

議案第 26 号

令和 5 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和5年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第1条 令和5年度羽曳野市下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。

（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	864,068 千円	△ 269,382 千円	594,686 千円
管渠改良事業	199,964 千円	△ 46,219 千円	153,745 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	3,599,548 千円	△ 12,372 千円	3,587,176 千円
第1項 営業収益	1,726,779 千円	△ 32,023 千円	1,694,756 千円
第2項 営業外収益	1,872,769 千円	19,651 千円	1,892,420 千円
支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 事業費用	3,072,483 千円	△ 41,516 千円	3,030,967 千円
第1項 営業費用	2,645,811 千円	△ 41,516 千円	2,604,295 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1,228,300千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,184,757千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額30,431千円」を「当年度消費税資本的収支調整額24,614千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額497,702千円」を「当年度利益剰余金予定処分額459,976千円」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	2,458,180 千円	△ 271,445 千円	2,186,735 千円
第1項 企業債	1,755,100 千円	△ 211,100 千円	1,544,000 千円
第2項 他会計補助金	461,586 千円	12,372 千円	473,958 千円
第3項 国庫補助金	223,977 千円	△ 75,827 千円	148,150 千円
第4項 負担金	17,517 千円	3,110 千円	20,627 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	3,686,480 千円	△ 314,988 千円	3,371,492 千円
第1項 建設改良費	1,321,926 千円	△ 314,988 千円	1,006,938 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
公共下水道事業	1,705,700 千円	1,494,100 千円	
大和川流域下水道事業	49,400 千円	49,900 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	175,301 千円	△ 1,475 千円	173,826 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「1,194,693千円」を「1,226,716千円」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	497,702 千円	△ 37,726 千円	459,976 千円

令和6年2月26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3号）実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 事業収益			3,599,548	△ 12,372	3,587,176	
	1. 営業収益		1,726,779	△ 32,023	1,694,756	
		1. 下水道使用料	1,561,012	△ 36,390	1,524,622	
		2. 雨水処理負担金	162,913	4,367	167,280	
	2. 営業外収益		1,872,769	19,651	1,892,420	
		2. 他会計補助金	733,107	19,651	752,758	

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			3,072,483	△ 41,516	3,030,967	
	1. 営業費用		2,645,811	△ 41,516	2,604,295	
		1. 管渠費	64,284	△ 250	64,034	
		2. ポンプ場費	82,548	△ 416	82,132	
		3. 普及指導費	18,963	6	18,969	
		4. 業務費	101,777	△ 10,635	91,142	
		5. 総係費	40,135	5,256	45,391	
		6. 流域下水道維持管理負担金	498,286	△ 35,477	462,809	

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			2,458,180	△ 271,445	2,186,735	
	1. 企業債		1,755,100	△ 211,100	1,544,000	
		1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,755,100	△ 211,100	1,544,000	
	2. 他会計補助金		461,586	12,372	473,958	
		1. 他会計補助金	461,586	12,372	473,958	
	3. 国庫補助金		223,977	△ 75,827	148,150	
		1. 国庫補助金	223,977	△ 75,827	148,150	
	4. 負担金		17,517	3,110	20,627	
2. 工事負担金		1,690	3,110	4,800		

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			3,686,480	△ 314,988	3,371,492	
	1. 建設改良費		1,321,926	△ 314,988	1,006,938	
		1. 管渠建設費	864,068	△ 269,382	594,686	
		2. 管渠改良費	199,964	△ 46,219	153,745	
		4. 流域下水道建設負担金	49,742	613	50,355	

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			533,504
減価償却費			1,838,331
賞与引当金の増減額	(△は減少)	△	1,185
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	△	222
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△	174
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)		△	130,062
未払金の増減額 (△は減少)		△	11,893
その他流動負債の増減額 (△は減少)			49,557
小計			1,507,902
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			1,139,692

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		△	897,279
国庫補助金による収入			148,150
他会計補助金による収入			473,958
受益者負担金等による収入			20,280
投資活動によるキャッシュ・フロー		△	254,891

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			1,544,000
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		△	2,363,054
財務活動によるキャッシュ・フロー		△	819,054

資金増加額 (又は減少額)			65,747
資金期首残高			140,271
資金期末残高			206,018

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	58,925	144,630	29,196	173,826
補正前	0	(2) 20	2,042	83,663	60,161	145,866	29,435	175,301
比較	0	(0) 0	0	0	△ 1,236	△ 1,236	△ 239	△ 1,475

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	10,609	2,148	1,008	3,400	100	1,613	1,695	37,009
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,236

※()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	58,678	142,341	28,545	170,886
補正前	0	(1) 20	0	83,663	59,914	143,577	28,784	172,361
比較	0	(0) 0	0	0	△ 1,236	△ 1,236	△ 239	△ 1,475

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	10,609	2,148	1,008	3,400	100	1,613	1,695	36,762
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,236

※()内は短時間勤務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
手当	△ 1,236	その他の増減分	△ 1,236	・対象者の変動等による増減分 ・期末勤勉手当 △ 1,236 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	171,296		
減価償却累計額	<u>△ 43,006</u>	128,290	
ハ 構築物	58,222,860		
減価償却累計額	<u>△ 9,593,666</u>	48,629,194	
ニ 機械及び装置	416,245		
減価償却累計額	<u>△ 238,775</u>	177,470	
ホ 車両運搬具	5,500		
減価償却累計額	<u>△ 990</u>	4,510	
ヘ 工具器具及び備品	4,317		
減価償却累計額	<u>△ 3,307</u>	1,010	
ト 建設仮勘定		120,473	
有形固定資産 合計			49,484,852

