

## 令和7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7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。

### （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期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	2,382,878 千円	5,669 千円	2,388,547 千円
第1項 営業費用	2,284,619 千円	5,669 千円	2,290,288 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	226,827 千円	5,669 千円	232,496 千円

令 和 7 年 12 月 23 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4号）実施計画

収益的収入及び支出

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			2,382,878	5,669	2,388,547	
	1. 営業費用		2,284,619	5,669	2,290,288	
		1. 原水及び淨水費	758,778	711	759,489	
		2. 配水及び給水費	239,545	954	240,499	
		3. 受託工事費	19,611	517	20,128	
		4. 業務費	252,835	701	253,536	
		5. 総係費	180,389	2,786	183,175	

# 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		52,316
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)	△ 41,999
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		469,680
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		451,599

## 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		△ 1,272,270
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		△ 1,222,187

## 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）		△ 470,859
資金期首残高		2,662,621
資金期末残高		2,191,762

## 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	109,934	85,210	195,362	37,134	232,496
補正前	10	(7) 21	218	106,923	82,936	190,077	36,750	226,827
比較	0	(0) 0	0	3,011	2,274	5,285	384	5,669

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	2,983	12,919	1,908	910	3,350	70	2,744	2,040	48,710	30	9,546	
	補正前	2,983	12,606	1,908	910	3,350	70	2,737	2,040	46,756	30	9,546	
	比較	0	313	0	0	0	0	0	7	0	1,954	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	102,739	83,323	186,280	35,758	222,038
補正前	10	(4) 21	218	100,141	81,470	181,829	35,454	217,283
比較	0	(0) 0	0	2,598	1,853	4,451	304	4,755

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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補正後	2,983	12,919	1,908	910	3,350	70	2,655	2,040	46,912	30	9,546	
	補正前	2,983	12,606	1,908	910	3,350	70	2,648	2,040	45,379	30	9,546	
	比較	0	313	0	0	0	0	0	7	0	1,533	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	7,195	1,887	9,082	1,376	10,458
補正前	(0) 0	(3) 0	6,782	1,466	8,248	1,296	9,544
比較	(0) 0	(0) 0	413	421	834	80	914

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
		扶正後	0	0	0	0	0	0	89	0	1,798	0	
	扶正前	0	0	0	0	0	0	0	89	0	1,377	0	0
	比較	0	0	0	0	0	0	0	0	421	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	2,598	給与改定に伴う増減分 2,598	・給料表の改定に伴う増減分 一人当たり平均引上額 11,219 円	給与改定の状況 給料の改定率 3.30% 給与改定の実施時期 令和7年4月1日
手当	1,853	制度改革に伴う増減分 502	・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 502 千円	令和7年12月期の期末勤勉手当の支給月数を引上げ 2.3月 → 2.35月 ( 1.2月 → 1.25月 )
		制度改革に伴う増減分 7	・給与改定に伴う増減分 ・通勤手当 7 千円	交通用具使用者の通勤手当の支給額の改定
		その他の増減分 1,344	・給与改定に伴う増減分 ・地域手当 313 千円 ・期末勤勉手当 1,031 千円	

※( )内は、再任用職員について外書きで表す。

### 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	413	給与改定に伴う増減分 413	・給料表の改定に伴う増減分 413 千円	給与改定の実施時期 令和7年4月1日
手当	421	制度改革に伴う増減分 338	・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 338 千円	令和7年12月期の期末勤勉手当の支給月数を引上げ 1.275月 → 1.825月
		その他の増減分 83	・給与改定に伴う増減分 ・期末勤勉手当 83 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7年12月1日 現在	平均給料月額	(円)	334,324	
	平均給与月額	(円)	406,001	
	平均年齢	(歳)	46歳3月	
令和7年1月1日 現在	平均給料月額	(円)	352,020	
	平均給与月額	(円)	426,827	
	平均年齢	(歳)	46歳4月	

### (2) 初任給

区分		事務・技術職 (円)	一般会計の制度
			一般行政職 (円)
高校卒	改定後	213,100	213,100
	改定前	201,000	201,000
大学卒	改定後	237,600	237,600
	改定前	225,600	225,600

## (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7年12月1日 現在	1級	2	9.5
	2級	2	9.5
	3級	5 (4)	23.8 (100.0)
	4級	0	—
	5級	4	19.0
	6級	6	28.6
	7級	1	4.8
	8級	1	4.8
	計	21 (4)	100.0 (100.0)
令和7年1月1日 現在	1級	1	4.2
	2級	2	8.3
	3級	6 (4)	25.0 (100.0)
	4級	0	—
	5級	5	20.8
	6級	7	29.2
	7級	2	8.3
	8級	1	4.2
	計	24 (4)	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 次長	理事 局長

## (4) 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	1.2 2.3	1.25 2.35	(2.45) 4.65	(有) 有	
改定前	1.2 2.3	1.2 2.3	(2.4) 4.6	(有) 有	
一般会計の制度	1.2 2.3	1.25 2.35	(2.45) 4.65	(有) 有	

## 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	686,779	827,600
ハ 構築物		34,837,812
△ 減価償却累計額	16,083,507	18,754,305
二 機械及び装置		2,696,407
△ 減価償却累計額	1,858,683	837,724
ホ 車両運搬具		25,842
△ 減価償却累計額	22,189	3,653
ヘ 工具器具及び備品		55,943
△ 減価償却累計額	46,359	9,584
ト 建設仮勘定		428,291
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		0
無形固定資産合計		129,412
固定資産合計		22,510,653

## 2. 流動資産

## (1) 現金及び預金

## (2) 未収金

## 貸倒引当金

## (3) 貯蔵品

## 流動資産合計

## 資産合計

25,185,887

【 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	<u>171,546</u>	
イ 退職給付引当金		
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>11,296,269</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 当年度未処分利益剰余金	<u>2,267,933</u>	
利益剰余金合計		<u>2,289,990</u>
剰余金合計		<u>3,672,078</u>
資本合計		<u>13,889,618</u>
負債資本合計		<u>25,185,887</u>

令和7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 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			2,284,619	5,669	2,290,288	
	1. 原水及び淨水費		758,778	711	759,489	
		給料	11,193	376	11,569	
		手当	6,437	287	6,724	
		法定福利費	3,633	48	3,681	
	2. 配水及び給水費		239,545	954	240,499	
		給料	15,750	519	16,269	
		手当	9,672	372	10,044	
		法定福利費	5,182	63	5,245	
	3. 受託工事費		19,611	517	20,128	
		給料	8,974	271	9,245	
		手当	5,328	210	5,538	
		法定福利費	3,049	36	3,085	
	4. 業務費		252,835	701	253,536	
		給料	12,491	374	12,865	
		手当	6,102	280	6,382	
		法定福利費	4,023	47	4,070	
	5. 総係費		180,389	2,786	183,175	
		給料	38,771	1,471	40,242	
		手当	17,190	1,125	18,315	
		法定福利費	11,326	190	11,516	