

議案第 85 号

令和 6 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6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6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。

### （収益的支出）

第2条 令和6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 水道事業費用	2,023,828千円	5,710千円	2,029,538千円
第1項 営業費用	1,961,906千円	5,710千円	1,967,616千円

### （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 789,974 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 791,875 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 712,779 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 714,680 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	1,336,940千円	1,901千円	1,338,841千円
第1項 建設改良費	922,791千円	1,901千円	924,692千円

### （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4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	314,200千円	7,611千円	321,811千円

令和6年12月17日提出

摂津市長 嶋野 浩一朗

令和6年度摂津市水道事業会計補正予算実施計画

収益的支出

支 出

(単位:千円)

款	項	目	補正前の額	補正額	計	備 考
1 水道事業費用			2,023,828	5,710	2,029,538	
	1 営業費用		1,961,906	5,710	1,967,616	
		1 原水・浄水及び送水費	991,452	1,563	993,015	
		2 配水・給水費	220,697	2,092	222,789	
		3 受託工事費	41,183	194	41,377	
		4 業務費	128,528	541	129,069	
		5 総係費	160,750	1,320	162,070	

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			1,336,940	1,901	1,338,841	
	1 建設改良費		922,791	1,901	924,692	
		1 施設改修費	144,890	195	145,085	
		3 配水管整備事業費	748,613	1,706	750,319	



令和 6 年度 摂津市水道事業予定貸借対照表  
(令和 7 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	△ 1,184,558	819,289
ハ. 構築物	<u>16,747,763</u>	
△ 減価償却累計額	△ 6,915,593	9,832,170
二. 機械及び装置	4,913,748	
△ 減価償却累計額	△ 3,607,224	1,306,524
ホ. 車両運搬具	39,983	
△ 減価償却累計額	△ 36,459	3,524
ヘ. 工具、器具及び備品	153,438	
△ 減価償却累計額	△ 99,380	54,058
ト. 建設仮勘定	<u>86,198</u>	
有形固定資産合計		13,121,864

(2) 無形固定資産

イ. 電話加入権	<u>132</u>	
無形固定資産合計		<u>132</u>
固定資産合計		13,121,996

2. 流動資産

(1) 現金預金

2,725,563

(2) 未収金

340,005

貸倒引当金

△ 4,880

335,125

(3) 貯蔵品

18,542

流動資産合計

3,079,230

資産合計

16,201,226

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, 399, 542
企業債合計	<u>4, 399, 542</u>
(2) 引当金	
イ. 退職給付引当金	437, 865
ロ. 修繕引当金	<u>96, 133</u>
引当金合計	<u>533, 998</u>
固定負債合計	<u>4, 933, 540</u>

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	369, 014
企業債合計	<u>369, 014</u>
(2) 未払金	342, 541
(3) 預り金	18, 564
(4) 引当金	
イ. 賞与引当金	21, 943
引当金合計	<u>21, 943</u>
流動負債合計	<u>752, 062</u>

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

収益化累計額	△ 905, 746
繰延収益合計	<u>806, 218</u>
負債合計	<u>6, 491, 820</u>

資 本 の 部

6. 資本金

7. 剰余金

(1) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金	513, 480
利益剰余金合計	<u>513, 480</u>
剰余金合計	<u>513, 480</u>
資本合計	<u>9, 709, 406</u>
負債資本合計	<u>16, 201, 226</u>

令和6年度摂津市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日から令和7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	36,022
減価償却費	415,507
固定資産除却費	3,789
引当金の増減額	48,733
長期前受金戻入額	$\triangle$ 37,775
受取利息及び配当金	$\triangle$ 22
支払利息及び企業債取扱諸費	49,922
未収金の増減額	$\triangle$ 42,243
未払金の増減額	3,410
小計	<hr/> 477,343
受取利息及び配当金の受取額	22
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額	$\triangle$ 49,922
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 427,443

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	600
他会計負担金による収入	6,766
固定資産の取得による支出 (建設改良費)	$\triangle$ 851,121
交付金返還金による支出	$\triangle$ 64
未払金の増減額	$\triangle$ 75,132
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> $\triangle$ 918,951

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	539,600
企業債の償還による支出	$\triangle$ 409,085
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 130,515
資金の増減額	$\triangle$ 360,993
資金の期首残高	3,086,556
資金の期末残高	<hr/> 2,725,563



## 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	130,796
補正前	0	28(5)	0	128,184
比較	0	0(0)	0	2,612

( ) 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	5,778	2,280	8,268
	補正前	5,778	2,280	8,109
	比較	0	0	159
	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補正後	9,537	577	1,931
	補正前	9,458	573	1,931
	比較	79	4	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
143, 869	274, 665	47, 146	321, 811
141, 482	269, 666	44, 534	314, 200
2, 387	4, 999	2, 612	7, 611

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
2, 086	30, 588	26, 019
2, 086	29, 461	25, 001
0	1, 127	1, 018
通勤手当	児童手当	退職給付費
4, 345	2, 460	50, 000
4, 345	2, 460	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	28 ( 2)	0	124,798
補正前	0	28 ( 2)	0	122,586
比較	0	0 ( 0)	0	2,212

