

令和7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7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	203,861 千円	△ 580 千円	203,281 千円
管渠改良事業	344,422 千円	△ 9,056 千円	335,366 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	3,164,481 千円	7,465 千円	3,171,946 千円
第1項 営業費用	2,729,837 千円	7,465 千円	2,737,302 千円

（資本的支出）

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811,997千円」を「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」に、「当年度消費税資本的収支調整額20,021千円」を「当年度消費税資本的収支調整額20,014千円」に、「当年度損益勘定留保資金791,976千円」を「過年度損益勘定留保資金82,645千円、当年度損益勘定留保資金699,702千円」に改め、資本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 資本的支出	3,186,903 千円	△ 9,636 千円	3,177,267 千円
第1項 建設改良費	846,489 千円	△ 9,636 千円	836,853 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		167,350 千円	△ 2,171 千円	165,179 千円

令 和 7 年 11 月 28 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			3,164,481	7,465	3,171,946	
	1. 営業費用		2,729,837	7,465	2,737,302	
		1. 管渠費	97,487	3,934	101,421	
		2. ポンプ場費	95,243	5,477	100,720	
		3. 普及指導費	14,274	337	14,611	
		4. 業務費	99,829	△ 1,277	98,552	
		5. 総係費	52,604	△ 1,006	51,598	

資本的支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	今回補正額	計	備 考
1. 資本的支出			3,186,903	△ 9,636	3,177,267	
	1. 建設改良費		846,489	△ 9,636	836,853	
		1. 管渠建設費	203,861	△ 580	203,281	
		2. 管渠改良費	344,422	△ 9,056	335,366	

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）	△	17,408
その他流動負債の増減額（△は減少）		21,838
小計		1,203,993
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		852,129

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	△	665,163
国庫補助金による収入		111,699
他会計補助金による収入		535,565
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		31,217

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）		236,132
資金期首残高		88,955
資金期末残高		325,087

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	2,300	78,467	56,495	137,262	27,917	165,179
補正前	0	(2) 20	2,300	79,278	57,274	138,852	28,498	167,350
比較	0	(1) -1	0	△ 811	△ 779	△ 1,590	△ 581	△ 2,171

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	9,905	1,512	760	3,400	100	1,661	1,300	35,310
	補正前	2,382	9,985	1,512	1,008	3,400	100	1,648	1,860	35,379
	比較	165	△ 80	0	△ 248	0	0	13	△ 560	△ 69

※()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	78,467	56,008	134,475	27,663	162,138
補正前	0	(1) 20	0	79,278	56,787	136,065	28,010	164,075
比較	0	(1) -1	0	△ 811	△ 779	△ 1,590	△ 347	△ 1,937

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	9,905	1,512	760	3,400	100	1,661	1,300	34,823
	補正前	2,382	9,985	1,512	1,008	3,400	100	1,648	1,860	34,892
	比較	165	△ 80	0	△ 248	0	0	13	△ 560	△ 69

※()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	2,300	0	487	2,787	254	3,041
補正前	0	(1) 0	2,300	0	487	2,787	488	3,275
比較	0	(0) 0	0	0	0	0	△ 234	△ 234

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	487
	補正前	0	0	0	0	0	0	0	0	487
	比較	0	0	0	0	0	0	0	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	増減事由別内訳		説 明	備 考
給料	△ 811	その他の 増減分	△ 811	<ul style="list-style-type: none"> ・ 他会計間との人事異動に伴う 変動等による増減分 △ 811 千円 	
手当	△ 779	その他の 増減分	△ 779	<ul style="list-style-type: none"> ・ 他会計間との人事異動に伴う 変動及び対象者の変動等によ る増減分 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 165 千円 ・ 地域手当 △ 80 千円 ・ 住居手当 △ 248 千円 ・ 通勤手当 13 千円 ・ 児童手当 △ 560 千円 ・ 期末勤勉手当 △ 69 千円 	

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	58,955,990	
減価償却累計額	△ 12,871,603	46,084,387
ニ 機械及び装置	544,324	
減価償却累計額	△ 271,208	273,116
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		47,145,832

(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

50,225,486

2 流動資産

(1) 現金・預金

325,087

(2) 未収金

304,279

貸倒引当金

△ 1,722

302,557

流動資産 合計

627,644

資産 合計

50,853,130

【 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		395,189

(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>46,479</u>	
その他流動負債合計		<u>46,479</u>
流動負債 合計		2,794,771

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受国庫補助金	9,387,272	
△ 収益化累計額	△ 2,004,785	7,382,487
ロ 長期前受府補助金	<u>374,828</u>	
△ 収益化累計額	△ 88,727	286,101
ハ 長期前受他会計補助金	12,743,778	
△ 収益化累計額	△ 4,791,650	7,952,128
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		<u>22,854,718</u>

繰延収益 合計

負債 合計

22,854,718
48,773,675

【 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	<u>2, 051, 804</u>
資本金 合計	<u>2, 057, 491</u>
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	<u>21, 964</u>
利益剰余金 合計	<u>21, 964</u>
剰余金 合計	<u>21, 964</u>
資本 合計	<u>2, 079, 455</u>
負債資本 合計	<u>50, 853, 130</u>

令和7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 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			2,729,837	7,465	2,737,302	
	1. 管渠費		97,487	3,934	101,421	
		給料	10,425	1,786	12,211	
		手当	4,971	1,365	6,336	
		法定福利費	3,244	783	4,027	
	2. ポンプ場費		95,243	5,477	100,720	
		給料	3,603	2,986	6,589	
		手当	1,860	1,496	3,356	
		法定福利費	1,103	995	2,098	
	3. 普及指導費		14,274	337	14,611	
		給料	6,069	20	6,089	
		手当	2,513	225	2,738	
		法定福利費	1,733	92	1,825	
	4. 業務費		99,829	△ 1,277	98,552	
		給料	12,746	△ 1,123	11,623	
		手当	6,938	84	7,022	
		法定福利費	3,958	△ 238	3,720	
	5. 総係費		52,604	△ 1,006	51,598	
		給料	16,896	318	17,214	
		手当	11,924	△ 1,304	10,620	
		法定福利費	6,163	△ 20	6,143	

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			846,489	△ 9,636	836,853	
	1. 管渠建設費		203,861	△ 580	203,281	
		給料	20,103	△ 41	20,062	
		手当	11,565	59	11,624	
		法定福利費	6,825	△ 598	6,227	
	2. 管渠改良費		344,422	△ 9,056	335,366	
		給料	9,436	△ 4,757	4,679	
		手当	5,664	△ 2,704	2,960	
		法定福利費	3,122	△ 1,595	1,527	