

議案第64号

令和3年度

摂津市水道事業会計補正予算書
(第2号)

大阪府摂津市

令和3年度摂津市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度摂津市水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 令和3年度摂津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）	（既 決 額）	（補 正 予 定 額）	（ 計 ）
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,946,448千円	△13,196千円	1,933,252千円
第1項 営業費用	1,888,972千円	△9,729千円	1,879,243千円
第2項 営業外費用	47,476千円	△3,467千円	44,009千円

（資本的支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 926,827千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 921,549千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 802,743千円」を「過年度分損益勘定留保資金 797,465千円」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 額）	（補 正 予 定 額）	（ 計 ）
	支	出	
第1款 資本的支出	1,791,262千円	△5,278千円	1,785,984千円
第1項 建設改良費	1,421,862千円	△3,190千円	1,418,672千円
第2項 企業債償還金	364,003千円	△2,088千円	361,915千円

（債務負担行為）

第4条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

（追 加）

（単位：千円）

事 項	期 間	限度額
給配水管維持管理事業 （修繕業務委託料）	令和4年度	13,271
配水管整備事業 （正雀本町二丁目11番地内配水管布設工事）	令和4年度	120,700
配水管整備事業 （烏飼本町四丁目5番地内配水管布設工事）	令和4年度	97,600

(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7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既 決 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職員給与費	385,313千円	△11,999千円	373,314千円

令和3年11月30日提出

摂津市長 森 山 一 正

令和3年度摂津市水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

(単位：千円)

支 出 款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			1,946,448	△ 13,196	1,933,252	
	1 営業費用		1,888,972	△ 9,729	1,879,243	
		1 原水・浄水及び送水費	961,426	△ 14,986	946,440	
		2 配水・給水費	232,950	△ 498	232,452	
		5 総 係 費	165,164	6,675	171,839	
		6 減 価 償 却 費	375,656	△ 920	374,736	
	2 営業外費用		47,476	△ 3,467	44,009	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	45,476	△ 3,467	42,009	

資本の支出

支 出 款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			1,791,262	△ 5,278	1,785,984	
	1 建設改良費		1,421,862	△ 3,190	1,418,672	
		3 配水管整備事業費	758,688	△ 3,190	755,498	
	2 企業債償還金		364,003	△ 2,088	361,915	
		1 企 業 債 償 還 金	364,003	△ 2,088	361,915	

令和3年度撰津市水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1. 固定資産			(単位：円)
(1) 有形固定資産			
イ. 土地	地	1,020,101,317	
ロ. 建物	物	2,003,846,842	
減価償却累計額		<u>△ 1,075,685,012</u>	928,161,830
ハ. 構築物	物	14,684,258,652	
減価償却累計額		<u>△ 6,124,305,434</u>	8,559,953,218
ニ. 機械及び装置		4,959,791,035	
減価償却累計額		<u>△ 3,538,754,945</u>	1,421,036,090
ホ. 車両運搬具		39,983,277	
減価償却累計額		<u>△ 33,854,203</u>	6,129,074
ヘ. 工具、器具及び備品		123,502,414	
減価償却累計額		<u>△ 101,687,807</u>	21,814,607
ト. 建設仮勘定		<u>55,025,639</u>	
有形固定資産合計			12,012,221,775
(2) 無形固定資産			
イ. 電話加入権		<u>131,800</u>	
無形固定資産合計			<u>131,800</u>
固定資産合計			12,012,353,575
2. 流動資産			
(1) 現金預金			3,727,846,155
(2) 未収金		379,083,223	
貸倒引当金		<u>△ 6,482,000</u>	372,601,223
(3) 貯蔵品			<u>18,422,923</u>
流動資産合計			<u>4,118,870,301</u>
資産合計			<u><u>16,131,223,876</u></u>

負債の部

3. 固定負債 (単位：円)

(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>4,078,080,591</u>	
企業債合計		4,078,080,591
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	313,113,133	
ロ. 修繕引当金	<u>133,388,552</u>	
引当金合計		<u>446,501,685</u>
固定負債合計		4,524,582,276