( ) 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	5,778	2,280	7,907
	補正前	5,778	2,280	7,773
	比較	0	0	134
	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	特殊勤務手当
	補正後	9,480	577	1,783
	補正前	9,401	573	1,783
	比較	79	4	0

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
140, 296	265, 094	45, 033	310, 127
138, 099	260, 685	42, 504	303, 189
2, 197	4, 409	2, 529	6, 938

(単位 千円)

住居手当	期末手当	勤勉手当
2, 086	29, 287	24, 927
2, 086	28, 248	23, 986
0	1, 039	941
通勤手当	児童手当	退職給付費
3, 731	2, 460	50, 000
3, 731	2, 460	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 ( 3)	0	5,998
補正前	0	0 ( 3)	0	5,598
比較	0	0 ( 0)	0	400

( ) 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	勤勉手当
	補正後	361	1,301	1,092
	補正前	336	1,213	1,015
	比較	25	88	77

(単位 千円)

与 費		法定福利費	合 計
手 当	計		
3,573	9,571	2,113	11,684
3,383	8,981	2,030	11,011
190	590	83	673

(単位 千円)

時間外 勤務手当	特殊勤務手当	通勤手当
57	148	614
57	148	614
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
	千円	千円
給料	2,612	給与改定に伴う増加分
手当	2,387	制度改正に伴う増加分
		その他の増加分
		1,191

説明		備考	
一般職給 (会計年度任用職員以外の職員)	千円 2,212	給与改定の状況 給料の改定率 2.01%	給与改定実施時期 令和6年4月1日
一般職給 (会計年度任用職員)	400	給料の改定率 10.67%	給与改定実施時期 令和6年8月1日
		改正前	改正後
期末手当 (会計年度任用職員以外の職員)	587	支給率の引上げ[12月期] (0.6875月)	1.225月 (0.7125月)
期末手当 (会計年度任用職員)	25	支給率の引上げ[12月期]	1.225月 1.275月
勤勉手当 (会計年度任用職員以外の職員)	559	支給率の引上げ[12月期]	1.025月 (0.4875月) 1.075月 (0.5125月)
勤勉手当 (会計年度任用職員)	25	支給率の引上げ[12月期]	1.025月 1.075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	
地域手当	159		
期末手当	515		
勤勉手当	434		
時間外勤務手当	79		
休日勤務手当	4		

### 3. 給料及び手当の状況

#### (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）	207,400	207,400	207,400	207,400	207,400	
大学卒（円）	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000

#### (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	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	
補正前	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	4.500 (2.350)	有	
一般会計の制度	2.250 (1.175)	2.350 (1.225)	4.600 (2.400)	有	

( ) 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員



令和6年度摂津市水道事業会計補正予算実施計画説明書

収益的支出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 水道事業費用			2,023,828	5,710	2,029,538
	1 営業費用		1,961,906	5,710	1,967,616
		1 原水・浄水及び送水費	991,452	1,563	993,015
		2 配水・給水費	220,697	2,092	222,789
		3 受託工事費	41,183	194	41,377
		4 業務費	128,528	541	129,069

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 紙料	646	一般職給 384 一般職給（会計年度任用職員） 262
2 手当	473	地域手当 23 地域手当（会計年度任用職員） 16 期末手当 162 期末手当（会計年度任用職員） 61 勤勉手当 147 勤勉手当（会計年度任用職員） 54 時間外勤務手当 10
5 法定福利費	444	共済組合負担金 384 共済組合負担金（会計年度任用職員） 38 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 22
1 紙料	588	一般職給 588
2 手当	696	地域手当 36 期末手当 329 勤勉手当 301 時間外勤務手当 27 休日勤務手当 3
5 法定福利費	808	共済組合負担金 808
1 紙料	50	一般職給 50
2 手当	67	地域手当 3 期末手当 32 勤勉手当 30 時間外勤務手当 2
5 法定福利費	77	共済組合負担金 77
1 紙料	178	一般職給 178
2 手当	161	地域手当 11 期末手当 84 勤勉手当 66
5 法定福利費	202	共済組合負担金 197 厚生年金負担金 5

款	項	目	補正前の額	補正額	計
		5 総係費	160,750	1,320	162,070

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 紙料	500	一般職給 362 一般職給（会計年度任用職員） 138
2 手当	410	地域手当 22 地域手当（会計年度任用職員） 9 期末手当 154 期末手当（会計年度任用職員） 27 勤勉手当 144 勤勉手当（会計年度任用職員） 23 時間外勤務手当 30 休日勤務手当 1
5 法定福利費	410	共済組合負担金 387 共済組合負担金（会計年度任用職員） 10 厚生年金負担金（会計年度任用職員） 13

資本的支出

支 出

款	項	目	補正前の額	補正額	計
1 資本的支出			1,336,940	1,901	1,338,841
	1 建設改良費		922,791	1,901	924,692
		1 施設改修費	144,890	195	145,085
		3 配水管整備事業費	748,613	1,706	750,319

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	50	一般職給 50
2 手当	66	地域手当 3 期末手当 33 勤勉手当 30
5 法定福利費	79	共済組合負担金 79
1 給料	600	一般職給 600
2 手当	514	地域手当 36 期末手当 245 勤勉手当 223 時間外勤務手当 10
5 法定福利費	592	共済組合負担金 592