,660 千円	△ 2,544 千円	1,321,116 千円

(企業債)

第5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
大和川流域下水道事業	45,900 千円	49,400 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6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	197,050 千円	△ 23,800 千円	173,250 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「1,211,811千円」を「1,192,888千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第8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	496,418 千円	1,171 千円	497,589 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 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第1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			3,612,386	△ 14,192	3,598,194	
	1. 営業収益		1,729,113	△ 2,580	1,726,533	
		2. 雨水処理負担金	165,247	△ 2,580	162,667	
	2. 営業外収益		1,883,273	△ 11,612	1,871,661	
		2. 他会計補助金	743,611	△ 11,612	731,999	

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			3,086,701	△ 15,459	3,071,242	
	1. 営業費用		2,660,029	△ 15,459	2,644,570	
		1. 管渠費	66,407	△ 2,320	64,087	
		2. ポンプ場費	84,914	△ 2,510	82,404	
		3. 普及指導費	16,630	2,219	18,849	
		4. 業務費	101,448	21	101,469	
		5. 総係費	52,526	△ 12,869	39,657	

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			2,461,294	△ 3,811	2,457,483	
	1. 企業債		1,751,600	3,500	1,755,100	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,751,600	3,500	1,755,100	
	2. 他会計補助金		468,200	△ 7,311	460,889	
		1. 他会計補助金	468,200	△ 7,311	460,889	

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			3,688,214	△ 2,544	3,685,670	
	1. 建設改良費		1,323,660	△ 2,544	1,321,116	
		1. 管渠建設費	869,792	△ 6,345	863,447	
		2. 管渠改良費	199,456	319	199,775	
		4. 流域下水道建設負担金	46,260	3,482	49,742	

令和5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5年4月1日から令和6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		505,142
減価償却費		1,838,331
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△	239
長期前受金戻入額	△	1,139,651
受取利息及び受取配当金	△	1
支払利息		368,211
資産減耗費		1,487
未収金の増減額 (△は増加)	△	138,650
未払金の増減額 (△は減少)	△	11,006
その他流動負債の増減額 (△は減少)		46,751
小計		<u>1,470,375</u>
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額	△	<u>368,211</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,102,165

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	△	1,119,810
国庫補助金による収入		223,977
他会計補助金による収入		460,889
受益者負担金等による収入		17,452
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>417,492</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		1,755,100
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	△	2,363,054
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>607,954</u>

資金増加額 (又は減少額)		76,719
資金期首残高		<u>140,271</u>
資金期末残高		216,990

令和5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) 20	1,928	83,091	59,011	144,030	29,220	173,250
補正前	0	(3) 21	5,888	89,227	68,715	163,830	33,220	197,050
比較	0	(-1) -1	△ 3,960	△ 6,136	△ 9,704	△ 19,800	△ 4,000	△ 23,800

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)
	補正後		2,579	10,542	2,148	1,008	3,400	100	1,613	1,695
補正前		2,934	11,599	4,476	1,344	3,400	100	2,110	1,400	41,352
比較		△ 355	△ 1,057	△ 2,328	△ 336	0	0	△ 497	295	△ 5,426

※()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	(1) 20	0	83,091	58,786	141,877	28,574	170,451
補正前	0	(0) 21	0	89,227	68,028	157,255	32,169	189,424
比較	0	(1) -1	0	△ 6,136	△ 9,242	△ 15,378	△ 3,595	△ 18,973

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)
	補正後		2,579	10,542	2,148	1,008	3,400	100	1,613	1,695
補正前		2,934	11,599	4,476	1,344	3,400	100	2,110	1,400	40,665
比較		△ 355	△ 1,057	△ 2,328	△ 336	0	0	△ 497	295	△ 4,964

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	(1) 0	1,928	0	225	2,153	646	2,799
補正前	0	(3) 0	5,888	0	687	6,575	1,051	7,626
比較	0	(-2) 0	△ 3,960	0	△ 462	△ 4,422	△ 405	△ 4,827

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)
	補正後		0	0	0	0	0	0	0	0
補正前		0	0	0	0	0	0	0	0	687
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 462

※()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	△ 6,136	その他の増減額	△ 6,136	<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 △ 6,136 千円 	
手当	△ 9,242	その他の増減額	△ 9,242	<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 △ 355 千円 地域手当 △ 1,057 千円 管理職手当 △ 2,328 千円 住居手当 △ 336 千円 通勤手当 △ 497 千円 児童手当 295 千円 期末勤勉手当 △ 4,964 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
手当	△ 462	その他の増減額	△ 462	<ul style="list-style-type: none"> 対象者の変動による増減分 期末手当 △ 462 千円 	

