

議案第100号

令和6年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和6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6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6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	322,528 千円	△ 6,166 千円	316,362 千円
管渠改良事業	404,359 千円	△ 91 千円	404,268 千円

（収益的支出）

第3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	3,078,000 千円	1,247 千円	3,079,247 千円
第1項 営業費用	2,661,636 千円	1,247 千円	2,662,883 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760,390千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額759,143千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額20,033千円」を「当年度消費税資本的収支調整額20,039千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額45,861千円」を「当年度利益剰余金予定処分額44,608千円」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	2,868,084 千円	△ 5,010 千円	2,863,074 千円
第2項 他会計補助金	603,150 千円	△ 5,010 千円	598,140 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	3,628,474 千円	△ 6,257 千円	3,622,217 千円
第1項 建設改良費	882,361 千円	△ 6,257 千円	876,104 千円

(債務負担行為)

第5条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(追加)

事項	期間	限度額
下水道事業経営戦略改定支援業務	令和6年度から 令和7年度まで	千円 4,260

(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	175,652 千円	△ 8,602 千円	167,050 千円

(他会計からの補助金)

第7条 予算第10条中「856,886千円」を「851,876千円」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	45,861 千円	△ 1,253 千円	44,608 千円

令和6年11月29日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和6年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の支出

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			3,078,000	1,247	3,079,247	
	1. 営業費用		2,661,636	1,247	2,662,883	
		1. 管渠費	72,779	△ 942	71,837	
		2. ポンプ場費	101,469	2,645	104,114	
		3. 普及指導費	16,103	△ 162	15,941	
		4. 業務費	105,125	△ 112	105,013	
		5. 総係費	46,207	△ 182	46,025	

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			2,868,084	△ 5,010	2,863,074	
	2. 他会計補助金		603,150	△ 5,010	598,140	
		1. 他会計補助金	603,150	△ 5,010	598,140	

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			3,628,474	△ 6,257	3,622,217	
	1. 建設改良費		882,361	△ 6,257	876,104	
		1. 管渠建設費	322,528	△ 6,166	316,362	
		2. 管渠改良費	404,359	△ 91	404,268	

令和6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6年4月1日から令和7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		63,146
減価償却費		1,856,176
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		92
長期前受金戻入額	△	794,370
受取利息及び受取配当金	△	1
支払利息		339,080
資産減耗費		1,385
未収金の増減額 (△は増加)	△	92,660
未払金の増減額 (△は減少)		12,452
その他流動負債の増減額 (△は減少)		65,250
小計		<u>1,450,550</u>
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額	△	<u>339,080</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,111,471

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	△	1,142,323
国庫補助金による収入		133,952
他会計補助金による収入		598,140
受益者負担金等による収入		21,181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>389,050</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		2,105,200
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	△	2,744,613
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>639,413</u>

資金増加額 (又は減少額)		83,008
資金期首残高		298,530
資金期末残高		<u>381,538</u>

令和6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	2,047	79,570	56,833	138,450	28,600	167,050
補正前	0	(2) 20	2,042	83,346	60,273	145,661	29,991	175,652
比較	0	(0) 0	5	△ 3,776	△ 3,440	△ 7,211	△ 1,391	△ 8,602

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		2,814	10,070	1,512	672	3,400	100	1,488	1,870
補正前		2,610	10,574	2,148	1,008	3,400	100	1,762	1,590	37,081
比較		204	△ 504	△ 636	△ 336	0	0	△ 274	280	△ 2,174

※()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	79,570	56,416	135,986	28,233	164,219
補正前	0	(1) 20	0	83,346	59,856	143,202	29,560	172,762
比較	0	(0) 0	0	△ 3,776	△ 3,440	△ 7,216	△ 1,327	△ 8,543

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		2,814	10,070	1,512	672	3,400	100	1,488	1,870
補正前		2,610	10,574	2,148	1,008	3,400	100	1,762	1,590	36,664
比較		204	△ 504	△ 636	△ 336	0	0	△ 274	280	△ 2,174

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	2,047	0	417	2,464	367	2,831
補正前	0	(1) 0	2,042	0	417	2,459	431	2,890
比較	0	(0) 0	5	0	0	5	△ 64	△ 59

