

議案第98号

令和5年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第3号）

## 令和5年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3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3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 | 2,306,854 千円 | 3,042 千円 | 2,309,896 千円 |
| 第1項 営業費用 | 2,215,196 千円 | 3,042 千円 | 2,218,238 千円 |

（資本的収入及び支出）

第3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1,106,284千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,106,519千円」に、「建設改良積立金450,345千円」を「建設改良積立金450,580千円」に改め、資本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 資本的支出 | 2,239,663 千円 | 235 千円  | 2,239,898 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 2,142,088 千円 | 235 千円  | 2,142,323 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4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 | 225,070 千円 | 3,277 千円 | 228,347 千円 |

令和5年12月22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3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 |         |            | 2,306,854 | 3,042 | 2,309,896 |     |
|         | 1. 営業費用 |            | 2,215,196 | 3,042 | 2,218,238 |     |
|         |         | 1. 原水及び浄水費 | 769,276   | 368   | 769,644   |     |
|         |         | 2. 配水及び給水費 | 207,270   | 287   | 207,557   |     |
|         |         | 3. 受託工事費   | 18,830    | 203   | 19,033    |     |
|         |         | 4. 業務費     | 204,222   | 357   | 204,579   |     |
|         |         | 5. 総係費     | 169,646   | 1,827 | 171,473   |     |

資本的収入及び支出

支 出

(単位:千円)

| 款        | 項        | 目        | 既決予定額     | 今回補正額 | 計         | 備 考 |
|----------|----------|----------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1. 資本的支出 |          |          | 2,239,663 | 235   | 2,239,898 |     |
|          | 1. 建設改良費 |          | 2,142,088 | 235   | 2,142,323 |     |
|          |          | 2. 施設改良費 | 1,033,891 | 235   | 1,034,126 |     |

# 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           |        | 114,665   |
| 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) | 3,045     |
| 小計               |        | 609,082   |
| 利息及び配当金の受取額      |        | 389       |
| 利息の支払額           |        | △ 18,114  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー |        | 591,357   |

## 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   |  | △ 2,111,236 |
| 工事負担金等収入         |  | 60,111      |
| 他会計負担金収入         |  | 0           |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |  | △ 2,051,125 |

## 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            |  | 802,425  |

|              |  |           |
|--------------|--|-----------|
| 資金増加額（又は減少額） |  | △ 657,343 |
| 資金期首残高       |  | 3,067,925 |
| 資金期末残高       |  | 2,410,582 |

## 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<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |            |
| 補正後 | (0)<br>0   | (5)<br>24  | 110,026    | 80,925     | 190,951   | 37,396        | 228,347    |
| 補正前 | (0)<br>0   | (5)<br>24  | 108,951    | 79,607     | 188,558   | 36,512        | 225,070    |
| 比較  | (0)<br>0   | (0)<br>0   | 1,075      | 1,318      | 2,393     | 884           | 3,277      |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区分  | 扶養<br>手当<br>(千円) | 地域<br>手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 住居<br>手当<br>(千円) | 超過勤務<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤<br>手当<br>(千円) | 児童<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) | 退職<br>手当<br>(千円) | 備考 |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----|
|                       | 補正後 | 2,652            | 13,329           | 3,144             | 570              | 3,350              | 70                 | 2,121            | 1,340            | 46,146             | 60                         | 8,143            |    |
|                       | 補正前 | 2,652            | 13,242           | 3,144             | 570              | 3,350              | 70                 | 2,121            | 1,340            | 44,915             | 60                         | 8,143            |    |
|                       | 比較  | 0                | 87               | 0                 | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 1,231              | 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<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |            |
| 補正後 | (0)<br>0   | (2)<br>24  | 105,253    | 80,324     | 185,577   | 36,715        | 222,292    |
| 補正前 | (0)<br>0   | (2)<br>24  | 104,529    | 79,067     | 183,596   | 35,837        | 219,433    |
| 比較  | (0)<br>0   | (0)<br>0   | 724        | 1,257      | 1,981     | 878           | 2,859      |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区分  | 扶養<br>手当<br>(千円) | 地域<br>手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 住居<br>手当<br>(千円) | 超過勤務<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤<br>手当<br>(千円) | 児童<br>手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) | 退職<br>手当<br>(千円) | 備考 |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------|----|
|                       | 補正後 | 2,652            | 13,329           | 3,144             | 570              | 3,350              | 70                 | 2,089            | 1,340            | 45,577             | 60                         | 8,143            |    |
|                       | 補正前 | 2,652            | 13,242           | 3,144             | 570              | 3,350              | 70                 | 2,089            | 1,340            | 44,407             | 60                         | 8,143            |    |
|                       | 比較  | 0                | 87               | 0                 | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 1,170              | 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<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |            |
| 補正後 | (0)<br>0   | (3)<br>0   | 4,773      | 601        | 5,374     | 681           | 6,055      |
| 補正前 | (0)<br>0   | (3)<br>0   | 4,422      | 540        | 4,962     | 675           | 5,637      |
| 比較  | (0)<br>0   | (0)<br>0   | 351        | 61         | 412       | 6             | 418        |

