

令和 7 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 4 号）

令和7年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第4号）

（総 則）

第1条 令和7年度羽曳野市下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7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	204,821 千円	△ 104,049 千円	100,772 千円
管渠改良事業	335,632 千円	△ 3,547 千円	332,085 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	3,179,603 千円	△ 2,412 千円	3,177,191 千円
第2項 営業外収益	1,439,302 千円	△ 2,412 千円	1,436,890 千円
支 出			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	3,175,290 千円	△ 27,730 千円	3,147,560 千円
第1項 営業費用	2,740,646 千円	△ 27,730 千円	2,712,916 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802,361千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額815,542千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額20,014千円」を「当年度消費税資本的収支調整額17,178千円」に、「当年度損益勘定留保資金699,702千円」を「当年度損益勘定留保資金715,719千円」に改め、予算第4条に定めた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	2,376,712 千円	△ 123,548 千円	2,253,164 千円
第1項 企業債	1,691,700 千円	△ 107,200 千円	1,584,500 千円
第3項 国庫補助金	111,699 千円	△ 16,348 千円	95,351 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	3,179,073 千円	△ 110,367 千円	3,068,706 千円
第1項 建設改良費	838,659 千円	△ 110,367 千円	728,292 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。

(変更)

事項	補正前		補正後	
	期間	限度額	期間	限度額
碓井ポンプ場耐震・老朽化対策事業 (R7・8中央監視制御設備更新工事)	令和7年度から 令和8年度まで	千円 512,000	令和7年度から 令和8年度まで	千円 330,000

(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経費に係る負担金 (R7～9軌道下水路改修工事)	令和7年度から 令和9年度まで	千円 122,426

(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	1,606,800 千円	1,502,600 千円	
流域下水道事業	84,900 千円	81,900 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	170,329 千円	544 千円	170,873 千円

令和8年2月24日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和7年度 羽曳野市下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			3,179,603	△ 2,412	3,177,191	
	2. 営業外収益		1,439,302	△ 2,412	1,436,890	
		3. 国庫補助金	11,696	△ 2,412	9,284	

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			3,175,290	△ 27,730	3,147,560	
	1. 営業費用		2,740,646	△ 27,730	2,712,916	
		1. 管渠費	102,120	△ 10,585	91,535	
		2. ポンプ場費	101,176	△ 284	100,892	
		3. 普及指導費	15,018	△ 144	14,874	
		4. 業務費	99,290	△ 2,003	97,287	
		5. 総係費	52,642	308	52,950	
		6. 流域下水道維持管理負担金	509,473	△ 15,022	494,451	

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			2,376,712	△ 123,548	2,253,164	
	1. 企業債		1,691,700	△ 107,200	1,584,500	
		1. 建設改良費等の 財源に充てるた めの企業債	1,691,700	△ 107,200	1,584,500	
	3. 国庫補助金		111,699	△ 16,348	95,351	
		1. 国庫補助金	111,699	△ 16,348	95,351	

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			3,179,073	△ 110,367	3,068,706	
	1. 建設改良費		838,659	△ 110,367	728,292	
		1. 管渠建設費	204,821	△ 104,049	100,772	
		2. 管渠改良費	335,632	△ 3,547	332,085	
		4. 流域下水道 建設負担金	86,092	△ 2,771	83,321	

令和7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7年4月1日から令和8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		37,800
減価償却費		1,859,769
賞与引当金の増減額	(△は減少)	1,045
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	218
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△	286
長期前受金戻入額	△	1,061,141
受取利息及び受取配当金	△	167
支払利息		352,031
資産減耗費		1,158
未収金の増減額 (△は増加)	△	52,812
未払金の増減額 (△は減少)	△	12,543
その他流動負債の増減額 (△は減少)	△	182
小計		<u>1,124,890</u>
利息及び配当金の受取額		167
利息の支払額	△	<u>352,031</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		773,026

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	△	559,497
国庫補助金による収入		95,351
他会計補助金による収入		537,371
受益者負担金等による収入		44,428
投資活動によるキャッシュ・フロー		<u>117,653</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		1,584,500
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	△	2,338,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	<u>754,414</u>

資金増加額 (又は減少額)		136,265
資金期首残高		88,955
資金期末残高		<u>225,220</u>

令和7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	(3) 19	2,424	81,145	58,988	142,557	28,316	170,873
補正前	0	(3) 19	2,424	81,145	58,521	142,090	28,239	170,329
比較	0	(0) 0	0	0	467	467	77	544

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		2,547	10,227	1,512	760	3,400	100	1,666	1,300
補正前		2,547	10,227	1,512	760	3,400	100	1,666	1,300	37,009
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	467

※()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つて、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	(2) 19	0	81,145	58,364	139,509	28,053	167,562
補正前	0	(2) 19	0	81,145	57,897	139,042	27,976	167,018
比較	0	(0) 0	0	0	467	467	77	544

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		2,547	10,227	1,512	760	3,400	100	1,666	1,300
補正前		2,547	10,227	1,512	760	3,400	100	1,666	1,300	36,385
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	467

※()内は、短時間勤務職員について外書きで表す。

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)	
碓井ポンプ場耐震・老朽化対策 事業 (R7・8中央監視制御設備更新 工事)	330,000	—	—	令和7年度から 令和8年度まで	330,000	企業債、国 庫補助金

