

令和 6 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和6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6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	317,963 千円	△ 86,292 千円	231,671 千円
管渠改良事業	404,577 千円	△ 105,109 千円	299,468 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	3,082,177 千円	△ 3,849 千円	3,078,328 千円
第1項 営業費用	2,665,813 千円	△ 3,849 千円	2,661,964 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756,213千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額725,994千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額20,039千円」を「当年度消費税資本的収支調整額14,007千円」に、「当年度利益剰余金予定処分額41,678千円」を「当年度利益剰余金予定処分額17,491千円」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	2,867,914 千円	△ 170,364 千円	2,697,550 千円
第1項 企業債	2,105,200 千円	△ 151,200 千円	1,954,000 千円
第3項 国庫補助金	133,952 千円	△ 27,007 千円	106,945 千円
第4項 負担金	25,782 千円	7,843 千円	33,625 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	3,624,127 千円	△ 200,583 千円	3,423,544 千円
第1項 建設改良費	878,014 千円	△ 200,583 千円	677,431 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。

(廃止)

事項	期間	限度額
西水路雨水幹線(恵美坂水路)の建設及び改良等に必要な経費に係る負担金 (R6～8軌道下水路改修工事)	令和6年度から 令和8年度まで	千円 82,800

(企業債)

第6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	1,597,200 千円	1,446,000 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	171,890 千円	△ 581 千円	171,309 千円

(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	41,678 千円	△ 24,187 千円	17,491 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 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的支出

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			3,082,177	△ 3,849	3,078,328	
	1. 営業費用		2,665,813	△ 3,849	2,661,964	
		1. 管渠費	72,240	△ 392	71,848	
		2. ポンプ場費	104,462	43	104,505	
		3. 普及指導費	16,436	△ 94	16,342	
		4. 業務費	105,714	△ 2,056	103,658	
		5. 総係費	47,008	345	47,353	
		6. 流域下水道維持管理負担金	462,392	△ 1,695	460,697	

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			2,867,914	△ 170,364	2,697,550	
	1. 企業債		2,105,200	△ 151,200	1,954,000	
		1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	2,105,200	△ 151,200	1,954,000	
	3. 国庫補助金		133,952	△ 27,007	106,945	
		1. 国庫補助金	133,952	△ 27,007	106,945	
	4. 負担金		25,782	7,843	33,625	
		1. 工事負担金	10,000	7,843	17,843	

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			3,624,127	△ 200,583	3,423,544	
	1. 建設改良費		878,014	△ 200,583	677,431	
		1. 管渠建設費	317,963	△ 86,292	231,671	
		2. 管渠改良費	404,577	△ 105,109	299,468	
		3. ポンプ場 建設改良費	76,735	△ 9,182	67,553	

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		63,708
減価償却費		1,856,176
賞与引当金の増減額	(△は減少)	△ 13
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	6
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		△ 282
長期前受金戻入額		△ 1,163,065
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)		△ 13,471
未払金の増減額 (△は減少)		15,094
その他流動負債の増減額 (△は減少)		33,281
小計		1,131,898
利息及び配当金の受取額		1
利息の支払額		△ 339,080
業務活動によるキャッシュ・フロー		792,819

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		△ 989,417
国庫補助金による収入		106,945
他会計補助金による収入		602,980
受益者負担金等による収入		29,510
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 249,982

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		1,954,000
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		△ 2,744,613
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 790,613

資金増加額 (又は減少額)		△ 247,776
資金期首残高		298,530
資金期末残高		50,754

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	2,306	81,763	58,390	142,459	28,850	171,309
補正前	0	(2) 20	2,306	81,763	58,871	142,940	28,950	171,890
比較	0	(0) 0	0	0	△ 481	△ 481	△ 100	△ 581

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	10,333	1,512	672	3,400	100	1,488	1,870	36,201
	補正前	2,814	10,333	1,512	672	3,400	100	1,488	1,870	36,682
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 481

※()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	81,763	57,903	139,666	28,473	168,139
補正前	0	(1) 20	0	81,763	58,384	140,147	28,573	168,720
比較	0	(0) 0	0	0	△ 481	△ 481	△ 100	△ 581

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	10,333	1,512	672	3,400	100	1,488	1,870	35,714
	補正前	2,814	10,333	1,512	672	3,400	100	1,488	1,870	36,195
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 481

