

議 案 第 7 3 号

令和6年度
藤井寺市公共下水道事業会計補正予算
(第2号)

大 阪 府 藤 井 寺 市

令和6年度藤井寺市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度藤井寺市公共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。

第2条 令和6年度公共下水道事業会計予算（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。

(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(3)	建設改良事業	1,139,949 千円	320 千円	1,140,269 千円
	建設改良費	1,139,949 千円	320 千円	1,140,269 千円

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。

(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出	
第1款	下水道事業費用	2,041,144 千円	148 千円	2,041,292 千円
第1項	営業費用	1,814,048 千円	148 千円	1,814,196 千円
第2項	営業外費用	225,596 千円	0 千円	225,596 千円
第3項	予備費	1,500 千円	0 千円	1,500 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中に定めた「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額795,255千円は、当年度消費税資本的収支調整額29,902千円、過年度及び当年度損益勘定留保資金765,353千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額795,575千円は、当年度消費税資本的収支調整額29,902千円、過年度及び当年度損益勘定留保資金765,673千円で補てんするものとする。」に改め、資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

(科目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
		支	出	
第1款	資本的支出	2,544,055 千円	320 千円	2,544,375 千円
第1項	建設改良費	1,139,949 千円	320 千円	1,140,269 千円
第2項	企業債償還金	1,402,606 千円	0 千円	1,402,606 千円
第3項	予備費	1,500 千円	0 千円	1,500 千円

第5条 予算第9条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	117,828 千円	468 千円	118,296 千円

令和6年12月24日 提 出

藤井寺市長 岡 田 一 樹

令和6年度藤井寺市公共下水道事業会計補正予算実施計画（第2号）

収 益 の 支 出

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			2,041,144	148	2,041,292
	1. 営業費用		1,814,048	148	1,814,196
		1. 管渠費	64,790	36	64,826
		2. ポンプ場費	78,043	14	78,057
		3. 普及指導費	19,001	39	19,040
		4. 業務費	59,396	45	59,441
		5. 総係費	15,095	14	15,109
		6. 流域下水道維持管理負担金	345,433	0	345,433
		7. 減価償却費	1,232,289	0	1,232,289
		8. 資産減耗費	1	0	1
	2. 営業外費用		225,596	0	225,596
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	209,994	0	209,994
		2. 消費税及び地方消費税還付金	15,000	0	15,000
		3. 雑支出	602	0	602
	3. 予備費		1,500	0	1,500
		1. 予備費	1,500	0	1,500

資 本 的 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			2,544,055	320	2,544,375
	1. 建設改良費		1,139,949	320	1,140,269
		1. 管路建設費	871,716	320	872,036
		2. ポンプ場建設改良費	231,800	0	231,800
		3. 流域下水道建設負担金	34,428	0	34,428
		4. 営業設備費	2,005	0	2,005
	2. 企業債償還金		1,402,606	0	1,402,606
		1. 企業債	1,402,606	0	1,402,606
	3. 予備費		1,500	0	1,500
		1. 予備費	1,500	0	1,500

令和6年度藤井寺市公共下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（補正第2号）

（令和6年4月1日から令和7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	△4,777
減価償却費	1,232,289
賞与引当金の増減額（△は減少）	△531
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	△51
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1,000
長期前受金戻入額	△494,032
受取利息及び配当金	△1
支払利息及び企業債取扱諸費	209,994
固定資産除却費	1
未収金の増減額（△は増加）	△28,755
未払金の増減額（△は減少）	0
小計	915,137
利息及び配当金の受取額	1
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△209,994
業務活動によるキャッシュ・フロー	705,144

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	△1,024,597
無形固定資産の取得による支出	△31,299
補助金、負担金等による収入	203,516
投資活動によるキャッシュ・フロー	△852,380

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	1,508,600
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	△1,402,606
出資金による収入	17,837
財務活動によるキャッシュ・フロー	123,831
資金の増加額（又は減少額）	△23,405
資金期首残高	535,652
資金期末残高	512,247