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>381,839,000</u>	
企業債合計		381,839,000
(2) 未払金		827,581,408
(3) 預り金		96,274,001
(4) 引当金		
イ. 賞与引当金	<u>26,412,000</u>	
引当金合計		<u>26,412,000</u>
流動負債合計		1,332,106,409

5. 繰延収益

(1) 長期前受金		1,636,954,907
収益化累計額	<u>△ 796,852,137</u>	
繰延収益合計		<u>840,102,770</u>
負債合計		<u><u>6,696,791,455</u></u>

資本の部

6. 資本金 8,603,547,367

7. 剰余金

(1) 利益剰余金		
イ. 当年度未処分利益剰余金	<u>830,885,054</u>	
利益剰余金合計		<u>830,885,054</u>
剰余金合計		<u>830,885,054</u>
資本合計		<u>9,434,432,421</u>
負債資本合計		<u><u>16,131,223,876</u></u>

令和3年度摂津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

1.業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	70,671,545
減価償却費	374,736,000
固定資産除却費	8,141,000
引当金の増減額	46,064,000
長期前受金戻入額	△ 33,416,000
受取利息及び配当金	△ 468,000
支払利息及び企業債取扱諸費	42,009,000
未収金の増減額	△ 932,478
未払金の増減額	27,726,694
小計	534,531,761
受取利息及び配当金の受取額	468,000
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 42,009,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,990,761

2.投資活動によるキャッシュ・フロー

交付金による収入	23,135,000
固定資産の取得による支出（建設改良費）	△ 1,298,628,545
交付金返還金による支出	△ 397,000
未払金の増減額	420,651,717
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 855,238,828

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	841,300,000
企業債の償還による支出	△ 361,915,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	479,385,000
資金の増減額	117,136,933
資金の期首残高	3,610,709,222
資金の期末残高	3,727,846,155

給 与 費 明 細 書

1.総 括

区 分	職 員 数 (人)		給	
	特別職	一般職	報 酬	給 料
補 正 後	0	35 (8)	0	159,505
補 正 前	0	35 (9)	0	167,795
比 較	0	0 (△1)	0	△ 8,290

() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	補 正 後	6,366	3,960	10,220
	補 正 前	6,924	3,300	10,723
	比 較	△ 558	660	△ 503
	区 分	時間外 勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補 正 後	10,316	609	2,550
	補 正 前	10,325	609	2,550
	比 較	△ 9	0	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
161,084	320,589	52,725	373,314
162,850	330,645	54,668	385,313
△ 1,766	△ 10,056	△ 1,943	△ 11,999

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
1,960	39,445	28,144
1,638	40,467	28,750
322	△ 1,022	△ 606
通勤手当	児童手当	退職給付費
4,699	2,815	50,000
4,749	2,815	50,000
△ 50	0	0

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)		給	
	特別職	一般職	報 酬	給 料
補 正 後	0	35 (2)	0	150,132
補 正 前	0	35 (3)	0	157,333
比 較	0	0 (△1)	0	△ 7,201

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの

手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	地域手当
	補 正 後	6,366	3,960	9,620
	補 正 前	6,924	3,300	10,054
	比 較	△ 558	660	△ 434
	区 分	時間外 勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補 正 後	10,208	609	2,550
	補 正 前	10,208	609	2,550
	比 較	0	0	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
157,064	307,196	48,642	355,838
158,428	315,761	50,316	366,077
△ 1,364	△ 8,565	△ 1,674	△ 10,239

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
1,960	37,221	28,144
1,638	38,055	28,750
322	△ 834	△ 606
通勤手当	児童手当	退職給付費
3,611	2,815	50,000
3,525	2,815	50,000
86	0	0

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)		給	
	特別職	一般職	報 酬	給 料
補 正 後	0	0 (6)	0	9,373
補 正 前	0	0 (6)	0	10,462
比 較	0	0 (0)	0	△ 1,089

