

議案第69号

令和5年度

摂津市水道事業会計補正予算書
(第1号)

大阪府摂津市

令和5年度摂津市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度摂津市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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5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	2,145,263 千円	△444 千円	2,144,819 千円
第2項 営業外収益	169,099 千円	△444 千円	168,655 千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,112,029 千円	△25,244 千円	2,086,785 千円
第1項 営業費用	2,054,219 千円	△22,491 千円	2,031,728 千円
第2項 営業外費用	47,810 千円	△2,753 千円	45,057 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 763,324 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 752,509 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 677,409 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 666,594 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	1,394,924 千円	△10,815 千円	1,384,109 千円
第1項 建設改良費	995,671 千円	△9,507 千円	986,164 千円
第2項 企業債償還金	393,862 千円	△1,308 千円	392,554 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5年度から 令和6年度まで	14,649
一般事務事業 (上下水道ビジョン等中間見直し業務委託料)	令和5年度から 令和6年度まで	12,276
施設改修事業 (施設設備工事設計業務委託料)	令和5年度から 令和6年度まで	23,584
配水管整備事業 (千里丘駅西地区再開発配水管布設工事)	令和5年度から 令和6年度まで	20,800
配水管整備事業 (鶴野四丁目21番地内配水管布設工事)	令和5年度から 令和6年度まで	101,733
配水管整備事業 (別府二丁目10番地内配水管布設工事)	令和5年度から 令和6年度まで	53,352

(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	328,456千円	△16,957千円	311,499千円

令和5年12月4日提出

摂津市長 森 山 一 正

令和5年度摂津市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 水道事業収益			2,145,263	△ 444	2,144,819	
	2 営業外収益		169,099	△ 444	168,655	
		5 長期前受金戻入	37,905	△ 444	37,461	

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 水道事業費用			2,112,029	△ 25,244	2,086,785	
	1 営業費用		2,054,219	△ 22,491	2,031,728	
		1 原水・浄水及び送水費	1,047,882	△ 10,163	1,037,719	
		2 配水・給水費	228,638	44	228,682	
		3 受託工事費	57,499	52	57,551	
		4 業務費	135,044	△ 3,090	131,954	
		5 総係費	163,733	△ 7,339	156,394	
		6 減価償却費	416,724	△ 1,995	414,729	
	2 営業外費用		47,810	△ 2,753	45,057	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	45,810	△ 2,753	43,057	

資本的支出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 資本的支出			1,394,924	△ 10,815	1,384,109	
	1 建設改良費		995,671	△ 9,507	986,164	
		1 施設改修費	264,812	△ 13,019	251,793	
		3 配水管整備事業費	724,147	3,512	727,659	
	2 企業債償還 金		393,862	△ 1,308	392,554	
		1 企業債償還金	393,862	△ 1,308	392,554	

