

令和 6 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 4 号）

令和6年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第4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4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）
第6次水道施設整備事業費	392,381 千円	△ 92,131 千円	300,250 千円
施設改良費	743,228 千円	△ 49,451 千円	693,777 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	2,443,403 千円	△ 1,479 千円	2,441,924 千円
第1項 営業収益	2,018,571 千円	△ 2,195 千円	2,016,376 千円
第2項 営業外収益	424,832 千円	716 千円	425,548 千円

	支 出		
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	2,334,911 千円	△ 31,989 千円	2,302,922 千円
第1項 営業費用	2,222,415 千円	△ 31,989 千円	2,190,426 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533,857千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額644,743千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額80,694千円」を「当年度消費税資本的収支調整額76,885千円」に、「当年度損益勘定留保資金453,163千円」を「当年度損益勘定留保資金475,971千円、減債積立金14,500千円、建設改良積立金77,387千円」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	694,957 千円	△ 254,068 千円	440,889 千円
第1項 企業債	479,617 千円	△ 150,917 千円	328,700 千円
第3項 工事負担金	204,205 千円	△ 103,151 千円	101,054 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	1,228,814 千円	△ 143,182 千円	1,085,632 千円
第1項 建設改良費	1,142,225 千円	△ 143,182 千円	999,043 千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた継続費の年割額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

款	項	事業名	総 額		年 度	年 割 額	
			変 更 前	変 更 後		変 更 前	変 更 後
資本的支出	建設改良費	第6次水道施設整備事業	5,052,218	4,960,087	30	327,260	327,260
					元	225,612	225,612
					2	730,132	730,132
					3	1,144,242	1,144,242
					4	1,129,071	1,129,071
					5	1,103,520	1,103,520
					6	392,381	300,250

(企業債)

第6条 予算第7条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(変更)

起債の目的	補正前限度額	補正後限度額	備考
第6次水道施設整備事業 施設改良事業	479,617千円	328,700千円	

(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7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	230,803 千円	3,988 千円	234,791 千円

令和7年2月25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4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			2,443,403	△ 1,479	2,441,924	
	1. 営業収益		2,018,571	△ 2,195	2,016,376	
		3. その他営業収益	81,856	△ 2,195	79,661	
	2. 営業外収益		424,832	716	425,548	
		2. 他会計補助金	1,130	716	1,846	

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			2,334,911	△ 31,989	2,302,922	
	1. 営業費用		2,222,415	△ 31,989	2,190,426	
		1. 原水及び浄水費	771,645	△ 5,364	766,281	
		2. 配水及び給水費	256,215	△ 18,782	237,433	
		3. 受託工事費	19,315	70	19,385	
		4. 業務費	173,646	△ 11,696	161,950	
		5. 総係費	170,806	3,783	174,589	

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			694,957	△ 254,068	440,889	
	1. 企業債		479,617	△ 150,917	328,700	
		1. 企業債	479,617	△ 150,917	328,700	
	3. 工事負担金		204,205	△ 103,151	101,054	
		1. 工事負担金	204,205	△ 103,151	101,054	

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本の支出			1,228,814	△ 143,182	1,085,632	
	1. 建設改良費		1,142,225	△ 143,182	999,043	
		1. 第6次水道 施設整備 事業費	392,381	△ 92,131	300,250	
		2. 施設改良費	743,228	△ 49,451	693,777	
		3. 量水器購入 費	3,008	△ 1,600	1,408	

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		127,687
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)	592
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	134
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		789,777
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		769,614

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		△ 1,099,399
国庫補助金等による収入		4,125
工事負担金等収入		30,316
他会計負担金収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,064,958

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		328,700
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		242,111

資金増加額（又は減少額）		△ 194,815
資金期首残高		2,332,771
資金期末残高		2,137,956

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	89,497	197,096	37,695	234,791
補正前	(0) 0	(7) 24	107,599	85,769	193,368	37,435	230,803
比 較	(0) 0	(0) 0	0	3,728	3,728	260	3,988

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	14,446	
	補正前	2,745	12,997	2,508	494	3,350	70	2,215	1,965	48,677	30	10,718	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,728	

※()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) 0	(4) 24	0	103,027	88,514	191,541	36,843	228,384
補正前	(0) 0	(4) 24	0	103,027	84,786	187,813	36,583	224,396
比 較	(0) 0	(0) 0	0	0	3,728	3,728	260	3,988

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	14,446	
	補正前	2,745	12,997	2,508	494	3,350	70	2,191	1,965	47,718	30	10,718	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,728	

※()内は、短時間勤務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
手 当	3,728	その他の増減分	3,728	- 他会計間との人事異動に伴う変動と対象者の変動等による増減分 - 退職手当 3,728 千円	

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	33,917,340		
減価償却累計額	<u>△ 15,446,321</u>	18,471,019	
ニ 機械及び装置	2,696,407		
減価償却累計額	<u>△ 1,757,494</u>	938,913	
ホ 車両運搬具	25,842		
減価償却累計額	<u>△ 21,389</u>	4,453	
ヘ 工具器具及び備品	55,943		
減価償却累計額	<u>△ 45,331</u>	10,612	
ト 建設仮勘定		<u>105,059</u>	
有形固定資産合計			21,907,775

