

令和 3 年第 1 回市議会(定例会)
付 議 案 件 綴

令和3年度 { 特別会計
事業会計 } 予算説明書

堺 市

目 次

	頁
都市開発資金特別会計	1
歳入歳出予算款項別比較表	3
歳入歳出予算事項別明細書	6
国民健康保険事業特別会計	11
歳入歳出予算款項別比較表	13
歳入歳出予算事項別明細書	18
給与費明細書	40
債務負担行為調書	46
公共用地先行取得事業特別会計	49
歳入歳出予算款項別比較表	51
歳入歳出予算事項別明細書	54
債務負担行為調書	60
地方債の現在高調書	62
母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計	65
歳入歳出予算款項別比較表	67
歳入歳出予算事項別明細書	70
債務負担行為調書	74
地方債の現在高調書	76
介護保険事業特別会計	79
歳入歳出予算款項別比較表	81
歳入歳出予算事項別明細書	86
給与費明細書	112
債務負担行為調書	120
公債管理特別会計	123
歳入歳出予算款項別比較表	125
歳入歳出予算事項別明細書	128

後期高齢者医療事業特別会計	133
歳入歳出予算款項別比較表	135
歳入歳出予算事項別明細書	138
給与費明細書	146
債務負担行為調書	148
水道事業会計	151
令和3年度 実施計画	153
令和3年度 キャッシュ・フロー計算書	157
給与費明細書	158
債務負担行為に関する調書	164
令和3年度 貸借対照表	168
令和2年度 損益計算書	170
令和2年度 貸借対照表	172
注記表	174
収入支出予算事項別明細書	176
下水道事業会計	201
令和3年度 実施計画	203
令和3年度 キャッシュ・フロー計算書	208
給与費明細書	209
債務負担行為に関する調書	216
令和3年度 貸借対照表	218
令和2年度 損益計算書	220
令和2年度 貸借対照表	222
注記表	224
収入支出予算事項別明細書	228

都 市 開 発 資 金 特 別 会 計 予 算 説 明 書

歳入歳出予算款項別比較表

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財 産 収 入		265,000	269,000	△4,000
	1 財 産 売 払 収 入	265,000	269,000	△4,000
歳 入 合 計		265,000	269,000	△4,000

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 諸 支 出 金		265,000	269,000
	1 一 般 会 計 繰 出	265,000	269,000
歳 出 合 計		265,000	269,000

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△4,000			265,000	
△4,000			265,000	
△4,000			265,000	

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款				本年度	前年度	比 較
項						
目						
1	財	産	収 入	265,000	269,000	△ 4,000
1	財	産 売 払	収 入	265,000	269,000	△ 4,000
1	不 動 産	売 払	収 入	265,000	269,000	△ 4,000
歳 入 合 計				265,000	269,000	△ 4,000

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
土 地 ・ 建 物 売 払 収 入	265,000	土地・建物売払収入 265,000

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
項		特定財源				一般財源	
目							
1	諸 支 出 金		265,000	269,000	△4,000	国府支出金 地方債 その他 265,000	
	1 一 般 会 計 繰 出		265,000	269,000	△4,000	国府支出金 地方債 その他 265,000	
	1 一 般 会 計 繰 出		265,000	269,000	△4,000	国府支出金 地方債 その他 265,000	
	歳 出 合 計		265,000	269,000	△4,000	265,000	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	265,000	一般会計繰出 265,000

国民健康保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算款項別比較表

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 国民健康保険料		15,625,095	15,692,928	△67,833
	1 国民健康保険料	15,625,095	15,692,928	△67,833
2 使用料及び手数料		1	1	
	1 手 数 料	1	1	
3 国庫支出金		2	6,508	△6,506
	1 国庫補助金	2	6,508	△6,506
4 府支出金		63,806,742	62,490,066	1,316,676
	1 府補助金	63,806,742	62,490,066	1,316,676
5 財産収入		1,162	1,047	115
	1 財産運用収入	1,162	1,047	115
6 繰入金		9,886,726	9,917,738	△31,012
	1 他会計繰入金	8,345,983	8,522,630	△176,647
	2 基金繰入金	1,540,743	1,395,108	145,635
7 諸収入		189,527	168,328	21,199
	1 延滞金及び過料	46,174	45,820	354
	2 高額療養費 貸付金収入	2,000	2,000	
	3 出産費貸付金収入	1,000	1,000	
	4 雑 入	140,353	119,508	20,845

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
8 繰 越 金		1	1	
	1 繰 越 金	1	1	
歳 入 合 計		89,509,256	88,276,617	1,232,639

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費		1,406,038	1,416,775
	1 総 務 管 理 費	1,406,036	1,416,740
	2 徴 収 費	2	35
2 保 険 給 付 費		62,842,134	61,854,964
	1 療 養 諸 費	54,670,369	53,661,451
	2 高 額 療 養 費	7,734,811	7,817,174
	3 給 付 諸 費	436,954	376,339
3 国 民 健 康 保 険 金 事 業 費 納 付 金		24,331,135	24,128,493
	1 医 療 給 付 費 分 納 付 金	17,529,595	17,209,211
	2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 納 付 金	4,981,028	5,022,984
	3 介 護 納 付 金 分 納 付 金	1,820,512	1,896,298
4 保 健 事 業 費		870,675	826,564
	1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費	522,283	547,269
	2 保 健 事 業 費	348,392	279,295
5 公 債 費		1	1
	1 公 債 費	1	1
6 諸 支 出 金		49,273	48,820
	1 高 額 療 養 費 貸 付 金	2,000	2,000
	2 出 産 費 貸 付 金	1,000	1,000
	3 諸 費	46,273	45,820
7 予 備 費		10,000	1,000
	1 予 備 費	10,000	1,000
歳 出 合 計		89,509,256	88,276,617

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△10,737	303		1,560	1,404,175
△10,704	303		1,559	1,404,174
△33			1	1
987,170	62,555,490		139,955	146,689
1,008,918	54,419,254		139,955	111,160
△82,363	7,699,282			35,529
60,615	436,954			
202,642	381,404			23,949,731
320,384	381,404			17,148,191
△41,956				4,981,028
△75,786				1,820,512
44,111	869,547			1,128
△24,986	521,155			1,128
69,097	348,392			
				1
				1
453				49,273
				2,000
				1,000
453				46,273
9,000				10,000
9,000				10,000
1,232,639	63,806,744		141,515	25,560,997

歳入歳出予算

歲入

[illegible]

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
医 療 給 付 費 現 年 分	10,133,991	医療給付費現年度分	10,093,205
		調定見込額	10,910,394
		収納率	92.51%
		医療給付費過年度分	40,786
後 期 高 齢 者 支 援 金 現 年 分	3,571,964	後期高齢者支援金現年度分	3,557,092
		調定見込額	3,845,090
		収納率	92.51%
		後期高齢者支援金過年度分	14,872
介 護 納 付 金 現 年 分	1,295,915	介護納付金現年度分	1,290,620
		調定見込額	1,395,114
		収納率	92.51%
		介護納付金過年度分	5,295
医療給付費滞納繰越分	428,411	医療給付費滞納繰越分	428,411
後 期 高 齢 者 支 援 金 滞 納 繰 越 分	125,410	後期高齢者支援金滞納繰越分	125,410
介護納付金滞納繰越分	67,467	介護納付金滞納繰越分	67,467
医 療 給 付 費 現 年 分	2	医療給付費現年度分	1
		医療給付費過年度分	1
後 期 高 齢 者 支 援 金 現 年 分	2	後期高齢者支援金現年度分	1
		後期高齢者支援金過年度分	1
介 護 納 付 金 現 年 分	2	介護納付金現年度分	1
		介護納付金過年度分	1
医療給付費滞納繰越分	1,532	医療給付費滞納繰越分	1,532

歳 入

款 項 目	本年度	前年度	比 較

歳 入

款 項 目	本年度	前年度	比 較
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1	1	
1 手 数 料	1	1	
1 総 務 手 数 料	1	1	

歳 入

款 項 目	本年度	前年度	比 較
3 国 庫 支 出 金	2	6,508	△ 6,506
1 国 庫 補 助 金	2	6,508	△ 6,506
1 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	1	
2 社 会 保 障 ・ 税 番 号 シ ス テ ム 整 備 費 補 助 金	1	6,507	△ 6,506

歳 入

款 項 目	本年度	前年度	比 較
4 府 支 出 金	63,806,742	62,490,066	1,316,676
1 府 補 助 金	63,806,742	62,490,066	1,316,676
1 保 険 給 付 費 等 交 付 金	63,706,489	62,379,193	1,327,296
2 助 成 補 助 金	100,253	110,873	△ 10,620

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
後期高齢者支援金 滞 納 繰 越 分	244	後期高齢者支援金滞納繰越分 244
介護納付金滞納繰越分	155	介護納付金滞納繰越分 155

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
証 明 手 数 料	1	国民健康保険証明手数料 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
災 害 臨 時 特 例 補 助 金	1	災害臨時特例補助金 1
社 会 保 障 ・ 税 番 号 システム整備費補助金	1	社会保障・税番号システム整備費補助金 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
普 通 交 付 金	62,767,365	普通交付金 62,767,365
特 別 交 付 金	939,124	保険者努力支援分 247,112
		特別調整交付金分 21,784
		府繰入金(2号分) 分 495,404
		特定健康診査等負担金分 174,824
国 民 健 康 保 険 助 成 補 助 金	100,253	大阪府老人等医療費助成事業実施補助金 100,253

歳 入

款			本 年 度	前 年 度	比 較
項					
目					
5	財	産 収 入	1, 162	1, 047	115
1	財	産 運 用 収 入	1, 162	1, 047	115
	1	利 子 及 び 配 当 金	1, 162	1, 047	115

歳 入

款				本年度	前年度	比 較
	項					
		目				
6	繰	入	金	9, 886, 726	9, 917, 738	△ 31, 012
1	他	会 計	繰 入 金	8, 345, 983	8, 522, 630	△ 176, 647
	1	一 般 会 計	繰 入 金	8, 345, 983	8, 522, 630	△ 176, 647
2	基	金	繰 入 金	1, 540, 743	1, 395, 108	145, 635
	1	国民健康保険料収納対策基金繰入金		1, 540, 743	1, 395, 108	145, 635

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
利 子 及 び 配 当 金	1, 162	国民健康保険料収納対策基金利子収入 1, 162

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 繰 入 金	8, 345, 983	一般会計繰入金 8, 345, 983
国 民 健 康 保 険 料 収 納 対 策 基 金 繰 入 金	1, 540, 743	国民健康保険料収納対策基金繰入金 1, 540, 743

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
項					
	目				
7	諸	収 入	189,527	168,328	21,199
1	延 滞 金 及	び 過 料	46,174	45,820	354
	1 延	滞 金	46,173	45,819	354
	2 過	料	1	1	
2	高 額 療 養 費 貸 付 金 収 入		2,000	2,000	
	1 一 般 会 計 貸 付 資 金 収 入		1,000	1,000	
	2 貸 付 金 返 還 収 入		1,000	1,000	
3	出 産 費 貸 付 金 収 入		1,000	1,000	
	1 貸 付 金 返 還 収 入		1,000	1,000	
4	雑	入	140,353	119,508	20,845
	1 雑	入	140,353	119,508	20,845

歳 入

款				本年度	前年度	比 較	
	項						
	目						
8	繰	越	金	1	1		
	1	繰	越	金	1	1	
	1	繰	越	金	1	1	
歳 入 合 計				89,509,256	88,276,617	1,232,639	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
延 滞 金	46,173	国民健康保険料延滞金 46,173
過 料	1	国民健康保険料過料 1
一般会計貸付資金収入	1,000	一般会計貸付資金収入 1,000
貸 付 金 返 還 収 入	1,000	貸付金返還収入 1,000
貸 付 金 返 還 収 入	1,000	貸付金返還収入 1,000
滞 納 処 分 費	1	滞納処分費 1
第 三 者 納 付 金	72,576	第三者納付金 72,576
徴 収 金 収 入	397	雇用保険個人負担金 397
返 納 金	67,374	国保診療報酬返納金 67,374
雑 入	5	指定公費国庫負担金 5