令和5年度 摂津市水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1)有形固定資産

イ. 土地 1,020,101

ロ. 建物 2,003,847

減価償却累計額 △ 1,148,325 855,522

ハ. 構築物 16,060,872

減価償却累計額 △ 6,641,134 9,419,738

二. 機械及び装置 4,886,644

減価償却累計額 △ 3,488,499 1,398,145

ホ. 車両運搬具 39,983

減価償却累計額 △ 35,974 4,009

ヘ. 工具、器具及び備品 136,028

減価償却累計額 △ 89,471 46,557

ト. 建設仮勘定 69,940

有形固定資産合計 12,814,012

(2)無形固定資産

イ. 電話加入権 132

無形固定資産合計 132

固定資産合計 12,814,144

2. 流動資産

(1)現金預金 2,776,663

(2)未収金 368,946

貸倒引当金 △ 5,836 363,110

(3)貯蔵品 17,765

流動資産合計 3,157,538

資産合計 15,971,682

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

4,301,846

企業債合計

4,301,846

(2) 引当金

イ. 退職給付引当金

387,864

ロ. 修繕引当金

96,133

引当金合計

483,997

固定負債合計

4,785,843

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

412,295

企業債合計

412,295

(2) 未払金

351,543

(3) 預り金

12,716

(4) 引当金

イ. 賞与引当金

23,050

引当金合計

23,050

流動負債合計

799,604

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

1,714,918

収益化累計額

△ 867,949

繰延収益合計

846,969

負債合計

6,432,416

資本の部

6. 資本金

9,065,926

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

473,340

利益剰余金合計

473,340

剰余金合計

473,340

資本合計

9,539,266

負債資本合計

15,971,682

令和5年度摂津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 28,225
減価償却費	414,729
固定資産除却費	4,699
引当金の増減額	47,499
長期前受金戻入	△ 37,461
受取利息及び配当金	△ 41
支払利息及び企業債取扱諸費	45,810
未収金の増減額	△ 36,234
未払金の増減額	15,030
小計	425,806
受取利息及び配当金の受取額	41
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 45,810
業務活動によるキャッシュ・フロー	380,037
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
工事負担金による収入	300
交付金による収入	700
固定資産の取得による支出（建設改良費）	△ 905,705
交付金返還金による支出	△ 391
未払金の増減額	129,067
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 776,029
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	630,600
企業債の償還による支出	△ 392,554
財務活動によるキャッシュ・フロー	238,046
資金の増減額	△ 157,946
資金の期首残高	2,934,609
資金の期末残高	2,776,663

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	28 (5)	0	128, 327
補 正 前	0	33 (1)	0	138, 911
比 較	0	△5 (4)	0	△ 10, 584

() 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	4, 774	2, 280	8, 110
	補 正 前	5, 310	2, 280	8, 799
	比 較	△ 536	0	△ 689
	区 分	時間外 勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補 正 後	9, 889	611	2, 109
	補 正 前	9, 867	610	2, 109
	比 較	22	1	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
140,624	268,951	42,548	311,499
143,111	282,022	46,434	328,456
△ 2,487	△ 13,071	△ 3,886	△ 16,957

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
2,646	30,107	24,172
2,646	30,291	25,519
0	△ 184	△ 1,347
通勤手当	児童手当	退職給付費
3,666	2,260	50,000
3,420	2,260	50,000
246	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	28 (2)	0	125,308
補 正 前	0	33 (0)	0	137,182
比 較	0	△5 (2)	0	△ 11,874

() 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	4,774	2,280	7,957
	補 正 前	5,310	2,280	8,688
	比 較	△ 536	0	△ 731
	区 分	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補 正 後	9,873	611	2,109
	補 正 前	9,851	610	2,109
	比 較	22	1	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
139,611	264,919	40,734	305,653
142,412	279,594	45,789	325,383
△ 2,801	△ 14,675	△ 5,055	△ 19,730

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
2,646	29,522	24,172
2,646	29,923	25,519
0	△ 401	△ 1,347
通勤手当	児童手当	退職給付費
3,407	2,260	50,000
3,216	2,260	50,000
191	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 (3)	0	3,019
補 正 前	0	0 (1)	0	1,729
比 較	0	0 (2)	0	1,290

() 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	153	585	16
	補 正 前	111	368	16
	比 較	42	217	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
1,013	4,032	1,814	5,846
699	2,428	645	3,073
314	1,604	1,169	2,773

(単位 千円)

通勤手当
259
204
55

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 △10,584	給与改定に伴う増加分	千円 736
		その他の減少分	△11,320

説 明	備 考																
千円 一 般 職 給 668 (会計年度任用職員以外の職員)	給与改定の状況 給料の改定率 0.66% 給与改定実施時期 令和5年4月1日																
一 般 職 給 68 (会計年度任用職員)	給料の改定率 5.27% 給与改定実施時期 令和6年1月1日																
その他の減少分 △11,320	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>補正予算に おける職員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>28人 (5人) <small>(令和5年11月20日)</small></td> <td>0人 (0人)</td> <td>28人 (5人) <small>(令和6年3月31日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>33人 (8人) <small>(令和5年2月1日)</small></td> <td>0人 (△7人)</td> <td>33人 (1人) <small>(令和5年4月1日予定)</small></td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△5人 (△3人)</td> <td>0人 (7人)</td> <td>△5人 (4人)</td> </tr> </tbody> </table> 現に在職する職員の異動状況 (令和5年2月2日から令和5年11月20日までの間) 他会計からの異動による増 3人 (2人) 他会計への異動による減 △8人 (△5人) <hr/> 合 計 △5人 (△3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	補正予算に おける職員数	補正後	28人 (5人) <small>(令和5年11月20日)</small>	0人 (0人)	28人 (5人) <small>(令和6年3月31日予定)</small>	補正前	33人 (8人) <small>(令和5年2月1日)</small>	0人 (△7人)	33人 (1人) <small>(令和5年4月1日予定)</small>	増 減	△5人 (△3人)	0人 (7人)	△5人 (4人)
	現に在職 する職員数	増減予定	補正予算に おける職員数														
補正後	28人 (5人) <small>(令和5年11月20日)</small>	0人 (0人)	28人 (5人) <small>(令和6年3月31日予定)</small>														
補正前	33人 (8人) <small>(令和5年2月1日)</small>	0人 (△7人)	33人 (1人) <small>(令和5年4月1日予定)</small>														
増 減	△5人 (△3人)	0人 (7人)	△5人 (4人)														

