

令和5年度

八尾市水道事業会計  
第3号補正予算書

八尾市水道局



令和５年度 八尾市水道事業会計第３号補正予算

(総 則)

第１条 令和５年度八尾市水道事業会計の第３号補正予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第２条 令和５年度八尾市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

|             | 既決予定量                     |   | 補正予定量                  | 計                         |
|-------------|---------------------------|---|------------------------|---------------------------|
| (1) 年間総給水量  | 30,564,000 m <sup>3</sup> | △ | 368,000 m <sup>3</sup> | 30,196,000 m <sup>3</sup> |
| (2) 一日平均給水量 | 83,508 m <sup>3</sup>     | △ | 1,005 m <sup>3</sup>   | 82,503 m <sup>3</sup>     |

(収益的収入及び支出)

第３条 予算第３条に定めた収益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 水道事業収益 | 6,103,168 千円 | △ | 140,340 千円 | 5,962,828 千円 |
| 第１項 営業収益   | 5,792,338 千円 | △ | 203,569 千円 | 5,588,769 千円 |
| 第２項 営業外収益  | 310,830 千円   |   | 63,229 千円  | 374,059 千円   |

支 出

| 科 目        | 既決予定額        |   | 補正予定額      | 計            |
|------------|--------------|---|------------|--------------|
| 第１款 水道事業費用 | 5,749,475 千円 | △ | 337,249 千円 | 5,412,226 千円 |
| 第１項 営業費用   | 5,572,358 千円 | △ | 328,241 千円 | 5,244,117 千円 |
| 第２項 営業外費用  | 167,117 千円   | △ | 9,008 千円   | 158,109 千円   |
| 第３項 予備費    | 10,000 千円    |   | 0 千円       | 10,000 千円    |

(資本的収入及び支出)

第４条 予算第４条本文中括弧書を、「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 2,302,381 千円は、損益勘定留保資金等で補填するものとする。)」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  | 1,434,949 千円 | △ 17,779 千円 | 1,417,170 千円 |
| 第1項 企業債    | 1,167,700 千円 | 0 千円        | 1,167,700 千円 |
| 第2項 出資金    | 178,322 千円   | 0 千円        | 178,322 千円   |
| 第3項 他会計繰入金 | 71,148 千円    | 0 千円        | 71,148 千円    |
| 第4項 工事負担金  | 17,779 千円    | △ 17,779 千円 | 0 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  | 3,798,401 千円 | △ 78,850 千円 | 3,719,551 千円 |
| 第1項 建設改良費  | 2,815,077 千円 | △ 79,287 千円 | 2,735,790 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 983,324 千円   | 437 千円      | 983,761 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とおり改める。

| 科 目       | 既決予定額      | 補正予定額       | 計          |
|-----------|------------|-------------|------------|
| (1) 職員給与費 | 755,191 千円 | △ 82,898 千円 | 672,293 千円 |

令和6年2月20日提出

八尾市長 山 本 桂 右

令和5年度 八尾市水道事業会計第3号補正予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款         | 項          | 目                    | 既決予定額     | 補正予定額     | 計         |
|-----------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 水道事業収益 |            |                      | 6,103,168 | △ 140,340 | 5,962,828 |
|           | 1. 営 業 収 益 |                      | 5,792,338 | △ 203,569 | 5,588,769 |
|           |            | 1. 給 水 収 益           | 5,331,450 | △ 76,270  | 5,255,180 |
|           |            | 2. 受託工事収益            | 289,083   | △ 127,299 | 161,784   |
|           |            | 3. その他営業収益           | 171,805   | 0         | 171,805   |
|           | 2. 営業外収益   |                      | 310,830   | 63,229    | 374,059   |
|           |            | 1. 受取利息及び配当金         | 1,500     | 0         | 1,500     |
|           |            | 2. 他会計補助金            | 5,206     | 0         | 5,206     |
|           |            | 3. 加 入 金             | 101,353   | 0         | 101,353   |
|           |            | 4. 長期前受金戻入           | 125,144   | 0         | 125,144   |
|           |            | 5. 消費税及び地方<br>消費税還付金 | 46,970    | 64,845    | 111,815   |
|           |            | 6. 雑 収 益             | 30,657    | △ 1,616   | 29,041    |

支 出

(単位：千円)

| 款         | 項        | 目                    | 既決予定額     | 補正予定額     | 計         |
|-----------|----------|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 水道事業費用 |          |                      | 5,749,475 | △ 337,249 | 5,412,226 |
|           | 1. 営業費用  |                      | 5,572,358 | △ 328,241 | 5,244,117 |
|           |          | 1. 原水及び浄水費           | 2,893,577 | △ 140,362 | 2,753,215 |
|           |          | 2. 配 水 費             | 238,616   | △ 29,665  | 208,951   |
|           |          | 3. 給 水 費             | 310,317   | △ 25,331  | 284,986   |
|           |          | 4. 受 託 工 事 費         | 255,460   | △ 98,807  | 156,653   |
|           |          | 5. 業 務 費             | 324,388   | △ 13,943  | 310,445   |
|           |          | 6. 総 係 費             | 345,225   | △ 20,133  | 325,092   |
|           |          | 7. 減 価 償 却 費         | 1,176,008 | 0         | 1,176,008 |
|           |          | 8. 資 産 減 耗 費         | 28,706    | 0         | 28,706    |
|           |          | 9. その他営業費用           | 61        | 0         | 61        |
|           | 2. 営業外費用 |                      | 167,117   | △ 9,008   | 158,109   |
|           |          | 1. 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 150,527   | △ 1,045   | 149,482   |
|           |          | 2. 雑 支 出             | 16,590    | △ 7,963   | 8,627     |
|           | 3. 予 備 費 |                      | 10,000    | 0         | 10,000    |
|           |          | 1. 予 備 費             | 10,000    | 0         | 10,000    |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