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項					特定財源	一般財源
	目						
1	総 務 費		1, 406, 038	1, 416, 775	△10, 737	国府支出金 303 地方債 その他 1, 560	1, 404, 175
	1 総 務 管 理 費		1, 406, 036	1, 416, 740	△10, 704	国府支出金 303 地方債 その他 1, 559	1, 404, 174
	1 一 般 管 理 費		1, 404, 874	1, 415, 693	△10, 819	国府支出金 303 地方債 その他 397	1, 404, 174

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	92,284	健康福祉局人件費	292,585
2 給 料	337,692	堺区役所人件費	93,479
3 職 員 手 当 等	236,422	中区役所人件費	56,837
4 共 済 費	139,998	東区役所人件費	43,245
8 旅 費	8,905	西区役所人件費	58,245
10 需 用 費	5,900	南区役所人件費	60,776
11 役 務 費	203,574	北区役所人件費	57,926
12 委 託 料	354,295	美原区役所人件費	34,891
13 使用料及び賃借料	5,668	一般管理費（本庁）	497,357
17 備 品 購 入 費	50	一般管理費（堺区）	35,330
18 負担金、補助及び 交 付 金	20,086	一般管理費（中区）	32,872
		一般管理費（東区）	21,911
		一般管理費（西区）	28,046
		一般管理費（南区）	35,851
		一般管理費（北区）	37,213
		一般管理費（美原区）	18,310

歳 出

款	本年度の財源内訳					
	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2 国民健康保険料 収 納 対 策 基 金		1,162	1,047	115	国府支出金 地方債 その他 1,162	
2 徴 収 費		2	35	△33	国府支出金 地方債 その他 1	1
1 滞 納 処 分 費		2	35	△33	国府支出金 地方債 その他 1	1

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
2	保 險 給 付 費		62, 842, 134	61, 854, 964	987, 170	国府支出金 62, 555, 490 地方債 その他 139, 955	146, 689
	1 療 養 諸 費		54, 670, 369	53, 661, 451	1, 008, 918	国府支出金 54, 419, 254 地方債 その他 139, 955	111, 160
	1 一 般 被 保 険 者 療 養 給 付 費		53, 315, 329	52, 321, 298	994, 031	国府支出金 53, 070, 438 地方債 その他 139, 954	104, 937

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
24 積 立 金	1,162	国民健康保険料収納対策基金 1,162
10 需 用 費	1	滞納処分費 2
11 役 務 費	1	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	53,315,329	一般被保険者療養給付費 53,315,329

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	2 退職被保険者等 療養給付費	426	5,060	△4,634	国府支出金 424 地方債 その他 1	1
	3 一般被保険者 療養費	1,214,742	1,194,247	20,495	国府支出金 1,209,163 地方債 その他	5,579
	4 退職被保険者等 療養費	388	302	86	国府支出金 386 地方債 その他	2
	5 審査支払手数料	139,484	140,544	△1,060	国府支出金 138,843 地方債 その他	641
	2 高 額 療 養 費	7,734,811	7,817,174	△82,363	国府支出金 7,699,282 地方債 その他	35,529
	1 一般被保険者 高額療養費	7,729,607	7,809,784	△80,177	国府支出金 7,694,103 地方債 その他	35,504
	2 退職被保険者等 高額療養費	203	2,389	△2,186	国府支出金 201 地方債 その他	2

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	426	退職被保険者等療養給付費 426
18 負担金、補助及び 交 付 金	1,214,742	一般被保険者療養費 1,214,742
18 負担金、補助及び 交 付 金	388	退職被保険者等療養費 388
11 役 務 費	139,484	審査支払手数料 139,484
18 負担金、補助及び 交 付 金	7,729,607	一般被保険者高額療養費 7,729,607
18 負担金、補助及び 交 付 金	203	退職被保険者等高額療養費 203

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
3 一 般 被 保 険 者 高額介護合算療養費			5,000	5,000		国府支出金 4,977 地方債 その他	23
4 退 職 被 保 険 者 等 高額介護合算療養費			1	1		国府支出金 1 地方債 その他	
3 給 付 諸 費			436,954	376,339	60,615	国府支出金 436,954 地方債 その他	
1 出 産 育 児 一 時 金			248,764	198,642	50,122	国府支出金 248,764 地方債 その他	
2 葬 祭 費			54,400	50,950	3,450	国府支出金 54,400 地方債 その他	
3 精 神 ・ 結 核 医 療 給 付 費			129,553	126,747	2,806	国府支出金 129,553 地方債 その他	
4 傷 病 手 当 金			4,237		4,237	国府支出金 4,237 地方債 その他	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	5,000	一般被保険者高額介護合算療養費 5,000
18 負担金、補助及び 交 付 金	1	退職被保険者等高額介護合算療養費 1
11 役 務 費	124	出産育児一時金 248,764
18 負担金、補助及び 交 付 金	248,640	
18 負担金、補助及び 交 付 金	54,400	葬祭費 54,400
18 負担金、補助及び 交 付 金	129,553	精神・結核医療給付費 129,553
18 負担金、補助及び 交 付 金	4,237	傷病手当金 4,237

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	国民健康保険 事業費納付金	24,331,135	24,128,493	202,642	国府支出金 381,404 地方債 その他	23,949,731
	1 医療給付費分納付金	17,529,595	17,209,211	320,384	国府支出金 381,404 地方債 その他	17,148,191
	1 一般被保険者 医療給付費分	17,529,595	17,209,211	320,384	国府支出金 381,404 地方債 その他	17,148,191
	2 後期高齢者支援金 等 分 納 付 金	4,981,028	5,022,984	△41,956		4,981,028
	1 一般被保険者後期 高齢者支援金等分	4,981,028	5,022,984	△41,956		4,981,028
	3 介護納付金分納付金	1,820,512	1,896,298	△75,786		1,820,512
	1 介護納付金分	1,820,512	1,896,298	△75,786		1,820,512

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び 交 付 金	17,529,595	一般被保険者医療給付費分	17,529,595
18 負担金、補助及び 交 付 金	4,981,028	一般被保険者後期高齢者支援金等分	4,981,028
18 負担金、補助及び 交 付 金	1,820,512	介護納付金分	1,820,512

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳		
	項					特定財源	一般財源	
		目						
4	保 健 事 業 費		870, 675	826, 564	44, 111	国府支出金 869, 547 地方債 その他	1, 128	
	1 特定健康診査等事業費		522, 283	547, 269	△24, 986	国府支出金 521, 155 地方債 その他	1, 128	
	1 特定健康診査等 事業費		522, 283	547, 269	△24, 986	国府支出金 521, 155 地方債 その他	1, 128	
	2 保 健 事 業 費		348, 392	279, 295	69, 097	国府支出金 348, 392 地方債 その他		
	1 保 健 事 業 費		348, 392	279, 295	69, 097	国府支出金 348, 392 地方債 その他		

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	5,292	特定健康診査事業 489,982
3 職 員 手 当 等	924	特定保健指導事業（本庁） 31,568
7 報 償 費	651	特定保健指導事業（堺保健センター） 46
8 旅 費	821	特定保健指導事業（ちぬが丘保健センター） 24
10 需 用 費	2,644	特定保健指導事業（中区） 69
11 役 務 費	14,256	特定保健指導事業（東区） 109
12 委 託 料	497,473	特定保健指導事業（西区） 111
13 使用料及び賃借料	157	特定保健指導事業（南区） 168
18 負担金、補助及び 交 付 金	65	特定保健指導事業（北区） 113 特定保健指導事業（美原区） 93
7 報 償 費	104	保健事業費 348,392
10 需 用 費	251	
11 役 務 費	32,873	
12 委 託 料	25,972	

歳 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

歳 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 公 債 費	1	1			1
1 公 債 費	1	1			1
1 利 子	1	1			1

歳 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
6 諸 支 出 金	49,273	48,820	453		49,273
1 高 額 療 養 費 貸 付 金	2,000	2,000			2,000
1 高 額 療 養 費 貸 付 金	1,000	1,000			1,000
2 一 般 会 計 償 還 金	1,000	1,000			1,000
2 出 産 費 貸 付 金	1,000	1,000			1,000
1 一 般 会 計 償 還 金	1,000	1,000			1,000
3 諸 費	46,273	45,820	453		46,273
1 還 付 金	46,273	45,820	453		46,273

歳 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
7 予 備 費	10,000	1,000	9,000		10,000
1 予 備 費	10,000	1,000	9,000		10,000
1 予 備 費	10,000	1,000	9,000		10,000
歳 出 合 計	89,509,256	88,276,617	1,232,639	63,948,259	25,560,997

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	289,192	

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び 割 引 料	1	償還利子 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
20 貸 付 金	1,000	高額療養費貸付金 1,000
22 償還金、利子及び 割 引 料	1,000	一般会計償還金（高額療養費貸付金） 1,000
22 償還金、利子及び 割 引 料	1,000	一般会計償還金（出産費貸付金） 1,000
22 償還金、利子及び 割 引 料	46,273	還付金 46,273

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 10,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	地域手当	期末手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		1,275				1,275		1,275
	計		1,275				1,275		1,275
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		1,254				1,254		1,254
	計		1,254				1,254		1,254
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		21				21		21
	計		21				21		21

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	86 (3)	96,301	337,692	237,346	671,339	139,998	811,337
前 年 度	87 (3)	86,360	340,014	235,818	662,192	139,936	802,128
比 較	△ 1	9,941	△ 2,322	1,528	9,147	62	9,209

(注) () 内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	児童手当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 休 日 及 夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	840	6,547	34,508	5,192	11,650	3,075	565	11,504	163,465
	前 年 度	840	6,774	34,763	3,873	13,532	2,844	507	11,504	161,181
	比 較		△ 227	△ 255	1,319	△ 1,882	231	58		2,284

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 2,322	職員数の変動に伴う減少分	△ 3,884	職員数の変動による所要減	再任用職員数 (職員数) 本年度 3人 <u>前年度 3人</u> 比較 0人 再任用職員以外の職員数 (職員数) 本年度 86人 <u>前年度 87人</u> 比較 △1人 職員数の変動による所要減 △ 3,884
		その他の増減分	1,562	新陳代謝による所要増	1,562
職員手当等	1,528	職員数の変動に伴う減少分	△ 2,138	職員数の変動による所要減	地域手当 △ 389 期末勤勉手当 △ 1,749
		人事委員会勧告への対応に伴う減少分	△ 1,619	人事委員会勧告への対応に伴う所要減	期末勤勉手当 △ 1,619
		その他の増減分	5,285	新陳代謝による所要増	5,285

(3) 給料及び職員手当等の状況（再任用職員等を除く）

ア．職員一人当たり給与

区 分		行政職
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	321,015
	平均給与月額(円)	379,817
	平均年齢(歳)	42.5
令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	320,609
	平均給与月額(円)	379,503
	平均年齢(歳)	42.5

イ．初任給の状況（令和3年1月1日現在）

区 分		行政職
堺 市	高校卒(円)	154,400
	大学卒(円)	183,500
国	高校卒(円)	150,600
	大学卒(円)	182,200

ウ．級別職員数及び標準的な職務内容

1 月 令 1 和 日 3 現 年 在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	合計
		標準的職務内容	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）	3	24	27	25	6	1			86
		構成比（％）	3.5	27.9	31.4	29.1	7.0	1.1			100
1 月 令 1 和 日 2 現 年 在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	合計
		標準的職務内容	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）	5	20	29	23	6	1			84
		構成比（％）	6.0	23.8	34.5	27.4	7.1	1.2			100

エ. 昇給

区 分			行政職
令和3年1月1日現在	職 員 数 (A)(人)		86
	昇給に係る職員数(B)(人)		70
	号給数別 内 訳	1 号 給 (人)	
		2 号 給 (人)	1
		3 号 給 (人)	4
		4 号 給 (人)	65
比 率 (B) ／ (A)(%)		81.4	
令和2年1月1日現在	職 員 数 (A)(人)		84
	昇給に係る職員数(B)(人)		73
	号給数別 内 訳	1 号 給 (人)	1
		2 号 給 (人)	
		3 号 給 (人)	4
		4 号 給 (人)	68
比 率 (B) ／ (A)(%)		86.9	

