

議案第65号

令和3年度

摂津市下水道事業会計補正予算書
(第1号)

大阪府摂津市

令和3年度摂津市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

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

（収益的支出）

第2条 令和3年度摂津市下水道事業会計予算（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 下水道事業費用	3,535,465 千円	△670 千円	3,534,795 千円
第1項 営業費用	3,085,463 千円	△670 千円	3,084,793 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 1,227,996 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,225,496 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 197,054 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 177,390 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 1,030,942 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 1,048,106 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	4,043,526 千円	△2,500 千円	4,041,026 千円
第1項 建設改良費	583,391 千円	△2,500 千円	580,891 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、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
公 共 下 水 道 整 備 事 業 (東別府一丁目4番地内雨水管布設工事)	令和4年度から 令和5年度まで	410,792
公 共 下 水 道 管 理 事 業 (正雀本町二丁目11番地内配水管布設工事に伴う下水道管マンホール蓋取替工事)	令和4年度	2,352
公 共 下 水 道 管 理 事 業 (鳥飼本町四丁目5番地内配水管布設工事に伴う下水道管マンホール蓋取替工事)	令和4年度	3,501

(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ように改める。

(科 目)	(既 決 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
(1) 職員給与費	108,064千円	△2,312千円	105,752千円

令和3年11月30日提出

摂津市長 森 山 一 正

令和3年度摂津市下水道事業会計補正予算実施計画

収益の支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
下水道事業費用			3,535,465	△ 670	3,534,795	
	1					
	営業費用		3,085,463	△ 670	3,084,793	
		1				
		管渠費	120,654	△ 1,049	119,605	
		5				
		総係費	71,537	1,237	72,774	
		7				
		減価償却費	2,112,191	△ 858	2,111,333	

資本の支出

支 出

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
資本の支出			4,043,526	△ 2,500	4,041,026	
	1					
	建設改良費		583,391	△ 2,500	580,891	
		1				
		公共下水道整備費	505,964	△ 2,500	503,464	

令和3年度摂津市下水道事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ. 土 地 404,883,420

ロ. 建 物 22,797,896

減価償却累計額 △ 5,951,200 16,846,696

ハ. 構 築 物 52,147,605,220

減価償却累計額 △ 8,811,163,299 43,336,441,921

ニ. 機 械 及 び 装 置 46,609,942

減価償却累計額 △ 12,010,465 34,599,477

ホ. 車 両 運 搬 具 198,484

減価償却累計額 △ 188,558 9,926

ヘ. 工 具、器 具 及 び 備 品 3,030,000

減価償却累計額 △ 1,572,720 1,457,280

ト. 建 設 仮 勘 定 43,690,488

有形固定資産合計 43,837,929,208

(2) 無 形 固 定 資 産

イ. 施 設 利 用 権 6,360,020,161

無形固定資産合計 6,360,020,161

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ. 長 期 貸 付 金 5,488,900

投資その他の資産合計 5,488,900

固定資産合計 50,203,438,269

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 657,975,265

(2) 未 収 金 325,808,202

貸倒引当金 △ 7,060,141 318,748,061

流動資産合計 976,723,326

資 産 合 計 51,180,161,595

(単位：円)

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	21,097,893,095		
企業債合計		21,097,893,095	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	17,118,512		
引当金合計		17,118,512	
固定負債合計			21,115,011,607
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	2,633,712,000		
企業債合計		2,633,712,000	
(2) 未払金		129,782,930	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	8,135,000		
引当金合計		8,135,000	
流動負債合計			2,771,629,930
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		26,457,567,588	
収益化累計額		△ 4,425,196,267	
繰延収益合計			22,032,371,321
負債合計			<u>45,919,012,858</u>

資本の部

6. 資本金			4,573,879,212
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ. 受贈財産評価額		4	
ロ. 国庫補助金	2,419,011		
ハ. 他会計補助金	1,080,106		
ニ. 工事負担金	5,489,883		
資本剰余金合計			8,989,004
(2) 利益剰余金			
イ. 当年度未処分利益剰余金	678,280,521		
利益剰余金合計		678,280,521	
剰余金合計			687,269,525
資本合計			<u>5,261,148,737</u>
負債資本合計			<u>51,180,161,595</u>

令和3年度摂津市下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	192,469,374
減価償却費	2,111,332,364
貸倒引当金の増減額	0
退職給付引当金の増減額	4,447,000
賞与引当金の増減額	△ 527,000
長期前受金戻入額	△ 901,305,000
受取利息及び配当金	△ 226,364
支払利息及び企業債取扱諸費	333,002,000
未収金の増減額	△ 38,535,755
未払金の増減額	△ 28,846,752
預り金の増減額	△ 2,819,000
小計	1,668,990,867
受取利息及び配当金の受取額	226,364
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 333,002,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,336,215,231

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	△ 975,384,264
無形固定資産の取得による支出	△ 70,388,182
国庫補助金による収入	373,005,659
受益者負担金等による収入	4,318,503
一般会計からの繰入金による収入	36,731,995
水洗便所改造資金貸付による支出	△ 2,500,000
水洗便所改造資金貸付金返還による収入	65,000
未収金の増減額	125,186,726
未払金の増減額	△ 182,512,996
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 691,477,559

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,747,500,000
一般会計からの繰入金による収入	1,127,462,551
企業債の償還による支出	△ 3,457,635,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 582,672,449

資金の増減額	62,065,223
資金の期首残高	595,910,042
資金の期末残高	657,975,265

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	13()	0	46,453
補 正 前	0	13()	0	48,186
比 較	0	0()	0	△ 1,733