(単位：千円)

| 款        | 項         | 目            | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         |
|----------|-----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 1. 資本的収入 |           |              | 1,434,949 | △ 17,779 | 1,417,170 |
|          | 1. 企 業 債  |              | 1,167,700 | 0        | 1,167,700 |
|          |           | 1. 企 業 債     | 1,167,700 | 0        | 1,167,700 |
|          | 2. 出 資 金  |              | 178,322   | 0        | 178,322   |
|          |           | 1. 他会計出資金    | 178,322   | 0        | 178,322   |
|          | 3. 他会計繰入金 |              | 71,148    | 0        | 71,148    |
|          |           | 1. 他会計繰入金    | 71,148    | 0        | 71,148    |
|          | 4. 工事負担金  |              | 17,779    | △ 17,779 | 0         |
|          |           | 1. 工 事 負 担 金 | 17,779    | △ 17,779 | 0         |

支 出

(単位：千円)

| 款        | 項         | 目                           | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         |
|----------|-----------|-----------------------------|-----------|----------|-----------|
| 1. 資本的支出 |           |                             | 3,798,401 | △ 78,850 | 3,719,551 |
|          | 1. 建設改良費  |                             | 2,815,077 | △ 79,287 | 2,735,790 |
|          |           | 1. 第 9 次 配 水 管<br>整 備 事 業 費 | 1,422,000 | 0        | 1,422,000 |
|          |           | 2. 重要給水施設管路<br>耐震化事業費       | 186,070   | 0        | 186,070   |
|          |           | 3. 基 幹 管 路<br>耐震化事業費        | 29,250    | 0        | 29,250    |
|          |           | 4. 南部低区配水池<br>耐震化事業費        | 25,045    | 0        | 25,045    |
|          |           | 5. 新 営 改 良 費                | 1,127,754 | △ 79,287 | 1,048,467 |
|          |           | 6. 固定資産購入費                  | 24,958    | 0        | 24,958    |
|          | 2. 企業債償還金 |                             | 983,324   | 437      | 983,761   |
|          |           | 1. 企業債償還金                   | 983,324   | 437      | 983,761   |

令和5年度 八尾市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(税抜)

(単位:千円)

| 1. 業務活動によるキャッシュ・フロー |           |
|---------------------|-----------|
| 当期純利益               | 251,141   |
| 減価償却費               | 1,176,008 |
| 固定資産除却費             | 25,706    |
| 受取利息及び配当金の受取額       | △ 1,500   |
| 長期前受金戻入額            | △ 125,144 |
| 支払利息及び企業債取扱い諸費の支払額  | 149,482   |
| 未収金の増加額             | △ 140,723 |
| 未払金の増加額             | 450,131   |
| たな卸資産の減少額           | 3,565     |
| 引当金の増加額             | 35,349    |
| その他資産の減少額           | 30,897    |
| その他負債の減少額           | △ 27,688  |
| 小 計                 | 1,827,224 |
| 受取利息及び配当金の受取額       | 1,500     |
| 支払利息及び企業債取扱い諸費の支払額  | △ 149,482 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 1,679,242 |

| 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        | △ 3,103,240 |
| 一般会計からの繰入金による収入     | 71,148      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー    | △ 3,032,092 |

| 3. 財務活動によるキャッシュ・フロー |           |
|---------------------|-----------|
| 企業債による収入            | 1,167,700 |
| 企業債の償還による支出         | △ 983,761 |
| 一般会計からの出資等による収入     | 178,322   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー    | 362,261   |

|        |           |
|--------|-----------|
| 資金増加額  | △ 990,589 |
| 資金期首残高 | 3,628,855 |
| 資金期末残高 | 2,638,266 |

令和5年度 八尾市水道事業会計第3号補正予算給与費明細書

1. 総括

| 区分  | 職員数        |             | 給 与 費       |             |               |           | 退職<br>給 付 費 | 法 定 福 利 費 | 合 計      |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------|-----------|----------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |           |          |
| 補正後 | 2          | 69<br>(4)   | 720         | 288,982     | 211,738       | 501,440   | 68,809      | 102,044   | 672,293  |
| 補正前 | 2          | 80<br>(4)   | 720         | 328,440     | 242,230       | 571,390   | 66,065      | 117,736   | 755,191  |
| 比較  | 0          | △ 11<br>(0) | 0           | △ 39,458    | △ 30,492      | △ 69,950  | 2,744       | △ 15,692  | △ 82,898 |