() 内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの

手当の内訳	区 分	地域手当	期末手当	時間外 勤務手当
	補 正 後	600	2,224	108
	補 正 前	669	2,412	117
	比 較	△ 69	△ 188	△ 9

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
4,020	13,393	4,083	17,476
4,422	14,884	4,352	19,236
△ 402	△ 1,491	△ 269	△ 1,760

(単位 千円)

通勤手当
1,088
1,224
△ 136

2.給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
給 料	千円 △8,290	そ の 他 の 減 少 分	千円 △8,290
手 当	△1,766	そ の 他 の 増 減 分	△1,766

説 明	備 考																									
千円 そ の 他 △8,290	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 25%;">現に在職 する職員数</th> <th style="width: 25%;">増減予定</th> <th style="width: 35%;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">補正後</td> <td style="text-align: center;">35人 (7人) (令和3年11月20日)</td> <td style="text-align: center;">0人 (1人)</td> <td style="text-align: center;">35人 (8人) (令和4年3月31日予定)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">補正前</td> <td style="text-align: center;">31人 (10人) (令和3年2月1日)</td> <td style="text-align: center;">4人 (△1人)</td> <td style="text-align: center;">35人 (9人) (令和3年4月1日予定)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">増 減</td> <td style="text-align: center;">4人 (△3人)</td> <td style="text-align: center;">△4人 (2人)</td> <td style="text-align: center;">0人 (△1人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>現に在職する職員の異動状況 (令和3年2月2日から令和3年11月20日までの間)</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">他会計からの異動による増</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">5人</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">(2人)</td> </tr> <tr> <td>他会計への異動による減</td> <td style="text-align: right;">△1人</td> <td style="text-align: right;">(△5人)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">4人</td> <td style="text-align: right;">(△3人)</td> </tr> </tbody> </table> <p>() 内は、短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの</p>		現に在職 する職員数	増減予定	計	補正後	35人 (7人) (令和3年11月20日)	0人 (1人)	35人 (8人) (令和4年3月31日予定)	補正前	31人 (10人) (令和3年2月1日)	4人 (△1人)	35人 (9人) (令和3年4月1日予定)	増 減	4人 (△3人)	△4人 (2人)	0人 (△1人)	他会計からの異動による増	5人	(2人)	他会計への異動による減	△1人	(△5人)	合 計	4人	(△3人)
	現に在職 する職員数	増減予定	計																							
補正後	35人 (7人) (令和3年11月20日)	0人 (1人)	35人 (8人) (令和4年3月31日予定)																							
補正前	31人 (10人) (令和3年2月1日)	4人 (△1人)	35人 (9人) (令和3年4月1日予定)																							
増 減	4人 (△3人)	△4人 (2人)	0人 (△1人)																							
他会計からの異動による増	5人	(2人)																								
他会計への異動による減	△1人	(△5人)																								
合 計	4人	(△3人)																								
扶 養 手 当 △558 管 理 職 手 当 660 地 域 手 当 △503 住 居 手 当 322 期 末 手 当 △1,022 勤 勉 手 当 △606 時 間 外 勤 務 手 当 △9 通 勤 手 当 △50																										

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	技能労務職
令和3年11月20日現在	平均給料月額(円)	326,045	365,780
	平均給与月額(円)	403,321	491,479
	平均年齢(歳)	49.04	52.02

(3) 等級別職員数

区 分	等級	事務・技術職		技能労務職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年11月20日現在	1級	()	()	()	()
	2級	5 (1)	16.67 (50.00)	()	()
	3級	11 (1)	36.67 (50.00)	()	()
	4級	6 ()	20.00 ()	5 ()	100.00 ()
	5級	2 ()	6.67 ()	()	()
	6級	2 ()	6.67 ()	()	()
	7級	2 ()	6.67 ()	()	()
	8級	1 ()	3.33 ()	()	()
	9級	1 ()	3.33 ()	()	()
	計	30 (2)	100.00 (100.00)	5 ()	100.00 ()

