

令和4年度

大阪市下水道事業会計補正予算書

(第1回)

令和4年度大阪市下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和4年度大阪市下水道事業会計の補正予算(第1回)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和4年度大阪市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条(5)建設改良事業の概要 管渠工事の項中「19,431,589千円」を「19,454,967千円」に、処理場工事の項中「21,713,894千円」を「21,727,673千円」に改める。

(収益的支出の補正)

第3条 予算第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) | 支 出 | | (計) |
|-------------|------------|--------|------------|
| | (補正前の額) | (補正額) | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 第1款 下水道事業費用 | 76,612,200 | 98,840 | 76,711,040 |
| 第1項 営業費用 | 72,745,636 | 98,840 | 72,844,476 |

(資本的支出の補正)

第4条 予算第4条本文かっこ書き中「28,430,925千円」を「28,468,082千円」に、「25,848,802千円」を「25,885,959千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

| (科 目) | 支 出 | | (計) |
|-----------|------------|--------|------------|
| | (補正前の額) | (補正額) | |
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 第1款 資本的支出 | 79,768,660 | 37,157 | 79,805,817 |
| 第1項 建設改良費 | 51,326,593 | 37,157 | 51,363,750 |

令和4年11月29日提出

大阪市長 松井 一郎

説 明

給与改定に伴う人件費の追加を行うため、この予算案を提出する次第である。

令和4年度

大阪市下水道事業会計補正予算
に関する説明書

(第1回)

令和4年度大阪市下水道事業会計補正予算実施計画（第1回）

収益的収入及び支出

支 出

| 款 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|-----------|-------------|------------------|--------------|------------------|--------|
| 1 下水道事業費用 | | 千円 76,612,200 | 千円 98,840 | 千円 76,711,040 | |
| 1 営業費用 | | 72,745,636 | 98,840 | 72,844,476 | |
| | 1 管 渠 費 | 4,066,090 | 2,810 | 4,068,900 | 人件費の追加 |
| | 2 抽 水 所 費 | 2,326,486 | 2,535 | 2,329,021 | 人件費の追加 |
| | 3 処 理 場 費 | 18,281,748 | 8,239 | 18,289,987 | 人件費の追加 |
| | 4 水 質 調 査 費 | 615,499 | 4,959 | 620,458 | 人件費の追加 |
| | 6 総 係 費 | 5,163,831 | 80,297 | 5,244,128 | 人件費の追加 |

資本的収入及び支出

支 出

| 款 項 | 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 備 考 |
|-------------|---------------|------------------|--------------|------------------|--------|
| 1 資 本 的 支 出 | | 千円 79,768,660 | 千円 37,157 | 千円 79,805,817 | |
| 1 建 設 改 良 費 | | 51,326,593 | 37,157 | 51,363,750 | |
| | 1 管 渠 工 事 費 | 19,431,589 | 23,378 | 19,454,967 | 人件費の追加 |
| | 3 処 理 場 工 事 費 | 21,713,894 | 13,779 | 21,727,673 | 人件費の追加 |

令和4年度大阪市下水道事業会計補正（第1回）予定キャッシュ・フロー計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

| 区 分 | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|--------------------|--------------|----------|--------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー | 千円 | 千円 | 千円 |
| 当年度純利益 | 1,319,510 | △ 98,840 | 1,220,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,361 | 51,002 | 112,363 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,977 | 2,821 | 5,798 |
| 小計 | 31,268,334 | △ 45,017 | 31,223,317 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 27,432,099 | △ 45,017 | 27,387,082 |
| 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 | △ 46,585,082 | △ 33,077 | △ 46,618,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 30,128,697 | △ 33,077 | △ 30,161,774 |
| 資金増加額（又は減少額） | △ 838,954 | △ 78,094 | △ 917,048 |
| 資金期末残高 | 61,045,191 | △ 78,094 | 60,967,097 |

補 正 予 算 給

(1) 総 括

| 区 分 | | 職 員 数 | 給 与 | |
|-------|----------|------------------|--------------|---------------|
| | | | 報 酬 | 給 料 |
| 補 正 後 | 損益勘定支弁職員 | 人 (27) 216 | 千円 43,039 | 千円 832,264 |
| | 資本勘定支弁職員 | (22) 168 | 45,164 | 645,140 |
| | 合 計 | (49) 384 | 88,203 | 1,477,404 |
| 補 正 前 | 損益勘定支弁職員 | (27) 216 | 43,039 | 815,822 |
| | 資本勘定支弁職員 | (22) 168 | 45,164 | 632,309 |
| | 合 計 | (49) 384 | 88,203 | 1,448,131 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (0) 0 | 0 | 16,442 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 0 | 0 | 12,831 |
| | 合 計 | (0) 0 | 0 | 29,273 |

(注) () 内は、短時間勤務職員数で外数である。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 超過勤務 手当 | 通勤手当 |
|-------------|-----|--------|---------|--------|------------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | | 55,910 | 249,198 | 23,762 | 231,219 | 82,914 |
| 補正前 | | 55,910 | 244,418 | 23,204 | 226,841 | 82,914 |
| 比較 | | 0 | 4,780 | 558 | 4,378 | 0 |

