

令和 7 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和7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7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	203,281 千円	1,540 千円	204,821 千円
管渠改良事業	335,366 千円	266 千円	335,632 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。

（科 目）	収 入		
	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業収益	3,176,259 千円	3,344 千円	3,179,603 千円
第2項 営業外収益	1,435,958 千円	3,344 千円	1,439,302 千円
支 出			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	3,171,946 千円	3,344 千円	3,175,290 千円
第2項 営業費用	2,737,302 千円	3,344 千円	2,740,646 千円

（資本的収入及び支出）

第4条 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。

（科 目）	収 入		
	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入	2,374,906 千円	1,806 千円	2,376,712 千円
第2項 他会計補助金	535,565 千円	1,806 千円	537,371 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	3,177,267 千円	1,806 千円	3,179,073 千円
第1項 建設改良費	836,853 千円	1,806 千円	838,659 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	165,179 千円	5,150 千円	170,329 千円

(他会計からの補助金)
第6条 予算第10条中「898,509千円」を「903,659千円」に改める。

令和7年12月23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3号）実施計画

収益的収入及び支出

取 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			3,176,259	3,344	3,179,603	
	2. 営業外収益		1,435,958	3,344	1,439,302	
		2. 他会計補助金	362,944	3,344	366,288	

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			3,171,946	3,344	3,175,290	
	1. 営業費用		2,737,302	3,344	2,740,646	
		1. 管渠費	101,421	699	102,120	
		2. ポンプ場費	100,720	456	101,176	
		3. 普及指導費	14,611	407	15,018	
		4. 業務費	98,552	738	99,290	
		5. 総係費	51,598	1,044	52,642	

資本的収入及び支出

取 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			2,374,906	1,806	2,376,712	
	2. 他会計補助金		535,565	1,806	537,371	
		1. 他会計補助金	535,565	1,806	537,371	

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			3,177,267	1,806	3,179,073	
	1. 建設改良費		836,853	1,806	838,659	
		1. 管渠建設費	203,281	1,540	204,821	
		2. 管渠改良費	335,366	266	335,632	

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		15,112
減価償却費		1,859,769
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△	163
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）		32,964
未払金の増減額（△は減少）	△	17,331
その他流動負債の増減額（△は減少）		22,054
小計		1,204,286
利息及び配当金の受取額		167
利息の支払額	△	352,031
業務活動によるキャッシュ・フロー		852,422

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	△	666,252
国庫補助金による収入		111,699
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		49,116
投資活動によるキャッシュ・フロー		31,934

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		1,691,700
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	△	2,338,914
財務活動によるキャッシュ・フロー	△	647,214

資金増加額（又は減少額）		237,142
資金期首残高		88,955
資金期末残高		326,097

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	58,521	142,090	28,239	170,329
補正前	0	(3) 19	2,300	78,467	56,495	137,262	27,917	165,179
比較	0	(0) 0	124	2,678	2,026	4,828	322	5,150

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)
		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	37,009
	補正前	2,547	9,905	1,512	760	3,400	100	1,661	1,300	35,310
	比較	0	322	0	0	0	0	5	0	1,699

※()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	(2) 19	0	81,145	57,897	139,042	27,976	167,018
補正前	0	(2) 19	0	78,467	56,008	134,475	27,663	162,138
比較	0	(0) 0	0	2,678	1,889	4,567	313	4,880

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)
		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	36,385
	補正前	2,547	9,905	1,512	760	3,400	100	1,661	1,300	34,823
	比較	0	322	0	0	0	0	5	0	1,562

※()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)	報酬 (千円)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	0	(1) 0	2,424	0	624	3,048	263	3,311
補正前	0	(1) 0	2,300	0	487	2,787	254	3,041
比較	0	(0) 0	124	0	137	261	9	270

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)
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	624
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	487
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	137

※()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. 給料及び職員手当等の増減額の明細

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	2,678	給与改定に伴う増減分	・ 給与表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 11,095 円	給与改定の状況 給料の改定率 3.40% 給与改定の実施時期 令和7年4月1日
手当	1,889	制度改正に伴う増減分	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 419 千円	・ 令和7年12月期の期末勤勉手当の支給月数を引上げ 2.3月 → 2.35月 (1.2月 → 1.25月)
		制度改正に伴う増減分	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 通勤手当 5 千円	・ 交通用具使用者の通勤手当の支給額の改定
		その他の増減分	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 地域手当 322 千円 ・ 期末勤勉手当 1,143 千円	

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
手当	137	制度改正に伴う増減分	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 110 千円	・ 令和7年12月期の期末勤勉手当の支給月数を引上げ 1.275月 → 1.825月
		その他の増減分	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 27 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7年12月1日現在	平均給料月額	(円)	310,477	
	平均給与月額	(円)	375,306	
	平均年齢	(歳)	41歳7月	
令和7年1月1日現在	平均給料月額	(円)	320,105	
	平均給与月額	(円)	387,204	
	平均年齢	(歳)	44歳1月	