() 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	1,695	1,920	2,999
	補 正 前	1,416	1,800	3,085
	比 較	279	120	△ 86
	区 分	時間外 勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補 正 後	6,065	191	47
	補 正 前	6,065	191	47
	比 較	0	0	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
42,317	88,770	16,982	105,752
42,544	90,730	17,334	108,064
△ 227	△ 1,960	△ 352	△ 2,312

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
1,450	11,252	9,226
1,338	11,745	9,482
112	△ 493	△ 256
通勤手当	児童手当	退職給付費
1,125	1,900	4,447
1,028	1,900	4,447
97	0	0

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		千円
	△1,733	そ の 他 の 減 少 分	△1,733
手 当	△227	そ の 他 の 増 減 分	△227

説 明	備 考																						
<p style="text-align: right;">千円</p> <p>そ の 他 △1,733</p>	<p>職員数の異動状況</p> <table border="1" data-bbox="619 432 1418 875"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職 する職員数</th> <th>増減予定</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>13人 (0人) <small>(令和3年11月20日)</small></td> <td>0人 (0人)</td> <td>13人 (0人) <small>(令和4年3月31日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>13人 (0人) <small>(令和3年2月1日)</small></td> <td>0人 (0人)</td> <td>13人 (0人) <small>(令和3年4月1日予定)</small></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> </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 data-bbox="619 1014 1418 1137"> <tbody> <tr> <td>他会計からの異動による増</td> <td>2人 (0人)</td> </tr> <tr> <td>他会計への異動による減</td> <td>△2人 (0人)</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>0人 (0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	13人 (0人) <small>(令和3年11月20日)</small>	0人 (0人)	13人 (0人) <small>(令和4年3月31日予定)</small>	補正前	13人 (0人) <small>(令和3年2月1日)</small>	0人 (0人)	13人 (0人) <small>(令和3年4月1日予定)</small>	増 減	0人 (0人)	0人 (0人)	0人 (0人)	他会計からの異動による増	2人 (0人)	他会計への異動による減	△2人 (0人)	合 計	0人 (0人)
	現に在職 する職員数	増減予定	計																				
補正後	13人 (0人) <small>(令和3年11月20日)</small>	0人 (0人)	13人 (0人) <small>(令和4年3月31日予定)</small>																				
補正前	13人 (0人) <small>(令和3年2月1日)</small>	0人 (0人)	13人 (0人) <small>(令和3年4月1日予定)</small>																				
増 減	0人 (0人)	0人 (0人)	0人 (0人)																				
他会計からの異動による増	2人 (0人)																						
他会計への異動による減	△2人 (0人)																						
合 計	0人 (0人)																						
<p>扶 養 手 当 279</p> <p>管 理 職 手 当 120</p> <p>地 域 手 当 △86</p> <p>住 居 手 当 112</p> <p>期 末 手 当 △493</p> <p>勤 勉 手 当 △256</p> <p>通 勤 手 当 97</p>																							

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)	298,215	
	平均給与月額(円)	386,523	
	平均年齢(歳)	39.05	

(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	1 ()	7.69 ()	()	()
	2級	4 ()	30.77 ()	()	()
	3級	3 ()	23.08 ()	()	()
	4級	1 ()	7.69 ()	()	()
	5級	1 ()	7.69 ()	()	()
	6級	1 ()	7.69 ()	()	()
	7級	1 ()	7.69 ()	()	()
	8級	1 ()	7.69 ()	()	()
	9級	()	()	()	()
	計	13 ()	100.00 ()	()	()

() 内は、短時間勤務職員について外書きしたものの
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)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	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)	12	12	
比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	13	13		
	号給数別内訳	1号給(人)	0		
		2号給(人)	0		
		3号給(人)	0		
		4号給(人)	13	13	
比率 (B) / (A) (%)		100.00	100.00		

(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 (%)	0.10	0.10	
支給対象職員の比率 (%) (令和3年11月20日現在)	61.54	61.54	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	490	490	
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道維持作業従事手当		

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
公 共 下 水 道 整 備 事 業 (東 別 府 一 丁 目 4 番 地 内 雨 水 管 布 設 工 事)	410,792	—	—	令 和 4 年 度 从 来 令 和 5 年 度 以 降	410,792	188,000	202,200	11,737	8,855
公 共 下 水 道 管 理 事 業 (正 雀 本 町 二 丁 目 11 番 地 内 配 水 管 布 設 工 事 に 伴 う 下 水 道 管 マ ン ホ ー ル 蓋 取 替 工 事)	2,352	—	—	令 和 4 年 度	2,352	0	0	0	2,352
公 共 下 水 道 管 理 事 業 (鳥 飼 本 町 四 丁 目 5 番 地 内 配 水 管 布 設 工 事 に 伴 う 下 水 道 管 マ ン ホ ー ル 蓋 取 替 工 事)	3,501	—	—	令 和 4 年 度	3,501	0	0	0	3,501

令和3年度撰津市下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 下水道事業費用

(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	節	金額	説明	明
1		△ 1,049		
管渠費				
	1	△ 590	一般職給	△ 590
	2	△ 337	扶養手当 地域手当 期末手当 勤勉手当	113 △ 28 △ 297 △ 125
	5	△ 122	法定福利費	共済組合負担金 △ 122
5		1,237		
総係費				
	1	387	一般職給	387
	2	637	扶養手当 管理職手当 地域手当 期末手当 勤勉手当	174 120 48 196 99
	5	213	法定福利費	共済組合負担金 213
7		△ 858		
減価償却費				
	40	△ 858	有形固定資産減価償却費	構築物 △ 858

4. 資本の支出

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

1		△ 2,500		
公共下水道整備費				
	1	△ 1,530	一般職給	△ 1,530
	2	△ 527	扶養手当 地域手当 住居手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当	△ 8 △ 106 112 △ 392 △ 230 97
	5	△ 443	法定福利費	共済組合負担金 △ 443