

議案第52号

令和4年度

摂津市下水道事業会計補正予算書  
(第3号)

大阪府摂津市



令和4年度摂津市下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和4年度摂津市下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。

（収益的支出）

第2条 令和4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	3,493,455千円	△4,090千円	3,489,365千円
第1項 営業費用	3,099,275千円	△4,090千円	3,095,185千円

（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1,274,160千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,282,115千円」に、「過年度分損益勘定留保資金363,799千円」を「過年度分損益勘定留保資金178,796千円」に、「当年度分損益勘定留保資金910,361千円」を「当年度分損益勘定留保資金1,103,319千円」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	3,457,214千円	7,955千円	3,465,169千円
第1項 建設改良費	820,672千円	7,955千円	828,627千円

(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
公 共 下 水 道 管 理 事 業 (鶴野四丁目7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年度から 令和5年度まで	2,987
公 共 下 水 道 管 理 事 業 (南千里丘4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年度から 令和5年度まで	689
雑 排 水 管 等 管 理 事 業 (南千里丘4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年度から 令和5年度まで	689

(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9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	105,994 千円	5,445 千円	111,439 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			3,493,455	△ 4,090	3,489,365	
	1					
	営業費用		3,099,275	△ 4,090	3,095,185	
		1				
		管渠費	125,495	△ 4,467	121,028	
		5				
		総係費	71,741	1,957	73,698	
		7				
		減価償却費	2,115,201	△ 1,580	2,113,621	

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			3,457,214	7,955	3,465,169	
	1					
	建設改良費		820,672	7,955	828,627	
		1				
		公共下水道整備費	520,533	7,955	528,488	

令和4年度摂津市下水道事業予定貸借対照表  
(令和5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 △ 7,141,250 15,656,646

ハ. 構 築 物 52,270,153,779

減価償却累計額 △ 10,596,331,938 41,673,821,841

ニ. 機 械 及 び 装 置 46,609,942

減価償却累計額 △ 15,004,169 31,605,773

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 13,230,000

減価償却累計額 △ 2,118,120 11,111,880

ト. 建 設 仮 勘 定 235,055,127

有形固定資産合計 42,372,144,613

(2) 無 形 固 定 資 産

イ. 施 設 利 用 権 6,390,576,692

無形固定資産合計 6,390,576,692

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ. 長 期 貸 付 金 5,679,300

投資その他の資産合計 5,679,300

固定資産合計 48,768,400,605

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 663,026,061

(2) 未 収 金 323,376,400

貸倒引当金 △ 6,639,440 316,736,960

流動資産合計 979,763,021

資 産 合 計 49,748,163,626

(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	19,484,073,741		
企業債合計		19,484,073,741	
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金	20,431,340		
引当金合計		20,431,340	
固定負債合計			19,504,505,081
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	2,330,805,000		
企業債合計		2,330,805,000	
(2) 未払金		225,411,740	
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金	7,779,000		
引当金合計		7,779,000	
流動負債合計			2,563,995,740
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		27,584,550,451	
収益化累計額		△ 5,327,853,961	
繰延収益合計			22,256,696,490
負債合計			44,325,197,311

## 資本の部

6. 資本金			4,713,879,212
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	700,098,099		
利益剰余金合計		700,098,099	
剰余金合計			709,087,103
資本合計			5,422,966,315
負債資本合計			49,748,163,626

令和4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	129,418,685
減価償却費	2,113,621,000
引当金の増減額	3,076,000
長期前受金戻入額	△ 902,894,000
受取利息及び配当金	△ 171,819
支払利息及び企業債取扱諸費	260,469,000
未収金の増減額	△ 35,381,066
未払金の増減額	1,478,736
小計	1,569,616,536
受取利息及び配当金の受取額	171,819
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 260,469,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,309,319,355

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	△ 681,536,646
無形固定資産の取得による支出	△ 262,653,638
国庫補助金による収入	214,270,144
受益者負担金等による収入	9,590,911
一般会計からの繰入金による収入	108,997,137
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	79,000
未収金の増減額	139,400,000
未払金の増減額	△ 449,818,844
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 924,171,936

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	905,900,000
一般会計からの繰入金による収入	1,065,602,407
企業債の償還による支出	△ 2,634,042,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 662,539,593

資金の増減額	△ 277,392,174
資金の期首残高	940,418,235
資金の期末残高	663,026,061





# 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( 1)	0	50,356
補 正 前	0	13( 0)	0	47,770
比 較	0	0( 1)	0	2,586

( ) 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	1,764	1,960	3,256
	補 正 前	1,638	1,920	3,081
	比 較	126	40	175
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補 正 後	6,503	2	28
	補 正 前	6,483	0	28
	比 較	20	2	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
42,729	93,085	18,354	111,439
41,114	88,884	17,110	105,994
1,615	4,201	1,244	5,445

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
1,008	11,598	10,644
1,008	10,805	9,751
0	793	893
通勤手当	児童手当	退職給付費
914	1,620	3,432
748	2,220	3,432
166	△ 600	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	13( )	0	49,792
補 正 前	0	13( )	0	47,770
比 較	0	0( )	0	2,022

( ) 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	1,764	1,960	3,222
	補 正 前	1,638	1,920	3,081
	比 較	126	40	141
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補 正 後	6,503	2	28
	補 正 前	6,483	0	28
	比 較	20	2	0

(単位 千円)

