

議案第11号

令和3年度

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

（収益的収入及び支出）

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条に定めた収益的収入及び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 ）
	収	入	
第1款 水道事業収益	2,129,767千円	△14,400千円	2,115,367千円
第1項 営業収益	1,960,779千円	△14,400千円	1,946,379千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,933,252千円	△14,778千円	1,918,474千円
第1項 営業費用	1,879,243千円	△14,778千円	1,864,465千円

（資本的収入及び支出）

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921,549千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額902,302千円」に、「過年度分損益勘定留保資金797,465千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額124,084千円」を「過年度分損益勘定留保資金532,782千円、減債積立金200,000千円、建設改良積立金50,000千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額119,520千円」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。

（ 科 目 ）	（ 既 決 額 ）	（ 補 正 予 定 額 ）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	864,435千円	△31,700千円	832,735千円
第1項 企業債	841,300千円	△31,700千円	809,600千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,785,984千円	△50,947千円	1,735,037千円
第1項 建設改良費	1,418,672千円	△50,947千円	1,367,725千円

（企業債）

第4条 予算第5条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

（単位：千円）

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
施設改修事業	394,000	362,300

(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	373,314千円	△2,962千円	370,352千円

令和4年2月21日提出

撰津市長 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

収益の収入及び支出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備考
1						
水道事業収益			2,129,767	△ 14,400	2,115,367	
	1					
	営業収益		1,960,779	△ 14,400	1,946,379	
		2				
		受託工事収益	30,352	△ 14,400	15,952	

支 出

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備考
1						
水道事業費用			1,933,252	△ 14,778	1,918,474	
	1					
	営業費用		1,879,243	△ 14,778	1,864,465	
		1				
		原水・浄水及び送水費	946,440	△ 343	946,097	
		2				
		配水・給水費	232,452	△ 4,676	227,776	
		3				
		受託工事費	36,637	△ 13,276	23,361	
		4				
		業 務 費	108,998	△ 485	108,513	
		5				
		総 係 費	171,839	4,002	175,841	

資本の収入及び支出

収 入

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備考
1						
資本的収入			864,435	△ 31,700	832,735	
	1					
	企業債		841,300	△ 31,700	809,600	
		1				
		企 業 債	841,300	△ 31,700	809,600	

支 出

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備考
1						
資本的支出			1,785,984	△ 50,947	1,735,037	
	1					
	建設改良費		1,418,672	△ 50,947	1,367,725	
		1				
		施設改修費	649,709	△ 49,923	599,786	

(単位：千円)

款	項	目	既 決 額	補正予定額	計	備考
		2 固定資産取得費	13,465	△ 728	12,737	
		3 配水管整備事業費	755,498	△ 296	755,202	



令和3年度摂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		1,020,101,317	
ロ. 建 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	14,628,079,586		
減価償却累計額	<u>△ 6,124,305,434</u>	8,503,774,152	
ニ. 機 械 及 び 装 置	4,959,129,217		
減価償却累計額	<u>△ 3,538,754,945</u>	1,420,374,272	
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>51,119,069</u>	
有形固定資産合計			11,951,474,321

(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 11,951,606,121

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3,747,471,155	
(2) 未 収 金	373,421,223		
貸倒引当金	<u>△ 6,482,000</u>	366,939,223	
(3) 貯 蔵 品		<u>18,422,923</u>	

流 動 資 産 合 計 4,132,833,301

資 産 合 計 16,084,439,422

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	4,047,098,591	
企業債合計		4,047,098,591
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	313,113,133	
ロ. 修繕引当金	133,388,552	
引当金合計		446,501,685
固定負債合計		4,493,600,276
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	381,121,000	
企業債合計		381,121,000
(2) 未払金		827,581,408
(3) 預り金		96,274,001
(4) 引当金		
イ. 賞与引当金	26,412,000	
引当金合計		26,412,000
流動負債合計		1,331,388,409
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	1,622,554,907	
収益化累計額	△ 796,852,137	
繰延収益合計		825,702,770
負債合計		6,650,691,455

資本の部

6. 資本金		8,815,926,050
7. 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ. 当年度未処分利益剰余金	617,821,917	
利益剰余金合計		617,821,917
剰余金合計		617,821,917
資本合計		9,433,747,967
負債資本合計		16,084,439,422

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	69,987,091
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	4,729,522
未払金の増減額	27,726,694
小計	539,509,307
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	497,968,307

