

議案第51号

令和4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4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4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4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	2,113,368千円	2,060千円	2,115,428千円
第2項 営業外収益	147,997千円	2,060千円	150,057千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,030,884千円	△2,872千円	2,028,012千円
第1項 営業費用	1,949,358千円	594千円	1,949,952千円
第2項 営業外費用	71,526千円	△3,466千円	68,060千円

（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841,350千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額836,362千円」に、「過年度分損益勘定留保資金749,983千円」を「過年度分損益勘定留保資金744,995千円」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	1,467,040千円	△4,988千円	1,462,052千円
第1項 建設改良費	1,078,815千円	△2,793千円	1,076,022千円
第2項 企業債償還金	381,121千円	△2,195千円	378,926千円

（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年度から 令和5年度まで	14,362
配水管整備事業 (鶴野四丁目7番地内配水管布設工事)	令和4年度から 令和5年度まで	141,110
配水管整備事業 (南千里丘4番地内配水管布設工事)	令和4年度から 令和5年度まで	43,000
O A 機器管理事業 (封緘機借上料)	令和4年度から 令和9年度まで	5,801

(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	379,878 千円	△22,613 千円	357,265 千円

令和4年12月2日提出

摂津市長 森 山 一 正

令和4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

収入

(単位：千円)

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
水道事業収益			2,113,368	2,060	2,115,428	
	2					
	営業外収益		147,997	2,060	150,057	
		6				
		消費税還付金	19,050	2,060	21,110	

支出

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
水道事業費用			2,030,884	△ 2,872	2,028,012	
	1					
	営業費用		1,949,358	594	1,949,952	
		1				
		原水・浄水及び送水費	975,892	13,912	989,804	
		2				
		配水・給水費	230,194	2,800	232,994	
		3				
		受託工事費	45,154	52	45,206	
		4				
		業務費	110,567	△ 4,159	106,408	
		5				
		総係費	173,004	△ 9,577	163,427	
		6				
		減価償却費	385,417	△ 2,434	382,983	
	2					
	営業外費用		71,526	△ 3,466	68,060	
		1				
		支払利息及び 企業債取扱諸費	45,682	△ 3,466	42,216	

資本的支出

支出

款	項	目	既決額	補正予定額	計	備考
1						
資本的支出			1,467,040	△ 4,988	1,462,052	
	1					
	建設改良費		1,078,815	△ 2,793	1,076,022	
		1				
		施設改修費	306,208	1,298	307,506	
		3				
		配水管整備事業費	710,962	△ 4,091	706,871	
	2					
	企業債償還金		381,121	△ 2,195	378,926	
		1				
		企業債償還金	381,121	△ 2,195	378,926	

令和4年度摂津市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

(単位：円)

1. 固 定 資 産

(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>△ 1,112,090,712</u>	891,756,130	
ハ. 構	築 物	15,220,407,914		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,378,438,218</u>	8,841,969,696	
ニ. 機 械 及 び 装 置		4,915,627,095		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,423,550,879</u>	1,492,076,216	
ホ. 車 両 運 搬 具		39,983,277		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 34,913,548</u>	5,069,729	
ヘ. 工 具 、 器 具 及 び 備 品		158,425,846		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 88,336,277</u>	70,089,569	
ト. 建 設 仮 勘 定			<u>116,128,663</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			12,437,191,320

(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			12,437,323,120

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			3,030,905,854	
(2) 未 収 金		341,274,987		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,837,000</u>	336,437,987	
(3) 貯 蔵 品			<u>17,819,091</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>3,385,162,932</u>
	資 産 合 計			<u><u>15,822,486,052</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>4,170,997,035</u>	
企業債合計		4,170,997,035
(2) 引当金		
イ. 退職給付引当金	344,579,757	
ロ. 修繕引当金	<u>96,132,552</u>	
引当金合計		<u>440,712,309</u>
固定負債合計		4,611,709,344
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>390,197,000</u>	
企業債合計		390,197,000
(2) 未払金		433,655,392
(3) 預り金		16,434,001
(4) 引当金		
イ. 賞与引当金	<u>25,564,000</u>	
引当金合計		<u>25,564,000</u>
流動負債合計		865,850,393
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金		1,677,024,099
収益化累計額	<u>△ 830,602,278</u>	
繰延収益合計		<u>846,421,821</u>
負債合計		<u><u>6,323,981,558</u></u>

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	<u>682,578,444</u>	
利益剰余金合計		<u>682,578,444</u>
剰余金合計		<u>682,578,444</u>
資本合計		<u>9,498,504,494</u>
負債資本合計		<u><u>15,822,486,052</u></u>

令和4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	△ 5,546,728
減価償却費	382,983,000
固定資産除却費	29,130,000
引当金の増減額	46,495,000
長期前受金戻入額	△ 33,951,000
受取利息及び配当金	△ 201,000
支払利息及び企業債取扱諸費	42,216,000
未収金の増減額	△ 18,549,918
未払金の増減額	△ 52,532,717
小計	390,042,637
受取利息及び配当金の受取額	201,000
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 42,216,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	348,027,637