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	171,296		
減価償却累計額	<u>△ 49,640</u>	121,656	
ハ 構築物	58,597,441		
減価償却累計額	<u>△ 11,230,242</u>	47,367,199	
ニ 機械及び装置	598,988		
減価償却累計額	<u>△ 262,381</u>	336,607	
ホ 車両運搬具	5,500		
減価償却累計額	<u>△ 1,980</u>	3,520	
ヘ 工具器具及び備品	4,317		
減価償却累計額	<u>△ 3,633</u>	684	
ト 建設仮勘定		<u>43,776</u>	
有形固定資産 合計			48,297,346

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>3,157,361</u>	
無形固定資産 合計			<u>3,157,361</u>

固定資産 合計 51,454,707

2 流動資産

(1) 現金・預金		50,754	
(2) 未収金	305,165		
貸倒引当金	<u>△ 1,722</u>	<u>303,443</u>	

流動資産 合計 354,197

資産 合計 51,808,904

【 負 債 の 部 】

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	23,857,699	
企業債 合計		23,857,699

固定負債 合計		23,857,699
---------	--	------------

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	2,338,914	
企業債 合計		2,338,914

(2) 未払金		330,165
---------	--	---------

(3) 引当金

イ 賞与引当金	11,839	
ロ 法定福利費引当金	2,350	
引当金 合計		14,189

(4) その他流動負債

イ 預り金	43,792	
その他流動負債合計		43,792

流動負債 合計		2,727,060
---------	--	-----------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受国庫補助金	9,237,915	
収益化累計額	△ 1,753,479	7,484,436
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	12,328,081	
収益化累計額	△ 4,436,479	7,891,602
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	89,663	
収益化累計額	△ 5,008	84,655
ヘ 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		23,102,946
---------	--	------------

繰延収益 合計		23,102,946
---------	--	------------

負債 合計		49,687,705
-------	--	------------

【 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 2,057,491

資本金 合計 2,057,491

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 未処分利益剰余金 63,708

利益剰余金 合計 63,708

剰余金 合計 63,708

資本 合計 2,121,199

負債資本 合計 51,808,904

令和6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 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			2,665,813	△ 3,849	2,661,964	
	1. 管渠費		72,240	△ 392	71,848	
		賞与引当金繰入額	1,721	△ 326	1,395	
		法定福利費引当金繰入額	345	△ 66	279	
	2. ポンプ場費		104,462	43	104,505	
		賞与引当金繰入額	483	80	563	
		法定福利費引当金繰入額	97	17	114	
		手数料	1,150	△ 6	1,144	
		委託料	73,163	△ 48	73,115	
	3. 普及指導費		16,436	△ 94	16,342	
		賞与引当金繰入額	756	△ 76	680	
		法定福利費引当金繰入額	152	△ 18	134	
	4. 業務費		105,714	△ 2,056	103,658	
		賞与引当金繰入額	1,961	112	2,073	
		法定福利費引当金繰入額	393	27	420	
		委託料	79,810	△ 2,195	77,615	
	5. 総係費		47,008	345	47,353	
		賞与引当金繰入額	2,572	197	2,769	
		法定福利費引当金繰入額	511	46	557	
		負担金	6,761	102	6,863	
	6. 流域下水道維持管理負担金		462,392	△ 1,695	460,697	
		流域下水道維持管理負担金	462,392	△ 1,695	460,697	

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			2,105,200	△ 151,200	1,954,000	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,105,200	△ 151,200	1,954,000	
		公共下水道債	1,979,300	△ 151,200	1,828,100	
3. 国庫補助金			133,952	△ 27,007	106,945	
	1. 国庫補助金		133,952	△ 27,007	106,945	
		社会資本整備総合交付金	108,807	△ 22,007	86,800	
		官民連携事業等基盤強化推進事業費補助金	20,000	△ 5,000	15,000	
4. 負担金			25,782	7,843	33,625	
	2. 工事負担金		10,000	7,843	17,843	
		公共下水道事業負担金	10,000	7,843	17,843	

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			878,014	△ 200,583	677,431	
	1. 管渠建設費		317,963	△ 86,292	231,671	
		賞与引当金繰入額	3,346	△ 532	2,814	
		法定福利費引当金繰入額	655	△ 122	533	
		委託料	84,729	△ 35,638	49,091	
		負担金	90,241	△ 50,000	40,241	
	2. 管渠改良費		404,577	△ 105,109	299,468	
		賞与引当金繰入額	1,481	64	1,545	
		法定福利費引当金繰入額	297	16	313	
		委託料	139,824	△ 53,351	86,473	
		工事請負費	241,838	△ 51,838	190,000	
	3. ポンプ場 建設改良費		76,735	△ 9,182	67,553	
		委託料	67,583	△ 30	67,553	
		工事請負費	9,152	△ 9,152	0	