| 手<br>当<br>の<br>内<br>訳 | 区分  | 扶養<br>手当<br>(千円) | 地域<br>手当<br>(千円) | 管理職<br>手当<br>(千円) | 住居<br>手当<br>(千円) | 超過勤務<br>手当<br>(千円) | 特殊勤務<br>手当<br>(千円) | 通勤<br>手当<br>(千円) | 児童<br>手当<br>(千円) | 期末<br>手当<br>(千円) | 管理職員<br>特別勤務<br>手当<br>(千円) | 退職<br>手当<br>(千円) | 備考 |
|-----------------------|-----|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|----|
|                       | 補正後 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                  | 32               | 0                | 569              | 0                          | 0                |    |
|                       | 補正前 | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                  | 32               | 0                | 508              | 0                          | 0                |    |
|                       | 比較  | 0                | 0                | 0                 | 0                | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 61               | 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<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |     | 説明   | 備考  |
|----|-------------|-----------------|-----|--|---|
|    |             |                 |     |  |   |
| 給料 | 724         | 給与改定に伴う増減分      | 724 | ・給料表の改定に伴う増減分<br>724 千円                      | 給与改定の状況 給料の改定率 0.76%<br>給与改定の実施時期 令和5年4月1日              |
| 手当 | 1,257       | 制度改正に伴う増減分      | 964 | ・給与改定に伴う増減分<br>・期末勤勉手当 964 千円                | ・令和5年12月期の期末勤勉手当の支給月数を引上げ<br>2.2月 → 2.3月 (1.15月 → 1.2月) |
|    |             | その他の増減分         | 293 | ・給与改定に伴う増減分<br>・地域手当 87 千円<br>・期末勤勉手当 206 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<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) |     | 説明                         | 備考                                      |
|----|-------------|-----------------|-----|----------------------------|---|
|    |             |                 |     |                            |   |
| 給料 | 351         | 給与改定に伴う増減分      | 351 | ・給料表の改定に伴う増減分<br>351 千円    | 給与改定の実施時期 令和5年4月1日                      |
| 手当 | 61          | 制度改正に伴う増減分      | 21  | ・給与改定に伴う増減分<br>・期末手当 21 千円 | ・令和5年12月期の期末手当の支給月数を引上げ<br>0.7月 → 0.75月 |
|    |             | その他の増減分         | 40  | ・給与改定に伴う増減分<br>・期末手当 40 千円 |   |

## 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5年12月1日 現在 | 平均給料月額 | (円) | 346,940 |     |
|              | 平均給与月額 | (円) | 420,837 |     |
|              | 平均年齢   | (歳) | 46歳7月   |     |
| 令和5年1月1日 現在  | 平均給料月額 | (円) | 341,711 |     |
|              | 平均給与月額 | (円) | 418,758 |     |
|              | 平均年齢   | (歳) | 48歳4月   |     |

### (2) 初任給

| 区 分 |     | 事務・技術職 (円) | 一般会計の制度   |
|-----|-----|------------|-----------|
|     |     |            | 一般行政職 (円) |
| 高校卒 | 改定後 | 176,100    | 176,100   |
|     | 改定前 | 164,100    | 164,100   |
| 大学卒 | 改定後 | 202,400    | 202,400   |
|     | 改定前 | 191,700    | 191,700   |