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

他会計負担金による収入	19,990,909
交付金による収入	4,300,000
固定資産の取得による支出 (建設改良費)	△ 986,860,181
交付金返還金による支出	△ 2,104,000
未払金の増減額	170,972,166
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 793,701,106

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	599,400,000
企業債の償還による支出	△ 378,926,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	220,474,000
資金の増減額	△ 225,199,469
資金の期首残高	3,256,105,323
資金の期末残高	3,030,905,854

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	33 (8)	0	151,084
補 正 前	0	36 (7)	0	166,105
比 較	0	△3 (1)	0	△ 15,021

() 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	5,942	3,480	9,665
	補 正 前	5,868	3,960	10,601
	比 較	74	△ 480	△ 936
	区 分	時間外 勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補 正 後	11,122	679	2,769
	補 正 前	11,114	679	2,769
	比 較	8	0	0

(単位 千円)

与		法定福利費	合 計
手 当	費 計		
157,145	308,229	49,036	357,265
160,651	326,756	53,122	379,878
△ 3,506	△ 18,527	△ 4,086	△ 22,613

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
2,646	35,450	27,878
2,646	37,221	28,279
0	△ 1,771	△ 401
通勤手当	児童手当	退職給付費
5,179	2,335	50,000
5,179	2,335	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	33 (2)	0	139,149
補 正 前	0	36 (1)	0	155,643
比 較	0	△3 (1)	0	△ 16,494

() 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	5,942	3,480	8,907
	補 正 前	5,868	3,960	9,932
	比 較	74	△ 480	△ 1,025
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補 正 後	11,005	679	2,769
	補 正 前	10,997	679	2,769
	比 較	8	0	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
152,472	291,621	46,415	338,036
156,414	312,057	50,501	362,558
△ 3,942	△ 20,436	△ 4,086	△ 24,522

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
2,646	32,876	27,878
2,646	34,994	28,279
0	△ 2,118	△ 401
通勤手当	児童手当	退職給付費
3,955	2,335	50,000
3,955	2,335	50,000
0	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	11,935
補 正 前	0	0 (6)	0	10,462
比 較	0	0 (0)	0	1,473

() 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	758	2,574	117
	補 正 前	669	2,227	117
	比 較	89	347	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
4,673	16,608	2,621	19,229
4,237	14,699	2,621	17,320
436	1,909	0	1,909

(単位 千円)

通勤手当
1,224
1,224
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 △15,021	給与改定に伴う増加分	千円 149
		その他の減少分	△15,170
手 当	△3,506	制度改正に伴う増加分	1,293
		その他の増減分	△4,799

説 明	備 考																
千円 一 般 職 給 149	給与改定の状況 給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 令和4年4月1日																
そ の 他 △15,170	職員数の異動状況 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <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>33人 (8人) <small>(令和4年11月20日)</small></td> <td>0人 (0人)</td> <td>33人 (8人) <small>(令和5年3月31日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>33人 (7人) <small>(令和4年2月1日)</small></td> <td>3人 (0人)</td> <td>36人 (7人) <small>(令和4年4月1日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0人 (1人)</td> <td>△3人 (0人)</td> <td>△3人 (1人)</td> </tr> </tbody> </table> 現に在職する職員の異動状況 (令和4年2月2日から令和4年11月20日までの間) 他会計からの異動による増 5人 (4人) 他会計への異動による減 △5人 (△3人) <hr/> 合 計 0人 (1人) () 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		現に在職 する職員数	増減予定	計	補正後	33人 (8人) <small>(令和4年11月20日)</small>	0人 (0人)	33人 (8人) <small>(令和5年3月31日予定)</small>	補正前	33人 (7人) <small>(令和4年2月1日)</small>	3人 (0人)	36人 (7人) <small>(令和4年4月1日予定)</small>	増 減	0人 (1人)	△3人 (0人)	△3人 (1人)
	現に在職 する職員数	増減予定	計														
補正後	33人 (8人) <small>(令和4年11月20日)</small>	0人 (0人)	33人 (8人) <small>(令和5年3月31日予定)</small>														
補正前	33人 (7人) <small>(令和4年2月1日)</small>	3人 (0人)	36人 (7人) <small>(令和4年4月1日予定)</small>														
増 減	0人 (1人)	△3人 (0人)	△3人 (1人)														
勤 勉 手 当 1,293	支給率(12月期)の引上げ <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>改正前</td> <td>改正後</td> </tr> <tr> <td>0.950月</td> <td>1.050月</td> </tr> </table>	改正前	改正後	0.950月	1.050月												
改正前	改正後																
0.950月	1.050月																
扶 養 手 当 74 管 理 職 手 当 △480 地 域 手 当 △936 期 末 手 当 △1,771 勤 勉 手 当 △1,694 時間外勤務手当 8																	

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11月20日現在	平均給料月額(円)	318,754	367,000
	平均給与月額(円)	396,404	483,778
	平均年齢(歳)	48.06	53.02

(2) 初任給

区 分	事務・技術職	技能労務職	一般会計の制度			
			一般行政職	技能労務職	消防職	教育職
高校卒(円)	169,800	164,100	169,800	164,100	169,800	
大学卒(円)	198,500	185,200	198,500	185,200	198,500	198,500

