

令和 7 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 5 号）

## 令和7年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第5号）

（総則）

第1条 令和7年度羽曳野市水道事業会計の補正予算（第5号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和7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	1,299,560 千円	△ 71,019 千円	1,228,541 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	2,439,097 千円	△ 1,932 千円	2,437,165 千円
第1項 営業収益	1,866,257 千円	△ 1,932 千円	1,864,325 千円

	支 出		
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	2,388,547 千円	△ 29,903 千円	2,358,644 千円
第1項 営業費用	2,290,288 千円	△ 29,903 千円	2,260,385 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787,737千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額826,649千円」に、「当年度損益勘定留保資金485,053千円、建設改良積立金177,864千円」を「当年度損益勘定留保資金484,053千円、減債積立金12,500千円、建設改良積立金166,000千円、繰越利益剰余金38,276千円」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。

(科目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	582,750 千円	△ 109,931 千円	472,819 千円
第3項 工事負担金	166,944 千円	△ 109,931 千円	57,013 千円

(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的支出	1,370,487 千円	△ 71,019 千円	1,299,468 千円
第1項 建設改良費	1,302,695 千円	△ 71,019 千円	1,231,676 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の期間を次のとおり補正する。

事項	期間		限度額
	変更前	変更後	
水道料金システム更新業務	令和7年度から令和12年度まで	令和7年度から令和13年度まで	190,410千円

(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	232,496 千円	6,223 千円	238,719 千円

第7条 予算第10条の次に次の1条を加える。

(利益剰余金の処分)

第11条 繰越利益剰余金のうち、38,276千円は、次のとおり処分するものと定める。

(1) 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額に補填する。

令和8年2月24日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和7年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第5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			2,439,097	△ 1,932	2,437,165	
	1. 営業収益		1,866,257	△ 1,932	1,864,325	
		3. その他営業収益		75,684	△ 1,932	73,752

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			2,388,547	△ 29,903	2,358,644		
	1. 営業費用		2,290,288	△ 29,903	2,260,385		
		1. 原水及び浄水費		759,489	97	759,586	
		2. 配水及び給水費		240,499	△ 15,068	225,431	
		3. 受託工事費		20,128	73	20,201	
		4. 業務費		253,536	△ 19,895	233,641	
		5. 総係費		183,175	4,890	188,065	

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			582,750	△ 109,931	472,819	
	3. 工事負担金		166,944	△ 109,931	57,013	
		1. 工事負担金	166,944	△ 109,931	57,013	

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			1,370,487	△ 71,019	1,299,468	
	1. 建設改良費		1,302,695	△ 71,019	1,231,676	
		1. 施設改良費	1,299,560	△ 71,019	1,228,541	

# 令和7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7年4月1日～令和8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			80,287
減価償却費			774,271
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△	782
退職給付引当金の増減額	(△は減少)		9,546
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)		734
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)		146
長期前受金戻入額		△	349,309
受取利息及び受取配当金		△	357
支払利息			18,438
資産減耗費			58,991
未収金の増減額	(△は増加)	△	51,260
未払金の増減額	(△は減少)	△	41,999
たな卸資産の増減額	(△は増加)	△	966
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			497,651
利息及び配当金の受取額			357
利息の支払額		△	18,438
業務活動によるキャッシュ・フロー			479,570

## 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		△	1,201,251
国庫補助金等による収入			0
工事負担金等収入			17,104
他会計負担金収入			0
投資活動によるキャッシュ・フロー			1,184,147

## 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			367,521
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		△	67,792
財務活動によるキャッシュ・フロー			299,729

資金増加額（又は減少額）		△	404,848
資金期首残高			2,662,621
資金期末残高			2,257,773

# 令和7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)	報酬	給料	手当	計		
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	10	(7) 21	218	109,934	91,433	201,585	37,134	238,719
補正前	10	(7) 21	218	109,934	85,210	195,362	37,134	232,496
比較	0	(0) 0	0	0	6,223	6,223	0	6,223

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	2,983	12,919	1,908	910	3,350	70	2,744	2,040	48,710	30	15,769	
	補正前	2,983	12,919	1,908	910	3,350	70	2,744	2,040	48,710	30	9,546	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,223	

※( )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	給料	手当	計		
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	10	(4) 21	218	102,739	89,546	192,503	35,758	228,261
補正前	10	(4) 21	218	102,739	83,323	186,280	35,758	222,038
比較	0	(0) 0	0	0	6,223	6,223	0	6,223

