

令和 6 年度羽曳野市水道事業会計補正予算（第 2 号）

令和6年度 羽曳野市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	737,757 千円	4,484 千円	742,241 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	2,333,498 千円	△ 2,993 千円	2,330,505 千円
第1項 営業費用	2,221,002 千円	△ 2,993 千円	2,218,009 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532,511千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額532,870千円」に、「当年度損益勘定留保資金451,817千円」を「当年度損益勘定留保資金452,176千円」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	690,832 千円	4,125 千円	694,957 千円
第2項 国庫補助金	0 千円	4,125 千円	4,125 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	1,223,343 千円	4,484 千円	1,227,827 千円
第1項 建設改良費	1,136,754 千円	4,484 千円	1,141,238 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	223,919 千円	1,491 千円	225,410 千円

令和6年11月29日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和6年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的收入及び支出

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			2,333,498	△ 2,993	2,330,505	
	1. 営業費用		2,221,002	△ 2,993	2,218,009	
		1. 原水及び浄水費	772,543	△ 1,542	771,001	
		2. 配水及び給水費	246,908	8,534	255,442	
		3. 受託工事費	18,852	65	18,917	
		4. 業務費	177,268	△ 4,053	173,215	
		5. 総係費	174,643	△ 5,997	168,646	

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			690,832	4,125	694,957	
	2. 国庫補助金		0	4,125	4,125	
		1. 国庫補助金	0	4,125	4,125	

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			1,223,343	4,484	1,227,827	
	1. 建設改良費		1,136,754	4,484	1,141,238	
		2. 施設改良費	737,757	4,484	742,241	

令和6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6年4月1日 ～ 令和7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		100,941
減価償却費		775,819
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	12
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	△ 15,511
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)	74
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	10
長期前受金戻入額		△ 354,718
受取利息及び受取配当金		△ 389
支払利息		20,552
資産減耗費		54,769
未収金の増減額	(△は増加)	227,677
未払金の増減額	(△は減少)	△ 44,377
たな卸資産の増減額	(△は増加)	△ 2,381
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		762,389
利息及び配当金の受取額		389
利息の支払額		△ 20,552
業務活動によるキャッシュ・フロー		742,226

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		△ 1,239,994
国庫補助金等による収入		4,125
工事負担金等収入		61,261
他会計負担金収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,174,608

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		479,617
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		△ 86,589
財務活動によるキャッシュ・フロー		393,028

資金増加額（又は減少額）		△ 39,354
資金期首残高		2,332,771
資金期末残高		2,293,417

令和6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	(7) 24	104,928	83,431	188,359	37,051	225,410
補正前	(0) 0	(5) 24	106,825	80,691	187,516	36,403	223,919
比 較	(0) 0	(2) 0	△ 1,897	2,740	843	648	1,491

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	2,745	12,740	2,508	494	3,350	70	2,215	1,965	46,596	30	10,718	
	補正前	2,292	12,677	2,508	1,242	3,350	70	2,054	1,200	44,550	30	10,718	
	比較	453	63	0	△ 748	0	0	161	765	2,046	0	0	

※()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)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(4) 24	100,883	82,592	183,475	36,221	219,696
補正前	(0) 0	(2) 24	100,812	79,415	180,227	35,257	215,484
比 較	(0) 0	(2) 0	71	3,177	3,248	964	4,212

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	2,745	12,740	2,508	494	3,350	70	2,191	1,965	45,781	30	10,718	
	補正前	2,292	12,677	2,508	1,242	3,350	70	2,006	1,200	43,322	30	10,718	
	比較	453	63	0	△ 748	0	0	185	765	2,459	0	0	

※()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)	給料 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(0) 0	(3) 0	4,045	839	4,884	830	5,714
補正前	(0) 0	(3) 0	6,013	1,276	7,289	1,146	8,435
比 較	(0) 0	(0) 0	△ 1,968	△ 437	△ 2,405	△ 316	△ 2,721

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 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	0	0	0	0	0	0	24	0	815	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	48	0	1,228	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	△ 24	0	△ 413	0	0	