令和6年度藤井寺市公共下水道事業会計給与費明細書（補正第2号）

1. 総括

区 分	特別職 (人)	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費(千円)	合 計(千円)
			報 酬(千円)	給 料(千円)	手 当(千円)	計(千円)		
補正後	0	(2) 13	3,460	51,397	46,088	100,945	17,351	118,296
補正前	0	(2) 13	3,460	50,971	46,046	100,477	17,351	117,828
比 較	0	(0) 0	0	426	42	468	0	468

(注) ()内は短時間勤務職員について外書き記入。

手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	在宅勤務等 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	補正後	3,820	2,627	3,510	10	2,399	2,230	14,161	11,338	2,072	42	919	2,600	360
	補正前	3,792	2,627	3,510	10	2,399	2,230	14,161	11,338	2,072	42	905	2,600	360
	比 較	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	特別職 (人)	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費(千円)	合 計(千円)
			報 酬(千円)	給 料(千円)	手 当(千円)	計(千円)		
補正後	0	(0) 13	0	51,397	44,690	96,087	16,498	112,585
補正前	0	(0) 13	0	50,971	44,648	95,619	16,498	112,117
比 較	0	(0) 0	0	426	42	468	0	468

(注) ()内は短時間勤務職員について外書き記入。

手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	在宅勤務等 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	補正後	3,820	2,627	3,510	10	2,399	2,230	13,409	10,692	2,072	42	919	2,600	360
	補正前	3,792	2,627	3,510	10	2,399	2,230	13,409	10,692	2,072	42	905	2,600	360
	比 較	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0

(2) 会計年度任用職員

区 分	特別職 (人)	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費(千円)	合 計(千円)
			報 酬(千円)	給 料(千円)	手 当(千円)	計(千円)		
補正後	0	(2) 0	3,460	0	1,398	4,858	853	5,711
補正前	0	(2) 0	3,460	0	1,398	4,858	853	5,711
比 較	0	(0) 0	0	0	0	0	0	0

(注) ()内は短時間勤務職員について外書き記入。

手当の内訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	在宅勤務等 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)
	補正後	0	0	0	0	0	0	752	646	0	0	0	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	752	646	0	0	0	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員分)

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考																						
給料	426	給料の増減分	426	条例改正等による増減分 426 千円 退職の状況 <table><tr><td>項目</td><td>補正後</td><td>補正前</td></tr><tr><td>退職</td><td>(0人) 1人</td><td>(0人) 1人</td></tr></table>	項目	補正後	補正前	退職	(0人) 1人	(0人) 1人	職員数の異動状況 <table><tr><td>項目</td><td>現に在職する 職員数</td><td>その他</td><td>計</td></tr><tr><td>補正後</td><td>(0人) 13人</td><td>(0人) 0人</td><td>(0人) 13人</td></tr><tr><td>補正前</td><td>(0人) 13人</td><td>(0人) 0人</td><td>(0人) 13人</td></tr><tr><td>増減</td><td>(0人) 0人</td><td>(0人) 0人</td><td>(0人) (0人)</td></tr></table>	項目	現に在職する 職員数	その他	計	補正後	(0人) 13人	(0人) 0人	(0人) 13人	補正前	(0人) 13人	(0人) 0人	(0人) 13人	増減	(0人) 0人	(0人) 0人	(0人) (0人)
		項目	補正後	補正前																							
退職	(0人) 1人	(0人) 1人																									
項目	現に在職する 職員数	その他	計																								
補正後	(0人) 13人	(0人) 0人	(0人) 13人																								
補正前	(0人) 13人	(0人) 0人	(0人) 13人																								
増減	(0人) 0人	(0人) 0人	(0人) (0人)																								
手当	42	地域手当の増減分	28	条例改正等による増減分 28 千円	地域手当の支給率 <table><tr><td>項目</td><td>支給率(%)</td><td>支給対象職員数(人)</td></tr><tr><td>補正後</td><td>6</td><td>(0人) 13人</td></tr><tr><td>補正前</td><td>6</td><td>(0人) 13人</td></tr></table>	項目	支給率(%)	支給対象職員数(人)	補正後	6	(0人) 13人	補正前	6	(0人) 13人													
		項目	支給率(%)	支給対象職員数(人)																							
補正後	6	(0人) 13人																									
補正前	6	(0人) 13人																									
		退職手当の増減分	14	条例改正等による増減分 14 千円																							