(2) 初任給

区分		事務・技術職 (円)	国の制度
			一般行政職 (円)
高校卒	改定後	213,100	200,300
	改定前	201,000	188,000
大学卒	改定後	237,600	232,000
	改定前	225,600	220,000

(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7年12月1日現在	1級	2	10.5
	2級	2	10.5
	3級	3 (2)	15.8 (100.0)
	4級	3	15.8
	5級	2	10.5
	6級	5	26.4
	7級	2	10.5
	8級	0	—
	計	19 (2)	100.0 (100.0)
令和7年1月1日現在	1級	3	15.0
	2級	2	10.0
	3級	3 (1)	15.0 (100.0)
	4級	3	15.0
	5級	3	15.0
	6級	4	20.0
	7級	2	10.0
	8級	0	—
	計	20 (1)	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	理事 部長

(5) 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	(1.2) 2.3	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	(有) 有	
改定前	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	(有) 有	
国の制度	(1.2) 2.3	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	(有) 有	

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	58,957,679	
減価償却累計額	△ 12,871,603	46,086,076
ニ 機械及び装置	544,441	
減価償却累計額	△ 271,208	273,233
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		236,793
有形固定資産 合計		47,147,638

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権	3,079,654	
無形固定資産 合計		3,079,654

固定資産 合計

50,227,292

2 流動資産

(1) 現金・預金

326,097

(2) 未収金

304,279

貸倒引当金

△ 1,722

302,557

流動資産 合計

628,654

資産 合計

50,855,946

【 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		<u>23,124,186</u>	
企業債 合計		<u>23,124,186</u>	
固定負債 合計			23,124,186
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		<u>2,338,914</u>	
企業債 合計		2,338,914	
(2) 未払金			395,983
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		11,839	
ロ 法定福利費引当金		<u>2,350</u>	
引当金 合計			<u>14,189</u>
(4) その他流動負債			
イ 預り金		<u>46,695</u>	
その他流動負債合計			<u>46,695</u>
流動負債 合計			2,795,781
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 長期前受国庫補助金		9,387,272	
受益化累計額		<u>△ 2,004,785</u>	7,382,487
ロ 長期前受府補助金		<u>374,828</u>	
受益化累計額		<u>△ 88,727</u>	286,101
ハ 長期前受他会計補助金		12,745,584	
受益化累計額		<u>△ 4,791,650</u>	7,953,934
ニ 長期前受受益者負担金		1,844,301	
受益化累計額		<u>△ 397,627</u>	1,446,674
ホ 長期前受工事負担金		110,497	
受益化累計額		<u>△ 6,408</u>	104,089
ヘ 長期前受受贈財産評価額		7,205,914	
受益化累計額		<u>△ 1,522,675</u>	5,683,239
長期前受金合計			<u>22,856,524</u>
繰延収益 合計			22,856,524
負債 合計			<u>48,776,491</u>

【 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	21,964
利益剰余金 合計	21,964
剰余金 合計	21,964
資本 合計	2,079,455
負債資本 合計	50,855,946

令和7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 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			1,435,958	3,344	1,439,302	
	2. 他会計補助金		362,944	3,344	366,288	
		他会計補助金	362,944	3,344	366,288	

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			2,737,302	3,344	2,740,646	
	1. 管渠費		101,421	699	102,120	
		給料	12,211	385	12,596	
		手当	6,336	268	6,604	
		法定福利費	4,027	46	4,073	
	2. ポンプ場費		100,720	456	101,176	
		給料	6,589	254	6,843	
		手当	3,356	174	3,530	
		法定福利費	2,098	28	2,126	
	3. 普及指導費		14,611	407	15,018	
		給料	6,089	243	6,332	
		手当	2,738	142	2,880	
		法定福利費	1,825	22	1,847	
	4. 業務費		98,552	738	99,290	
		給料	11,623	396	12,019	
		手当	7,022	292	7,314	
		法定福利費	3,720	50	3,770	

	5. 総係費		51,598	1,044	52,642	
	給料		17,214	553	17,767	
	手当		10,620	419	11,039	
	法定福利費		6,143	72	6,215	

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
2. 他会計補助金			535,565	1,806	537,371	
	1. 他会計補助金		535,565	1,806	537,371	
		他会計補助金	535,565	1,806	537,371	

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			836,853	1,806	838,659	
	1. 管渠建設費		203,281	1,540	204,821	
		給料	20,062	709	20,771	
		手当	11,624	622	12,246	
		報酬	2,300	124	2,424	
		法定福利費	6,227	85	6,312	
	2. 管渠改良費		335,366	266	335,632	
		給料	4,679	138	4,817	
		手当	2,960	109	3,069	
		法定福利費	1,527	19	1,546	