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		3,255,939	
無形固定資産 合計			<u>3,255,939</u>

固定資産 合計

52,740,791

2 流動資産

(1) 現金・預金		206,018	
(2) 未収金		383,133	
貸倒引当金		<u>△ 2,096</u>	<u>381,037</u>

流動資産 合計

587,055

資産 合計

53,327,846

【 負 債 の 部 】

3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に		24,507,013		
充てるための企業債				
企業債 合計			24,507,013	
固定負債 合計				24,507,013
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に		2,744,613		
充てるための企業債				
企業債 合計			2,744,613	
(2) 未払金			332,188	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		12,320		
ロ 法定福利費引当金		2,450		
引当金 合計			14,770	
(4) その他流動負債				
イ 預り金		101,762		
その他流動負債合計			101,762	
流動負債 合計				3,193,333
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 長期前受国庫補助金	9,186,242			
収益化累計額	△ 1,496,391	7,689,851		
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	11,692,535			
収益化累計額	△ 3,960,658	7,731,877		
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	73,465			
収益化累計額	△ 3,577	69,888		
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			23,302,093	
繰延収益 合計				23,302,093
負債 合計				51,002,439

【 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 533,504

利益剰余金 合計 533,504

剰余金 合計 533,504

資本 合計 2,325,407

負債資本 合計 53,327,846

令和5年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第3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			1,726,779	△ 32,023	1,694,756	
	1. 下水道使用料		1,561,012	△ 36,390	1,524,622	
		下水道使用料	1,561,012	△ 36,390	1,524,622	
	2. 雨水処理負担金		162,913	4,367	167,280	
		雨水処理負担金	162,913	4,367	167,280	
2. 営業外収益			1,872,769	19,651	1,892,420	
	2. 他会計補助金		733,107	19,651	752,758	
		他会計補助金	733,107	19,651	752,758	

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			2,645,811	△ 41,516	2,604,295	
	1. 管渠費		64,284	△ 250	64,034	
		賞与引当金繰入額	1,931	△ 210	1,721	
		法定福利費引当金繰入額	385	△ 40	345	
	2. ポンプ場費		82,548	△ 416	82,132	
		賞与引当金繰入額	823	△ 340	483	
		法定福利費引当金繰入額	164	△ 67	97	
		委託料	54,446	△ 9	54,437	
	3. 普及指導費		18,963	6	18,969	
		賞与引当金繰入額	719	37	756	
		法定福利費引当金繰入額	144	8	152	
		委託料	1,423	△ 30	1,393	

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
		補助交付金	3,039	△ 9	3,030	
	4. 業務費		101,777	△ 10,635	91,142	
		賞与引当金繰入額	1,886	75	1,961	
		法定福利費引当金繰入額	373	20	393	
		委託料	76,494	△ 10,730	65,764	
	5. 総係費		40,135	5,256	45,391	
		賞与引当金繰入額	3,319	△ 747	2,572	
		法定福利費引当金繰入額	654	△ 143	511	
		賃借料	18	△ 18	0	
		負担金	574	6,164	6,738	
	6. 流域下水道維持管理負担金		498,286	△ 35,477	462,809	
		流域下水道維持管理負担金	498,286	△ 35,477	462,809	

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			1,755,100	△ 211,100	1,544,000	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,755,100	△ 211,100	1,544,000	
		公共下水道事業債	1,705,700	△ 211,600	1,494,100	
		流域下水道債	49,400	500	49,900	
2. 他会計補助金			461,586	12,372	473,958	
	1. 他会計補助金		461,586	12,372	473,958	
		他会計補助金	461,586	12,372	473,958	
3. 国庫補助金			223,977	△ 75,827	148,150	
	1. 国庫補助金		223,977	△ 75,827	148,150	
		社会資本整備総合交付金	154,977	△ 55,577	99,400	
		浸水対策下水道事業費補助金	69,000	△ 20,250	48,750	
4. 負担金			17,517	3,110	20,627	
	2. 工事負担金		1,690	3,110	4,800	
		公共下水道事業負担金	1,690	3,110	4,800	

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			1,321,926	△ 314,988	1,006,938	
	1. 管渠建設費		864,068	△ 269,382	594,686	
		賞与引当金繰入額	3,510	△ 164	3,346	
		法定福利費引当金繰入額	696	△ 41	655	
		委託料	234,585	△ 10,000	224,585	
		賃借料	6,000	△ 6,000	0	
		工事請負費	319,499	△ 134,499	185,000	

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
		補償、補填及び賠償金	141,599	△ 100,599	41,000	
		負担金	106,080	△ 15,079	91,001	
		補助交付金	3,000	△ 3,000	0	
	2. 管渠改良費		199,964	△ 46,219	153,745	
		賞与引当金繰入額	1,368	113	1,481	
		法定福利費引当金繰入額	273	24	297	
		委託料	54,852	△ 5,292	49,560	
		工事請負費	121,064	△ 41,064	80,000	
	4. 流域下水道建設負担金		49,742	613	50,355	
		流域下水道建設負担金	49,742	613	50,355	