

議案第 1 0 6 号

令和 6 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和6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6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。

（業務の予定量）

第2条 令和6年度羽曳野市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第4号に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（4）主要な建設改良事業

	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
施設改良費	742,241 千円	987 千円	743,228 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	2,330,505 千円	4,406 千円	2,334,911 千円
第1項 営業費用	2,218,009 千円	4,406 千円	2,222,415 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532,870千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額533,857千円」に、「当年度損益勘定留保資金452,176千円」を「当年度損益勘定留保資金453,163千円」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	1,227,827 千円	987 千円	1,228,814 千円
第1項 建設改良費	1,141,238 千円	987 千円	1,142,225 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	225,410 千円	5,393 千円	230,803 千円

令和6年12月23日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和6年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的收入及び支出

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			2,330,505	4,406	2,334,911	
	1. 営業費用		2,218,009	4,406	2,222,415	
		1. 原水及び浄水費	771,001	644	771,645	
		2. 配水及び給水費	255,442	773	256,215	
		3. 受託工事費	18,917	398	19,315	
		4. 業務費	173,215	431	173,646	
		5. 総係費	168,646	2,160	170,806	

資本的收入及び支出

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			1,227,827	987	1,228,814	
	1. 建設改良費		1,141,238	987	1,142,225	
		2. 施設改良費	742,241	987	743,228	

令和6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6年4月1日 ～ 令和7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		96,535
減価償却費		775,819
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	12
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	△ 15,511
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)	74
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	10
長期前受金戻入額		△ 354,718
受取利息及び受取配当金		△ 389
支払利息		20,552
資産減耗費		54,769
未収金の増減額	(△は増加)	227,677
未払金の増減額	(△は減少)	△ 44,377
たな卸資産の増減額	(△は増加)	△ 2,381
前受金の増減額	(△は減少)	1,418
その他流動負債の増減額	(△は減少)	△ 1,507
小計		757,983
利息及び配当金の受取額		389
利息の支払額		△ 20,552
業務活動によるキャッシュ・フロー		737,820

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		△ 1,240,981
国庫補助金等による収入		4,125
工事負担金等収入		61,261
他会計負担金収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,175,595

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		479,617
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		△ 86,589
財務活動によるキャッシュ・フロー		393,028

資金増加額（又は減少額）		△ 44,747
資金期首残高		2,332,771
資金期末残高		2,288,024

令和6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	(7) 24	107,599	85,769	193,368	37,435	230,803
補正前	(0) 0	(7) 24	104,928	83,431	188,359	37,051	225,410
比 較	(0) 0	(0) 0	2,671	2,338	5,009	384	5,393

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	2,745	12,997	2,508	494	3,350	70	2,215	1,965	48,677	30	10,718	
	補正前	2,745	12,740	2,508	494	3,350	70	2,215	1,965	46,596	30	10,718	
	比較	0	257	0	0	0	0	0	0	2,081	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	(4) 24	103,027	84,786	187,813	36,583	224,396
補正前	(0) 0	(4) 24	100,883	82,592	183,475	36,221	219,696
比 較	(0) 0	(0) 0	2,144	2,194	4,338	362	4,700

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	2,745	12,997	2,508	494	3,350	70	2,191	1,965	47,718	30	10,718	
	補正前	2,745	12,740	2,508	494	3,350	70	2,191	1,965	45,781	30	10,718	
	比較	0	257	0	0	0	0	0	0	1,937	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	4,572	983	5,555	852	6,407
補正前	(0) 0	(3) 0	4,045	839	4,884	830	5,714
比 較	(0) 0	(0) 0	527	144	671	22	693