オ. 期末手当・勤勉手当（令和3年1月1日現在）

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.25	2.2	4.45	あり	
前 年 度	2.225	2.275	4.5	あり	
国 の 制 度	2.25	2.2	4.45	あり	

カ．地域手当（令和3年1月1日現在）

支給対象地域	堺 市 域
支 給 率 （ % ）	10
支 給 対 象 職 員 数 （ 人 ）	86
国の指定基準に基づく支給率（％）	10

キ．特殊勤務手当

区 分		全 職 種
令 和 3 年 給 実 績 1 月	給料総額に対する比率（％）	0.1
	支給対象職員の比率（％）	13.9
	支給対象職員一人当たり 平 均 支 給 月 額 （ 円 ）	1,227

ク．その他の手当（令和3年1月1日現在）

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
住 居 手 当	あ り	市内居住者の支給額が異なる
通 勤 手 当	あ り	交通用具使用者の支給額が異なる

債務負担行為で令和4年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び令和3年度

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出（見込） 額	
		期 間	金 額
納 付 拡 大 事 業	58,000	令和2年度	18,127
国 民 健 康 保 険 務 診 療 報 酬 明 細 書 点 検 業 務	4,000		
国 民 健 康 保 険 務 統 合 コ ー ル セ ン タ ー 業 務	365,000		
派 遣 労 働 者 管 理 業 務	229,000		

ものについての令和2年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国府支出金	地方債	その他	
令和3～4年度	39,873				39,873
令和3～4年度	4,000				4,000
令和3～5年度	365,000				365,000
令和3～6年度	229,000				229,000

公共用地先行取得事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算款項別比較表

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 財 産 収 入		207,585	983,082	△775,497
	1 財 産 売 払 収 入	207,585	983,082	△775,497
2 繰 入 金		1,278,623	2,011,375	△732,752
	1 他 会 計 繰 入 金	1,278,623	2,011,375	△732,752
3 市 債		5,622,400	5,369,500	252,900
	1 市 債	5,622,400	5,369,500	252,900
歳 入 合 計		7,108,608	8,363,957	△1,255,349

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 公 共 用 地 先 行 費 取 得 事 業		5,622,400	5,369,500
	1 公共用地先行取得事業費	5,622,400	5,369,500
2 公 債 費		1,278,623	2,011,375
	1 公 債 費	1,278,623	2,011,375
3 諸 支 出 金		207,585	983,082
	1 一 般 会 計 繰 出	207,585	983,082
歳 出 合 計		7,108,608	8,363,957

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
252,900		5,622,400		
252,900		5,622,400		
△732,752				1,278,623
△732,752				1,278,623
△775,497			207,585	
△775,497			207,585	
△1,255,349		5,622,400	207,585	1,278,623

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
	項				
		目			
1	財	産 収 入	207,585	983,082	△ 775,497
	1	財 産 売 払 収 入	207,585	983,082	△ 775,497
		1 不 動 産 売 払 収 入	207,585	983,082	△ 775,497

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
	項				
		目			
2	繰入金		1, 278, 623	2, 011, 375	△ 732, 752
	1	他会計繰入金	1, 278, 623	2, 011, 375	△ 732, 752
		1 一般会計繰入金	1, 278, 623	2, 011, 375	△ 732, 752

歳 入

款			本年度	前年度	比 較	
	項					
	目					
3	市	債	5,622,400	5,369,500	252,900	
	1	市	債	5,622,400	5,369,500	252,900
	1 公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債		5,622,400	5,369,500	252,900	
歳 入 合 計			7,108,608	8,363,957	△ 1,255,349	

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
土 地 ・ 建 物 売 払 収 入	207, 585	土地・建物売払収入 207, 585

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 繰 入 金	1, 278, 623	一般会計繰入金 1, 278, 623

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
公 共 用 地 先 行 取 得 事 業 債	5, 622, 400	公共用地先行取得事業債 5, 622, 400

歳 出

款		本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
1	公 共 用 地 先 行 費 取 得 事 業 費	5, 622, 400	5, 369, 500	252, 900	国府支出金 地方債 5, 622, 400 その他	
1	公 共 用 地 先 行 費 取 得 事 業 費	5, 622, 400	5, 369, 500	252, 900	国府支出金 地方債 5, 622, 400 その他	
1	公 共 用 地 先 行 費 取 得 事 業 費	5, 622, 400	5, 369, 500	252, 900	国府支出金 地方債 5, 622, 400 その他	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
16 公有財産購入費	2,887,400	一般道路新設改良	123,300
21 補償、補填及び 賠償金	2,735,000	交通安全施設設置（道路整備課）	132,300
		草尾南野田線	149,600
		南花田鳳西町線（金岡・白鷺地区）	1,113,700
		大阪河内長野線（八下地区）	1,331,800
		南海本線連続立体交差事業	50,400
		大仙公園整備事業	1,297,100
		密集住宅市街地整備事業（新湊地区）	439,700
		出島百舌鳥線	202,000
		大阪和泉泉南線（南陵町交差点）	56,000
		大阪河内長野線（北野田地区）	93,000
		常磐浜寺線	295,900
		里山みどりの保全事業	337,600

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
2	公	債 費	1, 278, 623	2, 011, 375	△732, 752		1, 278, 623
	1	公 債 費	1, 278, 623	2, 011, 375	△732, 752		1, 278, 623
	1	元 金	1, 254, 900	1, 972, 271	△717, 371		1, 254, 900
	2	利 子	23, 723	39, 104	△15, 381		23, 723

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
3	諸 支 出 金		207, 585	983, 082	△775, 497	国府支出金	
						地方債	
						その他	
						207, 585	
	1 一 般 会 計 繰 出		207, 585	983, 082	△775, 497	国府支出金	
						地方債	
						その他	
						207, 585	
	1 一 般 会 計 繰 出		207, 585	983, 082	△775, 497	国府支出金	
						地方債	
						その他	
						207, 585	
	歳 出 合 計		7, 108, 608	8, 363, 957	△1, 255, 349	5, 829, 985	1, 278, 623

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び 割 引 料	1,254,900	償還元金 1,254,900
22 償還金、利子及び 割 引 料	23,723	償還利子 23,723

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
27 繰 出 金	207,585	一般会計繰出（道路計画課） 53,915
		一般会計繰出（連続立体推進課） 38,476
		一般会計繰出（公園緑地部） 115,194

債務負担行為で令和4年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び令和3年度

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出（見込） 額	
		期 間	金 額
街 路 事 業	815,000		
公 園 整 備 事 業	246,000		

ものについての令和2年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一般財源
期 間	金 額	国府支出金	地方債	その他	
令和3～4年度	815,000		815,000		
令和3～4年度	246,000		246,000		

地方債の令和元年度末における
及び令和3年度末における現在

区	分 令 和 元 年 度 末 現 在 高	令 和 2 年 度 末 現 在 高 見 込 額
公共用地先行取得事業債	4,349,845	7,747,074

現在高並びに令和2年度末
高の見込みに関する調書

(単位 千円)		
令和3年度中増減見込		令和3年度末現在高見込額
令和3年度中起債見込額	令和3年度中元金償還見込額	
5,622,400	1,254,900	12,114,574

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算款項別比較表

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 繰入金		8,876	9,522	△646
	1 他会計繰入金	8,876	9,522	△646
2 繰越金		59,418	91,849	△32,431
	1 繰越金	59,418	91,849	△32,431
3 諸収入		328,951	317,460	11,491
	1 貸付金元利収入	328,454	317,246	11,208
	2 雑入	497	214	283
歳入合計		397,245	418,831	△21,586

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 母子父子寡婦福祉資金 貸付事業費		397,245	418,831
	1 母子父子寡婦福祉資金 貸付事業費	397,245	418,831
歳 出 合 計		397,245	418,831

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△21, 586			153, 863	243, 382
△21, 586			153, 863	243, 382
△21, 586			153, 863	243, 382

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
	項				
		目			
1	繰	入 金	8,876	9,522	△ 646
1	他 会 計	繰 入 金	8,876	9,522	△ 646
	1 一 般 会 計	繰 入 金	8,876	9,522	△ 646

歳 入

款				本年度	前年度	比 較
	項					
		目				
2	繰越金			59,418	91,849	△ 32,431
	1 繰越金			59,418	91,849	△ 32,431
	1 繰越金			59,418	91,849	△ 32,431

歳 入

款		本年度	前年度	比 較
項				
目				
3	諸 収 入	328,951	317,460	11,491
1	貸 付 金 元 利 収 入	328,454	317,246	11,208
	1 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 金 元 利 収 入	328,454	317,246	11,208
2	雑 入	497	214	283
	1 違 約 金 及 び 延 納 利 息	497	214	283
	歳 入 合 計	397,245	418,831	△ 21,586

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
一 般 会 計 繰 入 金	8,876	一般会計繰入金	8,876

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
前 年 度 繰 越 金	59,418	前年度繰越金	59,418

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
母子父子寡婦福祉資金 貸 付 金 元 利 収 入	328,454	貸付金元金収入 貸付金利子収入	328,324 130
母子父子寡婦福祉資金 貸 付 金 違 約 金	497	母子父子寡婦福祉資金貸付金違約金	497

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
1	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	397,245	418,831	△21,586	国府支出金 地方債 その他 153,863	243,382
1	母子父子寡婦福祉 資金貸付事業費	397,245	418,831	△21,586	国府支出金 地方債 その他 153,863	243,382
	1 事 務 費	244,009	236,867	7,142	国府支出金 地方債 その他 627	243,382
	2 母子父子寡婦福祉 資金貸付金	153,236	181,964	△28,728	国府支出金 地方債 その他 153,236	
	歳 出 合 計	397,245	418,831	△21,586	153,863	243,382

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
7 報 償 費	44	母子父子寡婦福祉資金貸付事業事務費 244,009
8 旅 費	71	
10 需 用 費	671	
11 役 務 費	4,067	
12 委 託 料	4,623	
13 使用料及び賃借料	27	
22 償還金、利子及び 割 引 料	156,926	
27 繰 出 金	77,580	
20 貸 付 金	153,236	母子父子寡婦福祉資金貸付金 153,236

債務負担行為で令和4年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び令和3年度

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出（見込） 額	
		期 間	金 額
納 付 拡 大 事 業	14,324	令和元～2年度	3,839
未 収 金 対 策 事 業	4,000		

ものについての令和2年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国府支出金	地方債	その他	
令和3～6年度	10,485				10,485
令和3～5年度	4,000				4,000

地方債の令和元年度末における
及び令和3年度末における現在

区 分	令和元年度末現在高	令和2年度末現在高見込額
母子父子寡婦福祉資金貸付事業債	2,746,497	2,595,185

現在高並びに令和2年度末
高の見込みに関する調書

(単位 千円)

令和3年度中増減見込		令和3年度末現在高見込額
令和3年度中起債見込額	令和3年度中元金償還見込額	
	156,726	2,438,459

介護保険事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算款項別比較表

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 介護保険料		16,748,347	16,271,592	476,755
	1 介護保険料	16,748,347	16,271,592	476,755
2 国庫支出金		19,112,312	20,559,547	△1,447,235
	1 国庫負担金	13,812,927	14,623,852	△810,925
	2 国庫補助金	5,299,385	5,935,695	△636,310
3 府支出金		10,791,953	11,291,309	△499,356
	1 府負担金	10,065,517	10,526,080	△460,563
	2 府補助金	726,436	765,229	△38,793
4 支払基金交付金		20,837,259	21,946,884	△1,109,625
	1 支払基金交付金	20,837,259	21,946,884	△1,109,625
5 財産収入		689	689	
	1 財産運用収入	689	689	
6 繰入金		12,978,162	14,394,868	△1,416,706
	1 他会計繰入金	12,978,162	13,512,243	△534,081
	(基金繰入金)		882,625	△882,625
7 諸収入		23,890	16,658	7,232
	1 延滞金、加算金料 及 び 過 料	1,092	1,172	△80
	2 市預金利子	1	1	