令和7年度 羽曳野市下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		423,904	
ロ 建物	171,296		
減価償却累計額	△ 56,242	115,054	
ハ 構築物	59,037,466		
減価償却累計額	△ 12,871,603	46,165,863	
ニ 機械及び装置	550,007		
減価償却累計額	△ 271,208	278,799	
ホ 車両運搬具	5,500		
減価償却累計額	△ 2,970	2,530	
ヘ 工具器具及び備品	13,743		
減価償却累計額	△ 3,695	10,048	
ト 建設仮勘定		60,000	
有形固定資産 合計			47,056,198

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		3,005,238	
無形固定資産 合計			3,005,238

固定資産 合計

50,061,436

2 流動資産

(1) 現金・預金		225,220	
(2) 未収金		394,743	
貸倒引当金	△ 1,599	393,144	

流動資産 合計

618,364

資産 合計

50,679,800

【 負 債 の 部 】

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に		23,167,917	
充てるための企業債			
企業債 合計			23,167,917
固定負債 合計			23,167,917
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に		2,187,983	
充てるための企業債			
企業債 合計			2,187,983
(2) 未払金			342,389
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		12,306	
ロ 法定福利費引当金		2,427	
引当金 合計			14,733
(4) その他流動負債			
イ 預り金		24,459	
その他流動負債合計			24,459
流動負債 合計			2,569,564
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受国庫補助金	9,370,924		
収益化累計額	△ 2,004,785	7,366,139	
ロ 長期前受府補助金	374,828		
収益化累計額	△ 88,727	286,101	
ハ 長期前受他会計補助金	12,745,584		
収益化累計額	△ 4,791,650	7,953,934	
ニ 長期前受受益者負担金	1,844,301		
収益化累計額	△ 397,627	1,446,674	
ホ 長期前受工事負担金	110,497		
収益化累計額	△ 6,408	104,089	
ヘ 長期前受受贈財産評価額	7,205,914		
収益化累計額	△ 1,522,675	5,683,239	
長期前受金合計			22,840,176
繰延収益 合計			22,840,176
負債 合計			48,577,657

【 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 44,652

利益剰余金 合計 44,652

剰余金 合計 44,652

資本 合計 2,102,143

負債資本 合計 50,679,800

令和7年度 羽曳野市下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
2. 営業外収益			1,439,302	△ 2,412	1,436,890	
	3. 国庫補助金		11,696	△ 2,412	9,284	
		国庫補助金		11,696	△ 2,412	9,284

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			2,740,646	△ 27,730	2,712,916	
	1. 管渠費		102,120	△ 10,585	91,535	
		賞与引当金繰入額	1,395	454	1,849	
		法定福利費引当金繰入額	279	98	377	
		委託料	54,067	△ 11,137	42,930	
	2. ポンプ場費		101,176	△ 284	100,892	
		賞与引当金繰入額	563	500	1,063	
		法定福利費引当金繰入額	114	99	213	
		通信運搬費	3,977	△ 8	3,969	
		手数料	1,383	△ 1	1,382	
		委託料	55,437	△ 213	55,224	
		工事請負費	8,360	△ 660	7,700	
		保険料	475	△ 1	474	
	3. 普及指導費		15,018	△ 144	14,874	
		賞与引当金繰入額	680	34	714	
		法定福利費引当金繰入額	134	8	142	
		補助交付金	1,428	△ 186	1,242	

	4. 業務費		99,290	△ 2,003	97,287	
		賞与引当金繰入額	2,073	△ 57	2,016	
		法定福利費引当金繰入額	420	△ 14	406	
		委託料	73,650	△ 1,932	71,718	
	5. 総係費		52,642	308	52,950	
		賞与引当金繰入額	2,769	114	2,883	
		法定福利費引当金繰入額	557	27	584	
		負担金	6,818	167	6,985	
	6. 流域下水道維持管理負担金		509,473	△ 15,022	494,451	
		流域下水道維持管理負担金	509,473	△ 15,022	494,451	

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			1,691,700	△ 107,200	1,584,500	
	1. 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,691,700	△ 107,200	1,584,500	
		公共下水道債	490,500	△ 104,200	386,300	
		流域下水道債	84,900	△ 3,000	81,900	
3. 国庫補助金			111,699	△ 16,348	95,351	
	1. 国庫補助金		111,699	△ 16,348	95,351	
		社会資本整備総合交付金	36,126	△ 16,348	19,778	

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			838,659	△ 110,367	728,292		
	1. 管渠建設費			204,821	△ 104,049	100,772	
		賞与引当金繰入額	2,814	154	2,968		
		法定福利費引当金繰入額	533	6	539		
		委託料	67,773	△ 25,124	42,649		
		負担金	82,085	△ 79,085	3,000		
		2. 管渠改良費			335,632	△ 3,547	332,085
	賞与引当金繰入額		1,545	△ 732	813		
	法定福利費引当金繰入額		313	△ 147	166		
	委託料		85,292	△ 2,668	82,624		
	4. 流域下水道建設負担金			86,092	△ 2,771	83,321	
		流域下水道建設負担金	86,092	△ 2,771	83,321		