※ 職員数の( )内は、短時間勤務職員数を外書きしている。

(単位:千円)

| 手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区分  | 扶 養<br>手 当  | 地 域<br>手 当  | 期末・勤勉<br>手 当 | 通 勤<br>手 当  | 管 理 職<br>手 当   | 住 居<br>手 当 | 児 童<br>手 当 |
|----------------------------|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------|
|                            | 補正後 | 8,927       | 30,367      | 126,060      | 5,221       | 9,014          | 4,214      | 5,465      |
|                            | 補正前 | 10,926      | 34,603      | 146,314      | 6,111       | 10,920         | 3,990      | 5,465      |
|                            | 比較  | △ 1,999     | △ 4,236     | △ 20,254     | △ 890       | △ 1,906        | 224        | 0          |
|                            | 区分  | 超過勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務手当 | 計          |            |
|                            | 補正後 | 22,042      | 0           | 0            | 128         | 300            | 211,738    |            |
|                            | 補正前 | 23,478      | 0           | 0            | 123         | 300            | 242,230    |            |
|                            | 比較  | △ 1,436     | 0           | 0            | 5           | 0              | △ 30,492   |            |

※ 補正後の期末・勤勉手当には、R5.12～R6.3月 賞与引当金繰入額分 33,211千円を含む。

※ 補正前の期末・勤勉手当には、R5.12～R6.3月 賞与引当金繰入額分 37,641千円を含む。

※ 補正後の法定福利費には、R5.12～R6.3月 法定福利費引当金繰入額分 6,468千円を含む。

※ 補正前の法定福利費には、R5.12～R6.3月 法定福利費引当金繰入額分 7,359千円を含む。

※ 令和5年度において退職手当として 3,696千円を支給するため、退職給付引当金を同額使用する。

ア 会計年度任用職員以外

| 区分  | 職員数        |             | 給 与 費       |             |               |           | 退職<br>給付費<br>(千円) | 法定福<br>利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人)  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |                   |             |
| 補正後 | 2          | 67<br>(1)   | 720         | 277,762     | 207,417       | 485,899   | 68,340            | 99,386            | 653,625     |
| 補正前 | 2          | 78<br>(1)   | 720         | 317,655     | 238,198       | 556,573   | 65,155            | 114,945           | 736,673     |
| 比較  | 0          | △ 11<br>(0) | 0           | △ 39,893    | △ 30,781      | △ 70,674  | 3,185             | △ 15,559          | △ 83,048    |

※ 職員数の( )内は、短時間勤務職員数を外書きしている。

(単位:千円)

| 手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区分  | 扶 養<br>手 当  | 地 域<br>手 当  | 期末・勤勉<br>手 当 | 通 勤<br>手 当  | 管 理 職<br>手 当   | 住 居<br>手 当 | 児 童<br>手 当 |
|----------------------------|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------|
|                            | 補正後 | 8,927       | 29,714      | 122,989      | 4,872       | 9,014          | 4,214      | 5,465      |
|                            | 補正前 | 10,926      | 33,954      | 143,709      | 5,683       | 10,920         | 3,990      | 5,465      |
|                            | 比較  | △ 1,999     | △ 4,240     | △ 20,720     | △ 811       | △ 1,906        | 224        | 0          |
|                            | 区分  | 超過勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務手当 | 計          |            |
|                            | 補正後 | 21,794      | 0           | 0            | 128         | 300            | 207,417    |            |
|                            | 補正前 | 23,128      | 0           | 0            | 123         | 300            | 238,198    |            |
|                            | 比較  | △ 1,334     | 0           | 0            | 5           | 0              | △ 30,781   |            |

※ 補正後の期末・勤勉手当には、R5.12～R6.3月 賞与引当金繰入額分 32,191千円を含む。

※ 補正前の期末・勤勉手当には、R5.12～R6.3月 賞与引当金繰入額分 37,091千円を含む。

※ 補正後の法定福利費には、R5.12～R6.3月 法定福利費引当金繰入額分 6,322千円を含む。

※ 補正前の法定福利費には、R5.12～R6.3月 法定福利費引当金繰入額分 7,265千円を含む。

※ 令和5年度において退職手当として 3,696千円を支給するため、退職給付引当金を同額使用する。

イ 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数        |            | 給 与 費       |             |               |           | 退職<br>給付費<br>(千円) | 法定福<br>利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-----|------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |                   |             |
| 補正後 | —          | 2<br>(3)   | —           | 11,220      | 4,321         | 15,541    | 469               | 2,658             | 18,668      |
| 補正前 | —          | 2<br>(3)   | —           | 10,785      | 4,032         | 14,817    | 910               | 2,791             | 18,518      |
| 比較  | —          | 0<br>(0)   | —           | 435         | 289           | 724       | △ 441             | △ 133             | 150         |