歳 入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	3 受 託 事 業 収 入	2,167	1,932	235
	4 雑 入	20,630	13,553	7,077
歳 入 合 計		80,492,612	84,481,547	△3,988,935

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総 務 費		1,893,367	1,706,166
	1 総 務 管 理 費	1,893,367	1,706,166
2 保 険 給 付 費		73,491,466	77,396,827
	1 介 護 ・ 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	69,546,313	72,934,054
	2 高 額 介 護 サ ー ビ ス 等 費	2,171,091	2,299,268
	3 高 額 医 療 合 算 介 護 サ ー ビ ス 等 費	315,860	277,637
	4 特 定 入 所 者 介 護 サ ー ビ ス 等 費	1,458,202	1,885,868
3 地 域 支 援 事 業 費		5,072,279	5,343,054
	1 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 費	3,691,059	3,886,921
	2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	1,369,351	1,442,657
	3 そ の 他 諸 費	11,869	13,476
4 公 債 費		500	500
	1 公 債 費	500	500
5 諸 支 出 金		25,000	25,000
	1 還 付 金	25,000	25,000
6 予 備 費		10,000	10,000
	1 予 備 費	10,000	10,000
歳 出 合 計		80,492,612	84,481,547

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
187, 201	24, 070		5, 140	1, 864, 157
187, 201	24, 070		5, 140	1, 864, 157
△3, 905, 361	27, 397, 753		19, 856, 774	26, 236, 939
△3, 387, 741	25, 926, 609		18, 791, 584	24, 828, 120
△128, 177	809, 599		586, 194	775, 298
38, 223	117, 783		85, 282	112, 795
△427, 666	543, 762		393, 714	520, 726
△270, 775	2, 182, 082		999, 924	1, 890, 273
△195, 862	1, 386, 875		996, 575	1, 307, 609
△73, 306	790, 758		145	578, 448
△1, 607	4, 449		3, 204	4, 216
				500
				500
				25, 000
				25, 000
				10, 000
				10, 000
△3, 988, 935	29, 603, 905		20, 861, 838	30, 026, 869

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
項					
目					
1	介護保険料		16,748,347	16,271,592	476,755
1	介護保険料		16,748,347	16,271,592	476,755
1 第 1 号 被 保 険 者 介 護 保 険 料			16,748,347	16,271,592	476,755

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
項					
	目				
2	国	庫 支 出 金	19, 112, 312	20, 559, 547	△ 1, 447, 235
1	国	庫 負 担 金	13, 812, 927	14, 623, 852	△ 810, 925
	1	介 護 給 付 費 負 担 金	13, 812, 927	14, 623, 852	△ 810, 925
2	国	庫 補 助 金	5, 299, 385	5, 935, 695	△ 636, 310
	1	調 整 交 付 金	3, 519, 309	4, 240, 661	△ 721, 352
	2	地 域 支 援 事 業 交 付 金	1, 452, 888	1, 530, 479	△ 77, 591
	3	介 護 保 險 事 業 費 補 助 金	24, 070	14, 500	9, 570
	4	介 護 保 險 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	34	64	△ 30
	5	保 險 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	144, 241	149, 991	△ 5, 750
	6	介 護 保 險 保 險 者 努 力 支 援 交 付 金	149, 253		149, 253
	7	介 護 保 險 災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金	9, 590		9, 590

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
現 年 分	16,748,346	現年度分 16,748,345
		調定見込額 16,986,152
		収納率 98.6%
		収入見込額 16,748,345
		過年度分 1
滞 納 繰 越 分	1	滞納繰越分 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
現 年 度 分	13,812,927	介護給付費負担金 13,812,927
現 年 度 分	3,519,309	現年度分 3,519,309
現 年 度 分	1,452,888	地域支援事業交付金 925,709 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		地域支援事業交付金 (包括的支援等事業) 527,179
現 年 度 分	24,070	介護保険事業費補助金 24,070
現 年 度 分	34	介護保険災害臨時特例補助金 34
保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	144,241	保険者機能強化推進交付金 144,241
介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	149,253	介護保険保険者努力支援交付金 149,253
介 護 保 険 災 害 等 臨 時 特 例 補 助 金	9,590	介護保険災害等臨時特例補助金 9,590

歳 入

款	項		本年度	前年度	比 較
	目				
3	府	支出金	10,791,953	11,291,309	△ 499,356
1	府	負担金	10,065,517	10,526,080	△ 460,563
	1	介護給付費負担金	10,065,517	10,526,080	△ 460,563
2	府	補助金	726,436	765,229	△ 38,793
	1	地域支援事業交付金	726,436	765,229	△ 38,793

歳 入

款	項		本年度	前年度	比 較
	目				
4	支 払 基 金 交 付 金		20,837,259	21,946,884	△ 1,109,625
	1	支 払 基 金 交 付 金	20,837,259	21,946,884	△ 1,109,625
		1 介 護 給 付 費 交 付 金	19,837,480	20,893,790	△ 1,056,310
		2 地 域 支 援 事 業 交 付 金	999,779	1,053,094	△ 53,315

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
項					
	目				
5	財 産 収 入		689	689	
1	財 産 運 用 収 入		689	689	
	1 利 子 及 び 配 当 金		689	689	

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
	項				
		目			
6	繰 入 金		12,978,162	14,394,868	△ 1,416,706
1	他 会 計 繰 入 金		12,978,162	13,512,243	△ 534,081
	1 一 般 会 計 繰 入 金		12,978,162	13,512,243	△ 534,081
	(基 金 繰 入 金)			882,625	△ 882,625
	(介護保険給付費準備基金繰入金)			882,625	△ 882,625

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
現 年 度 分	10,065,517	介護給付費負担金 10,065,517
現 年 度 分	726,436	地域支援事業交付金 462,857 (介護予防・日常生活支援総合事業)
		地域支援事業交付金 (包括的支援等事業) 263,579

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
現 年 度 分	19,837,480	介護給付費交付金 19,837,480
現 年 度 分	999,779	地域支援事業交付金 999,779 (介護予防・日常生活支援総合事業)

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
利 子 及 び 配 当 金	689	介護保険給付費準備基金利子収入 689

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
一 般 会 計 繰 入 金	12,978,162	一般会計繰入金 12,978,162

歳 入

款		本年度	前年度	比 較
項				
	目			
7	諸 収 入	23,890	16,658	7,232
1	延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料	1,092	1,172	△ 80
	1 延 滞 金 及 び 過 料	1,092	1,172	△ 80
2	市 預 金 利 子	1	1	
	1 市 預 金 利 子	1	1	
3	受 託 事 業 収 入	2,167	1,932	235
	1 介 護 認 定 調 査 受 託 事 業 収 入	2,167	1,932	235
4	雑 入	20,630	13,553	7,077
	1 雑 入	20,630	13,553	7,077

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
延 滞 金 及 び 過 料	1, 092	介護保険料延滞金	1, 091
		介護保険過料	1
預 金 利 子	1	前渡資金預金利子	1
介 護 認 定 調 査 受 託 事 業 収 入	2, 167	介護認定調査受託事業収入	2, 167
滞 納 処 分 費	1	滞納処分費	1
第 三 者 納 付 金	7, 564	第三者納付金	7, 564
徴 収 金 収 入	1, 331	雇用保険個人負担金	1, 186
		成年後見制度徴収金	145
返 納 金	11, 729	返納金	11, 102
		返納金加算分	627
雑 入	1	雑入	1
事 務 費 等 収 入	4	府国保連介護保険運営委員会委員旅費	2
		府国保連介護給付費等審査委員会委員旅費	2

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項					特定財源	一般財源
	目						
1	総 務 費		1, 893, 367	1, 706, 166	187, 201	国府支出金 24, 070 地方債 その他 5, 140	1, 864, 157
	1 総 務 管 理 費		1, 893, 367	1, 706, 166	187, 201	国府支出金 24, 070 地方債 その他 5, 140	1, 864, 157
	1 一 般 管 理 費		1, 017, 915	1, 105, 767	△87, 852	国府支出金 24, 070 地方債 その他 1, 190	992, 655

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	218,361	健康福祉局人件費	290,593
2 給 料	259,512	堺区役所人件費	64,185
3 職 員 手 当 等	234,484	中区役所人件費	39,441
4 共 済 費	159,126	東区役所人件費	35,117
8 旅 費	14,004	西区役所人件費	50,985
10 需 用 費	3,392	南区役所人件費	50,247
11 役 務 費	95	北区役所人件費	49,479
12 委 託 料	102,782	美原区役所人件費	29,305
13 使用料及び賃借料	4,710	介護保険事務推進事業（本庁）	139,181
18 負担金、補助及び 交 付 金	21,449	介護保険事務推進事業（堺区）	53,671
		介護保険事務推進事業（中区）	36,516
		介護保険事務推進事業（東区）	29,097
		介護保険事務推進事業（西区）	42,507
		介護保険事務推進事業（南区）	47,072
		介護保険事務推進事業（北区）	47,905
		介護保険事務推進事業（美原区）	12,614

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
2 介 護 保 険 管 理 費			160,289	156,895	3,394	国府支出金	159,195
						地方債	
						その他 1,094	
3 介 護 認 定 費			487,036	442,504	44,532	国府支出金	484,869
						地方債	
						その他 2,167	
4 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金			228,127	1,000	227,127	国府支出金	227,438
						地方債	
						その他 689	

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	42,593	被保険者管理事業（本庁）	78,050
3 職 員 手 当 等	7,975	被保険者管理事業（堺区）	17,989
7 報 償 費	57	被保険者管理事業（中区）	10,234
8 旅 費	4,344	被保険者管理事業（東区）	7,487
10 需 用 費	4,267	被保険者管理事業（西区）	11,657
11 役 務 費	70,454	被保険者管理事業（南区）	12,260
12 委 託 料	29,956	被保険者管理事業（北区）	16,760
14 工 事 請 負 費	643	被保険者管理事業（美原区）	5,852
1 報 酬	183,821	介護認定事業（本庁）	429,374
3 職 員 手 当 等	4,210	介護認定事業（堺区）	11,084
7 報 償 費	188	介護認定事業（中区）	6,627
8 旅 費	2,624	介護認定事業（東区）	5,693
10 需 用 費	5,949	介護認定事業（西区）	10,445
11 役 務 費	281,367	介護認定事業（南区）	10,354
12 委 託 料	7,000	介護認定事業（北区）	9,877
13 使用料及び賃借料	1,767	介護認定事業（美原区）	3,582
17 備 品 購 入 費	100		
18 負担金、補助及び 交 付 金	10		
24 積 立 金	228,127	介護保険給付費準備基金	228,127

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
2	保 険 給 付 費	73,491,466	77,396,827	△3,905,361	国府支出金 27,397,753 地方債 その他 19,856,774	26,236,939
1	介 護 ・ 予 防 サ ー ビ ス 等 諸 費	69,546,313	72,934,054	△3,387,741	国府支出金 25,926,609 地方債 その他 18,791,584	24,828,120
1	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	36,954,913	40,036,192	△3,081,279	国府支出金 13,776,111 地方債 その他 9,986,389	13,192,413
2	地 域 密 着 型 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	9,759,055	11,122,648	△1,363,593	国府支出金 3,639,150 地方債 その他 2,634,944	3,484,961
3	施 設 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費	16,179,425	15,183,186	996,239	国府支出金 6,030,486 地方債 その他 4,373,966	5,774,973
4	居 宅 介 護 福 祉 用 具 購 入 等 費	215,923	273,833	△57,910	国府支出金 80,516 地方債 その他 58,299	77,108
5	居 宅 介 護 サ ー ビ ス 計 画 給 付 費	4,200,519	4,192,964	7,555	国府支出金 1,566,371 地方債 その他 1,134,140	1,500,008

