

令和 6 年度

大阪市下水道事業会計補正予算書

(第 2 回)

令和6年度大阪市下水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和6年度大阪市下水道事業会計の補正予算（第2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6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のうち管渠工事の項中「17,359,974千円」を「17,383,049千円」に、抽水所工事の項中「9,278,295千円」を「9,282,811千円」に、処理場工事の項中「23,457,604千円」を「23,483,729千円」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		
	(補正前の額)	(補正額)	(計)
	千円	千円	千円
第1款 下水道事業費用	80,840,139	157,506	80,997,645
第1項 営業費用	77,365,530	157,506	77,523,036

(資本的支出の補正)

第4条 予算第4条本文かつこ書き中「32,111,807千円」を「32,165,523千円」に、
「29,464,716千円」を「29,518,432千円」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	83,759,012	53,716	83,812,728
第1項 建 設 改 良 費	50,095,873	53,716	50,149,589

令和6年11月29日提出

大阪市長 横 山 英 幸

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 6 年 度

大 阪 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算
に 関 す る 説 明 書

(第 2 回)

令和6年度大阪市下水道事業会計補正予算実施計画（第2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 80,840,139	千円 157,506	千円 80,997,645	
1 営 業 費 用		77,365,530	157,506	77,523,036	
	1 管 渠 費	4,172,852	4,071	4,176,923	人件費の追加
	2 抽 水 所 費	2,366,985	3,452	2,370,437	人件費の追加
	3 処 理 場 費	20,105,495	12,162	20,117,657	人件費の追加
	4 水 質 調 査 費	632,946	6,887	639,833	人件費の追加
	6 総 係 費	5,827,520	130,934	5,958,454	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 83,759,012	千円 53,716	千円 83,812,728	
1 建 設 改 良 費		50,095,873	53,716	50,149,589	
	1 管 渠 工 事 費	17,359,974	23,075	17,383,049	人件費の追加
	2 抽水所工事費	9,278,295	4,516	9,282,811	人件費の追加
	3 処理場工事費	23,457,604	26,125	23,483,729	人件費の追加

令和6年度大阪市下水道事業会計補正（第2回）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）

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	1,350,202	△ 157,506	1,192,696
退職給付引当金の増減額（△は減少）	38,107	75,658	113,765
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 531	4,457	3,926
小計	29,809,993	△ 77,391	29,732,602
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,979,643	△ 77,391	26,902,252
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	△ 44,884,714	△ 47,713	△ 44,932,427
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,957,497	△ 47,713	△ 28,005,210
資金増加額（又は減少額）	△ 2,504,833	△ 125,104	△ 2,629,937
資金期末残高	65,789,250	△ 125,104	65,664,146

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 (30) 217	千円 48,633	千円 851,714
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(23) 177	53,149	692,279
	合 計	(53) 394	101,782	1,543,993
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(30) 217	48,633	826,931
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(23) 177	53,149	672,315
	合 計	(53) 394	101,782	1,499,246
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	0	24,783
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	0	19,964
	合 計	(0) 0	0	44,747

(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
	補正後	千円 54,096	千円 259,560	千円 24,072	千円 240,423	千円 86,957
	補正前	54,096	252,303	23,460	233,261	86,957
	比 較	0	7,257	612	7,162	0

職員手当 の 内 訳	区 分	在 宅 勤 務 等 手 当
	補正後	千円 45
	補正前	45
	比 較	0

与 費 明 細 書

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, 291, 613	2, 191, 960	363, 803	55	2, 555, 818
718, 593	1, 464, 021	286, 588	55	1, 750, 664
2, 010, 206	3, 655, 981	650, 391	110	4, 306, 482
1, 163, 840	2, 039, 404	358, 853	55	2, 398, 312
688, 969	1, 414, 433	282, 460	55	1, 696, 948
1, 852, 809	3, 453, 837	641, 313	110	4, 095, 260
127, 773	152, 556	4, 950	0	157, 506
29, 624	49, 588	4, 128	0	53, 716
157, 397	202, 144	9, 078	0	211, 222

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	502, 346	33, 977	270	807, 480	963
17	406, 347	33, 977	270	761, 117	959
0	95, 999	0	0	46, 363	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) 217	千円 0	千円 838,162
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 177	0	692,279
	合 計	(1) 394	0	1,530,441
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(1) 217	0	813,379
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 177	0	672,315
	合 計	(1) 394	0	1,485,694
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	0	24,783
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	(0) 0	0	19,964
	合 計	(0) 0	0	44,747

(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
	補正後	千円 54,096	千円 257,392	千円 24,072	千円 240,423	千円 82,197
	補正前	54,096	250,135	23,460	233,261	82,197
	比 較	0	7,257	612	7,162	0

職員手当 の 内 訳	区 分	在 宅 勤 務 等 手 当
	補正後	千円 45
	補正前	45
	比 較	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
1,266,261	2,104,423	355,373	55	2,459,851
704,430	1,396,709	282,145	55	1,678,909
1,970,691	3,501,132	637,518	110	4,138,760
1,138,488	1,951,867	350,423	55	2,302,345
674,806	1,347,121	278,017	55	1,625,193
1,813,294	3,298,988	628,440	110	3,927,538
127,773	152,556	4,950	0	157,506
29,624	49,588	4,128	0	53,716
157,397	202,144	9,078	0	211,222

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	502,346	33,977	270	775,693	163
17	406,347	33,977	270	729,330	159
0	95,999	0	0	46,363	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 44,747	給与改定に伴う 増加分	千円 44,747	給与改定の状況 給与の改定率 2.92%
職 員 手 当	157,397	給与改定に伴う 増加分	157,397	期末勤勉手当 支給月数の増 0.1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	円 184,100	円 182,600	円 188,000	円 185,700
大 学 卒	206,900		230,000	

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	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	有
前 年 度	(1.175) 2.25	(1.175) 2.25	(2.35) 4.5	有
比 較	(0) 0	(0.05) 0.1	(0.05) 0.1	
国 の 制 度	(1.175) 2.25	(1.225) 2.35	(2.4) 4.6	有

(注) () 内は、再任用職員の標準的な支給率である。