令和5年度 羽曳野市下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		423,905	
ロ 建物	214,253		
減価償却累計額	<u>△ 43,006</u>	171,247	
ハ 構築物	58,352,171		
減価償却累計額	<u>△ 9,594,656</u>	48,757,515	
ニ 機械及び装置	659,669		
減価償却累計額	<u>△ 238,775</u>	420,894	
ホ 車両運搬具	5,500		
減価償却累計額	<u>0</u>	5,500	
ヘ 工具器具及び備品	4,317		
減価償却累計額	<u>△ 3,307</u>	1,010	
有形固定資産 合計			49,780,071

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		3,269,090	
無形固定資産 合計			<u>3,269,090</u>

固定資産 合計

53,049,161

2 流動資産

(1) 現金・預金

216,990

(2) 未収金

391,721

貸倒引当金

△ 2,031 389,690

流動資産 合計

606,680

資産 合計

53,655,841

【 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	24,718,114	
企業債 合計		24,718,114

固定負債 合計 24,718,114

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	2,744,612	
企業債 合計		2,744,612

(2) 未払金 418,846

(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		16,245

(4) その他流動負債

イ 預り金	98,956	
その他流動負債合計		98,956

流動負債 合計 3,278,659

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受国庫補助金	9,262,069	
収益化累計額	△ 1,496,391	7,765,678
ロ 長期前受府補助金	374,878	
収益化累計額	△ 66,917	307,961
ハ 長期前受他会計補助金	11,679,466	
収益化累計額	△ 3,960,658	7,718,808
ニ 長期前受受益者負担金	1,821,601	
収益化累計額	△ 296,858	1,524,743
ホ 長期前受工事負担金	70,637	
収益化累計額	△ 3,577	67,060
ヘ 長期前受受贈財産評価額	7,117,647	
収益化累計額	△ 1,139,874	5,977,773

長期前受金合計 23,362,023

繰延収益 合計 23,362,023

負債 合計 51,358,796

【 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	1,786,216		
資本金 合計		1,791,903	

資本金 合計			1,791,903
--------	--	--	-----------

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 未処分利益剰余金	505,142		
利益剰余金 合計		505,142	

剰余金 合計			505,142
--------	--	--	---------

資本 合計			2,297,045
-------	--	--	-----------

負債資本 合計			53,655,841
---------	--	--	------------

令和5年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第1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			1,729,113	△ 2,580	1,726,533	
	2. 雨水処理負担金		165,247	△ 2,580	162,667	
		雨水処理負担金	165,247	△ 2,580	162,667	
2. 営業外収益			1,883,273	△ 11,612	1,871,661	
	2. 他会計補助金		743,611	△ 11,612	731,999	
		他会計補助金	743,611	△ 11,612	731,999	

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			2,660,029	△ 15,459	2,644,570	
	1. 管渠費		66,407	△ 2,320	64,087	
		給料	12,960	△ 641	12,319	
		手当	7,303	△ 1,247	6,056	
		法定福利費	4,199	△ 432	3,767	
	2. ポンプ場費		84,914	△ 2,510	82,404	
		給料	4,905	△ 1,805	3,100	
		手当	3,602	△ 2,339	1,263	
		法定福利費	1,770	△ 866	904	
		修繕費	3,000	2,500	5,500	
	3. 普及指導費		16,630	2,219	18,849	
		給料	4,704	3,062	7,766	
		手当	2,591	828	3,419	
		報酬	1,980	△ 1,980	0	

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
		法定福利費	1,788	490	2,278	
		旅費	181	△ 181	0	
	4. 業務費		101,448	21	101,469	
		法定福利費	3,753	21	3,774	
	5. 総係費		52,526	△ 12,869	39,657	
		給料	21,226	△ 5,539	15,687	
		手当	15,313	△ 5,206	10,107	
		法定福利費	7,515	△ 2,124	5,391	

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			1,751,600	3,500	1,755,100	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,751,600	3,500	1,755,100	
		流域下水道債	45,900	3,500	49,400	
2. 他会計補助金			468,200	△ 7,311	460,889	
	1. 他会計補助金		468,200	△ 7,311	460,889	
		他会計補助金	468,200	△ 7,311	460,889	

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			1,323,660	△ 2,544	1,321,116	
	1. 管渠建設費		869,792	△ 6,345	863,447	
		給料	24,462	△ 1,347	23,115	
		手当	14,492	△ 1,832	12,660	
		報酬	3,908	△ 1,980	1,928	
		法定福利費	8,635	△ 1,186	7,449	
		2. 管渠改良費		199,456	319	199,775
		給料	8,844	134	8,978	
		手当	5,164	92	5,256	
		法定福利費	2,891	93	2,984	
	4. 流域下水道建設負担金		46,260	3,482	49,742	
		流域下水道建設負担金	46,260	3,482	49,742	