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び 交 付 金	36,954,913	居宅介護サービス給付費	36,954,913
18 負担金、補助及び 交 付 金	9,759,055	地域密着型介護サービス給付費	9,759,055
18 負担金、補助及び 交 付 金	16,179,425	施設介護サービス給付費	16,179,425
18 負担金、補助及び 交 付 金	215,923	居宅介護福祉用具購入等費	215,923
18 負担金、補助及び 交 付 金	4,200,519	居宅介護サービス計画給付費	4,200,519

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	6 介護予防サービス給付費	1,600,542	1,469,762	130,780	国府支出金 596,840 地方債 その他 432,146	571,556
	7 地域密着型介護予防サービス給付費	21,207	51,185	△29,978	国府支出金 7,906 地方債 その他 5,725	7,576
	8 介護予防福祉用具購入等費	140,738	192,955	△52,217	国府支出金 52,480 地方債 その他 37,999	50,259
	9 介護予防サービス計画給付費	408,425	340,111	68,314	国府支出金 152,301 地方債 その他 110,274	145,850
	10 審査支払手数料	65,566	71,218	△5,652	国府支出金 24,448 地方債 その他 17,702	23,416
	2 高額介護サービス等費	2,171,091	2,299,268	△128,177	国府支出金 809,599 地方債 その他 586,194	775,298
	1 高額介護サービス等費	2,171,091	2,299,268	△128,177	国府支出金 809,599 地方債 その他 586,194	775,298

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	1,600,542	介護予防サービス給付費 1,600,542
18 負担金、補助及び 交 付 金	21,207	地域密着型介護予防サービス給付費 21,207
18 負担金、補助及び 交 付 金	140,738	介護予防福祉用具購入等費 140,738
18 負担金、補助及び 交 付 金	408,425	介護予防サービス計画給付費 408,425
11 役 務 費	65,566	審査支払手数料 65,566
18 負担金、補助及び 交 付 金	2,171,091	高額介護サービス等費 2,171,091

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項					特定財源	一般財源
		目					
3	高 額 医 療 合 算		315,860	277,637	38,223	国府支出金 117,783	112,795
	介 護 サ ー ビ ス 等 費					地方債 その他 85,282	
1	高 額 医 療 合 算		315,860	277,637	38,223	国府支出金 117,783	112,795
	介 護 サ ー ビ ス 等 費					地方債 その他 85,282	
4	特 定 入 所 者 介 護		1,458,202	1,885,868	△427,666	国府支出金 543,762	520,726
	サ ー ビ ス 等 費					地方債 その他 393,714	
1	特 定 入 所 者 介 護		1,458,202	1,885,868	△427,666	国府支出金 543,762	520,726
	サ ー ビ ス 等 費					地方債 その他 393,714	

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
18 負担金、補助及び 交 付 金	315,860	高額医療合算介護サービス等費	315,860
18 負担金、補助及び 交 付 金	1,458,202	特定入所者介護サービス等費	1,458,202

歳 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
3	地域支援事業費	5,072,279	5,343,054	△270,775	国府支出金 2,182,082 地方債 その他 999,924	1,890,273
1	介護予防・日常生活 支援総合事業費	3,691,059	3,886,921	△195,862	国府支出金 1,386,875 地方債 その他 996,575	1,307,609
1	介護予防・生活支援 サービス事業費	3,525,786	3,699,818	△174,032	国府支出金 1,322,167 地方債 その他 951,961	1,251,658
2	一般介護予防事業費	165,273	187,103	△21,830	国府支出金 64,708 地方債 その他 44,614	55,951

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
12 委 託 料	9,020	介護予防・生活支援サービス事業 11,396 (地域包括ケア推進課)
18 負担金、補助及び 交 付 金	3,516,766	介護予防・生活支援サービス事業 (介護保険課) 3,514,390
1 報 酬	20,226	介護予防普及啓発事業 (本庁) 39,803
3 職 員 手 当 等	4,245	介護予防普及啓発事業 (堺保健センター) 3,210
7 報 償 費	5,932	介護予防普及啓発事業 (ちぬが丘保健センター) 2,864
8 旅 費	1,707	介護予防普及啓発事業 (中区) 3,065
10 需 用 費	2,171	介護予防普及啓発事業 (東区) 3,056
11 役 務 費	543	介護予防普及啓発事業 (西区) 3,179
12 委 託 料	44,841	介護予防普及啓発事業 (南区) 2,287
13 使用料及び賃借料	532	介護予防普及啓発事業 (北区) 3,104
18 負担金、補助及び 交 付 金	85,076	介護予防普及啓発事業 (美原区) 2,789 地域介護予防活動支援事業 (長寿支援課) 85,056 地域介護予防活動支援事業 (地域包括ケア推進課) 616 地域介護予防活動支援事業 (堺保健センター) 35 地域介護予防活動支援事業 (ちぬが丘保健センター) 90 地域介護予防活動支援事業 (中区) 44

款	本年度の財源内訳					
	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	2 包 括 的 支 援 等 事 業 費	1, 369, 351	1, 442, 657	△73, 306	国府支出金 790, 758 地方債 その他 145	578, 448
	1 包 括 支 援 セ ン タ ー 運 営 事 業 費	1, 039, 335	1, 022, 254	17, 081	国府支出金 600, 208 地方債 その他	439, 127
	2 任 意 事 業 費	330, 016	420, 403	△90, 387	国府支出金 190, 550 地方債 その他 145	139, 321

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
			地域介護予防活動支援事業（東区） 33
			地域介護予防活動支援事業（西区） 35
			地域介護予防活動支援事業（南区） 63
			地域介護予防活動支援事業（北区） 43
			地域介護予防活動支援事業（美原区） 33
			地域リハビリテーション活動支援事業 3,894
			介護予防「あ・し・た」プロジェクト事業 11,974
1 報 酬		1,194	包括的支援事業（長寿支援課） 135,809
7 報 償 費		194	包括的支援事業（地域包括ケア推進課） 902,830
8 旅 費		331	地域介護サービス運営協議会事業 593
10 需 用 費		156	高齢者虐待防止事業（堺区） 20
11 役 務 費		440	高齢者虐待防止事業（中区） 15
12 委 託 料	1,022,255		高齢者虐待防止事業（東区） 11
13 使用料及び賃借料	14,272		高齢者虐待防止事業（西区） 21
18 負担金、補助及び 交 付 金	384		高齢者虐待防止事業（南区） 14
			高齢者虐待防止事業（北区） 11
19 扶 助 費	109		高齢者虐待防止事業（美原区） 11
1 報 酬	14,457		おむつ給付金（本庁） 212,380
3 職 員 手 当 等	3,018		おむつ給付金（堺区） 309
7 報 償 費	922		おむつ給付金（中区） 176

歲 出

款	本年度の財源内訳				
	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
項					
目					

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
8 旅 費	1,122	おむつ給付金（東区）	191
10 需 用 費	1,173	おむつ給付金（西区）	181
11 役 務 費	12,310	おむつ給付金（南区）	206
12 委 託 料	54,941	おむつ給付金（北区）	168
13 使用料及び賃借料	4,273	おむつ給付金（美原区）	74
18 負担金、補助及び 交 付 金	32	介護給付等適正化事業（本庁）	26,544
19 扶 助 費	237,768	介護給付等適正化事業（堺区）	1,752
		介護給付等適正化事業（中区）	1,119
		介護給付等適正化事業（東区）	986
		介護給付等適正化事業（西区）	1,373
		介護給付等適正化事業（南区）	1,412
		介護給付等適正化事業（北区）	1,539
		介護給付等適正化事業（美原区）	372
		シルバーハウジング	7,621
		成年後見制度利用支援事業（本庁）	32,226
		成年後見制度利用支援事業（堺区）	34
		成年後見制度利用支援事業（中区）	28
		成年後見制度利用支援事業（東区）	5
		成年後見制度利用支援事業（西区）	34
		成年後見制度利用支援事業（南区）	33
		成年後見制度利用支援事業（北区）	24
		成年後見制度利用支援事業（美原区）	5
		家族介護慰労事業	901

歳 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 そ の 他 諸 費	11,869	13,476	△1,607	国府支出金 4,449 地方債 その他 3,204	4,216
1 審 査 支 払 手 数 料	11,869	13,476	△1,607	国府支出金 4,449 地方債 その他 3,204	4,216

歳 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 公 債 費	500	500			500
1 公 債 費	500	500			500
1 利 子	500	500			500

歳 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
5 諸 支 出 金	25,000	25,000			25,000
1 還 付 金	25,000	25,000			25,000
1 還 付 金	25,000	25,000			25,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		住宅改修支援事業 540
		介護人材確保・育成支援事業 1,056
		緊急通報システム 36,921
		高齢者徘徊ＳＯＳネットワーク事業 970
		認知症サポーター等養成事業 836
11 役 務 費	11,869	審査支払手数料 11,869

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び 割 引 料	500	償還利子 500

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び 割 引 料	25,000	還付金 25,000

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
6	予	備 費	10, 000	10, 000			10, 000
	1	予 備 費	10, 000	10, 000			10, 000
		1 予 備 費	10, 000	10, 000			10, 000
	歳 出 合 計		80, 492, 612	84, 481, 547	△3, 988, 935	50, 465, 743	30, 026, 869

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 10,000

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

(単位 千円)

区 分		職員数 (人)	給 与 費					共 済 費	合 計
			報 酬	給 料	地域手当	期末手当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		165,554				165,554		165,554
	計		165,554				165,554		165,554
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		225,365				225,365		225,365
	計		225,365				225,365		225,365
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特 別 職		△ 59,811				△ 59,811		△ 59,811
	計		△ 59,811				△ 59,811		△ 59,811

2 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本 年 度	69 (3)	315,098	259,512	253,932	828,542	159,126	987,668
前 年 度	69 (4)	246,567	272,351	261,118	780,036	160,035	940,071
比 較	(△ 1)	68,531	△ 12,839	△ 7,186	48,506	△ 909	47,597

(注) () 内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

(単位 千円)

職員手当等の内訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	児 童 手 当	時 間 外 休 日 及 夜 間 勤 務 手 当	期 末 勤 勉 手 当
	本 年 度	840	4,478	26,482	4,918	10,006	2,670	32,136	172,402
	前 年 度	840	5,064	27,826	5,082	10,477	3,240	32,136	176,453
	比 較		△ 586	△ 1,344	△ 164	△ 471	△ 570		△ 4,051

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位 千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 12,839	職員数の変動に伴う減少分	△ 3,098	職員数の減による所要減	再任用職員数 (職員数) 本年度 5人 前年度 5人 比較 0人 再任用職員以外の職員数 (職員数) 本年度 67人 前年度 68人 比較 △1人 職員数の減による 所要減 △ 3,098
		その他の増減分	△ 9,741	新陳代謝による所要減	△ 9,741
職員手当等	△ 7,186	職員数の変動に伴う減少分	△ 1,872	職員数の減による所要減	地域手当 △ 310 期末勤勉手当 △ 1,562
		人事委員会勧告への対応に伴う減少分	△ 1,229	人事委員会勧告への対応に伴う所要減	期末勤勉手当 △ 1,229
		その他の増減分	△ 4,085	新陳代謝による所要減	△ 4,085

(3) 給料及び職員手当等の状況（再任用職員等を除く）

ア．職員一人当たり給与

区 分		行政職	現業職
令和3年 1月1日現在	平均給料月額(円)	312,229	336,100
	平均給与月額(円)	372,571	373,710
	平均年齢(歳)	41.1	53.0
令和2年 1月1日現在	平均給料月額(円)	314,997	333,000
	平均給与月額(円)	377,057	370,300
	平均年齢(歳)	41.5	52.0

イ．初任給の状況（令和3年1月1日現在）

区 分		行政職	現業職
堺 市	中学卒(円)		138,400
	高校卒(円)	154,400	151,500
	大学卒(円)	183,500	
国	中学卒(円)		139,900
	高校卒(円)	150,600	147,900
	大学卒(円)	182,200	

