

令和 6 年度羽曳野市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和6年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第2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2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	316,362 千円	1,601 千円	317,963 千円
管渠改良事業	404,268 千円	309 千円	404,577 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	3,079,247 千円	2,930 千円	3,082,177 千円
第1項 営業費用	2,662,883 千円	2,930 千円	2,665,813 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759,143千円」を「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」に、「当年度利益剰余金予定処分額44,608千円」を「当年度利益剰余金予定処分額41,678千円」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	2,863,074 千円	4,840 千円	2,867,914 千円
第2項 他会計補助金	598,140 千円	4,840 千円	602,980 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	3,622,217 千円	1,910 千円	3,624,127 千円
第1項 建設改良費	876,104 千円	1,910 千円	878,014 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	167,050 千円	4,840 千円	171,890 千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第10条中「851,876千円」を「856,716千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第7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	44,608 千円	△ 2,930 千円	41,678 千円

令和6年12月23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2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			3,079,247	2,930	3,082,177	
	1. 営業費用		2,662,883	2,930	2,665,813	
		1. 管渠費	71,837	403	72,240	
		2. ポンプ場費	104,114	348	104,462	
		3. 普及指導費	15,941	495	16,436	
		4. 業務費	105,013	701	105,714	
		5. 総係費	46,025	983	47,008	

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			2,863,074	4,840	2,867,914	
	2. 他会計補助金		598,140	4,840	602,980	
		1. 他会計補助金	598,140	4,840	602,980	

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			3,622,217	1,910	3,624,127	
	1. 建設改良費		876,104	1,910	878,014	
		1. 管渠建設費	316,362	1,601	317,963	
		2. 管渠改良費	404,268	309	404,577	

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		60,216
減価償却費		1,856,176
貸倒引当金の増減額（△は減少）		92
長期前受金戻入額	△	794,370
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）	△	92,660
未払金の増減額（△は減少）		12,517
その他流動負債の増減額（△は減少）		65,603
小計		1,448,038
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		1,108,959

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	△	1,143,711
国庫補助金による収入		133,952
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		21,181
投資活動によるキャッシュ・フロー	△	385,598

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		2,105,200
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	△	639,413

資金増加額（又は減少額）		83,948
資金期首残高		298,530
資金期末残高		382,478

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	58,871	142,940	28,950	171,890
補正前	0	(2) 20	2,047	79,570	56,833	138,450	28,600	167,050
比較	0	(0) 0	259	2,193	2,038	4,490	350	4,840

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	36,682
	補正前	2,814	10,070	1,512	672	3,400	100	1,488	1,870	34,907
	比較	0	263	0	0	0	0	0	0	1,775

※()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	58,384	140,147	28,573	168,720
補正前	0	(1) 20	0	79,570	56,416	135,986	28,233	164,219
比較	0	(0) 0	0	2,193	1,968	4,161	340	4,501

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	36,195
	補正前	2,814	10,070	1,512	672	3,400	100	1,488	1,870	34,490
	比較	0	263	0	0	0	0	0	0	1,705

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	2,306	0	487	2,793	377	3,170
補正前	0	(1) 0	2,047	0	417	2,464	367	2,831
比較	0	(0) 0	259	0	70	329	10	339

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	0	0	0	0	0	0	0	0	487
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	417
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	70

※()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	2,193	給与改定に伴う増減分	2,193	・ 給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 9,145 円	給与改定の状況 給料の改定率 2.86% 給与改定の実施時期 令和6年4月1日
手当	1,968	制度改正に伴う増減分	791	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 791 千円	・ 令和6年12月期の期末勤勉手当 の支給月数を引上げ 2.25月 → 2.35月 (1.175月 → 1.225月)
		その他の増減額	1,177	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 地域手当 263 千円 ・ 期末勤勉手当 914 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	70	制度改正に伴う増減分	19	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 19 千円	・ 令和6年12月期の期末勤勉手当 の支給月数を引上げ 1.225月 → 1.325月
		その他の増減額	51	・ 給与改定に伴う増減分 ・ 期末勤勉手当 51 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6年12月1日現在	平均給料月額	(円)	314,765	
	平均給与月額	(円)	380,329	
	平均年齢	(歳)	45歳0月	
令和6年1月1日現在	平均給料月額	(円)	335,270	
	平均給与月額	(円)	407,282	
	平均年齢	(歳)	47歳5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	201,000	188,000
	改定前	176,100	166,600
大 学 卒	改定後	225,600	220,000
	改定前	202,400	196,200