※ 職員数の( )内は、短時間勤務職員数を外書きしている。

(単位:千円)

| 手<br>当<br>等<br>の<br>内<br>訳 | 区分  | 扶 養<br>手 当  | 地 域<br>手 当  | 期末・勤勉<br>手 当 | 通 勤<br>手 当  | 管 理 職<br>手 当   | 住 居<br>手 当 | 児 童<br>手 当 |
|----------------------------|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|----------------|------------|------------|
|                            | 補正後 | —           | 653         | 3,071        | 349         | —              | —          | 0          |
|                            | 補正前 | —           | 649         | 2,605        | 428         | —              | —          | 0          |
|                            | 比較  | —           | 4           | 466          | △ 79        | —              | —          | 0          |
|                            | 区分  | 超過勤務<br>手 当 | 夜間勤務<br>手 当 | 宿 日 直<br>手 当 | 特殊勤務<br>手 当 | 管理職員<br>特別勤務手当 | 計          |            |
|                            | 補正後 | 248         | 0           | 0            | 0           | —              | 4,321      |            |
|                            | 補正前 | 350         | 0           | 0            | 0           | —              | 4,032      |            |
|                            | 比較  | △ 102       | 0           | 0            | 0           | —              | 289        |            |

※ 補正後の期末・勤勉手当には、R5.12～R6.3月 賞与引当金繰入額分 1,020千円を含む。

※ 補正前の期末・勤勉手当には、R5.12～R6.3月 賞与引当金繰入額分 550千円を含む。

※ 補正後の法定福利費には、R5.12～R6.3月 法定福利費引当金繰入額分 146千円を含む。

※ 補正前の法定福利費には、R5.12～R6.3月 法定福利費引当金繰入額分 94千円を含む。

## 2. 給料及び手当等の増減額の明細

| 区 分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明<br>(千円)    | 備考                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 給料  | △ 39,458    | 1. 給与改定に伴う増減分   | 2,385         | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |             | 2. その他の増減分      | △ 41,843      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 手当等 | △ 30,492    | 1. 制度改正に伴う増減分   | 4,513         | 地域手当<br>211 給料の改定に伴う増                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |             |                 | 4,302 期末・勤勉手当 | 期末・勤勉手当の支給率の引上げ<br>会計年度任用職員以外<br>(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員除く)<br>6月 12月 計<br>補正後 2.2 ヶ月 2.3 ヶ月 4.5 ヶ月<br>補正前 2.2 ヶ月 2.2 ヶ月 4.4 ヶ月<br>会計年度任用職員以外<br>(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員)<br>6月 12月 計<br>補正後 1.15 ヶ月 1.2 ヶ月 2.35 ヶ月<br>補正前 1.15 ヶ月 1.15 ヶ月 2.3 ヶ月<br>会計年度任用職員<br>6月 12月 計<br>補正後 1.25 ヶ月 1.35 ヶ月 2.6 ヶ月<br>補正前 1.25 ヶ月 1.25 ヶ月 2.5 ヶ月 |
|     |             | 2. その他の増減分      | △ 35,005      | 扶養手当<br>△ 1,999<br>地域手当<br>△ 4,447<br>期末・勤勉手当<br>△ 24,556<br>通勤手当<br>△ 890<br>管理職手当<br>△ 1,906<br>住居手当<br>224<br>児童手当<br>0<br>超過勤務手当<br>△ 1,436<br>特殊勤務手当<br>5<br>管理職員<br>特別勤務手当<br>0                                                                                                                                                 |

### 3. 給料及び手当等の状況

#### (1)職員1人当たり給与

| 区 分             |             | 事 務 職   | 技 術 職   |
|-----------------|-------------|---------|---------|
| 令和6年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円)  | 343,000 | 325,737 |
|                 | 平均給与月額 (円)  | 423,895 | 416,266 |
|                 | 平均年齢 (歳. 月) | 47.04   | 44.09   |
| 令和5年1月1日<br>現 在 | 平均給料月額 (円)  | 335,772 | 320,307 |
|                 | 平均給与月額 (円)  | 404,958 | 403,149 |
|                 | 平均年齢 (歳. 月) | 46.00   | 44.01   |

#### (2)初任給

| 区分    | 事務職 (円) | 技術職 (円) | 一般会計の制度 |         |
|-------|---------|---------|---------|---------|
|       |         |         | 事務職 (円) | 技術職 (円) |
| 中学卒程度 | 162,100 | 162,100 | —       | —       |
| 高校卒程度 | 176,100 | 176,100 | 176,100 | 176,100 |
| 短大卒程度 | 187,300 | 187,300 | 187,300 | 187,300 |
| 大学卒程度 | 202,400 | 202,400 | 202,400 | 202,400 |

#### (3)級別職員数

| 区分             | 級  | 事 務 職   |         | 技 術 職   |         |
|----------------|----|---------|---------|---------|---------|
|                |    | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和6年1月1日<br>現在 | 8級 | 1       | 3.70    | 0       | 0.00    |
|                | 7級 | 1       | 3.70    | 1       | 2.50    |
|                | 6級 | 0       | 0.00    | 3       | 7.50    |
|                | 5級 | 3       | 11.11   | 3       | 7.50    |
|                | 4級 | 16      | 59.27   | 22      | 55.00   |
|                | 3級 | 6       | 22.22   | 11      | 27.50   |
|                | 2級 | 0       | 0.00    | 0       | 0.00    |
|                | 1級 | 0       | 0.00    | 0       | 0.00    |
|                | 計  | 27      | 100.00  | 40      | 100.00  |
| 令和5年1月1日<br>現在 | 8級 | 1       | 3.45    | 0       | 0.00    |
|                | 7級 | 1       | 3.45    | 1       | 2.38    |
|                | 6級 | 0       | 0.00    | 2       | 4.76    |
|                | 5級 | 4       | 13.79   | 4       | 9.52    |
|                | 4級 | 15      | 51.72   | 23      | 54.77   |
|                | 3級 | 8       | 27.59   | 10      | 23.81   |
|                | 2級 | 0       | 0.00    | 2       | 4.76    |
|                | 1級 | 0       | 0.00    | 0       | 0.00    |
|                | 計  | 29      | 100.00  | 42      | 100.00  |