与		法定福利費	合 計
手 当	費 計		
42,463	92,255	18,354	110,609
41,114	88,884	17,110	105,994
1,349	3,371	1,244	4,615

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
1,008	11,410	10,644
1,008	10,805	9,751
0	605	893
通勤手当	児童手当	退職給付費
870	1,620	3,432
748	2,220	3,432
122	△ 600	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( 1)	0	564
補 正 前	0	0( 0)	0	0
比 較	0	0( 1)	0	564

( ) 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	34	188	0
	補 正 前	0	0	0
	比 較	34	188	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
266	830	0	830
0	0	0	0
266	830	0	830

(単位 千円)

通勤手当
44
0
44

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	
	千円		千円
給 料	2,586	給与改定に伴う増加分	169
		その他の増加分	2,417
手 当	1,615	制度改正に伴う増加分	473
		その他の増減分	1,142



説 明	備 考																
一 般 職 給 169 <small>千円</small>	給与改定の状況 給料の改定率 0.46% 給与改定実施時期 令和4年4月1日																
そ の 他 2,417	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>13人 ( 1人) <small>(令和4年11月20日)</small></td> <td>0人 ( 0人)</td> <td>13人 ( 1人) <small>(令和5年3月31日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>13人 ( 0人) <small>(令和4年2月1日)</small></td> <td>0人 ( 0人)</td> <td>13人 ( 0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>0人 ( 0人)</td> <td>0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 3人 ( 1人) 他会計への異動による減 Δ3人 ( 0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	13人 ( 1人) <small>(令和4年11月20日)</small>	0人 ( 0人)	13人 ( 1人) <small>(令和5年3月31日予定)</small>	補正前	13人 ( 0人) <small>(令和4年2月1日)</small>	0人 ( 0人)	13人 ( 0人) <small>(令和4年4月1日予定)</small>	増 減	0人 ( 1人)	0人 ( 0人)	0人 ( 1人)
	現に在職 する職員数	増減予定	計														
補正後	13人 ( 1人) <small>(令和4年11月20日)</small>	0人 ( 0人)	13人 ( 1人) <small>(令和5年3月31日予定)</small>														
補正前	13人 ( 0人) <small>(令和4年2月1日)</small>	0人 ( 0人)	13人 ( 0人) <small>(令和4年4月1日予定)</small>														
増 減	0人 ( 1人)	0人 ( 0人)	0人 ( 1人)														
勤 勉 手 当 473	支給率 (12月期) の引上げ <table style="float: right; 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 126 管 理 職 手 当 40 地 域 手 当 175 期 末 手 当 793 勤 勉 手 当 420 時間外勤務手当 20 休日勤務手当 2 通 勤 手 当 166 児 童 手 当 Δ600																	

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)	305,103	
	平均給与月額(円)	421,725	
	平均年齢(歳)	41.06	

(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	( )	( )	( )	( )
	2級	2 ( )	15.38 ( )	( )	( )
	3級	4 ( )	30.78 ( )	( )	( )
	4級	2 ( )	15.38 ( )	( )	( )
	5級	2 ( )	15.38 ( )	( )	( )
	6級	1 ( )	7.70 ( )	( )	( )
	7級	( )	( )	( )	( )
	8級	2 ( )	15.38 ( )	( )	( )
	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  
 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)	11	11		
	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)	11	11	
比率 (B) / (A) (%)		84.62	84.62		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	13	13		
	昇給に係る職員数 (B)	12	12		
	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)	12	12	
比率 (B) / (A) (%)		92.31	92.31		

## (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 (%)	0.06	0.06	
支給対象職員の比率 (%) (令和4年11月20日現在)	53.85	53.85	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	333	333	
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道維持作業従事手当		

## (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
公共下水道管理事業 (鶴野四丁目7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)	2,987	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	2,987	0	0	0	0	2,987
公共下水道管理事業 (南千里丘4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)	689	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	689	0	0	0	0	689
雑排水管等管理事業 (南千里丘4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)	689	—	—	令和4年度から 令和5年度まで	689	0	0	0	0	689

令和4年度摂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
1			
管渠費		△ 4,467	
	1		
	給料	△ 2,265	一般職給 △ 2,829 一般職給 (会計年度任用職員) 564
	2		
	手当	△ 1,427	扶養手当 △ 134 管理職手当 △ 420 地域手当 △ 204 地域手当 (会計年度任用職員) 34 期末手当 △ 714 期末手当 (会計年度任用職員) 188 勤勉手当 △ 273 時間外勤務手当 6 休日勤務手当 1 通勤手当 45 通勤手当 (会計年度任用職員) 44
	5		
	法定福利費	△ 775	共済組合負担金 △ 775
5			
総係費		1,957	
	1		
	給料	901	一般職給 901
	2		
	手当	526	扶養手当 60 管理職手当 460 地域手当 86 期末手当 284 勤勉手当 235 時間外勤務手当 1 児童手当 △ 600
	5		
	法定福利費	530	共済組合負担金 530
7			
減価償却費		△ 1,580	
	40		
	有形固定資産減価償却費	△ 1,580	構築物 △ 1,580

4. 資本的支出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

(単位：千円)

目	節	金額	説明
1 公共下水道整備費		7,955	
	1 給料	3,950	一般職給 3,950
	2 手当	2,516	扶養手当 200 地域手当 259 期末手当 1,035 勤勉手当 931 時間外勤務手当 13 休日勤務手当 1 通勤手当 77
	5 法定福利費	1,489	共済組合負担金 1,489