

議案第 99 号

令和 5 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

## 令和5年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度羽曳野市下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。

（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	863,447 千円	621 千円	864,068 千円
管渠改良事業	199,775 千円	189 千円	199,964 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	3,598,194 千円	1,354 千円	3,599,548 千円
第1項 営業収益	1,726,533 千円	246 千円	1,726,779 千円
第2項 営業外収益	1,871,661 千円	1,108 千円	1,872,769 千円

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 事業費用	3,071,242 千円	1,241 千円	3,072,483 千円
第1項 営業費用	2,644,570 千円	1,241 千円	2,645,811 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1,228,187千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,228,300千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額497,589千円」を「当年度利益剰余金予定処分額497,702千円」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	2,457,483 千円	697 千円	2,458,180 千円
第2項 他会計補助金	460,889 千円	697 千円	461,586 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	3,685,670 千円	810 千円	3,686,480 千円
第1項 建設改良費	1,321,116 千円	810 千円	1,321,926 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5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	173,250 千円	2,051 千円	175,301 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「1,192,888千円」を「1,194,693千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第7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	497,589 千円	113 千円	497,702 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 羽曳野市下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

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			3,598,194	1,354	3,599,548	
	1. 営業収益		1,726,533	246	1,726,779	
		2. 雨水処理負担金	162,667	246	162,913	
	2. 営業外収益		1,871,661	1,108	1,872,769	
		2. 他会計補助金	731,999	1,108	733,107	

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			3,071,242	1,241	3,072,483	
	1. 営業費用		2,644,570	1,241	2,645,811	
		1. 管渠費	64,087	197	64,284	
		2. ポンプ場費	82,404	144	82,548	
		3. 普及指導費	18,849	114	18,963	
		4. 業務費	101,469	308	101,777	
		5. 総係費	39,657	478	40,135	

資本的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的收入			2,457,483	697	2,458,180	
	2. 他会計補助金		460,889	697	461,586	
		1. 他会計補助金	460,889	697	461,586	

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			3,685,670	810	3,686,480	
	1. 建設改良費		1,321,116	810	1,321,926	
		1. 管渠建設費	863,447	621	864,068	
		2. 管渠改良費	199,775	189	199,964	

# 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		505,255
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)	△	10,979
その他流動負債の増減額 (△は減少)		46,900
小計		1,470,664
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額	△	368,211
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,102,454

## 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	△	1,120,399
国庫補助金による収入		223,977
他会計補助金による収入		461,586
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	△	417,384

## 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	△	607,954

資金増加額 (又は減少額)		77,116
資金期首残高		140,271
資金期末残高		217,387

## 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	2,042	83,663	60,161	145,866	29,435	175,301
補正前	0	(2) 20	1,928	83,091	59,011	144,030	29,220	173,250
比較	0	(0) 0	114	572	1,150	1,836	215	2,051

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	10,609	2,148	1,008	3,400	100	1,613	1,695
補正前		2,579	10,542	2,148	1,008	3,400	100	1,613	1,695	35,926
比較		0	67	0	0	0	0	0	0	1,083

※( )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	83,663	59,914	143,577	28,784	172,361
補正前	0	(1) 20	0	83,091	58,786	141,877	28,574	170,451
比較	0	(0) 0	0	572	1,128	1,700	210	1,910

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	10,609	2,148	1,008	3,400	100	1,613	1,695
補正前		2,579	10,542	2,148	1,008	3,400	100	1,613	1,695	35,701
比較		0	67	0	0	0	0	0	0	1,061

※( )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)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	(1) 0	2,042	0	247	2,289	651	2,940
補正前	0	(1) 0	1,928	0	225	2,153	646	2,799
比較	0	(0) 0	114	0	22	136	5	141

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	225
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	22

※( )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 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	572	給与改定に伴う増減分 572	・ 給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 2,410 円	給与改定の状況 給料の改定率 0.72% 給与改定の実施時期 令和5年4月1日
手当	1,128	制度改正に伴う増減分 815	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 815 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)
		その他の増減額 313	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 地域手当 67 千円 ・ 期末勤勉手当 246 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
手当	22	制度改正に伴う増減分 8	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末手当 8 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
		その他の増減額 14	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末手当 14 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)	329,270	
	平均給与月額	(円)	400,149	
	平均年齢	(歳)	47歳8月	
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	(円)	354,505	
	平均給与月額	(円)	440,842	
	平均年齢	(歳)	49歳2月	