()内は、短時間勤務職員について外書きしたもの

構成比の数値は、四捨五入により端数処理しているため、その内訳は合計と一致しない場合がある。

(4) 昇給

区 分		合 計	事務・技術職	技能労務職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	35	30	5	
	昇給に係る職員数 (B)	21	18	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	20	17	3
比 率 (B) / (A) (%)	60.00	60.00	60.00		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	35	30	5	
	昇給に係る職員数 (B)	22	19	3	
	号給数別内訳	1号給 (人)	0		
		2号給 (人)	0		
		3号給 (人)	4	4	
		4号給 (人)	18	15	3
比 率 (B) / (A) (%)	62.86	63.33	60.00		

(5) 特殊勤務手当

区 分	全職種	事務・技術職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	1.71	1.47	3.06
支給対象職員の比率 (%) (令和3年11月20日現在)	83.78	81.25	100.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	6,641	5,784	11,267
代表的な特殊勤務手当の名称	有害物取扱業務従事手当、徴収業務等従事手当、修繕作業等従事手当		

債務負担行為に関する調書

(単位：千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳			
		期間	金額	期間	金額	国府 支出金	企業債	損益勘定 留保資金	一般財源
給配水管維持管理事業 (修繕業務委託料)	13,271	—	—	令和4年度	13,271	0	0	0	13,271
配水管整備事業 (正雀本町二丁目11番地内配水管布設工事)	120,700	—	—	令和4年度	120,700	0	78,400	42,300	0
配水管整備事業 (鳥飼本町四丁目5番地内配水管布設工事)	97,600	—	—	令和4年度	97,600	0	63,400	34,200	0

令和3年度摂津市水道事業会計補正予算実施計画説明書

2. 収益の支出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	節	金額	説明
1 原水・浄水及び送水費		△14,986	
	1 給料	△8,024	一般職給 △8,613 一般職給(会計年度任用職員) 589
	2 手当	△4,126	扶養手当 △558 地域手当 △549 地域手当(会計年度任用職員) 38 期末手当 △1,935 期末手当(会計年度任用職員) 204 勤勉手当 △1,401 時間外勤務手当(会計年度任用職員) 7 通勤手当(会計年度任用職員) 68
	5 法定福利費	△2,836	共済組合負担金 △2,836
2 配水・給水費		△498	
	1 給料	△589	一般職給(会計年度任用職員) △589
	2 手当	91	地域手当(会計年度任用職員) △38 住居手当 322 期末手当(会計年度任用職員) △204 時間外勤務手当(会計年度任用職員) △7 通勤手当 86 通勤手当(会計年度任用職員) △68
5 総 係 費		6,675	
	1 給料	1,994	一般職給 3,083 一般職給(会計年度任用職員) △1,089
	2 手当	2,999	管理職手当 660 地域手当 226 地域手当(会計年度任用職員) △69 期末手当 1,456 期末手当(会計年度任用職員) △188 勤勉手当 1,059 時間外勤務手当(会計年度任用職員) △9 通勤手当(会計年度任用職員) △136
	5 法定福利費	1,682	共済組合負担金 1,951 健康保険等負担金 △269

(単位：千円)

目	節	金額	説明
6 減価償却費		△ 920	
	40 有形固定資産減価償却費	△ 920	構築物 △ 920

(款) 1 水道事業費用

(項) 2 営業外費用

1 支払利息及び企業債取扱諸費		△ 3,467	
	43 企業債利息	△ 3,467	企業債利息 △ 3,467

4. 資本の支出

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

3 配水管整備事業費		△3,190	
	1 給料	△1,671	一般職給 △1,671
	2 手当	△730	地域手当 △111 期末手当 △355 勤勉手当 △264
	5 法定福利費	△789	共済組合負担金 △789

(款) 1 資本の支出

(項) 2 企業債償還金

1 企業債償還金		△ 2,088	
	67 企業債償還金	△ 2,088	企業債元金償還金 △ 2,088