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）	△ 1,252,281,091
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	△ 808,891,374

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	809,600,000
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	447,685,000
資金の増減額	136,761,933
資金の期首残高	3,610,709,222
資金の期末残高	3,747,471,155



# 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 ( 8 )	0	159,505
比 較	0	0 ( 0 )	0	0

( ) 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	6,366	3,960	10,220
	比 較	0	0	0
	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	10,316	609	2,550
	比 較	0	0	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
158,614	318,119	52,233	370,352
161,084	320,589	52,725	373,314
△ 2,470	△ 2,470	△ 492	△ 2,962

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
1,960	36,975	28,144
1,960	39,445	28,144
0	△ 2,470	0
通勤手当	児童手当	退職給付費
4,699	2,815	50,000
4,699	2,815	50,000
0	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 ( 2)	0	150,132
比 較	0	0 ( 0)	0	0

( ) 内は、短時間勤務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	9,620
	補 正 前	6,366	3,960	9,620
	比 較	0	0	0
	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		
154,594	304,726	48,150	352,876
157,064	307,196	48,642	355,838
△ 2,470	△ 2,470	△ 492	△ 2,962

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
1,960	34,751	28,144
1,960	37,221	28,144
0	△ 2,470	0
通勤手当	児童手当	退職給付費
3,611	2,815	50,000
3,611	2,815	50,000
0	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	
手 当	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">△2,470</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p>制度改正に伴う減少分</p>	<p style="text-align: right;">千円</p> <p style="text-align: center;">△2,470</p>

説 明	備 考		
期 末 手 当 $\Delta 2,470$	千円 支給率の引下げ	改正前 1.275月	改正後 1.125月

### 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4年2月1日現在	平均給料月額(円)	328,678	367,000
	平均給与月額(円)	392,772	501,656
	平均年齢(歳)	50.03	52.05

#### (6) 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、 職務の等級等による 加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補正後	2.225	2.075	4.300	有	
	(1.175)	(1.075)	(2.250)		
補正前	2.225	2.225	4.450	有	
	(1.175)	(1.175)	(2.350)		
一般会計の制度	2.225	2.075	4.300	有	
	(1.175)	(1.075)	(2.250)		

( ) 内は、再任用職員

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

1. 収益の収入

(款) 1 水道事業収益

(項) 1 営業収益

(単位: 千円)

目	節	金額	説明
2		△14,400	
受託工事収益			
	1	△14,400	公共下水道工事等に伴う給配水管移設工事 △14,400
	受託工事収益		

2. 収益の支出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

1		△343	
原水・浄水及び送水費			
	2	△290	期末手当 △290
	手当		
	5	△53	共済組合負担金 △53
	法定福利費		
2		△4,676	
配水・給水費			
	2	△702	期末手当 △702
	手当		
	5	△137	共済組合負担金 △137
	法定福利費		
	15	△3,837	修繕業務委託料 △806 検定満期量水器取替業務委託料 △3,031
	委託料		
3		△13,276	
受託工事費			
	2	△64	期末手当 △64
	手当		
	5	△12	共済組合負担金 △12
	法定福利費		
	23	△13,200	公共下水道工事等に伴う給配水管移設工事 △13,200
	工事請負費		
4		△485	
業務費			
	2	△418	期末手当 △418
	手当		
	5	△67	共済組合負担金 △67
	法定福利費		
5		4,002	
総係費			
	2	△694	期末手当 △694
	手当		
	5	△173	共済組合負担金 △173
	法定福利費		
	29	4,869	一般会計負担金 4,869
	負担金		

3. 資本の収入

(款) 1 資本の収入

(項) 1 企業債

(単位：千円)

目	節	金額	説明
1 企業債		△31,700	
	1 企業債	△31,700	施設改修事業債 △31,700

4. 資本の支出

(款) 1 資本の支出

(項) 1 建設改良費

1 施設改修費		△49,923	
	2 手当	△54	期末手当 △54
	5 法定福利費	△2	共済組合負担金 △2
	15 委託料	△1,467	施設整備工事設計業務委託料 △1,401 監理業務委託料 △66
	23 工事請負費	△48,400	施設改修工事 △48,400
2 固定資産取得費		△728	
	63 機械及び装置	△728	量水器購入費（水道施設課） △728
3 配水管整備事業費		△296	
	2 手当	△248	期末手当 △248
	5 法定福利費	△48	共済組合負担金 △48