ウ．級別職員数及び標準的な職務内容

令和3年1月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	合計
		標準的職務内容	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）	1	24	23	13	3	1			65
		構成比（％）	1.5	37.0	35.4	20.0	4.6	1.5			100
	現業職	区 分	1 級	2 級	3 級	合計					
		標準的職務内容	一般職		副主査						
		職員数（人）			1	1					
		構成比（％）			100	100					
令和2年1月1日現在	行政職	区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級	合計
		標準的職務内容	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）	2	24	24	12	4	1			67
		構成比（％）	3.0	35.8	35.8	17.9	6.0	1.5			100
	現業職	区 分	1 級	2 級	3 級	合計					
		標準的職務内容	一般職		副主査						
		職員数（人）			1	1					
		構成比（％）			100	100					

エ. 昇給

区 分		合計	行政職	現業職
令和3年1月1日現在	職 員 数 (A)(人)	66	65	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	58	57	1
	号給数別 内 訳	1 号 給 (人)	1	
		2 号 給 (人)	2	
		3 号 給 (人)	2	
		4 号 給 (人)	53	1
	比 率 (B) / (A)(%)	88	87.7	100
令和2年1月1日現在	職 員 数 (A)(人)	68	67	1
	昇給に係る職員数(B)(人)	65	64	1
	号給数別 内 訳	1 号 給 (人)	1	
		2 号 給 (人)	2	
		3 号 給 (人)	5	
		4 号 給 (人)	57	1
	比 率 (B) / (A)(%)	95.6	95.5	100

オ. 期末手当・勤勉手当（令和3年1月1日現在）

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	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	2.25	2.2	4.45	あり	
前 年 度	2.225	2.275	4.5	あり	
国 の 制 度	2.25	2.2	4.45	あり	

カ. 地域手当（令和3年1月1日現在）

支給対象地域	堺 市 域
支 給 率 (%)	10
支 給 対 象 職 員 数 (人)	66
国の指定基準に基づく支給率(%)	10

キ. その他の手当（令和3年1月1日現在）

区 分	国の制度との差異	差 異 の 内 容
住 居 手 当	あ り	市内居住者の支給額が異なる
通 勤 手 当	あ り	交通用具使用者の支給額が異なる

債務負担行為で令和4年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び令和3年度

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出（見込） 額	
		期 間	金 額
介 護 保 険 料 収 納 コ ー ル セ ン タ ー 業 務	3,000		
派 遣 労 働 者 管 理 業 務	28,000		
高 齢 者 介 護 予 防 推 進 事 業	23,000		

ものについての令和2年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国府支出金	地方債	その他	
令和3～6年度	3,000				3,000
令和3～6年度	28,000				28,000
令和3～4年度	23,000	13,915		6,210	2,875

公 債 管 理 特 別 会 計 予 算 説 明 書

歳入歳出予算款項別比較表

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金		154,646	154,646	
	1 負担金	154,646	154,646	
2 財産収入		50,000	26,300	23,700
	1 財産運用収入	50,000	26,300	23,700
3 繰入金		43,604,470	44,985,658	△1,381,188
	1 他会計繰入金	40,250,214	39,498,798	751,416
	2 基金繰入金	3,354,256	5,486,860	△2,132,604
4 市債		14,039,300	8,986,800	5,052,500
	1 市債	14,039,300	8,986,800	5,052,500
歳入合計		57,848,416	54,153,404	3,695,012

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 公 債 費		57,848,416	54,153,404
	1 公 債 費	57,848,416	54,153,404
歳 出 合 計		57,848,416	54,153,404

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
3,695,012		14,039,300	3,558,902	40,250,214
3,695,012		14,039,300	3,558,902	40,250,214
3,695,012		14,039,300	3,558,902	40,250,214

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
	項				
		目			
1	分 担 金 及 び 負 担 金		154, 646	154, 646	
	1	負 担 金	154, 646	154, 646	
		1 病 院 事 業 債 負 担 金	154, 646	154, 646	

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
2	項				
	目				
2	財 産 収 入		50,000	26,300	23,700
	1	財 産 運 用 収 入	50,000	26,300	23,700
		1 利 子 及 び 配 当 金	50,000	26,300	23,700

歳 入

款		本年度	前年度	比 較
項				
目				
3	繰入金	43,604,470	44,985,658	△ 1,381,188
1	他会計繰入金	40,250,214	39,498,798	751,416
1	一般会計繰入金	40,250,214	39,498,798	751,416
2	基金繰入金	3,354,256	5,486,860	△ 2,132,604
1	減債基金繰入金	3,354,256	5,486,860	△ 2,132,604

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
項					
	目				
4	市	債	14, 039, 300	8, 986, 800	5, 052, 500
	1 市	債	14, 039, 300	8, 986, 800	5, 052, 500
	1 借	換 債	14, 039, 300	8, 986, 800	5, 052, 500
歳 入 合 計			57, 848, 416	54, 153, 404	3. 695. 012

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
移 行 前 病 院 事 業 債 元 金 負 担 金	109,153	移行前病院事業債元金負担金 109,153
移 行 前 病 院 事 業 債 利 子 負 担 金	45,493	移行前病院事業債利子負担金 45,493

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
利 子 及 び 配 当 金	50,000	減債基金利子収入 50,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
公 債 元 金 繰 入 金	27,999,347	公債元金繰入金 27,999,347
公 債 利 子 繰 入 金	4,142,405	公債利子繰入金 4,142,405
公 債 諸 費 繰 入 金	175,135	公債諸費繰入金 175,135
減債基金積立金繰入金	7,933,327	減債基金積立金繰入金 7,933,327
減 債 基 金 繰 入 金	3,354,256	減債基金繰入金 3,354,256

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
借 換 債	14,039,300	借換債 14,039,300

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
1	公	債 費	57,848,416	54,153,404	3,695,012	国府支出金 地方債 14,039,300 その他 3,558,902	40,250,214
	1	公 債 費	57,848,416	54,153,404	3,695,012	国府支出金 地方債 14,039,300 その他 3,558,902	40,250,214
	1	元 金	45,502,056	41,586,895	3,915,161	国府支出金 地方債 14,039,300 その他 3,463,409	27,999,347
	2	利 子	4,187,898	4,550,283	△362,385	国府支出金 地方債 その他 45,493	4,142,405
	3	公 債 諸 費	175,135	174,999	136		175,135
	4	減 債 基 金	7,983,327	7,841,227	142,100	国府支出金 地方債 その他 50,000	7,933,327
	歳 出 合 計		57,848,416	54,153,404	3,695,012	17,598,202	40,250,214

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
22 償還金、利子及び 割 引 料	45,502,056	償還元金	45,502,056
22 償還金、利子及び 割 引 料	4,187,898	償還利子	4,187,898
8 旅 費	1,360	公募債発行事業	167,972
10 需 用 費	437	I R活動事業	4,239
11 役 務 費	171,447	公債管理一般事務	2,924
12 委 託 料	176		
13 使用料及び賃借料	455		
18 負担金、補助及び 交 付 金	1,260		
24 積 立 金	7,983,327	減債基金	7,983,327

後期高齢者医療事業特別会計予算説明書

歳入歳出予算款項別比較表

歳入

(単位 千円)

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療 保険料		11,114,245	10,737,390	376,855
	1 後期高齢者医療 保険料	11,114,245	10,737,390	376,855
2 使用料及び手数料		1	1	
	1 手数料	1	1	
3 繰入金		3,046,004	2,914,936	131,068
	1 他会計繰入金	3,046,004	2,914,936	131,068
4 繰越金		1	1	
	1 繰越金	1	1	
5 諸収入		4,545	3,734	811
	1 延滞金及び過料	1,595	726	869
	2 雑入	2,950	3,008	△58
歳入合計		14,164,796	13,656,062	508,734

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額
1 総務費		181,885	202,023
	1 総務管理費	181,840	201,978
	2 徴収費	45	45
2 後期高齢者医療 広域連合納付金		13,962,911	13,434,039
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	13,962,911	13,434,039
3 諸支出金		19,000	19,000
	1 諸費	19,000	19,000
4 予備費		1,000	1,000
	1 予備費	1,000	1,000
歳 出 合 計		14,164,796	13,656,062

(単位 千円)

比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	特 定 財 源			一 般 財 源
	国 府 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
△20,138			1,950	179,935
△20,138			1,950	179,890
				45
528,872				13,962,911
528,872				13,962,911
			1,000	18,000
			1,000	18,000
				1,000
				1,000
508,734			2,950	14,161,846

歳 入 歳 出 予 算

歳 入

款				本年度	前年度	比 較
項						
目						
1	後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料			11, 114, 245	10, 737, 390	376, 855
	1	後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料		11, 114, 245	10, 737, 390	376, 855
		1	後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	11, 114, 245	10, 737, 390	376, 855

歳 入

款				本年度	前年度	比 較
	項					
	目					
2	使 用 料 及 び 手 数 料			1	1	
	1 手 数 料			1	1	
	1 証 明 手 数 料			1	1	

歳 入

款					本年度	前年度	比 較	
	項							
	目							
3	繰入金				3, 046, 004	2, 914, 936	131, 068	
	1	他会計繰入金			3, 046, 004	2, 914, 936	131, 068	
		1	一般会計繰入金			3, 046, 004	2, 914, 936	131, 068

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
現 年 分	11,078,900	現年度分 11,058,309
		特別徴収 6,661,632
		調定見込額 6,661,632
		収納率 100.00%
		普通徴収 4,396,677
		調定見込額 4,441,088
		収納率 99.00%
		過年度分 20,591
滞 納 繰 越 分	35,345	滞納繰越分 35,345

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
納 付 証 明 手 数 料	1	後期高齢者医療納付証明手数料 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
事 務 費 繰 入 金	452,494	事務費繰入金 452,494
保 険 基 盤 安 定 繰 入 金	2,593,510	保険基盤安定繰入金 2,593,510

歳 入

款			本年度	前年度	比 較
項					
目					
4	繰越	繰越金	1	1	
1	繰越	繰越金	1	1	
	1 繰越	繰越金	1	1	

歳 入

款				本年度	前年度	比 較
	項					
		目				
5	諸	収	入	4, 545	3, 734	811
1	延	滞	金 及 び 過 料	1, 595	726	869
	1 延	滞	金	1, 594	725	869
	2 過		料	1	1	
2	雑		入	2, 950	3, 008	△ 58
	1 雑		入	2, 950	3, 008	△ 58

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
前 年 度 繰 越 金	1	前年度繰越金 1

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
延 滞 金	1,594	後期高齢者医療保険料延滞金 1,594
過 料	1	後期高齢者医療保険料過料 1
滞 納 処 分 費	1	滞納処分費 1
雑 入	2,949	保険料還付加算金補填金（広域連合） 1,000 大阪府後期高齢者医療広域連合補助金 1,949

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
項	目	特定財源				一般財源	
1	総 務 費		181,885	202,023	△20,138	国府支出金 地方債 その他 1,950	179,935
1	総 務 管 理 費		181,840	201,978	△20,138	国府支出金 地方債 その他 1,950	179,890
	1 一 般 管 理 費		181,840	201,978	△20,138	国府支出金 地方債 その他 1,950	179,890
2	徴 収 費		45	45			45
	1 滞 納 処 分 費		45	45			45

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 報 酬	1,608	一般管理費（本庁） 165,378
3 職 員 手 当 等	346	一般管理費（堺区） 2,900
8 旅 費	539	一般管理費（中区） 1,775
10 需 用 費	2,660	一般管理費（東区） 1,604
11 役 務 費	76,052	一般管理費（西区） 2,065
12 委 託 料	82,755	一般管理費（南区） 2,781
13 使用料及び賃借料	17,848	一般管理費（北区） 4,511
18 負担金、補助及び 交 付 金	32	一般管理費（美原区） 826
10 需 用 費	5	滞納処分費 45
11 役 務 費	40	

歳 出

款 項 目			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		13,962,911	13,434,039	528,872		13,962,911
1	後期高齢者医療 広域連合納付金		13,962,911	13,434,039	528,872		13,962,911
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金		13,962,911	13,434,039	528,872		13,962,911