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	0	0	0	0	0	0	24	0	959	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	24	0	815	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	144	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	2,144	給与改定に伴う増減分 2,144	・給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 8,738 円	給与改定の状況 給料の改定率 2.56% 給与改定の実施時期 令和6年4月1日
手当	2,194	制度改正に伴う増減分 996	・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 996 千円	令和6年12月期の期末勤勉手当の支給月数を引上げ 2.25月 → 2.35月 (1.175月 → 1.225月)
		その他の増減分 1,198	・給与改定に伴う増減分 ・地域手当 257 千円 ・期末勤勉手当 941 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	527	給与改定に伴う増減分 527	・給料表の改定に伴う増減分 527 千円	給与改定の実施時期 令和6年4月1日
手当	144	制度改正に伴う増減分 38	・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 38 千円	令和6年12月期の期末勤勉手当の支給月数を引上げ 1.225月 → 1.325月
		その他の増減分 106	・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 106 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6年12月1日 現在	平均給料月額	(円)	339,805	
	平均給与月額	(円)	413,146	
	平均年齢	(歳)	46歳3月	
令和6年1月1日 現在	平均給料月額	(円)	353,295	
	平均給与月額	(円)	427,955	
	平均年齢	(歳)	46歳8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	201,000	201,000
	改 定 前	176,100	176,100
大 学 卒	改 定 後	225,600	225,600
	改 定 前	202,400	202,400

(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6年12月1日 現在	1 級	1	4.2
	2 級	2	8.3
	3 級	6 (4)	25.0 (100.0)
	4 級	0	—
	5 級	5	20.8
	6 級	7	29.2
	7 級	2	8.3
	8 級	1	4.2
	計	24 (4)	100.0 (100.0)
令和6年1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)

(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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	(有) 有	
改 定 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	(有) 有	
一般会計の制度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	(有) 有	

令和6年度 羽曳野市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		1,520,084	
ロ 建物	1,514,379		
減価償却累計額	<u>△ 656,744</u>	857,635	
ハ 構築物	33,524,742		
減価償却累計額	<u>△ 15,508,013</u>	18,016,729	
ニ 機械及び装置	2,698,252		
減価償却累計額	<u>△ 1,769,040</u>	929,212	
ホ 車両運搬具	25,842		
減価償却累計額	<u>△ 21,119</u>	4,723	
ヘ 工具器具及び備品	54,912		
減価償却累計額	<u>△ 44,977</u>	9,935	
ト 建設仮勘定		<u>882,483</u>	
有形固定資産合計			22,220,801

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,074	
ロ 施設利用権		132,371	
ハ ソフトウェア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>133,445</u>

固定資産合計 22,354,246

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		2,288,024	
(2) 未収金		352,715	
貸倒引当金	<u>△ 3,184</u>	349,531	
(3) 貯蔵品		<u>27,316</u>	

流動資産合計 2,664,871

資 産 合 計 25,019,117

【 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

1, 883, 242

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

158, 274

固定負債合計

2, 041, 516

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

67, 792

(2) 未払金

277, 107

(3) 前受金

51, 640

(4) 引当金

イ 賞与引当金

14, 540

ロ 法定福利費引当金

2, 864

ハ 修繕引当金

0

引当金合計

17, 404

(5) その他流動負債

146, 968

流動負債合計

560, 911

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

18, 412, 964

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 9, 696, 093

繰延収益合計

8, 716, 871

負 債 合 計

11, 319, 298

【 資 本 の 部 】

6. 資本金

9, 213, 756

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

461, 477

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

61, 607

ハ 当年度未処分利益剰余金

3, 042, 368

利益剰余金合計

3, 103, 975

剰余金合計

4, 486, 063

資 本 合 計

13, 699, 819

負債資本合計

25, 019, 117

令和6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			2,218,009	4,406	2,222,415	
	1. 原水及び浄水費		771,001	644	771,645	
		給料	9,930	287	10,217	
		手当	5,566	303	5,869	
		法定福利費	3,168	54	3,222	
	2. 配水及び給水費		255,442	773	256,215	
		給料	17,733	324	18,057	
		手当	10,892	381	11,273	
		法定福利費	6,048	68	6,116	
	3. 受託工事費		18,917	398	19,315	
		給料	8,709	168	8,877	
		手当	5,076	194	5,270	
		法定福利費	3,010	36	3,046	
	4. 業務費		173,215	431	173,646	
		給料	10,381	152	10,533	
		手当	4,764	247	5,011	
		法定福利費	3,265	32	3,297	
	5. 総係費		168,646	2,160	170,806	
		給料	40,294	1,190	41,484	
		手当	19,908	837	20,745	
		法定福利費	12,165	133	12,298	

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			1,141,238	987	1,142,225	
	2. 施設改良費		742,241	987	743,228	
		給料	9,866	550	10,416	
		手当	6,158	376	6,534	
		法定福利費	3,211	61	3,272	