

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 (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	110,026	80,925	190,951	37,396	228,347
補正前	(0) 0	(5) 24	108,951	79,607	188,558	36,512	225,070
比較	(0) 0	(0) 0	1,075	1,318	2,393	884	3,277

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	13,329	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 (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	105,253	80,324	185,577	36,715	222,292
補正前	(0) 0	(2) 24	104,529	79,067	183,596	35,837	219,433
比較	(0) 0	(0) 0	724	1,257	1,981	878	2,859

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	13,329	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 (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	4,773	601	5,374	681	6,055
補正前	(0) 0	(3) 0	4,422	540	4,962	675	5,637
比較	(0) 0	(0) 0	351	61	412	6	418

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	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 (千円)	増減事由別内訳 (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 724千円	給与改定の状況 給料の改定率 0.76% 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 ・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 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 ・地域手当 87千円 ・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 (千円)	増減事由別内訳 (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 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 ・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 0.7月 → 0.75月
		その他の増減分	40	・給与改定に伴う増減分 ・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 課 長 副理事 次 長	理 事 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 (月分)	職制上の段階、職務の 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			<u>22,319,017</u>

#### (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			<u>2,786,372</u>

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 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>2,986,876</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	