歳 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項					特定財源	一般財源
	目						
3	諸 支 出 金		19, 000	19, 000		国府支出金	18, 000
						地方債	
						その他	
						1, 000	
1	諸 費		19, 000	19, 000		国府支出金	18, 000
						地方債	
						その他	
						1, 000	
	1 還 付 金		19, 000	19, 000		国府支出金	18, 000
						地方債	
						その他	
						1, 000	

歳 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 予 備 費	1, 000	1, 000			1, 000
1 予 備 費	1, 000	1, 000			1, 000
1 予 備 費	1, 000	1, 000			1, 000
歳 出 合 計	14, 164, 796	13, 656, 062	508, 734	2, 950	14, 161, 846

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
18 負担金、補助及び 交 付 金	13,962,911	後期高齢者医療広域連合納付金 13,962,911

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 償還金、利子及び 割 引 料	19,000	保険料還付金 19,000

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 1,000

給 与 費 明 細 書

一 般 職

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計
		報 酬	給 料	職員手当等	計		
本 年 度		1,608		346	1,954		1,954
前 年 度		1,572		220	1,792	314	2,106
比 較		36		126	162	△ 314	△ 152

(単位 千円)

職員 手当等 の内訳	区 分	期末手当
	本 年 度	346
	前 年 度	220
	比 較	126

債務負担行為で令和4年度以降にわたる
又は支出額の見込み及び令和3年度

事 項	限 度 額	令和2年度末までの 支 出（見込） 額	
		期 間	金 額
後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 統 合 コ ー ル セ ン タ ー 業 務	20,000		
派 遣 労 働 者 管 理 業 務	19,000		
後 期 高 齢 者 医 療 納 入 通 知 書 等 作 成 及 び 封 入 ・ 封 緘 業 務	49,929	令和2年度	15,754

ものについての令和2年度末までの支出額
以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

令和3年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
		国府支出金	地方債	その他	
令和3～5年度	20,000				20,000
令和3～6年度	19,000				19,000
令和3～4年度	34,175				34,175

水道事業会計予算説明書

令和3年度 堺市水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水 道 事 業 収 益			17,508,456	
	1 営 業 収 益		15,991,359	
		1 給 水 収 益	15,100,800	
		2 受 託 工 事 収 益	132,652	
		3 そ の 他 営 業 収 益	757,907	
	2 営 業 外 収 益		1,496,835	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,053	
		2 他 会 計 補 助 金	9,708	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	188,916	
		4 長 期 前 受 金 戻 入	1,187,222	
		5 雑 収 益	108,936	
	3 特 別 利 益		20,262	
		1 固 定 資 産 売 却 益	19,462	
		2 過 年 度 損 益 修 正 益	800	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 水道事業費用			16,312,452	
	1 営業費用		15,799,961	
		1 原水及び浄水費	7,539,625	
		2 配水及び給水費	1,707,419	
		3 受託工事費	146,996	
		4 業務費	1,145,099	
		5 総係費	1,030,382	
		6 減価償却費	4,108,924	
		7 資産減耗費	121,516	
	2 営業外費用		454,291	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	452,291	
		2 補償補填及び 賠償金	2,000	
	3 特別損失		8,200	
		1 過年度損益 修正損	5,200	
		2 固定資産譲渡損	3,000	
	4 予備費		50,000	
		1 予備費	50,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			5,126,516	
	1 企 業 債		4,523,600	
		1 建 設 企 業 債	4,523,600	
	2 補 助 金		5,207	
		1 国 庫 補 助 金	5,207	
	3 負 担 金 及 び 金		547,312	
		1 他 会 計 負 担 金	116,805	
		2 工 事 負 担 金	139,465	
		3 加 入 金	291,042	
	4 固 定 資 産 代 産 金		2,397	
		1 固 定 資 産 代 産 金	2,397	
	5 返 還 金		48,000	
		1 他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還 金	48,000	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			10,467,428	
	1 建 設 改 良 費		8,917,294	
		1 整備改良事業費	8,618,873	
		2 固定資産購入費	187,673	
		3 リース債務支払額	110,748	
	2 償 還 金		1,550,134	
		1 企業債償還金	1,550,134	

令和3年度 堺市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	464,790
	減価償却費	4,108,924
	固定資産除却費	39,069
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	13,134
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△1,509
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△247
	修繕引当金の増減額(△は減少)	△195,142
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,413
	長期前受金戻入額	△1,187,222
	受取利息及び受取配当金	△2,053
	支払利息	452,291
	有形固定資産売却損益(△は益)	△19,462
	未収金の増減額 (△は増加)	△191,851
	未払金の増減額 (△は減少)	90,968
	預り金の増減額 (△は減少)	△2,561
	その他の増減額	32,216
	小計	3,602,758
	利息及び配当金の受取額	2,053
	利息の支払額	△452,291
	業務活動によるキャッシュ・フロー	3,152,520
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	△7,918,777
	有形固定資産の売却による収入	21,859
	無形固定資産の取得による支出	△74,747
	国庫補助金による収入	5,207
	工事負担金等による収入	508,175
	短期貸付金の返済による収入	1,000,000
	短期貸付による支出	△1,000,000
	長期貸付金の返済による収入	48,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△7,410,283
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	4,523,600
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△1,550,134
	その他財務活動による支出	△101,434
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,872,032
	資金増加額(又は減少額)	△1,385,731
	資金期首残高	8,344,650
	資金期末残高	6,958,919

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
本年度	2	248 (8)	19,693	980,378	844,800	1,844,871	353,816	2,198,687
前年度	3	243 (18)	16,768	988,007	827,350	1,832,125	354,358	2,186,483
比較	△ 1	5 (△ 10)	2,925	△ 7,629	17,450	12,746	△ 542	12,204

(注) () 内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	本 年 度	34,266	21,612	103,800	14,359	4	37
	前 年 度	36,875	18,660	104,316	15,873	11	133
	比 較	△ 2,609	2,952	△ 516	△ 1,514	△ 7	△ 96

手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外休日及び 夜間勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	65,651	442,415	26,960	17,080		118,616
	前 年 度	66,792	443,934	27,316	17,805	552	95,083
	比 較	△ 1,141	△ 1,519	△ 356	△ 725	△ 552	23,533

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)	説 明	備 考
給料	△ 7, 629	職員数の 変動に伴う 減少分	△ 12, 628 職員数の減 による所要減	職員数の異動状況 (現に在職) (その他) (計) (する職員数) 本年度 222人 7人 229人 前年度 225人 4人 229人 比 較 △3人 3人 0人 採用・退職等の状況 採用者数 2人 退職者数 △3人 異動等による増減 △2人 計 △3人 再任用職員数 本年度 16人 前年度 22人 比 較 △6人 任期付短時間勤務職員数 本年度 0人 前年度 1人 比 較 △1人
		その他の 増減分	4, 999 新陳代謝等 による所要増	
手 当 等	17, 450	人事委員会 勧告への対 応に伴う減 少分	△ 3, 111 人事委員会勧告 への対応に伴う 所要減	期末勤勉手当 △ 3, 111千円
		その他の 増減分	20, 561 新陳代謝等 による所要増	

3 給料及び手当等の状況（再任用職員等除く）

(1) 職員1人あたり給与

区 分		事 務 ・ 技 術	そ の 他
令和 3年1月1日 現在	平均給料月額（円）	338,649	
	平均給与月額（円）	409,837	
	平均年齢（歳）	44.0	
令和 2年1月1日 現在	平均給料月額（円）	328,894	
	平均給与月額（円）	399,015	
	平均年齢（歳）	43.0	

(2) 初任給（令和3年1月1日現在）

区 分	事 務 職 （ 円 ）	技 術 職 （ 円 ）	一般会計の制度
			行政職（円）
高 校 卒	154,400	154,400	154,400
大 学 卒	183,500	183,500	183,500

(3) 級別職員数及び基準となる職務

令和3年1月1日現在	事務職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）		11	21	23	18	6	2		81
		構成比（％）		13.6	25.9	28.4	22.2	7.4	2.5		100
	技術職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）	1	46	42	24	16	9	3		141
		構成比（％）	0.7	32.7	29.8	17.0	11.3	6.4	2.1		100
令和2年1月1日現在	事務職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）		12	24	24	16	6	1		83
		構成比（％）		14.5	28.9	28.9	19.3	7.2	1.2		100
	技術職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）	2	46	42	26	15	8	2	1	142
		構成比（％）	1.4	32.4	29.6	18.3	10.6	5.6	1.4	0.7	100

(4) 昇 給

区 分			合 計	事 務 職	技 術 職
本 年 度	職 員 数(A) (人)		222	81	141
	昇給に係る職員数(B) (人)		187	69	118
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	2		2
		4号給 (人)	185	69	116
比 率 (B) / (A) (%)		84.2	85.2	83.7	
前 年 度	職 員 数(A) (人)		225	83	142
	昇給に係る職員数(B) (人)		197	74	123
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1		1
		3号給 (人)	6	2	4
		4号給 (人)	190	72	118
比 率 (B) / (A) (%)		87.6	89.2	86.6	

(5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種
令 和 3 年 1 月 支 給 実 績	給料総額に対する比率 (%)	0
	支給対象職員の比率 (%)	0
	支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	0

(6) 期末手当・勤勉手当（令和3年1月1日現在）

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	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2. 250	2. 200	4. 45	あり	
前 年 度	2. 225	2. 275	4. 5	あり	
一般会計の制度	2. 250	2. 200	4. 45	あり	

(7) 定年退職に係る退職手当（令和3年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	病気による 特別退職 2%加算
一般会計の制度 (支 給 率 等)	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ

(8) その他の手当（令和3年1月1日現在）

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
配 水 管 整 備 工 事	21,713,000		
配 水 管 改 良 工 事	1,144,000		
配 水 場 整 備 工 事	4,160,000		
配 水 場 改 良 工 事	601,000		
配 水 管 撤 去 工 事	20,000		
配 水 場 撤 去 工 事	965,000		
水 道 施 設 整 備 等 工 事	333,000		
水 道 施 設 維 持 管 理 業 務	1,385,000	令 和 2 年 度	385,369
堺市上水道地理情報システム 更 新 デ ー タ 作 成 等 業 務	44,000		
堺市上水道地理情報システム 新 シ ス テ ム 移 行 事 業	133,000	平 成 30 年 度 か ら 令 和 2 年 度 ま で	51,846
給 水 タ ン ク 車 調 達	9,000		
水 道 メ ー タ ー 取 替 等 業 務	620,000	令 和 2 年 度	103,000
水 道 メ ー タ ー 検 針 ・ 未 納 料 金 収 納 等 業 務	5,197,000	平 成 29 年 度 か ら 令 和 2 年 度 ま で	2,737,524
水 道 料 金 等 管 理 シ ス テ ム 運 用 業 務	406,000	令 和 2 年 度	93,035
水 道 料 金 等 弁 護 士 対 応 未 収 金 回 収 業 務	20,000	令 和 2 年 度	2,125
給 排 水 設 備 工 事 検 査 業 務	411,000	令 和 元 年 度 か ら 令 和 2 年 度 ま で	99,864
水 道 料 金 等 クレジットカード 決 済 収 納 業 務	69,000		
水 道 窓 口 クラウドサービス 導 入 業 務	11,000		
PFI 等 導 入 可 能 性 調 査 業 務	20,000		

に 関 す る 調 書

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	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令 和 3 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	21,713,000		14,642,000	7,071,000
令 和 3 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	1,144,000			1,144,000
令 和 3 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	4,160,000		2,432,000	1,728,000
令 和 3 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	601,000			601,000
令 和 3 年 度	20,000			20,000
令 和 3 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	965,000			965,000
令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	333,000			333,000
令 和 3 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	999,631			999,631
令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	44,000			44,000
令 和 3 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	81,154			81,154
令 和 3 年 度	9,000			9,000
令 和 3 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	517,000			517,000
令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	2,459,476			2,459,476
令 和 3 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	312,965			312,965
令 和 3 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	17,875			17,875
令 和 3 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	311,136			311,136
令 和 3 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	69,000			69,000
令 和 3 年 度	11,000			11,000
令 和 3 年 度	20,000			20,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
無線ネットワーク構築業務	千円 5,000		千円
フリーアドレス用什器購入	19,500		
チャットボットシステム導入	6,000		
水道管路情報等Web公開システム 運 用 業 務	19,000		
計	37,310,500		3,472,763