※()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
給 料	71	その他の増減分	71	・ 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 71 千円	
手 当	3,177	その他の増減分	3,177	・ 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 ・ 扶養手当 453 千円 ・ 地域手当 63 千円 ・ 住居手当 △ 748 千円 ・ 通勤手当 185 千円 ・ 児童手当 765 千円 ・ 期末勤勉手当 2,459 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
給 料	△ 1,968	その他の増減分	△ 1,968	・ 対象者の変動等による増減分 △ 1,968 千円	
手 当	△ 437	その他の増減分	△ 437	・ 対象者の変動等による増減分 ・ 通勤手当 △ 24 千円 ・ 期末手当 △ 413 千円	

令和6年度 羽曳野市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		1,520,084	
ロ 建物	1,514,379		
減価償却累計額	<u>△ 656,744</u>	857,635	
ハ 構築物	33,523,755		
減価償却累計額	<u>△ 15,508,013</u>	18,015,742	
ニ 機械及び装置	2,698,252		
減価償却累計額	<u>△ 1,769,040</u>	929,212	
ホ 車両運搬具	25,842		
減価償却累計額	<u>△ 21,119</u>	4,723	
ヘ 工具器具及び備品	54,912		
減価償却累計額	<u>△ 44,977</u>	9,935	
ト 建設仮勘定		<u>882,483</u>	
有形固定資産合計			22,219,814

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,074	
ロ 施設利用権		132,371	
ハ ソフトウェア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>133,445</u>

固定資産合計 22,353,259

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		2,293,417	
(2) 未収金		352,715	
貸倒引当金	<u>△ 3,184</u>	349,531	
(3) 貯蔵品		<u>27,316</u>	

流動資産合計 2,670,264

資 産 合 計 25,023,523

【 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, 883, 242

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

158, 274

固定負債合計

2, 041, 516

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

67, 792

(2) 未払金

277, 107

(3) 前受金

51, 640

(4) 引当金

イ 賞与引当金

14, 540

ロ 法定福利費引当金

2, 864

ハ 修繕引当金

0

引当金合計

17, 404

(5) その他流動負債

146, 968

流動負債合計

560, 911

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

18, 412, 964

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 9, 696, 093

繰延収益合計

8, 716, 871

負 債 合 計

11, 319, 298

【 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

461, 477

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

61, 607

ハ 当年度未処分利益剰余金

3, 046, 774

利益剰余金合計

3, 108, 381

剰余金合計

4, 490, 469

資 本 合 計

13, 704, 225

負債資本合計

25, 023, 523

令和6年度 羽曳野市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			2,221,002	△ 2,993	2,218,009	
	1. 原水及び浄水費		772,543	△ 1,542	771,001	
		給料	11,022	△ 1,092	9,930	
		手当	5,865	△ 299	5,566	
		法定福利費	3,319	△ 151	3,168	
	2. 配水及び給水費		246,908	8,534	255,442	
		給料	13,776	3,957	17,733	
		手当	7,850	3,042	10,892	
		法定福利費	4,513	1,535	6,048	
	3. 受託工事費		18,852	65	18,917	
		手当	5,034	42	5,076	
		法定福利費	2,987	23	3,010	
	4. 業務費		177,268	△ 4,053	173,215	
		給料	12,689	△ 2,308	10,381	
		手当	5,948	△ 1,184	4,764	
		法定福利費	3,826	△ 561	3,265	
	5. 総係費		174,643	△ 5,997	168,646	
		給料	45,176	△ 4,882	40,294	
		手当	19,990	△ 82	19,908	
		法定福利費	13,198	△ 1,033	12,165	

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. 国庫補助金			0	4,125	4,125	
	1. 国庫補助金		0	4,125	4,125	
		国庫補助金	0	4,125	4,125	

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			1,136,754	4,484	1,141,238	
	2. 施設改良費		737,757	4,484	742,241	
		給料	7,438	2,428	9,866	
		手当	4,937	1,221	6,158	
		法定福利費	2,376	835	3,211	