

令和7年度 羽曳野市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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和7年度羽曳野市水道事業会計予算(以下「予算」という。)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。

（科 目）	支 出		（計）
	（既決予定額）	（補正予定額）	
第1款 事業費用	2,394,150 千円	△ 11,272 千円	2,382,878 千円
第1項 営業費用	2,295,891 千円	△ 11,272 千円	2,284,619 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3条 予算第8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	238,099 千円	△ 11,272 千円	226,827 千円

第4条 予算第9条の次に次の1条を加える。

（他会計からの補助金）

第10条 水道基本料金免除分等を補填するため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、172,090 千円と定める。

令和7年11月28日 提出

羽曳野市長 山入端 創

令和7年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3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			2,394,150	△ 11,272	2,382,878	
	1. 営業費用		2,295,891	△ 11,272	2,284,619	
		1. 原水及び浄水費	758,989	△ 211	758,778	
		2. 配水及び給水費	241,768	△ 2,223	239,545	
		3. 受託工事費	19,599	12	19,611	
		4. 業務費	252,828	7	252,835	
		5. 総係費	189,246	△ 8,857	180,389	

令和7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7年4月1日～令和8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		57,985
減価償却費		774,271
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 782
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	9,546
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)	734
法定福利費引当金の増減額	(△は減少)	146
長期前受金戻入額	△	349,309
受取利息及び受取配当金	△	357
支払利息		18,438
資産減耗費		58,991
未収金の増減額	(△は増加)	△ 51,260
未払金の増減額	(△は減少)	△ 30,376,834
たな卸資産の増減額	(△は増加)	△ 966
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	△	29,859,486
利息及び配当金の受取額		357
利息の支払額	△	18,438
業務活動によるキャッシュ・フロー	△	29,877,567

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		29,062,565
国庫補助金等による収入		0
工事負担金等収入		50,083
他会計負担金収入		0
投資活動によるキャッシュ・フロー		29,112,648

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		367,521
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	△	67,792
財務活動によるキャッシュ・フロー		299,729

資金増加額（又は減少額）	△	465,190
資金期首残高		2,662,621
資金期末残高		2,197,431

令和7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)	報酬	給料	手当	計		
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	10	(7) 21	218	106,923	82,936	190,077	36,750	226,827
補正前	10	(6) 24	218	112,215	86,837	199,270	38,829	238,099
比 較	0	(1) △ 3	0	△ 5,292	△ 3,901	△ 9,193	△ 2,079	△ 11,272

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	2,983	12,606	1,908	910	3,350	70	2,737	2,040	46,756	30	9,546	
	補正前	3,087	13,588	2,508	906	3,350	70	2,430	2,360	48,962	30	9,546	
	比較	△ 104	△ 982	△ 600	4	0	0	307	△ 320	△ 2,206	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)	報酬	給料	手当	計		
			(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
補正後	10	(4) 21	218	100,141	81,470	181,829	35,454	217,283
補正前	10	(4) 24	218	107,609	85,932	193,759	38,022	231,781
比 較	0	(0) △ 3	0	△ 7,468	△ 4,462	△ 11,930	△ 2,568	△ 14,498

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	2,983	12,606	1,908	910	3,350	70	2,648	2,040	45,379	30	9,546	
	補正前	3,087	13,588	2,508	906	3,350	70	2,406	2,360	48,081	30	9,546	
	比較	△ 104	△ 982	△ 600	4	0	0	242	△ 320	△ 2,702	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	6,782	1,466	8,248	1,296	9,544
補正前	(0) 0	(2) 0	4,606	905	5,511	807	6,318
比 較	(0) 0	(1) 0	2,176	561	2,737	489	3,226

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	89	0	1,377	0	0	
	補正前	0	0	0	0	0	0	24	0	881	0	0	
	比較	0	0	0	0	0	0	65	0	496	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	△ 7,468	その他の増減分	△ 7,468	・ 他会計間との人事異動に伴う変動等による増減分 △ 7,468 千円	
手 当	△ 4,462	その他の増減分	△ 4,462	・ 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 △ 104 千円 ・ 地域手当 △ 982 千円 ・ 管理職手当 △ 600 千円 ・ 住居手当 4 千円 ・ 通勤手当 242 千円 ・ 児童手当 △ 320 千円 ・ 期末勤勉手当 △ 2,702 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	2,176	その他の増減分	2,176	・ 対象者の変動等による増減分 2,176 千円	
手 当	561	その他の増減分	561	・ 対象者の変動等による増減分 ・ 通勤手当 65 千円 ・ 期末手当 496 千円	

令和7年度 羽曳野市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		1,520,084	
ロ 建物	1,514,379		
減価償却累計額	<u>△ 686,779</u>	827,600	
ハ 構築物	34,837,812		
減価償却累計額	<u>△ 16,083,507</u>	18,754,305	
ニ 機械及び装置	2,696,407		
減価償却累計額	<u>△ 1,858,683</u>	837,724	
ホ 車両運搬具	25,842		
減価償却累計額	<u>△ 22,189</u>	3,653	
ヘ 工具器具及び備品	55,943		
減価償却累計額	<u>△ 46,359</u>	9,584	
ト 建設仮勘定		<u>428,291</u>	
有形固定資産合計			22,381,241

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		1,074	
ロ 施設利用権		128,338	
ハ ソフトウェア		<u>0</u>	
無形固定資産合計			<u>129,412</u>

固定資産合計 22,510,653

2. 流動資産

(1) 現金及び預金		2,197,431	
(2) 未収金	460,471		
貸倒引当金	<u>△ 2,402</u>	458,069	
(3) 貯蔵品		<u>25,403</u>	

流動資産合計 2,680,903

資 産 合 計 25,191,556

【 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	2,052,029	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>171,546</u>	
固定負債合計		2,223,575
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	47,817	
(2) 未払金	297,523	
(3) 前受金	51,640	
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	16,505	
ロ 法定福利費引当金	3,280	
ハ 修繕引当金	<u>0</u>	
引当金合計	19,785	
(5) その他流動負債	<u>146,968</u>	
流動負債合計		563,733
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	18,526,103	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 10,017,142</u>	
繰延収益合計		<u>8,508,961</u>
負 債 合 計		<u><u>11,296,269</u></u>

【 資 本 の 部 】

6. 資本金		10,217,540
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	22,057	
ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>2,273,602</u>	
利益剰余金合計	<u>2,295,659</u>	
剰余金合計		<u>3,677,747</u>
資 本 合 計		<u>13,895,287</u>
負債資本合計		<u><u>25,191,556</u></u>

令和7年度 羽曳野市水道事業会計補正予算（第3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			2,295,891	△ 11,272	2,284,619	
	1. 原水及び浄水費		758,989	△ 211	758,778	
		給料	11,553	△ 360	11,193	
		手当	6,478	△ 41	6,437	
		法定福利費	3,443	190	3,633	
	2. 配水及び給水費		241,768	△ 2,223	239,545	
		給料	16,711	△ 961	15,750	
		手当	10,277	△ 605	9,672	
		法定福利費	5,839	△ 657	5,182	
	3. 受託工事費		19,599	12	19,611	
		法定福利費	3,037	12	3,049	
	4. 業務費		252,828	7	252,835	
		給料	12,488	3	12,491	
		手当	6,101	1	6,102	
		法定福利費	4,020	3	4,023	
	5. 総係費		189,246	△ 8,857	180,389	
		給料	42,745	△ 3,974	38,771	
		手当	20,446	△ 3,256	17,190	
		法定福利費	12,953	△ 1,627	11,326	