※ 本表の対象者は、いずれも令和5年1月1日現在の在職者(ただし、3月末までの退職予定者を除く。)及び令和6年1月1日現在の在職者

※ ( )内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員について外書きしている。

※ 任期付職員については、この表に含めていない。

(級別の標準的な職務内容)

| 区分  | 8級          | 7級     | 6級                        | 5級                         |
|-----|-------------|--------|---------------------------|----------------------------|
| 企業職 | 水道局長又は理事の職務 | 次長の職務  | 課長又は参事の職務<br>水道技術管理者の職務   | 課長補佐、室長又は主幹の職務<br>企業出納員の職務 |
|     | 4級          | 3級     | 2級                        | 1級                         |
|     | 係長又は主査の職務   | 副主査の職務 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務 | 係員の職務                      |

継続費に関する調査

| 款     | 項             | 事業名        | 全体計画      |             |             |             |             | 前々年度<br>末までの<br>支払義務<br>発生額 | 前年度末<br>までの<br>支払義務<br>発生額 | 当該年度支<br>払義務発生<br>予定額 | 当該年度末<br>までの支払<br>義務発生<br>予定額 | 翌年度以降<br>の支払義務<br>発生予定額 | 継続費の<br>総額に対<br>する進捗率 | 通次繰越額 |         |
|-------|---------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|---------|
|       |               |            | 年度        | 年割額<br>(千円) | 左の財源内訳      |             |             |                             |                            |                       |                               |                         |                       |       |         |
|       |               |            |           |             | 企業債<br>(千円) | 出資金<br>(千円) | 補助金<br>(千円) | 自己財源<br>(千円)                | (千円)                       | (千円)                  | (千円)                          | (千円)                    |                       |       |         |
| 資本的支出 | 建設            | 第9次配水管整備事業 | R3        | 993,000     | 517,000     | 0           | 0           | 476,000                     | 889,214                    | 889,214               | —                             | 889,214                 | —                     | 14.8  | 103,786 |
|       |               |            | R4        | 1,520,000   | 833,000     | 0           | 0           | 687,000                     | —                          | 1,056,617             | —                             | 1,056,617               | —                     | 17.5  | 567,169 |
|       |               |            | R5        | 1,422,000   | 774,000     | 0           | 0           | 648,000                     | —                          | —                     | 1,989,169                     | 1,989,169               | —                     | 33.1  | —       |
|       |               |            | R6        | 1,329,000   | 838,600     | 0           | 0           | 490,400                     | —                          | —                     | —                             | —                       | 1,329,000             | —     | —       |
|       |               |            | R7        | 751,000     | 372,000     | 0           | 0           | 379,000                     | —                          | —                     | —                             | —                       | 751,000               | —     | —       |
|       |               |            | 計         | 6,015,000   | 3,334,600   | 0           | 0           | 2,680,400                   | 889,214                    | 1,945,831             | 1,989,169                     | 3,935,000               | 2,080,000             | 65.4  | —       |
|       |               | 重要耐震給水施設事業 | R4        | 202,070     | 88,800      | 0           | 0           | 113,270                     | —                          | 156,178               | —                             | 156,178                 | —                     | 11.8  | 45,892  |
|       |               |            | R5        | 186,070     | 79,200      | 0           | 0           | 106,870                     | —                          | —                     | 231,962                       | 231,962                 | —                     | 17.5  | —       |
|       |               |            | R6        | 213,070     | 111,300     | 0           | 0           | 101,770                     | —                          | —                     | —                             | —                       | 213,070               | —     | —       |
|       |               |            | R7        | 391,070     | 202,200     | 0           | 0           | 188,870                     | —                          | —                     | —                             | —                       | 391,070               | —     | —       |
|       |               |            | R8        | 333,070     | 167,400     | 0           | 0           | 165,670                     | —                          | —                     | —                             | —                       | 333,070               | —     | —       |
|       |               |            | 計         | 1,325,350   | 648,900     | 0           | 0           | 676,450                     | 0                          | 156,178               | 231,962                       | 388,140                 | 937,210               | 29.3  | —       |
|       |               | 基幹管路耐震化事業  | R4        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                           | —                          | 0                     | —                             | 0                       | —                     | 0.0   | —       |
|       |               |            | R5        | 29,250      | 9,400       | 7,313       | 0           | 12,537                      | —                          | —                     | 29,250                        | 29,250                  | —                     | 2.3   | —       |
|       |               |            | R6        | 63,250      | 33,100      | 11,800      | 0           | 18,350                      | —                          | —                     | —                             | —                       | 63,250                | —     | —       |
|       |               |            | R7        | 287,050     | 130,900     | 59,393      | 0           | 96,757                      | —                          | —                     | —                             | —                       | 287,050               | —     | —       |
|       |               |            | R8        | 593,250     | 272,700     | 129,327     | 0           | 191,223                     | —                          | —                     | —                             | —                       | 593,250               | —     | —       |
|       |               |            | R9        | 305,650     | 136,400     | 66,862      | 0           | 102,388                     | —                          | —                     | —                             | —                       | 305,650               | —     | —       |
|       |               |            | 計         | 1,278,450   | 582,500     | 274,695     | 0           | 421,255                     | 0                          | 0                     | 29,250                        | 29,250                  | 1,249,200             | 2.3   | —       |
|       | 南地区配水池耐震低配水事業 | R4         | 15,347    | 0           | 0           | 0           | 15,347      | —                           | 15,164                     | —                     | 15,164                        | —                       | 0.7                   | 183   |         |
|       |               | R5         | 25,045    | 0           | 0           | 0           | 25,045      | —                           | —                          | 25,228                | 25,228                        | —                       | 1.3                   | —     |         |
|       |               | R6         | 461,447   | 269,500     | 26,000      | 26,000      | 139,947     | —                           | —                          | —                     | —                             | 461,447                 | —                     | —     |         |
|       |               | R7         | 420,447   | 237,000     | 0           | 0           | 183,447     | —                           | —                          | —                     | —                             | 420,447                 | —                     | —     |         |
|       |               | R8         | 480,447   | 273,000     | 0           | 0           | 207,447     | —                           | —                          | —                     | —                             | 480,447                 | —                     | —     |         |
|       |               | R9         | 496,447   | 283,000     | 0           | 0           | 213,447     | —                           | —                          | —                     | —                             | 496,447                 | —                     | —     |         |
|       |               | R10        | 124,849   | 60,000      | 0           | 0           | 64,849      | —                           | —                          | —                     | —                             | 124,849                 | —                     | —     |         |
|       |               | 計          | 2,024,029 | 1,122,500   | 26,000      | 26,000      | 849,529     | 0                           | 15,164                     | 25,228                | 40,392                        | 1,983,637               | 2.0                   | —     |         |