(注) ()内は短時間勤務職員について外書き記入。
※暫定再任用等職員には、暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員を含む。以下同じ。

3. 給料及び手当の状況(会計年度任用職員以外の職員分)

(2)初任給

区 分	行政職(円)	一般会計の制度 行政職(円)
高 校 卒	188,000	188,000
短 大 卒	204,400	204,400
大 学 卒	220,000	220,000

令和6年度藤井寺市公共下水道事業会計予定貸借対照表（補正第2号）

（令和7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	1,032,301		
ロ 建 物	404,543		
減 価 償 却 累 計 額	△95,726	308,817	
ハ 構 築 物	35,584,389		
減 価 償 却 累 計 額	△6,057,459	29,526,930	
ニ 機 械 及 び 装 置	785,269		
減 価 償 却 累 計 額	△409,233	376,036	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	3,101		
減 価 償 却 累 計 額	△1,951	1,150	
ヘ 建 設 仮 勘 定	-	177,006	
有 形 固 定 資 産 合 計		31,422,240	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 流 域 下 水 道 施 設 利 用 権	1,823,249		
ロ 庁 舎 利 用 権	174,131		
無 形 固 定 資 産 合 計		1,997,380	
固 定 資 産 合 計			33,419,620
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		512,247	
(2) 未 収 金	106,153		
貸 倒 引 当 金	△2,158	103,995	
流 動 資 産 合 計			616,242
資 産 合 計			34,035,862

負 債 の 部

3. 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 費 企 業 債	15,000,588		
企 業 債 合 計		15,000,588	
固 定 負 債 合 計			15,000,588
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建 設 改 良 費 企 業 債	1,487,952		
企 業 債 合 計		1,487,952	
(2) 未 払 金		65,374	
(3) 前 受 金		232	

(4) 引当金			
イ 賞与引当金	7,825		
ロ 法定福利費引当金	1,507		
引当金合計		9,332	
(5) その他流動負債			
イ 預り金	1,390		
その他流動負債合計		1,390	
流動負債合計			1,564,280
5. 繰延収益			
イ 長期前受金	16,533,730		
長期前受金収益化累計額	△3,289,454	13,244,276	
繰延収益合計			13,244,276
負債合計			29,809,144

資 本 の 部

6. 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金	821,924		
ロ 他会計出資金	2,593,783		
資本金合計		3,415,707	
資本金合計			3,415,707
7. 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫補助金	535,045		
ロ 受贈財産評価額	18,642		
資本金剰余金合計		553,687	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	257,324		
利益剰余金合計		257,324	
剰余金合計			811,011
資本合計			4,226,718
負債資本合計			34,035,862

収 益 の 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費	1. 営業費用			2,041,144	148	2,041,292
				1,814,048	148	1,814,196
		1. 管渠費		64,790	36	64,826
			1. 給料	9,349	33	9,382
			2. 手当	6,488	3	6,491
		2. ポンプ場費		78,043	14	78,057
			1. 給料	4,728	13	4,741
			2. 手当	3,941	1	3,942
		3. 普及指導費		19,001	39	19,040
			1. 給料	4,158	36	4,194
			2. 手当	3,094	3	3,097
		4. 業務費		59,396	45	59,441
			1. 給料	3,788	42	3,830
			2. 手当	2,623	3	2,626
		5. 総係費		15,095	14	15,109
			6. 退職給付費	905	14	919

資 本 的 支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的支出				2,544,055	320	2,544,375
	1. 建設改良費			1,139,949	320	1,140,269
		1. 管路建設費		871,716	320	872,036
			1. 給料	28,948	302	29,250
			2. 手当	19,772	18	19,790