(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 22,041,220

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		2,662,621	
(2) 未収金		285,350	
貸倒引当金	<u>△ 3,184</u>	282,166	
(3) 貯蔵品		<u>24,437</u>	
流動資産合計			<u>2,969,224</u>

資 産 合 計 25,010,444

【 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

1,732,325

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

162,000

固定負債合計

1,894,325

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

309,157

(3) 前受金

50,222

(4) 引当金

イ 賞与引当金

15,721

ロ 法定福利費引当金

3,124

ハ 修繕引当金

0

引当金合計

18,845

(5) その他流動負債

148,475

流動負債合計

594,491

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

18,456,468

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 9,772,142

繰延収益合計

8,684,326

負 債 合 計

11,173,142

【 資 本 の 部 】

6. 資本金

10,217,540

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

199,921

ハ 当年度末処分利益剰余金

2,037,753

利益剰余金合計

2,237,674

剰余金合計

3,619,762

資 本 合 計

13,837,302

負債資本合計

25,010,444

令和6年度 羽曳野市水道事業会計継続費に関する調書

款	項	事業名	全体計画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率	備考(通 次繰越)	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					企業債	建設改良 積立金								損益勘定 留保資金
資本的支出	建設改良費	第6次水道施設整備事業	30	千円 327,260	千円 0	千円 0	千円 327,260	千円 278,376	千円 -	千円 -	千円 278,376	千円 -	% 5.6	千円 48,884
			元	225,612	0	0	225,612	145,079	-	-	145,079	-	2.9	129,417
			2	730,132	0	220,765	509,367	367,996	-	-	367,996	-	7.4	491,553
			3	1,144,242	458,300	157,401	528,541	893,435	-	-	893,435	-	18.0	742,360
			4	1,129,071	480,800	104,988	543,283	922,128	-	-	922,128	-	18.6	949,303
			5	1,103,520	390,000	153,981	559,539	-	1,197,335	-	1,197,335	-	24.2	855,488
			6	300,250	38,700	0	261,550	-	-	1,155,738	1,155,738	-	23.3	
			計	4,960,087	1,367,800	637,135	2,955,152	2,607,014	1,197,335	1,155,738	4,960,087	-	100.0	

令和6年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第4号）説明書

収 益 的 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			2,018,571	△ 2,195	2,016,376	
	3. その他営業 収益		81,856	△ 2,195	79,661	
		雑収益	79,755	△ 2,195	77,560	
2. 営業外収益			424,832	716	425,548	
	2. 他会計補助 金		1,130	716	1,846	
		他会計補助金	1,130	716	1,846	

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			2,222,415	△ 31,989	2,190,426	
	1. 原水及び浄水費		771,645	△ 5,364	766,281	
		賞与引当金繰入額	1,666	110	1,776	
		法定福利費引当金繰入額	330	26	356	
		委託料	210,483	△ 5,000	205,483	
		薬品費	1,246	△ 500	746	
	2. 配水及び給水費		256,215	△ 18,782	237,433	
		賞与引当金繰入額	2,147	559	2,706	
		法定福利費引当金繰入額	425	118	543	
		委託料	125,105	△ 19,459	105,646	
	3. 受託工事費		19,315	70	19,385	
		賞与引当金繰入額	1,414	55	1,469	
		法定福利費引当金繰入額	283	15	298	
	4. 業務費		173,646	△ 11,696	161,950	
		賞与引当金繰入額	1,964	△ 252	1,712	
		法定福利費引当金繰入額	389	△ 44	345	
		委託料	83,401	△ 1,000	82,401	
		修繕費	19,025	△ 5,700	13,325	
		量水器取替費	21,823	△ 4,700	17,123	
	5. 総係費		170,806	3,783	174,589	
		賞与引当金繰入額	4,862	46	4,908	
		法定福利費引当金繰入額	943	9	952	
		退職給付費	10,718	3,728	14,446	

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			479,617	△ 150,917	328,700	
	1. 企業債		479,617	△ 150,917	328,700	
		企業債	479,617	△ 150,917	328,700	
3. 工事負担金			204,205	△ 103,151	101,054	
	1. 工事負担金		204,205	△ 103,151	101,054	
		工事負担金	204,205	△ 103,151	101,054	

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			1,142,225	△ 143,182	999,043	
	1. 第6次水道 施設整備 事業費		392,381	△ 92,131	300,250	
		賞与引当金繰 入額	1,298	206	1,504	
		法定福利費引 当金繰入額	260	44	304	
		工事請負費	374,627	△ 92,381	282,246	
	2. 施設改良費		743,228	△ 49,451	693,777	
		賞与引当金繰 入額	1,189	457	1,646	
		法定福利費引 当金繰入額	234	92	326	
		工事請負費	545,823	△ 50,000	495,823	
	3. 量水器購入 費		3,008	△ 1,600	1,408	
		工具器具及び 備品	3,008	△ 1,600	1,408	