

令和 6 年度

大阪市水道事業会計補正予算書

(第 1 回)

令和6年度大阪市水道事業会計補正予算

(総 則)

第1条 令和6年度大阪市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。

(収益的支出の補正)

第2条 令和6年度大阪市水道事業会計予算第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 水道事業費用	61,290,666	621,975	61,912,641
第1項 営業費用	57,631,979	621,975	58,253,954

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 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算
に 関 す る 説 明 書

(第 1 回)

令和6年度大阪市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 水 道 事 業 費 用		千円 61,290,666	千円 621,975	千円 61,912,641	
1 営 業 費 用		57,631,979	621,975	58,253,954	
	1 浄 水 送 水 費	12,451,559	71,550	12,523,109	人件費の追加
	2 配 水 費	7,473,235	94,332	7,567,567	人件費の追加
	3 給 水 費	5,349,546	46,325	5,395,871	人件費の追加
	4 受 託 工 事 費	190,742	3,554	194,296	人件費の追加
	5 業 務 費	6,447,459	32,395	6,479,854	人件費の追加
	6 総 係 費	5,642,886	373,819	6,016,705	人件費の追加

令和6年度大阪市水道事業会計補正（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	4,845,896	△ 621,975	4,223,921
退職給付引当金の増減額（△は減少）	75,877	279,381	355,258
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 10,252	43,500	33,248
小計	23,488,488	△ 299,094	23,189,394
業務活動によるキャッシュ・フロー	21,675,296	△ 299,094	21,376,202
資金増加額（又は減少額）	△ 7,692,248	△ 299,094	△ 7,991,342
資金期末残高	46,369,469	△ 299,094	46,070,375

補 正 予 算 給

(1) 総 括

区 分		職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	給 料
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 1	人 (59) 1,236	千円 4,887,321
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(59) 1,236	4,754,468
比 較		0	(0) 0	132,853

(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	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 及 び 深 夜 手 当
	補正後	千円 161,714	千円 816,169	千円 246,568	千円 51,255	千円 349,583
	補正前	161,714	794,672	246,568	49,800	339,672
	比 較	0	21,497	0	1,455	9,911

与 費 明 細 書

与 職 員 手 当	費 計	共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
千円 5,187,023	千円 10,074,344	千円 1,902,272	千円 1,167	千円 11,977,783
4,753,270	9,507,738	1,846,903	1,167	11,355,808
433,753	566,606	55,369	0	621,975

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	在 宅 勤 務 等 手 当
千円 894	千円 155	千円 2,317,801	千円 1,150,960	千円 91,831	千円 93
894	155	2,208,771	859,100	91,831	93
0	0	109,030	291,860	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給
		特 別 職	一 般 職	給 料
補 正 後	損 益 勘 定 支 弁 職 員	人 1	人 (37) 1,236	千円 4,849,132
補 正 前	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(37) 1,236	4,716,279
比 較		0	(0) 0	132,853

(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	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	超 過 勤 務 及 び 深 夜 手 当
	補正後	千円 161,714	千円 810,057	千円 242,185	千円 51,255	千円 349,332
	補正前	161,714	788,560	242,185	49,800	339,421
	比 較	0	21,497	0	1,455	9,911

与 職 員 手 当	費	共 済 費	災 害 補 償 費	合 計
	計			
千円 5,161,751	千円 10,010,883	千円 1,891,508	千円 1,167	千円 11,903,558
4,727,998	9,444,277	1,836,139	1,167	11,281,583
433,753	566,606	55,369	0	621,975

特 殊 勤 務 手 当	管 理 職 員 特別勤務手当	期 末 及 び 勤 勉 手 当	退 職 手 当	住 居 手 当	在 宅 勤 務 等 手 当
千円 894	千円 155	千円 2,303,275	千円 1,150,960	千円 91,831	千円 93
894	155	2,194,245	859,100	91,831	93
0	0	109,030	291,860	0	0

(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 132,853	給与改定に伴う 増加分	千円 132,853	給与改定の状況 給与の改定率 2.92%
職員手当	433,753	給与改定に伴う 増加分	433,753	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	事務・技術員 職	技能職員	一般会計の制度	
			行政職	技能労務職
高 校 卒	円 184,100	円 182,600	円 184,100	円 182,600
大 学 卒	206,900		206,900	

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	
一般会計の制度	(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。