

令和5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5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5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	1,104,704 千円	△ 1,184 千円	1,103,520 千円
施設改良費	1,033,446 千円	△ 14,689 千円	1,018,757 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	2,438,690 千円	14,869 千円	2,453,559 千円
第1項 営業収益	1,874,239 千円	△ 10,730 千円	1,863,509 千円
第2項 営業外収益	564,451 千円	25,599 千円	590,050 千円

支 出			
（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 事業費用	2,309,896 千円	△ 43,060 千円	2,266,836 千円
第1項 営業費用	2,218,238 千円	△ 59,473 千円	2,158,765 千円
第2項 営業外費用	88,658 千円	16,413 千円	105,071 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1,106,519千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,716,249千円」に、「当年度消費税資本的収支調整額171,100千円」を「当年度消費税資本的収支調整額179,771千円」に、「建設改良積立金450,580千円」を「減債積立金18,800千円及び建設改良積立金1,032,839千円」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	1,133,379 千円	△ 627,441 千円	505,938 千円
第1項 企業債	900,000 千円	△ 510,000 千円	390,000 千円
第2項 国庫補助金	26,000 千円	△ 26,000 千円	0 千円
第3項 工事負担金	200,369 千円	△ 91,441 千円	108,928 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	2,239,898 千円	△ 17,711 千円	2,222,187 千円
第1項 建設改良費	2,142,323 千円	△ 17,711 千円	2,124,612 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
資本的支出	建設改良費	第6次水道施設整備事業	5,052,218	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	1,104,704	1,103,520
				6	391,197	392,381

(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	900,000千円	390,000千円	

(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	228,347 千円	1,308 千円	229,655 千円

令和6年2月26日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和5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			2,438,690	14,869	2,453,559	
	1. 営業収益		1,874,239	△ 10,730	1,863,509	
		3. その他営業収益	78,516	△ 10,730	67,786	
	2. 営業外収益		564,451	25,599	590,050	
		2. 他会計補助金	156,468	△ 240	156,228	
		4. 雑収益	46,581	25,839	72,420	

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			2,309,896	△ 43,060	2,266,836	
	1. 営業費用		2,218,238	△ 59,473	2,158,765	
		1. 原水及び浄水費	769,644	△ 21,802	747,842	
		2. 配水及び給水費	207,557	△ 16,024	191,533	
		3. 受託工事費	19,033	△ 225	18,808	
		4. 業務費	204,579	△ 25,951	178,628	
		5. 総係費	171,473	4,529	176,002	
	2. 営業外費用		88,658	16,413	105,071	
		3. 雑支出	100	16,413	16,513	

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			1,133,379	△ 627,441	505,938	
	1. 企業債		900,000	△ 510,000	390,000	
		1. 企業債	900,000	△ 510,000	390,000	
	2. 国庫補助金		26,000	△ 26,000	0	
		1. 国庫補助金	26,000	△ 26,000	0	
	3. 工事負担金		200,369	△ 91,441	108,928	
		1. 工事負担金	200,369	△ 91,441	108,928	

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			2,239,898	△ 17,711	2,222,187	
	1. 建設改良費		2,142,323	△ 17,711	2,124,612	
		1. 第6次水道 施設整備 事業費	1,104,704	△ 1,184	1,103,520	
		2. 施設改良費	1,033,446	△ 14,689	1,018,757	
		3. 量水器購入 費	2,993	△ 1,838	1,155	

令和5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5年4月1日 ～ 令和6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		172,929
減価償却費		753,802
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 389
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	8,143
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)	△ 879
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	△ 179
長期前受金戻入額		△ 361,013
受取利息及び受取配当金		△ 389
支払利息		18,114
資産減耗費		91,950
未収金の増減額	(△は増加)	87,702
未払金の増減額	(△は減少)	△ 105,873
たな卸資産の増減額	(△は増加)	△ 3,355
前受金の増減額	(△は減少)	2,529
その他流動負債の増減額	(△は減少)	<u>3,045</u>
小計		666,137
利息及び配当金の受取額		389
利息の支払額		<u>△ 18,114</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー		648,412
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		△ 2,093,525
工事負担金等収入		32,678
他会計負担金収入		<u>0</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,060,847
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		390,000
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		△ 97,575
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>292,425</u>
資金増加額(又は減少額)		△ 1,120,010
資金期首残高		<u>3,067,925</u>
資金期末残高		1,947,915

令和5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	(5) 24	110,026	82,623	192,649	37,006	229,655
補正前	(0) 0	(5) 24	110,026	80,925	190,951	37,396	228,347
比較	(0) 0	(0) 0	0	1,698	1,698	△ 390	1,308

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	2,652	13,329	3,144	570	3,350	70	2,121	1,340	44,199	60	11,788	
	補正前	2,652	13,329	3,144	570	3,350	70	2,121	1,340	46,146	60	8,143	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,947	0	3,645	

※()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	(2) 24	0	105,253	82,022	187,275	36,325	223,600
補正前	(0) 0	(2) 24	0	105,253	80,324	185,577	36,715	222,292
比較	(0) 0	(0) 0	0	0	1,698	1,698	△ 390	1,308

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	2,652	13,329	3,144	570	3,350	70	2,089	1,340	43,630	60	11,788	
	補正前	2,652	13,329	3,144	570	3,350	70	2,089	1,340	45,577	60	8,143	
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,947	0	3,645	

※()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
		その他の増減分			
手 当	1,698	その他の増減分	1,698	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 ・ 期末勤勉手当 △ 1,947 千円 ・ 退職手当 3,645 千円 	

