

議案第 1 2 1 号

令和 7 年度東大阪市水道事業会計補正予算（第 3 回）

令和 7 年度東大阪市水道事業会計補正予算（第 3 回）は、別紙のとおりとする。

令和 7 年 1 月 22 日提出

東大阪市長 野 田 義 和

令 和 7 年 度

東大阪市水道事業会計補正予算(第3回)

東大阪市上下水道局

令和7年度 東大阪市水道事業会計補正予算(第3回)

(総 則)

第1条 令和7年度 東大阪市水道事業会計の補正予算(第3回)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 東大阪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。

(4) 建設改良事業の概要

(イ) 水道施設等再構築事業

既決予定額	補正予定額	計
4,454,281 千円	7,991 千円	4,462,272 千円

(収益的収入及び支出)

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。

科 目	既決予定額	補正予定額	計	
				支 出
第1款 水道事業費用	9,387,451 千円	23,330 千円	9,410,781 千円	
第1項 営業費用	9,069,439 千円	23,330 千円	9,092,769 千円	

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書中『不足する額 1,686,336千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 382,035千円、当年度分損益勘定留保資金 1,304,301千円』を『不足する額 1,694,327千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 382,035千円、当年度分損益勘定留保資金 1,312,292千円』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	5,686,985 千円	7,991 千円	5,694,976 千円
第1項 建設改良費	4,554,128 千円	7,991 千円	4,562,119 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8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	1,182,978 千円	31,321 千円	1,214,299 千円

令和7年度 東大阪市水道事業会計補正予算(第3回)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	補正予定額	計	備考
1. 水道事業費用			9,387,451	23,330	9,410,781	
	1. 営業費用		9,069,439	23,330	9,092,769	
		1. 原水及び浄水費	4,835,043	3,109	4,838,152	
		2. 配水費	372,733	4,281	377,014	
		3. 給水費	752,337	3,460	755,797	
		4. 受託工事費	9,033	0	9,033	
		5. 業務費	837,815	3,559	841,374	
		6. 総係費	539,152	8,921	548,073	
		7. 減価償却費	1,698,746	0	1,698,746	
		8. 資産減耗費	24,580	0	24,580	
	2. 営業外費用		298,012	0	298,012	
		1. 支払利息及び企業債取扱諸費	268,712	0	268,712	
		2. 雑支出	12,300	0	12,300	
		3. 消費税及び地方消費税	17,000	0	17,000	
	3. 予備費		20,000	0	20,000	
		1. 予備費	20,000	0	20,000	

資本的収入及び支出

支 出
(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1. 資本的支出			5,686,985	7,991	5,694,976	
	1. 建設改良費		4,554,128	7,991	4,562,119	
		1. 水道施設等事業費	4,454,281	7,991	4,462,272	
		2. 施設費	99,847	0	99,847	
	2. 企業債償還金		1,122,857	0	1,122,857	
		1. 企業債償還金	1,122,857	0	1,122,857	
	3. 予備費		10,000	0	10,000	
		1. 予備費	10,000	0	10,000	

令和7年度 東大阪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日から令和8年3月31日まで)

(単位:千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	857,439
減価償却費	1,698,746
資産減耗費	13,960
退職給付引当金の増減額(△は減少)	108,993
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,141
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	223
貸倒引当金の増減額(△は減少)	344
長期前受金戻入額	△ 184,188
受取利息及び受取配当金	△ 4,000
支払利息	268,712
有形固定資産売却損益(△は益)	△ 321,979
未収金の増減額(△は増加)	△ 39,871
未払金の増減額(△は減少)	14,097
小計	2,413,617
利息及び配当金の受取額	4,000
利息の支払額	△ 268,712
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,148,905

II 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	△ 4,244,138
有形固定資産の売却による収入	451,340
工事負担金等による収入	360,288
国庫補助金等による収入	210,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	28,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,194,510

III 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	3,273,000
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	△ 1,122,857
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,150,143
資金の増加額(又は減少額)	1,104,538
資金期首残高	5,024,051
資金期末残高	6,128,589

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	15	(5) [5] 120	1,880	519,585	500,640	1,022,105	192,194	1,214,299
補正前	15	(5) [5] 120	1,880	503,104	487,803	992,787	190,191	1,182,978
比較	-	(-) [-] -	-	16,481	12,837	29,318	2,003	31,321

※()内の数値は、再任用短時間職員の人数を外書き

※[]内の数値は、会計年度任用職員の人数を外書き

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
		補正後	12,876	61,337	25,648	729	1,600
補正前	補正前	12,876	59,518	24,900	720	1,600	25,380
		-	1,819	748	9	-	-
内訳	区分	管理職員特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補正後	900	131,135	105,899	15,310	10,833	108,993
補正前	補正前	900	125,392	101,408	15,283	10,833	108,993
比較	比較	-	5,743	4,491	27	-	-