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	417
比較		0	0	0	0	0	0	0	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	△ 3,776	その他の増減額	△ 3,776	<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 △ 3,776 千円 	
手当	△ 3,440	その他の増減額	△ 3,440	<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 204 千円 地域手当 △ 504 千円 管理職手当 △ 636 千円 住居手当 △ 336 千円 通勤手当 △ 274 千円 児童手当 280 千円 期末勤勉手当 △ 2,174 千円 	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額 (千円)	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源 の内訳
		期間	金額 (千円)	期間	金額 (千円)	
下水道事業経営戦略改定支援 業務	4,260	—	—	令和6年度から 令和7年度まで	4,260	事業収益等

令和6年度 羽曳野市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和7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		423,904	
ロ 建物	216,534		
減価償却累計額	△ 49,640	166,894	
ハ 構築物	58,702,245		
減価償却累計額	△ 11,230,242	47,472,003	
ニ 機械及び装置	570,983		
減価償却累計額	△ 262,381	308,602	
ホ 車両運搬具	5,500		
減価償却累計額	△ 1,980	3,520	
ヘ 工具器具及び備品	4,317		
減価償却累計額	△ 3,633	684	
有形固定資産 合計			48,375,607

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		3,202,816	
無形固定資産 合計			3,202,816

固定資産 合計

51,578,423

2 流動資産

(1) 現金・預金		381,538	
(2) 未収金		385,553	
貸倒引当金		△ 2,096	383,457

流動資産 合計

764,995

資産 合計

52,343,418

【 負 債 の 部 】

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に		24,064,221	
充てるための企業債			
企業債 合計			24,064,221
固定負債 合計			24,064,221
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に		2,283,592	
充てるための企業債			
企業債 合計			2,283,592
(2) 未払金			297,759
(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		75,761	
その他流動負債合計			75,761
流動負債 合計			2,671,882
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受国庫補助金	9,264,922		
収益化累計額	△ 1,753,479	7,511,443	
ロ 長期前受府補助金	374,878		
収益化累計額	△ 77,848	297,030	
ハ 長期前受他会計補助金	12,323,241		
収益化累計額	△ 4,067,784	8,255,457	
ニ 長期前受受益者負担金	1,835,092		
収益化累計額	△ 347,195	1,487,897	
ホ 長期前受工事負担金	82,533		
収益化累計額	△ 5,008	77,525	
ト 長期前受受贈財産評価額	7,187,754		
収益化累計額	△ 1,330,428	5,857,326	
長期前受金合計			23,486,678
繰延収益 合計			23,486,678
負債 合計			50,222,781

【 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	2,051,804		
資本金 合計	<u> </u>	2,057,491	
資本金 合計		<u> </u>	2,057,491
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 未処分利益剰余金	63,146		
利益剰余金 合計	<u> </u>	63,146	
剰余金 合計		<u> </u>	63,146
資本 合計		<u> </u>	<u>2,120,637</u>
負債資本 合計		<u> </u>	<u>52,343,418</u>

令和6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 的 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			2,661,636	1,247	2,662,883		
	1. 管渠費		72,779	△ 942	71,837		
		給料	12,398	△ 512	11,886		
		手当	6,358	△ 308	6,050		
		法定福利費	3,871	△ 122	3,749		
	2. ポンプ場費			101,469	2,645	104,114	
		給料	3,230	125	3,355		
		手当	1,708	43	1,751		
		法定福利費	1,011	42	1,053		
		動力費	8,459	935	9,394		
		修繕費	6,000	1,500	7,500		
	3. 普及指導費			16,103	△ 162	15,941	
		給料	6,379	△ 643	5,736		
		手当	2,633	△ 226	2,407		
		法定福利費	2,154	△ 450	1,704		
		補助交付金	2,392	1,157	3,549		
	4. 業務費			105,125	△ 112	105,013	
		給料	12,369	△ 31	12,338		
		手当	6,678	△ 101	6,577		
		法定福利費	3,849	20	3,869		
	5. 総係費			46,207	△ 182	46,025	
		給料	16,103	100	16,203		
		手当	11,268	△ 469	10,799		
法定福利費		5,797	187	5,984			

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
2. 他会計補助金			603,150	△ 5,010	598,140	
	1. 他会計補助金		603,150	△ 5,010	598,140	
		他会計補助金	603,150	△ 5,010	598,140	

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			882,361	△ 6,257	876,104	
	1. 管渠建設費		322,528	△ 6,166	316,362	
		給料	23,684	△ 2,815	20,869	
		手当	13,639	△ 2,284	11,355	
		報酬	2,042	5	2,047	
		法定福利費	7,792	△ 1,072	6,720	
	2. 管渠改良費		404,359	△ 91	404,268	
		手当	5,669	△ 95	5,574	
		法定福利費	3,067	4	3,071	