与 費 明 細 書

| 費 | | 共 濟 費 | 災 害 補 償 費 | 合 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1,065,412 | 1,940,715 | 351,685 | 125 | 2,292,525 |
| 644,562 | 1,334,866 | 264,692 | 125 | 1,599,683 |
| 1,709,974 | 3,275,581 | 616,377 | 250 | 3,892,208 |
| 986,822 | 1,845,683 | 347,877 | 125 | 2,193,685 |
| 623,287 | 1,300,760 | 261,641 | 125 | 1,562,526 |
| 1,610,109 | 3,146,443 | 609,518 | 250 | 3,756,211 |
| 78,590 | 95,032 | 3,808 | 0 | 98,840 |
| 21,275 | 34,106 | 3,051 | 0 | 37,157 |
| 99,865 | 129,138 | 6,859 | 0 | 135,997 |

| 特 殊 勤 務 手 当 | 退 職 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 当 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|-------------|---------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 17 | 325,802 | 28,916 | 521 | 711,029 | 686 |
| 17 | 270,759 | 28,916 | 521 | 675,927 | 682 |
| 0 | 55,043 | 0 | 0 | 35,102 | 4 |

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分 | | 職 員 数 | 給 与 | |
|-----|----------|-----------------|---------|---------------|
| | | | 報 酬 | 給 料 |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員 | 人 (1) 216 | 千円 0 | 千円 821,400 |
| | 資本勘定支弁職員 | (2) 168 | 0 | 645,140 |
| | 合 計 | (3) 384 | 0 | 1,466,540 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員 | (1) 216 | 0 | 804,958 |
| | 資本勘定支弁職員 | (2) 168 | 0 | 632,309 |
| | 合 計 | (3) 384 | 0 | 1,437,267 |
| 比 較 | 損益勘定支弁職員 | (0) 0 | 0 | 16,442 |
| | 資本勘定支弁職員 | (0) 0 | 0 | 12,831 |
| | 合 計 | (0) 0 | 0 | 29,273 |

(注) () 内は、短時間勤務職員数で外数である。

| 職員手当 の内訳 | 区 分 | 扶養手当 | 地域手当 | 管理職手当 | 超過勤務 手 当 | 通勤手当 |
|-------------|-----|--------|---------|--------|-------------|--------|
| | | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 補正後 | | 55,910 | 247,455 | 23,762 | 231,219 | 78,703 |
| 補正前 | | 55,910 | 242,675 | 23,204 | 226,841 | 78,703 |
| 比 較 | | 0 | 4,780 | 558 | 4,378 | 0 |

| 費 | | 共 済 費 | 災 害 補 償 費 | 合 計 |
|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 職 員 手 当 | 計 | | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1,050,433 | 1,871,833 | 348,488 | 125 | 2,220,446 |
| 637,840 | 1,282,980 | 264,692 | 125 | 1,547,797 |
| 1,688,273 | 3,154,813 | 613,180 | 250 | 3,768,243 |
| 971,843 | 1,776,801 | 344,680 | 125 | 2,121,606 |
| 616,565 | 1,248,874 | 261,641 | 125 | 1,510,640 |
| 1,588,408 | 3,025,675 | 606,321 | 250 | 3,632,246 |
| 78,590 | 95,032 | 3,808 | 0 | 98,840 |
| 21,275 | 34,106 | 3,051 | 0 | 37,157 |
| 99,865 | 129,138 | 6,859 | 0 | 135,997 |

| 特 殊 勤 務 手 | 退 職 手 当 | 住 居 手 当 | 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 | 期 末 勤 勉 手 | 夜 間 勤 務 手 当 |
|-----------|---------|---------|---------------------|-----------|-------------|
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 17 | 325,802 | 28,916 | 521 | 695,747 | 221 |
| 17 | 270,759 | 28,916 | 521 | 660,645 | 217 |
| 0 | 55,043 | 0 | 0 | 35,102 | 4 |

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

| 区 分 | 増 減 額 | 増 減 事 由 別 内 訳 | | 説 明 |
|------|--------------|----------------|--------------|------------------------------------|
| 給 料 | 千円 29,273 | 給与改定に伴う 増加分 | 千円 29,273 | 給与改定の状況 給与の改定率 1.93% |
| 職員手当 | 99,865 | 給与改定に伴う 増加分 | 99,865 | 期末勤勉手当 支給月数の増 0.10月 管理職手当の改定 |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 初任給

| 区 分 | 行 政 職 | 技能労務職 | 国 の 制 度 | |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 行政(一) | 行政(二) |
| 高 校 卒 | 154,200 ^円 | 152,700 ^円 | 154,600 ^円 | 151,900 ^円 |
| 大 学 卒 | 175,600 | | 198,500 | |

イ 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、職務の級 等による加算措置 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------------|
| | 6月(月分) | 12月(月分) | | |
| 本 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.175) 2.25 | (2.3) 4.4 | 有 |
| 前 年 度 | (1.125) 2.15 | (1.125) 2.15 | (2.25) 4.3 | 有 |
| 比 較 | (0) 0 | (0.05) 0.1 | (0.05) 0.1 | |
| 国 の 制 度 | (1.125) 2.15 | (1.175) 2.25 | (2.3) 4.4 | 有 |

(注) () 内は、再任用職員の標準的な支給率である。