令和5年度 八尾市水道事業予定貸借対照表

(税 抜)

(令和6年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

|              |                     |                  |            |
|--------------|---------------------|------------------|------------|
| (イ) 土 地      |                     | 2,054,949        |            |
| (ロ) 建 物      | 2,959,412           |                  |            |
| 減価償却累計額      | <u>△ 638,348</u>    | 2,321,064        |            |
| (ハ) 構 築 物    | 44,483,710          |                  |            |
| 減価償却累計額      | <u>△ 20,788,671</u> | 23,695,039       |            |
| (ニ) 機械及び装置   | 5,292,282           |                  |            |
| 減価償却累計額      | <u>△ 2,742,131</u>  | 2,550,151        |            |
| (ホ) 車両運搬具    | 48,725              |                  |            |
| 減価償却累計額      | <u>△ 39,485</u>     | 9,240            |            |
| (ヘ) 工具器具及び備品 | 318,060             |                  |            |
| 減価償却累計額      | <u>△ 147,235</u>    | 170,825          |            |
| (ト) 建設仮勘定    |                     | <u>1,143,086</u> |            |
| 有形固定資産合計     |                     |                  | 31,944,354 |

(2) 無形固定資産

|               |  |               |  |
|---------------|--|---------------|--|
| (イ) 電話加入権     |  | 322           |  |
| (ロ) 施設利用権     |  | 48,548        |  |
| (ハ) その他無形固定資産 |  | <u>10,782</u> |  |

無形固定資産合計 59,652

固 定 資 産 合 計 32,004,006

2. 流 動 資 産

|             |                 |                |  |
|-------------|-----------------|----------------|--|
| (1) 現金預金    |                 | 2,638,266      |  |
| (2) 未 収 金   | 1,056,000       |                |  |
| 貸倒引当金       | <u>△ 29,488</u> | 1,026,512      |  |
| (3) 貯 蔵 品   |                 | 65,000         |  |
| (4) 前 払 費 用 |                 | 1,000          |  |
| (5) 前 払 金   |                 | <u>150,000</u> |  |

流 動 資 産 合 計 3,880,778

資 産 合 計 35,884,784

## 負 債 の 部

### 3. 固 定 負 債

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| (1) 企 業 債   | 11,586,371     |                |
| (2) 引 当 金   |                |                |
| (イ) 退職給付引当金 | <u>660,790</u> |                |
| 引 当 金 合 計   |                | <u>660,790</u> |
| 固 定 負 債 合 計 |                | 12,247,161     |

### 4. 流 動 負 債

|               |                |           |
|---------------|----------------|-----------|
| (1) 企 業 債     | 911,829        |           |
| (2) 未 払 金     | 1,203,000      |           |
| (3) 前 受 金     | 27,000         |           |
| (4) 引 当 金     |                |           |
| (イ) 退職給付引当金   | 3,696          |           |
| (ロ) 賞 与 引 当 金 | 43,518         |           |
| (ハ) 法定福利費引当金  | <u>8,496</u>   |           |
| 引 当 金 合 計     |                | 55,710    |
| (5) その他流動負債   | <u>380,000</u> |           |
| 流 動 負 債 合 計   |                | 2,577,539 |