#### (2) 初任給

区 分		事務・技術職 (円)	国の制度 一般行政職 (円)
高 校 卒	改定後	176,100	166,600
	改定前	164,100	154,600
大 学 卒	改定後	202,400	196,200
	改定前	191,700	185,200

#### (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	5.0
	2 級	1	5.0
	3 級	4 (1)	20.0 (100.0)
	4 級	2	10.0
	5 級	6	30.0
	6 級	3	15.0
	7 級	3	15.0
	8 級	0	—
	計	20 (1)	100.0 (100.0)
令和 5年 1月 1日現在	1 級	1	4.8
	2 級	3	14.2
	3 級	1	4.8
	4 級	1	4.8
	5 級	7	33.3
	6 級	2	9.5
	7 級	5	23.8
	8 級	1	4.8
	計	21 (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	理 事 部 長

## (5) 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 ) 2.20	( 1.20 ) 2.30	( 2.35 ) 4.50	( 有 ) 有	
改 定 前	( 1.15 ) 2.20	( 1.15 ) 2.20	( 2.30 ) 4.40	( 有 ) 有	
国 の 制 度	( 1.15 ) 2.20	( 1.20 ) 2.30	( 2.35 ) 4.50	( 有 ) 有	

# 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	214,285		
減価償却累計額	<u>△ 43,006</u>	171,279	
ハ 構築物	58,352,765		
減価償却累計額	<u>△ 9,594,656</u>	48,758,109	
ニ 機械及び装置	659,853		
減価償却累計額	<u>△ 238,775</u>	421,078	
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			49,780,881

#### (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

53,049,971

### 2 流動資産

#### (1) 現金・預金

217,387

#### (2) 未収金

391,721

#### 貸倒引当金

△ 2,031      389,690

#### 流動資産 合計

607,077

#### 資産 合計

53,657,048

【 負 債 の 部 】

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に		24,718,114	
充てるための企業債			
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		2,744,612	
充てるための企業債			
企業債 合計			2,744,612
(2) 未払金			419,094
(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		99,105	
その他流動負債合計			99,105
流動負債 合計			3,279,056
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	11,680,163		
収益化累計額	△ 3,960,658	7,719,505	
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			23,362,720
繰延収益 合計			23,362,720
負債 合計			51,359,890

【 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	505,255		
利益剰余金 合計		505,255	

剰余金 合計			505,255
--------	--	--	---------

資本 合計			2,297,158
-------	--	--	-----------

負債資本 合計			53,657,048
---------	--	--	------------

令和5年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第2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			1,726,533	246	1,726,779	
	2. 雨水処理負担金		162,667	246	162,913	
		雨水処理負担金	162,667	246	162,913	
2. 営業外収益			1,871,661	1,108	1,872,769	
	2. 他会計補助金		731,999	1,108	733,107	
		他会計補助金	731,999	1,108	733,107	

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			2,644,570	1,241	2,645,811	
	1. 管渠費		64,087	197	64,284	
		給料	12,319	39	12,358	
		手当	6,056	132	6,188	
		法定福利費	3,767	26	3,793	
	2. ポンプ場費		82,404	144	82,548	
		給料	3,100	64	3,164	
		手当	1,263	68	1,331	
		法定福利費	904	12	916	
	3. 普及指導費		18,849	114	18,963	
		給料	7,766	24	7,790	
		手当	3,419	75	3,494	
		法定福利費	2,278	15	2,293	

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
	4. 業務費		101,469	308	101,777	
		給料	12,126	94	12,220	
		手当	6,694	180	6,874	
		法定福利費	3,774	34	3,808	
	5. 総係費		39,657	478	40,135	
		給料	15,687	169	15,856	
		手当	10,107	262	10,369	
		法定福利費	5,391	47	5,438	

資 本 の 収 入

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
2. 他会計補助金			460,889	697	461,586	
	1. 他会計補助金		460,889	697	461,586	
		他会計補助金	460,889	697	461,586	

資 本 の 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			1,321,116	810	1,321,926	
	1. 管渠建設費		863,447	621	864,068	
		給料	23,115	138	23,253	
		手当	12,660	311	12,971	
		報酬	1,928	114	2,042	
		法定福利費	7,449	58	7,507	
		2. 管渠改良費		199,775	189	199,964
		給料	8,978	44	9,022	
		手当	5,256	122	5,378	
		法定福利費	2,984	23	3,007	