令和5年度 羽曳野市水道事業会計予定貸借対照表

(令和6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>△ 626,654</u>	887,725	
ハ 構築物	32,759,018		
減価償却累計額	<u>△ 14,880,063</u>	17,878,955	
ニ 機械及び装置	2,699,752		
減価償却累計額	<u>△ 1,657,353</u>	1,042,399	
ホ 車両運搬具	25,842		
減価償却累計額	<u>△ 20,084</u>	5,758	
ヘ 工具器具及び備品	54,912		
減価償却累計額	<u>△ 43,953</u>	10,959	
ト 建設仮勘定	559,251	<u>559,251</u>	
有形固定資産合計			21,905,131
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権		1,074	
ロ 施設利用権		136,404	
ハ ソフトウェア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			137,478
固定資産合計			22,042,609

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		2,332,771	
(2) 未収金		430,448	
貸倒引当金	<u>△ 3,172</u>	427,276	
(3) 貯蔵品		<u>24,935</u>	
流動資産合計			<u>2,784,982</u>
資 産 合 計			<u><u>24,827,591</u></u>

【 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		1,471,417	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	173,785		
引当金合計		<u>173,785</u>	
固定負債合計			1,645,202
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		86,589	
(2) 未払金		420,270	
(3) 前受金		50,222	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	14,441		
ロ 法定福利費引当金	2,849		
ハ 修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		17,290	
(5) その他流動負債		<u>148,475</u>	
流動負債合計			722,846
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		18,315,106	
(2) 収益化累計額		<u>△ 9,458,847</u>	
繰延収益合計			<u>8,856,259</u>
負債合計			<u><u>11,224,307</u></u>

【 資 本 の 部 】

6. 資本金			9,213,756
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	37,453		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,969,987</u>		
利益剰余金合計		<u>3,007,440</u>	
剰余金合計			<u>4,389,528</u>
資本合計			<u>13,603,284</u>
負債資本合計			<u><u>24,827,591</u></u>

令和5年度 羽曳野市水道事業会計継続費に関する調査

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		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	
			30	327,260	0	0	327,260	278,376	-	-	278,376	-	5.5	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	-	7.3	491,553
			3	1,144,242	458,300	157,401	528,541	893,435	-	-	893,435	-	17.7	742,360
			4	1,129,071	480,800	104,988	543,283	-	922,128	-	922,128	-	18.3	949,303
			5	1,103,520	390,000	153,981	559,539	-	-	2,052,823	2,052,823	-	40.6	
			6	392,381	385,469	0	6,912	-	-	-	-	392,381	-	
	計	5,052,218	1,714,569	637,135	2,700,514	1,684,886	922,128	2,052,823	4,659,837	392,381	92.3			

令和5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			1,874,239	△ 10,730	1,863,509	
	3. その他営業 収益		78,516	△ 10,730	67,786	
		雑収益	76,494	△ 10,730	65,764	
2. 営業外収益			564,451	25,599	590,050	
	2. 他会計補助 金		156,468	△ 240	156,228	
		他会計補助金	156,468	△ 240	156,228	
	4. 雑収益		46,581	25,839	72,420	
		その他雑収益	5,043	25,839	30,882	

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			2,218,238	△ 59,473	2,158,765	
	1. 原水及び浄水費		769,644	△ 21,802	747,842	
		賞与引当金繰入額	2,392	△ 746	1,646	
		法定福利費引当金繰入額	473	△ 147	326	
		動力費	128,445	△ 20,000	108,445	
		薬品費	5,243	△ 909	4,334	
		2. 配水及び給水費		207,557	△ 16,024	191,533
	賞与引当金繰入額		3,348	△ 1,189	2,159	
	法定福利費引当金繰入額		663	△ 235	428	
	委託料		98,465	△ 14,600	83,865	
	3. 受託工事費		19,033	△ 225	18,808	
		賞与引当金繰入額	1,584	△ 188	1,396	
		法定福利費引当金繰入額	316	△ 37	279	
	4. 業務費		204,579	△ 25,951	178,628	
		賞与引当金繰入額	1,584	370	1,954	
		法定福利費引当金繰入額	308	79	387	
		委託料	103,339	△ 6,549	96,790	
		修繕費	23,809	△ 8,160	15,649	
		量水器取替費	28,112	△ 11,691	16,421	
	5. 総係費		171,473	4,529	176,002	
賞与引当金繰入額		4,076	748	4,824		
法定福利費引当金繰入額		804	136	940		
退職給付費		8,143	3,645	11,788		

(単位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備考
2. 営業外費用			88,658	16,413	105,071	
	3. 雑支出		100	16,413	16,513	
		その他雑支出	100	16,413	16,513	

資 本 的 收 入

(單位:千円)

項	目	節	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 企業債			900,000	△ 510,000	390,000	
	1. 企業債		900,000	△ 510,000	390,000	
		企業債		900,000	△ 510,000	390,000
2. 国庫補助金			26,000	△ 26,000	0	
	1. 国庫補助金		26,000	△ 26,000	0	
		国庫補助金		26,000	△ 26,000	0
3. 工事負担金			200,369	△ 91,441	108,928	
	1. 工事負担金		200,369	△ 91,441	108,928	
		工事負担金		200,369	△ 91,441	108,928

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			2,142,323	△ 17,711	2,124,612	
	1. 第6次水道 施設整備 事業費		1,104,704	△ 1,184	1,103,520	
		賞与引当金繰 入額	2,282	△ 988	1,294	
		法定福利費引 当金繰入額	455	△ 196	259	
	2. 施設改良費		1,033,446	△ 14,689	1,018,757	
		賞与引当金繰 入額	1,122	46	1,168	
		法定福利費引 当金繰入額	220	10	230	
		委託料	44,163	0	44,163	
		工事請負費	700,298	△ 14,745	685,553	
	3. 量水器購入 費		2,993	△ 1,838	1,155	
		量水器購入費	2,993	△ 1,838	1,155	