2. 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳		説明
		(千円)	(千円)	
給料	16,481	給与改定に伴う増分	16,481	給与改定の状況 給料表の平均改定率 3.3% 期末・勤勉手当支給月数引上げ 0.05月分 給与改定実施時期 令和7年4月1日
手当	12,230	給与改定に伴う増分	12,230	

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員一人当たり給与

区分		事務・技術職員 (企業職)
7年10月1日現在	平均給料月額(円)	336,536
	平均給与月額(円)	433,596
	平均年齢(歳)	40.6
7年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,504
	平均給与月額(円)	424,677
	平均年齢(歳)	40.5

(2) 初任給

区分	事務・技術職員 (企業職) (円)	一般会計の制度 (一般行政職) (円)
高校卒	213,100	213,100
大学卒	237,600	237,600

(3) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階・職務の級等 による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	(1.2) 2.3	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
補正前	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
一般会計の制度	(1.2) 2.3	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	

※()内の数値は、再任用職員分

令和7年度 東大阪市水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 產

(1) 有 形 固 定 資 產

(イ) 土 地		3,868,560
(ロ) 建 物	1,770,807	
減価償却累計額	△ 828,987	941,820
(ハ) 構 築 物	72,787,294	
減価償却累計額	△ 37,589,132	35,198,162
(ニ) 機 械 及 び 装 置	11,570,739	
減価償却累計額	△ 7,742,049	3,828,690
(ホ) 車 両 及 び 運 搬 具	110,471	
減価償却累計額	△ 104,948	5,523
(ヘ) 工 具 器 具 及 び 備 品	206,122	
減価償却累計額	△ 116,930	89,192
(ト) リ 一 ス 資 產	249	
減価償却累計額	△ 237	12
(チ) 建 設 仮 勘 定		682,344
有形固定資産合計		44,614,303
(2) 無 形 固 定 資 產		
(イ) 電 話 加 入 権		1,109
(ロ) 庁 舎 利 用 権		54,869
(ハ) 設 備 利 用 権		100,705
無形固定資産合計		156,683
(3) 投 資 そ の 他 の 資 產		
(イ) 出 資 金		3,700
投資その他の資産合計		3,700
固 定 資 產 合 計		44,774,686

2. 流 動 資 產

(1) 現 金 預 金

(イ) 現 金	40
(ロ) 預 金	<u>6,128,549</u>

現 金 預 金 合 計 6,128,589

(2) 未 収 金

(イ) 営 業 未 収 金	877,830
(ロ) 営 業 外 未 収 金	11,064
(ハ) そ の 他 未 収 金	55,688
(二) 貸 倒 引 当 金	<u>△ 32,185</u>

未 収 金 合 計 912,397

(3) 前 払 金

(イ) 前 払 金	<u>403,332</u>
-----------	----------------

前 払 金 合 計 403,332

流 動 資 產 合 計 7,444,318

資 產 合 計 52,219,004

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>22,315,742</u>
企 業 債 合 計	22,315,742
(2) 引 当 金	
(イ) 退職給付引当金	<u>879,282</u>
引 当 金 合 計	<u>879,282</u>
固 定 負 債 合 計	23,195,024

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>1,146,761</u>
企 業 債 合 計	1,146,761

(2) 未 払 金

(イ) 営 業 未 払 金	631,432
(ロ) 営 業 外 未 払 金	7,565
(ハ) そ の 他 未 払 金	<u>355,934</u>
未 払 金 合 計	994,931

(3) 前 受 金

(イ) 営 業 前 受 金	4,463
(ロ) そ の 他 前 受 金	<u>19,518</u>
前 受 金 合 計	23,981

(4) 引 当 金		
(イ) 賞 与 引 当 金	75,589	
(ロ) 法定福利費引当金	<u>15,764</u>	
引 当 金 合 計		91,353
(5) 仮 受 金		
(イ) 仮 受 金	<u>1,167</u>	
仮 受 金 合 計		1,167
(6) 預 り 金		
(イ) 預 り 保 証 金	38,007	
(ロ) そ の 他 預 り 金	<u>710,157</u>	
預 り 金 合 計		<u>748,164</u>
流 動 負 債 合 計		3,006,357
5. 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金	9,748,625	
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 5,204,208</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>4,544,417</u>
負 債 合 計		<u>30,745,798</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金		16,631,594
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
(イ) 受贈財産及び寄附金	143,780	
(ロ) 負 担 金	<u>185,593</u>	
資本剰余金合計		329,373
(2) 利 益 剰 余 金		
(イ) 減 債 積 立 金	222,000	
(ロ) 建設改良積立金	2,375,764	
(ハ) 当年度未処分利益剰余金	<u>1,914,475</u>	
利益剰余金合計		<u>4,512,239</u>
剩 余 金 合 計		<u>4,841,612</u>
資 本 合 計		<u>21,473,206</u>
負債資本合計		<u>52,219,004</u>