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
手 当	千円 △2,487	制度改正に伴う増加分	千円 1,418
		そ の 他 の 増 減 分	△3,905

説 明		備 考	
	千円		
期 末 手 当	749		改正前 改正後
(会計年度任用職員以外の職員)	723	支給率の引上げ[12月期]	1.200月 1.250月 (0.675月) (0.700月)
(会計年度任用職員)	26	支給率の引上げ[12月期]	1.200月 1.250月
勤 勉 手 当	669	支給率の引上げ[12月期]	1.000月 1.050月 (0.475月) (0.500月)
		()内は、定年前再任用短時間勤務職員及び 暫定再任用職員	
扶 養 手 当	△536		
地 域 手 当	△689		
期 末 手 当	△933		
勤 勉 手 当	△2,016		
時 間 外 勤 務 手 当	22		
休 日 勤 務 手 当	1		
通 勤 手 当	246		

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5年11月20日現在	平均給料月額(円)	319,469	365,820
	平均給与月額(円)	402,708	471,986
	平均年齢(歳)	49.03	54.02

(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)	181,800	181,800	181,800	181,800	181,800	
大学卒(円)	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000	208,000

(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5年11月20日現在	1級	()	()	()	()
	2級	5 ()	21.74 ()	()	()
	3級	8 (2)	34.78 (100.00)	()	()
	4級	3 ()	13.04 ()	5 ()	100.00 ()
	5級	3 ()	13.04 ()	()	()
	6級	1 ()	4.35 ()	()	()
	7級	2 ()	8.70 ()	()	()
	8級	()	()	()	()
	9級	1 ()	4.35 ()	()	()
	計	23 (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)	28	23	5	
	昇給に係る職員数 (B)	16	13	3	
	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)	16	13	3
比率 (B) / (A) (%)		57.14	56.52	60.00	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	33	28	5	
	昇給に係る職員数 (B)	19	16	3	
	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)	19	16	3
比率 (B) / (A) (%)		57.58	57.14	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 (%)	1.68	1.41	2.91
支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月20日現在)	86.67	84.00	100.00
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	5,858	4,850	10,900
代表的な特殊勤務手当の名称	有害物取扱業務従事手当、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	2.200	2.300	4.500	有	
	(1.150)	(1.200)	(2.350)		
補正前	2.200	2.200	4.400	有	
	(1.150)	(1.150)	(2.300)		
一般会計の制度	2.200	2.300	4.500	有	
	(1.150)	(1.200)	(2.350)		

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員

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)	14,649	-	-	令和5年度から 令和6年度まで	14,649	0	0	0	0	14,649
一般事務事業 (上下水道ビジョン等 中間見直し業務委託料)	12,276	-	-	令和5年度から 令和6年度まで	12,276	0	0	0	0	12,276
施設改修事業 (施設設備工事設計業務 委託料)	23,584	-	-	令和5年度から 令和6年度まで	23,584	0	0	0	23,584	0
配水管整備事業 (千里丘駅西地区再開発 配水管布設工事)	20,800	-	-	令和5年度から 令和6年度まで	20,800	0	14,500	0	6,300	0
配水管整備事業 (鶴野四丁目21番地内配水 管布設工事)	101,733	-	-	令和5年度から 令和6年度まで	101,733	0	71,200	0	30,533	0
配水管整備事業 (別府二丁目10番地内配水 管布設工事)	53,352	-	-	令和5年度から 令和6年度まで	53,352	0	37,300	0	16,052	0