## (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5年12月1日 現在 | 1級     | 1      | 4.2           |
|              | 2級     | 1      | 4.2           |
|              | 3級     | 9 (2)  | 37.5 (100.0)  |
|              | 4級     | 0      | —             |
|              | 5級     | 3      | 12.5          |
|              | 6級     | 7      | 29.1          |
|              | 7級     | 2      | 8.3           |
|              | 8級     | 1      | 4.2           |
|              | 計      | 24 (2) | 100.0 (100.0) |
| 令和5年1月1日 現在  | 1級     | 1      | 3.7           |
|              | 2級     | 3      | 11.1          |
|              | 3級     | 7      | 25.9          |
|              | 4級     | 0      | —             |
|              | 5級     | 3      | 11.1          |
|              | 6級     | 7      | 25.9          |
|              | 7級     | 5      | 18.6          |
|              | 8級     | 1      | 3.7           |
|              | 計      | 27 (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<br>課 長<br>副理事<br>次 長 | 理 事<br>局 長 |

## (4) 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<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>等級による加算措置 | 備 考 |
|---------|---------|---------|--------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)  | 12月(月分) |              |                         |     |
| 改 定 後   | (1.15)  | (1.20)  | (2.35)       | ( 有 )                   |     |
|         | 2.20    | 2.30    | 4.50         | 有                       |     |
| 改 定 前   | (1.15)  | (1.15)  | (2.30)       | ( 有 )                   |     |
|         | 2.20    | 2.20    | 4.40         | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | (1.15)  | (1.20)  | (2.35)       | ( 有 )                   |     |
|         | 2.20    | 2.30    | 4.50         | 有                       |     |



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      | 33,050,905          |                |            |
| 減価償却累計額    | <u>△ 15,010,611</u> | 18,040,294     |            |
| 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   |                     |                | 22,319,017 |

(2) 無形固定資産

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

固定資産合計 22,456,495

2. 流動資産

|            |                |               |  |
|------------|----------------|---------------|--|
| (1) 現金及び預金 |                | 2,410,582     |  |
| (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 2,786,372

資 産 合 計 25,242,867

【 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<br>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<br>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>2,986,876</u> |                  |                          |
| 利益剰余金合計       |                  | <u>3,119,292</u> |                          |
| 剰余金合計         |                  |                  | <u>4,501,380</u>         |
| 資本合計          |                  |                  | <u>13,291,055</u>        |
| 負債資本合計        |                  |                  | <u><u>25,242,867</u></u> |

令和5年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3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 |            |        | 2,215,196 | 3,042  | 2,218,238 |     |
|         | 1. 原水及び浄水費 |        | 769,276   | 368    | 769,644   |     |
|         |            | 給料     | 10,426    | 142    | 10,568    |     |
|         |            | 手当     | 5,100     | 192    | 5,292     |     |
|         |            | 法定福利費  | 3,179     | 34     | 3,213     |     |
|         | 2. 配水及び給水費 |        | 207,270   | 287    | 207,557   |     |
|         |            | 給料     | 13,616    | 70     | 13,686    |     |
|         |            | 手当     | 6,459     | 183    | 6,642     |     |
|         |            | 法定福利費  | 4,223     | 34     | 4,257     |     |
|         | 3. 受託工事費   |        | 18,830    | 203    | 19,033    |     |
|         |            | 給料     | 8,532     | 55     | 8,587     |     |
|         |            | 手当     | 4,686     | 124    | 4,810     |     |
|         |            | 法定福利費  | 2,883     | 24     | 2,907     |     |
|         | 4. 業務費     |        | 204,222   | 357    | 204,579   |     |
|         |            | 給料     | 11,526    | 126    | 11,652    |     |
|         |            | 手当     | 5,649     | 196    | 5,845     |     |
|         |            | 法定福利費  | 3,555     | 35     | 3,590     |     |
|         | 5. 総係費     |        | 169,646   | 1,827  | 171,473   |     |
|         |            | 給料     | 43,086    | 592    | 43,678    |     |
|         |            | 手当     | 19,429    | 497    | 19,926    |     |
| 法定福利費   |            | 12,123 | 738       | 12,861 |           |     |

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 |          |       | 2,142,088 | 235   | 2,142,323 |     |
|          | 2. 施設改良費 |       | 1,033,891 | 235   | 1,034,126 |     |
|          |          | 給料    | 7,167     | 90    | 7,257     |     |
|          |          | 手当    | 4,776     | 126   | 4,902     |     |
|          |          | 法定福利費 | 2,357     | 19    | 2,376     |     |