(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6年12月1日現在	1 級	2	10.0
	2 級	2	10.0
	3 級	3 (1)	15.0 (100.0)
	4 級	3	15.0
	5 級	4	20.0
	6 級	4	20.0
	7 級	2	10.0
	8 級	0	—
	計	20 (1)	100.0 (100.0)
令和6年1月1日現在	1 級	1	5.0
	2 級	1	5.0
	3 級	4 (1)	20.0 (100.0)
	4 級	2	10.0
	5 級	6	30.0
	6 級	3	15.0
	7 級	3	15.0
	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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	(有) 有	
改 定 前	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.50	(有) 有	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.40) 4.60	(有) 有	

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	216,651		
減価償却累計額	<u>△ 49,640</u>	167,011	
ハ 構築物	58,703,638		
減価償却累計額	<u>△ 11,230,242</u>	47,473,396	
ニ 機械及び装置	571,383		
減価償却累計額	<u>△ 262,381</u>	309,002	
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	
有形固定資産 合計			48,377,517

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>3,202,816</u>	
無形固定資産 合計			<u>3,202,816</u>

固定資産 合計 51,580,333

2 流動資産

(1) 現金・預金		382,478	
(2) 未収金	385,553		
貸倒引当金	<u>△ 2,096</u>	<u>383,457</u>	

流動資産 合計 765,935

資産 合計 52,346,268

【 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	24,064,221	
企業債 合計		24,064,221

固定負債 合計		24,064,221
---------	--	------------

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	2,283,592	
企業債 合計		2,283,592

(2) 未払金		298,346
---------	--	---------

(3) 引当金

イ 賞与引当金	12,320	
ロ 法定福利費引当金	2,450	
引当金 合計		14,770

(4) その他流動負債

イ 預り金	76,114	
その他流動負債合計		76,114

流動負債 合計		2,672,822
---------	--	-----------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受国庫補助金	9,264,922	
収益化累計額	△ 1,753,479	7,511,443
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	△ 4,067,784	8,260,297
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	82,533	
収益化累計額	△ 5,008	77,525
ト 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		23,491,518
---------	--	------------

繰延収益 合計		23,491,518
---------	--	------------

負債 合計		50,228,561
-------	--	------------

【 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 60,216

利益剰余金 合計 60,216

剰余金 合計 60,216

資本 合計 2,117,707

負債資本 合計 52,346,268

令和6年度 羽曳野市下水道事業会計補正予算（第2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			2,662,883	2,930	2,665,813	
	1. 管渠費		71,837	403	72,240	
		給料	11,886	166	12,052	
		手当	6,050	201	6,251	
		法定福利費	3,749	36	3,785	
	2. ポンプ場費		104,114	348	104,462	
		給料	3,355	182	3,537	
		手当	1,751	142	1,893	
		法定福利費	1,053	24	1,077	
	3. 普及指導費		15,941	495	16,436	
		給料	5,736	280	6,016	
		手当	2,407	185	2,592	
		法定福利費	1,704	30	1,734	
	4. 業務費		105,013	701	105,714	
		給料	12,338	327	12,665	
		手当	6,577	317	6,894	
		法定福利費	3,869	57	3,926	
	5. 総係費		46,025	983	47,008	
		給料	16,203	466	16,669	
		手当	10,799	440	11,239	
		法定福利費	5,984	77	6,061	

資 本 の 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			598,140	4,840	602,980	
	1. 他会計補助金		598,140	4,840	602,980	
		他会計補助金	598,140	4,840	602,980	

資 本 の 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			876,104	1,910	878,014	
	1. 管渠建設費		316,362	1,601	317,963	
		給料	20,869	659	21,528	
		手当	11,355	587	11,942	
		報酬	2,047	259	2,306	
		法定福利費	6,720	96	6,816	
	2. 管渠改良費		404,268	309	404,577	
		給料	9,183	113	9,296	
		手当	5,574	166	5,740	
		法定福利費	3,071	30	3,101	