(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4年11月20日現在	1級	1 ()	3.57 ()	()	()
	2級	4 (1)	14.29 (50.00)	()	()
	3級	10 (1)	35.72 (50.00)	()	()
	4級	6 ()	21.43 ()	5 ()	100.00 ()
	5級	2 ()	7.14 ()	()	()
	6級	1 ()	3.57 ()	()	()
	7級	3 ()	10.71 ()	()	()
	8級	()	()	()	()
	9級	1 ()	3.57 ()	()	()
	計	28 (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)	33	28	5	
	昇給に係る職員数 (B)	20	17	3	
	号給数別内訳	1号給(人)	0		
		2号給(人)	0		
		3号給(人)	2	2	
		4号給(人)	18	15	3
比率 (B) / (A) (%)		60.61	60.71	60.00	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	36	31	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)	2	2	
		4号給(人)	20	17	3
比率 (B) / (A) (%)		61.11	61.29	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 (%)	1.99	1.75	3.27
支給対象職員の比率 (%) (令和4年11月20日現在)	85.71	83.33	100.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	7,692	6,813	12,083
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		

(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	2.150	2.250	4.400	有	
	(1.125)	(1.175)	(2.300)		
補正前	2.150	2.150	4.300	有	
	(1.125)	(1.125)	(2.250)		
一般会計の制度	2.150	2.250	4.400	有	
	(1.125)	(1.175)	(2.300)		

() 内は、再任用職員

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	負担金	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)	14,362	-	-	令和4年度から 令和5年度まで	14,362	0	0	0	0	14,362
配水管整備事業 (鶴野四丁目7番地内配水管布設工事)	141,110	-	-	令和4年度から 令和5年度まで	141,110	0	98,700	0	42,410	0
配水管整備事業 (南千里丘4番地内配水管布設工事)	43,000	-	-	令和4年度から 令和5年度まで	43,000	0	30,100	0	12,900	0
O A 機器管理事業 (封緘機借上料)	5,801	-	-	令和4年度から 令和9年度まで	5,801	0	0	0	0	5,801

令和4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) 2 営業外収益 (単位: 千円)

目	節	金額	説明
6 消費税還付金		2,060	
	1 消費税還付金	2,060	消費税還付金 2,060

2. 収益の支出

(款) 1 水道事業費用 (項) 1 営業費用

1 原水・浄水及び送水費		13,912	
	1 給料	△4,657	一般職給 △ 6,130 一般職給 (会計年度任用職員) 1,473
	2 手当	△1,402	扶養手当 △ 456 地域手当 △ 402 地域手当 (会計年度任用職員) 89 期末手当 △ 564 期末手当 (会計年度任用職員) 347 勤勉手当 △ 418 時間外勤務手当 2
	5 法定福利費	△1,669	共済組合負担金 △ 1,669
	25 動力費	21,640	太中浄水場及び各送水所 21,640
2 配水・給水費		2,800	
	1 給料	1,156	一般職給 1,156
	2 手当	1,113	扶養手当 198 地域手当 78 期末手当 353 勤勉手当 482 時間外勤務手当 2
	5 法定福利費	531	共済組合負担金 531
3 受託工事費		52	
	2 手当	43	勤勉手当 43
	5 法定福利費	9	共済組合負担金 9
4 業務費		△4,159	
	1 給料	△1,842	一般職給 △ 1,842
	2 手当	△1,254	地域手当 △ 123 期末手当 △ 638 勤勉手当 △ 493
	5 法定福利費	△1,063	共済組合負担金 △ 1,063

(単位：千円)

目	節	金額	説明
5			
総係費		△9,577	
	1		
	給料	△6,813	一般職給 △ 6,813
	2		
	手当	△2,514	管理職手当 △ 480 地域手当 △ 433 期末手当 △ 1,457 勤勉手当 △ 145 時間外勤務手当 1
	5		
	法定福利費	△1,458	共済組合負担金 △ 1,458
	12		
	光熱水費	1,208	ガス代 1,208
6			
減価償却費		△ 2,434	
	40		
	有形固定資産 減価償却費	△ 2,434	構築物 △ 2,434

(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		△ 3,466	
	43		
企業債利息		△ 3,466	企業債利息 △ 3,466

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		1,298	
	1		
	給料	553	一般職給 553
	2		
	手当	509	扶養手当 86 地域手当 47 期末手当 188 勤勉手当 187 時間外勤務手当 1
	5		
	法定福利費	236	共済組合負担金 236
3			
配水管整備事業費		△4,091	
	1		
	給料	△3,418	一般職給 △ 3,418
	2		
	手当	△1	扶養手当 246 地域手当 △ 192 勤勉手当 △ 57 時間外勤務手当 2
	5		
	法定福利費	△672	共済組合負担金 △ 672

(款) 1 資本の支出

(項) 2 企業債償還金

1			
企業債償還金		△ 2,195	
	67		
企業債償還金		△ 2,195	企業債元金償還金 △ 2,195