### 5. 繰 延 収 益

|                 |                    |                  |
|-----------------|--------------------|------------------|
| (1) 長 期 前 受 金   | 5,770,334          |                  |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | <u>△ 3,367,117</u> |                  |
| 繰 延 収 益 合 計     |                    | <u>2,403,217</u> |
| 負 債 合 計         |                    | 17,227,917       |

## 資 本 の 部

### 6. 資 本 金

16,833,192

### 7. 剰 余 金

|                   |                |                   |
|-------------------|----------------|-------------------|
| (1) 資 本 剰 余 金     |                |                   |
| (イ) 受贈財産評価額       | 217,745        |                   |
| (ロ) 補 助 金         | 133,414        |                   |
| (ハ) 工 事 負 担 金     | <u>600,908</u> |                   |
| 資 本 剰 余 金 合 計     |                | 952,067           |
| (2) 利 益 剰 余 金     |                |                   |
| (イ) 建 設 改 良 積 立 金 | 378,000        |                   |
| (ロ) 当年度未処分利益剰余金   | <u>493,608</u> |                   |
| 利 益 剰 余 金 合 計     |                | <u>871,608</u>    |
| 剰 余 金 合 計         |                | <u>1,823,675</u>  |
| 資 本 合 計           |                | <u>18,656,867</u> |
| 負 債 資 本 合 計       |                | <u>35,884,784</u> |



令和 5 年度

八尾市水道事業会計  
第 3 号補正予算説明書



収 益 的 収 入

(単位：千円)

| 款・項          | 目                       | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 節                       |          | 備 考                                |
|--------------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-------------------------|----------|------------------------------------|
|              |                         |           |          |           | 区 分                     | 金 額      |                                    |
| 水道事業<br>収 益  |                         | 6,103,168 | △140,340 | 5,962,828 |                         |          |                                    |
| 営業収益         |                         | 5,792,338 | △203,569 | 5,588,769 |                         |          |                                    |
|              | 給水収益                    | 5,331,450 | △ 76,270 | 5,255,180 | 水 道 料 金                 | △ 76,270 | 有収水量の減                             |
|              | 受託工事<br>収 益             | 289,083   | △127,299 | 161,784   | 移 設 工 事<br>収 益          | △127,299 | 移設工事实績<br>の減                       |
| 営 業 外<br>収 益 |                         | 310,830   | 63,229   | 374,059   |                         |          |                                    |
|              | 消費税及び<br>地方消費税<br>還 付 金 | 46,970    | 64,845   | 111,815   | 消費税及び<br>地方消費税<br>還 付 金 | 64,845   | 繰越予算の<br>執行に伴う<br>仮払消費税の<br>増加による増 |
|              | 雑 収 益                   | 30,657    | △ 1,616  | 29,041    | そ の 他<br>雑 収 益          | △ 1,616  | 4条特定収入<br>減少による雑<br>収益の減           |

収 益 的 支 出

(単位：千円)

| 款・項         | 目             | 既決予定額     | 補正予定額     | 計         | 節              |          | 備 考       |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------|
|             |               |           |           |           | 区 分            | 金 額      |           |
| 水道事業<br>費 用 |               | 5,749,475 | △ 337,249 | 5,412,226 |                |          |           |
| 営 業<br>費 用  |               | 5,572,358 | △ 328,241 | 5,244,117 |                |          |           |
|             | 原水及び<br>浄 水 費 | 2,893,577 | △ 140,362 | 2,753,215 | 給 料            | △ 7,787  | 人事異動等による減 |
|             |               |           |           |           | 手 当 等          | △ 6,612  | 〃         |
|             |               |           |           |           | 賞与引当金<br>繰 入   | △ 912    | 〃         |
|             |               |           |           |           | 法定福利費          | △ 2,619  | 〃         |
|             |               |           |           |           | 法定福利費<br>引当金繰入 | △ 179    | 〃         |
|             |               |           |           |           | 動 力 費          | △ 93,108 | 電力料金の減    |
|             |               |           |           |           | 受 水 費          | △ 29,145 | 受・配水量の減   |
|             | 配 水 費         | 238,616   | △ 29,665  | 208,951   | 給 料            | △ 7,631  | 人事異動等による減 |
|             |               |           |           |           | 手 当 等          | △ 3,163  | 〃         |
|             |               |           |           |           | 賞与引当金<br>繰 入   | △ 395    | 〃         |
|             |               |           |           |           | 法定福利費          | △ 2,322  | 〃         |
|             |               |           |           |           | 法定福利費<br>引当金繰入 | △ 103    | 〃         |
|             |               |           |           |           | 修 繕 費          | △ 3,000  | 修繕件数の減    |
|             |               |           |           |           | 外注請負費          | △ 13,051 | 入札等による減   |