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	2,983	12,919	1,908	910	3,350	70	2,655	2,040	46,912	30	15,769	
	補正前	2,983	12,919	1,908	910	3,350	70	2,655	2,040	46,912	30	9,546	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,223	

※( )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	6,223	その他の増減分	6,223	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 対象者の変動等による増減分</li> <li>・ 退職手当 6,223 千円</li> </ul>	

# 令和7年度 羽曳野市水道事業会計予定貸借対照表

(令和8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>△ 686,779</u>	827,600	
ハ 構築物	35,081,913		
減価償却累計額	<u>△ 16,047,973</u>	19,033,940	
ニ 機械及び装置	2,845,365		
減価償却累計額	<u>△ 1,856,297</u>	989,068	
ホ 車両運搬具	25,842		
減価償却累計額	<u>△ 22,189</u>	3,653	
ヘ 工具器具及び備品	63,049		
減価償却累計額	<u>△ 46,049</u>	17,000	
ト 建設仮勘定	281,200	<u>281,200</u>	

有形固定資産合計 22,672,545

#### (2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,074	
ロ 施設利用権		128,338	
ハ ソフトウェア		<u>0</u>	

無形固定資産合計 129,412

固定資産合計 22,801,957

### 2. 流動資産

(1) 現金及び預金		1,728,621	
(2) 未収金		434,030	
貸倒引当金	<u>△ 2,402</u>	431,628	
(3) 貯蔵品		<u>23,208</u>	

流動資産合計 2,183,457

## 資 産 合 計

24,985,414

【 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		1,762,029	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		<u>177,523</u>	
固定負債合計			1,939,552
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		47,817	
(2) 未払金		340,542	
(3) 前受金		51,640	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	14,763		
ロ 法定福利費引当金	2,877		
ハ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		17,640	
(5) その他流動負債		<u>146,968</u>	
流動負債合計			604,607
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		18,552,658	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 10,110,753</u>	
繰延収益合計			<u>8,441,905</u>
負 債 合 計			<u><u>10,986,064</u></u>

【 資 本 の 部 】

6. 資本金			11,023,984
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	<u>461,477</u>		
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	0		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,593,278</u>		
利益剰余金合計		<u>1,593,278</u>	
剰余金合計			<u>2,975,366</u>
資 本 合 計			<u>13,999,350</u>
負債資本合計			<u><u>24,985,414</u></u>

## 債務負担行為に関する調書

事項	限度額	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		左の財源内訳
		期間	金額	期間	金額	
水道料金システム更新業務	千円 190,410	-	千円 -	令和7年度から 令和13年度まで	千円 190,410	損益勘定 留保資金

令和7年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第5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			1,866,257	△ 1,932	1,864,325	
	3. その他営業 収益		75,684	△ 1,932	73,752	
		雑収益	73,595	△ 1,932	71,663	

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			2,290,288	△ 29,903	2,260,385	
	1. 原水及び浄水費		759,489	97	759,586	
		賞与引当金繰入額	1,790	78	1,868	
		法定福利費引当金繰入額	358	19	377	
	2. 配水及び給水費		240,499	△ 15,068	225,431	
		賞与引当金繰入額	2,735	△ 57	2,678	
		法定福利費引当金繰入額	554	△ 11	543	
		委託料	112,421	△ 15,000	97,421	
	3. 受託工事費		20,128	73	20,201	
		賞与引当金繰入額	1,484	59	1,543	
		法定福利費引当金繰入額	300	14	314	
	4. 業務費		253,536	△ 19,895	233,641	
		賞与引当金繰入額	2,088	85	2,173	
		法定福利費引当金繰入額	418	20	438	
		修繕費	33,797	△ 10,000	23,797	
		量水器取替費	43,264	△ 10,000	33,264	
	5. 総係費		183,175	4,890	188,065	
		賞与引当金繰入額	5,208	△ 1,060	4,148	
		法定福利費引当金繰入額	1,010	△ 273	737	
		退職給付費	9,546	6,223	15,769	

資 本 的 收 入

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
3. 工事負担金			166,944	△ 109,931	57,013	
	1. 工事負担金		166,944	△ 109,931	57,013	
		工事負担金		166,944	△ 109,931	57,013

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			1,302,695	△ 71,019	1,231,676	
	1. 施設改良費		1,299,560	△ 71,019	1,228,541	
		賞与引当金繰入額	3,200	△ 847	2,353	
		法定福利費引当金繰入額	640	△ 172	468	
		委託料	150,912	△ 20,000	130,912	
		工事請負費	1,071,404	△ 50,000	1,021,404	