令和5年度摂津市水道事業会計補正予算実施計画説明書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	水道事業収益		2,145,263	△ 444	2,144,819
	2	営業外収益	169,099	△ 444	168,655
		5 長期前受金 戻入	37,905	△ 444	37,461

(単位:千円)

節		説明
区分	金額	
1 長期前受金戻入	△ 444	長期前受金戻入 △ 444

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	水道事業費用		2,112,029	△ 25,244	2,086,785
	1	営業費用	2,054,219	△ 22,491	2,031,728
		1	原水・浄水 及び送水費	△ 10,163	1,037,719
		2	配水・給水費	44	228,682
		3	受託工事費	52	57,551
		4	業務費	△ 3,090	131,954

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
1	給料	△ 4,827	一般職給 △ 6,055 一般職給(会計年度任用職員) 1,228
2	手当	△ 3,019	扶養手当 △ 456 地域手当 △ 389 地域手当(会計年度任用職員) 74 期末手当 △ 1,300 期末手当(会計年度任用職員) 393 勤勉手当 △ 1,398 時間外勤務手当 2 通勤手当(会計年度任用職員) 55
5	法定福利費	△ 2,317	共済組合負担金 △ 2,538 共済組合負担金(会計年度任用職員) 221
1	給料	154	一般職給 154
2	手当	29	扶養手当 △ 399 地域手当 △ 15 期末手当 233 勤勉手当 201 時間外勤務手当 8 休日勤務手当 1
5	法定福利費	△ 139	共済組合負担金 △ 139
1	給料	12	一般職給 12
2	手当	35	地域手当 1 期末手当 25 勤勉手当 9
5	法定福利費	5	共済組合負担金 5
1	給料	△ 2,553	一般職給 △ 2,553
2	手当	556	扶養手当 125 地域手当 △ 137 期末手当 478 勤勉手当 26 時間外勤務手当 1 通勤手当 63

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		5 総係費	163,733	△ 7,339	156,394
		6 減価償却費	416,724	△ 1,995	414,729
	2 営業外費用		47,810	△ 2,753	45,057
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,810	△ 2,753	43,057

(単位:千円)

節		金額	説明
区分			
5	法定福利費	△ 1,093	共済組合負担金 △ 1,174 共済組合負担金(会計年度任用職員) 81
1	給料	△ 4,868	一般職給 △ 4,930 一般職給(会計年度任用職員) 62
2	手当	△ 1,731	扶養手当 △ 198 地域手当 △ 306 地域手当(会計年度任用職員) △ 32 期末手当 △ 489 期末手当(会計年度任用職員) △ 176 勤勉手当 △ 532 時間外勤務手当 2
5	法定福利費	△ 740	共済組合負担金 △ 1,607 健康保険等負担金 675 共済組合負担金(会計年度任用職員) 192
40	有形固定資産減価償却費	△ 1,995	構築物 △ 1,995
43	企業債利息	△ 2,753	企業債利息 △ 2,753

資本的収入及び支出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1	資本的支出		1,394,924	△ 10,815	1,384,109
	1	建設改良費	995,671	△ 9,507	986,164
		1	施設改修費	△ 13,019	251,793
		3	配水管整備 事業費	3,512	727,659
	2	企業債償還金	393,862	△ 1,308	392,554
		1	企業債償還金	△ 1,308	392,554

(単位:千円)

節		説明	
区 分	金 額		
1 給料	12	一般職給	12
2 手当	87	地域手当	1
		期末手当	25
		勤勉手当	59
		時間外勤務手当	2
5 法定福利費	△ 72	共済組合負担金	△ 72
15 委託料	△ 13,046	施設整備工事設計業務委託料	△ 13,046
1 給料	1,486	一般職給	1,486
2 手当	1,556	扶養手当	392
		地域手当	114
		期末手当	627
		勤勉手当	288
		時間外勤務手当	7
		通勤手当	128
5 法定福利費	470	共済組合負担金	470
67 企業債償還金	△ 1,308	企業債元金償還金	△ 1,308