| 款・項 | 目            | 既決予定額   | 補正予定額    | 計       | 節          |          | 備 考       |
|-----|--------------|---------|----------|---------|------------|----------|-----------|
|     |              |         |          |         | 区 分        | 金 額      |           |
|     | 給 水 費        | 310,317 | △ 25,331 | 284,986 | 給 料        | △ 3,220  | 人事異動等による減 |
|     |              |         |          |         | 手 当 等      | △ 3,192  | 〃         |
|     |              |         |          |         | 賞与引当金繰入    | △ 316    | 〃         |
|     |              |         |          |         | 法定福利費      | △ 1,547  | 〃         |
|     |              |         |          |         | 法定福利費引当金繰入 | △ 56     | 〃         |
|     |              |         |          |         | 修 繕 費      | △ 17,000 | 修繕件数の減    |
|     | 受 託<br>工 事 費 | 255,460 | △ 98,807 | 156,653 | 給 料        | △ 3,898  | 人事異動等による減 |
|     |              |         |          |         | 手 当 等      | △ 2,876  | 〃         |
|     |              |         |          |         | 賞与引当金繰入    | △ 585    | 〃         |
|     |              |         |          |         | 法定福利費      | △ 1,294  | 〃         |
|     |              |         |          |         | 法定福利費引当金繰入 | △ 115    | 〃         |
|     |              |         |          |         | 外注請負費      | △ 90,039 | 移設工事实績の減  |
|     | 業 務 費        | 324,388 | △ 13,943 | 310,445 | 給 料        | △ 5,879  | 人事異動等による減 |
|     |              |         |          |         | 手 当 等      | △ 4,775  | 〃         |
|     |              |         |          |         | 賞与引当金繰入    | △ 664    | 〃         |
|     |              |         |          |         | 法定福利費      | △ 2,491  | 〃         |
|     |              |         |          |         | 法定福利費引当金繰入 | △ 134    | 〃         |

| 款・項          | 目                          | 既決予定額   | 補正予定額    | 計       | 節              |          | 備 考           |
|--------------|----------------------------|---------|----------|---------|----------------|----------|---------------|
|              |                            |         |          |         | 区 分            | 金 額      |               |
|              | 総 係 費                      | 345,225 | △ 20,133 | 325,092 | 給 料            | △ 11,043 | 人事異動等による減     |
|              |                            |         |          |         | 手 当 等          | △ 5,444  | 〃             |
|              |                            |         |          |         | 賞与引当金繰入        | △ 1,558  | 〃             |
|              |                            |         |          |         | 退職給付引当金繰入      | 2,744    | 退職給付引当金の増     |
|              |                            |         |          |         | 法定福利費          | △ 4,528  | 人事異動等による減     |
|              |                            |         |          |         | 法定福利費引当金繰入     | △ 304    | 〃             |
| 営 業 外<br>費 用 |                            | 167,117 | △ 9,008  | 158,109 |                |          |               |
|              | 支払利息<br>及 企 業 債<br>取 扱 諸 費 | 150,527 | △ 1,045  | 149,482 | 企 業 債<br>利 息   | △ 1,045  | 借入利息の減        |
|              | 雑 支 出                      | 16,590  | △ 7,963  | 8,627   | そ の 他<br>雑 支 出 | △ 7,963  | 消費税計算に伴う雑支出の減 |

資 本 的 収 入

(単位：千円)

| 款・項          | 目            | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 節     |          | 備 考              |
|--------------|--------------|-----------|----------|-----------|-------|----------|------------------|
|              |              |           |          |           | 区 分   | 金 額      |                  |
| 資 本 的<br>収 入 |              | 1,434,949 | △ 17,779 | 1,417,170 |       |          |                  |
| 工 事<br>負 担 金 |              | 17,779    | △ 17,779 | 0         |       |          |                  |
|              | 工 事<br>負 担 金 | 17,779    | △ 17,779 | 0         | 工事負担金 | △ 17,779 | 工事負担金付<br>工事实績の減 |

資 本 的 支 出

(単位：千円)

| 款・項              | 目                | 既決予定額     | 補正予定額    | 計         | 節                |          | 備 考       |
|------------------|------------------|-----------|----------|-----------|------------------|----------|-----------|
|                  |                  |           |          |           | 区 分              | 金 額      |           |
| 資 本 的<br>支 出     |                  | 3,798,401 | △ 78,850 | 3,719,551 |                  |          |           |
| 建 設<br>改 良 費     |                  | 2,815,077 | △ 79,287 | 2,735,790 |                  |          |           |
|                  | 新 改 良 営 費        | 1,127,754 | △ 79,287 | 1,048,467 | 委 託 料            | △ 13,508 | 入札等による減   |
|                  |                  |           |          |           | 外注請負費            | △ 60,686 | 〃         |
|                  |                  |           |          |           | 負 担 金            | △ 5,093  | 負 担 金 の 減 |
| 企 業 債 金<br>償 還 金 |                  | 983,324   | 437      | 983,761   |                  |          |           |
|                  | 企 業 債 金<br>償 還 金 | 983,324   | 437      | 983,761   | 企 業 債 金<br>償 還 金 | 437      | 元金償還額の増   |

令和5年度八尾市水道事業会計第3号補正予算書

令和6年(2024年) 2月 発行

編集・発行 八尾市水道局 経営総務課

〒581-0007 八尾市光南町一丁目4番30号

TEL (072) 923-6398

刊行物番号 R 5 - 1 7 9