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	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令和３年度	5,000			5,000
令和３年度	19,500			19,500
令和３年度から 令和５年度まで	6,000			6,000
令和３年度から 令和８年度まで	19,000			19,000
	33,837,737		17,074,000	16,763,737

令和3年度 堺市水道事業予定貸借対照表
(令和4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	5,043,243	
	ロ 建 物	6,597,820	
	減価償却累計額	<u>△4,083,441</u>	2,514,379
	ハ 構 築 物	14,864,817	
	減価償却累計額	<u>△7,294,406</u>	7,570,411
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,782,690	
	減価償却累計額	<u>△6,097,733</u>	2,684,957
	ホ 量 水 器	1,303,754	
	減価償却累計額	<u>△570,209</u>	733,545
	ヘ 車 両 運 搬 具	184,301	
	減価償却累計額	<u>△141,666</u>	42,635
	ト 工 具 ・ 器 具	555,090	
	減価償却累計額	<u>△332,555</u>	222,535
	チ 送 配 水 管	155,182,936	
	減価償却累計額	<u>△59,550,607</u>	95,632,329
	リ リ ー ス 資 産	491,911	
	減価償却累計額	<u>△260,556</u>	231,355
	ヌ 建 設 仮 勘 定	<u>3,941,382</u>	
	有形固定資産合計		118,616,771
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ソ フ ト ウ ェ ア	140,402	
	ロ リ ー ス 資 産	<u>9,300</u>	
	無形固定資産合計		149,702
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金	<u>3,140,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>3,140,000</u>
	固 定 資 産 合 計		121,906,473
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		6,958,919
(2)	未 収 金	2,300,423	
	貸 倒 引 当 金	<u>△29,013</u>	2,271,410
(3)	貯 蔵 品		47,943
(4)	短 期 貸 付 金		<u>50,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>9,328,272</u>
	資 産 合 計		<u><u>131,234,745</u></u>

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	<u>36,294,968</u>	
	企 業 債 合 計		36,294,968
(2)	リ ー ス 債 務 金		136,917
(3)	引 当 金		
	イ 退職給付引当金	1,887,890	
	ロ 修繕引当金	<u>119,909</u>	
	引 当 金 合 計		<u>2,007,799</u>
	固 定 負 債 合 計		38,439,684
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	<u>1,639,909</u>	
	企 業 債 合 計		1,639,909
(2)	リ ー ス 債 務 金		100,839
(3)	未 払 金		2,165,493
(4)	預 り 金		122,727
(5)	下水道使用料預り金		1,639,424
(6)	引 当 金		
	イ 賞与引当金	147,486	
	ロ 法定福利費引当金	<u>28,781</u>	
	引 当 金 合 計		<u>176,267</u>
	流 動 負 債 合 計		5,844,659
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	52,297,699	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△22,781,905</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>29,515,794</u>
	負 債 合 計		<u>73,800,137</u>

資 本 の 部			
6	資 本 金		44,468,851
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国庫補助金	53,757	
	ロ 府補助金	17,465	
	ハ 工事負担金	1,267,279	
	ニ 受贈財産評価額	1,044,289	
	ホ 加 入 金	<u>8,945,867</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		11,328,657
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,637,100</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,637,100</u>
	剰 余 金 合 計		<u>12,965,757</u>
	資 本 合 計		<u>57,434,608</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>131,234,745</u>

令和2年度 堺市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営 業 収 益

(1) 給 水 収 益	12,874,148	
(2) 受 託 工 事 収 益	147,805	
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>712,882</u>	13,734,835

2 営 業 費 用

(1) 原 水 及 び 浄 水 費	6,658,516	
(2) 配 水 及 び 給 水 費	1,569,755	
(3) 受 託 工 事 費	143,125	
(4) 業 務 費	1,050,882	
(5) 総 係 費	953,625	
(6) 減 価 償 却 費	3,930,859	
(7) 資 産 減 耗 費	<u>82,569</u>	<u>14,389,331</u>

営 業 損 失

654,496

3 営 業 外 収 益

(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,264	
(2) 他 会 計 補 助 金	10,736	
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	1,169,773	
(4) 雑 収 益	<u>109,309</u>	1,293,082

4	営 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	469,068		
(2)	補償補填及び賠償金	<u>2,000</u>	<u>471,068</u>	<u>822,014</u>
	経 常 利 益			167,518
5	特 別 利 益			
(1)	固定資産売却益	786		
(2)	過年度損益修正益	2,773		
(3)	長期前受金戻入益	2,232		
(4)	その他の特別利益	<u>1,130,237</u>	1,136,028	
6	特 別 損 失			
(1)	過年度損益修正損	9,455		
(2)	減 損 損 失	11,767		
(3)	その他の特別損失	110,000		
(4)	固定資産譲渡損	<u>14</u>	<u>131,236</u>	<u>1,004,792</u>
	当 年 度 純 利 益			1,172,310
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>1,342,504</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,514,814</u></u>

令和2年度 堺市水道事業予定貸借対照表
(令和3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	5,048,640	
	ロ 建 物	6,597,820	
	減価償却累計額	<u>△3,974,173</u>	2,623,647
	ハ 構 築 物	14,864,817	
	減価償却累計額	<u>△7,039,878</u>	7,824,939
	ニ 機 械 及 び 装 置	8,351,864	
	減価償却累計額	<u>△5,780,818</u>	2,571,046
	ホ 量 水 器	1,266,864	
	減価償却累計額	<u>△555,296</u>	711,568
	ヘ 車 両 運 搬 具	172,028	
	減価償却累計額	<u>△139,013</u>	33,015
	ト 工 具 ・ 器 具	514,516	
	減価償却累計額	<u>△286,184</u>	228,332
	チ 送 配 水 管	148,029,503	
	減価償却累計額	<u>△56,325,953</u>	91,703,550
	リ リ ー ス 資 産	464,159	
	減価償却累計額	<u>△177,474</u>	286,685
	ヌ 建 設 仮 勘 定	<u>3,671,515</u>	
	有形固定資産合計		114,702,937
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ソ フ ト ウ ェ ア	104,298	
	ロ リ ー ス 資 産	<u>12,400</u>	
	無形固定資産合計		116,698
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金	<u>3,190,000</u>	
	投資その他の資産合計		<u>3,190,000</u>
	固 定 資 産 合 計		118,009,635
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		8,344,650
(2)	未 収 金	2,108,572	
	貸 倒 引 当 金	<u>△27,600</u>	2,080,972
(3)	貯 蔵 品		77,159
(4)	短 期 貸 付 金		<u>48,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>10,550,781</u>
	資 産 合 計		<u><u>128,560,416</u></u>

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	<u>33,411,277</u>	
	企業債合計		33,411,277
(2)	リース債務		196,626
(3)	引当金		
	イ 退職給付引当金	1,874,756	
	ロ 修繕引当金	<u>315,051</u>	
	引当金合計		<u>2,189,807</u>
	固定負債合計		35,797,710
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	<u>1,550,134</u>	
	企業債合計		1,550,134
(2)	リース債務		100,015
(3)	未払金		2,010,518
(4)	預り金		125,288
(5)	下水道使用料預り金		1,639,424
(6)	引当金		
	イ 賞与引当金	148,873	
	ロ 法定福利費引当金	<u>29,002</u>	
	引当金合計		<u>177,875</u>
	流動負債合計		5,603,254
5	繰延収益		
(1)	長期前受金	51,784,317	
(2)	収益化累計額	<u>△21,594,683</u>	
	繰延収益合計		<u>30,189,634</u>
	負債合計		<u><u>71,590,598</u></u>

資本の部

6	資本金		43,126,347
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	53,757	
	ロ 府補助金	17,465	
	ハ 工事負担金	1,267,279	
	ニ 受贈財産評価額	1,044,289	
	ホ 加入金	<u>8,945,867</u>	
	資本剰余金合計		11,328,657
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,514,814</u>	
	利益剰余金合計		<u>2,514,814</u>
	剰余金合計		<u>13,843,471</u>
	資本合計		<u>56,969,818</u>
	負債資本合計		<u><u>128,560,416</u></u>

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法による。

・ 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

量水器 8年

車両運搬具 4～5年

工具・器具 4～15年

送配水管 40年

ロ 無形固定資産

・ 減価償却の方法 定額法による。

・ 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

ハ リース資産

・ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、各年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、各年度末における支給見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、各年度末における支出見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の欠損処理による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 減損損失に関する注記

(1) グループिंगの方法

水道事業においては、事業全体を一つの資産グループとしている。ただし、所定の役割を終え、使用を停止した資産については、個別資産ごとにグループングを行っている。

(2) 減損の兆候について

前年度において、所定の役割を終え、使用を停止した以下の資産について、減損の兆候が生じている。

所在地	用途	種類
堺市南区鴨谷台1丁地内	鴨谷台配水池 (使用停止資産)	土地、建物、構築物、機械及び装置

(3) 減損損失の認識及び測定について

土地については、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失を認識していない。

建物、構築物、機械及び装置については、固定資産の回収可能価額が帳簿価額を下回るため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額11,767千円を減損損失として計上している。内訳は、建物163千円、構築物9,351千円、機械及び装置2,253千円である。

なお、回収可能価額の算定方法は、建物等を撤去するものとして算定している。

4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当なし。

5 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

イ 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、配水管修繕費等の執行額が予算を上回った場合、取り崩すこととしている。

(2) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において95,347千円、当年度において105,481千円を退職手当として支給するため、退職給付引当金を前年度に95,347千円、当年度に105,481千円取り崩す。

(3) 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において434,872千円、当年度において443,802千円を賞与として支給するため、賞与引当金を前年度に434,872千円、当年度に443,802千円取り崩す。

(4) 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において82,626千円、当年度において86,233千円を法定福利費として支出するため、法定福利費引当金を前年度に82,626千円、当年度に86,233千円取り崩す。

(5) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において633,763千円、当年度において754,142千円を施設修繕費等として支出するため、修繕引当金を前年度に633,763千円、当年度に754,142千円取り崩す。

(6) 貸倒引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において27,870千円、当年度において27,600千円を欠損処理するため、貸倒引当金を前年度に27,870千円、当年度に27,600千円取り崩す。

(7) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

前年度	当年度
1年内 100,015 千円	1年内 100,839 千円
1年超 196,626 千円	1年超 136,917 千円
計 296,641 千円	計 237,756 千円

収 入 支 出 予 算

収 益 的 収 入

款 項 目	本年度	前年度	比 較
1 水 道 事 業 収 益	17, 508, 456	17, 729, 174	△ 220, 718
1 営 業 収 益	15, 991, 359	16, 371, 764	△ 380, 405
1 給 水 収 益	15, 100, 800	15, 470, 824	△ 370, 024
2 受 託 工 事 収 益	132, 652	147, 805	△ 15, 153
3 そ の 他 営 業 収 益	757, 907	753, 135	4, 772
2 営 業 外 収 益	1, 496, 835	1, 351, 342	145, 493
1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2, 053	3, 264	△ 1, 211
2 他 会 計 補 助 金	9, 708	10, 472	△ 764
3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	188, 916	48, 947	139, 969
4 長 期 前 受 金 戻 入	1, 187, 222	1, 169, 773	17, 449

1款 水道事業収益

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
水 道 料 金	15,100,800	水道料金収入 15,100,800 水量85,800千m ³ ×単価176円 (前年度：水量86,995千m ³ ×単価178円)
そ の 他 受 託 工 事 収 入	43,294	給排水設備工事検査業務費用に係る 20,064 下水道事業会計からの負担金 漏水確認調査等業務の共同発注に伴う 17,480 富田林市からの負担金 移設工事に係る負担金 5,750
手 数 料	89,358	給水装置の新設に伴う設計審査等の手数料 89,358
手 数 料	2,481	指定給水装置工事事業者登録等の手数料 2,481
他 会 計 繰 入 金	741,851	下水道使用料徴収業務費用に係る 547,510 下水道事業会計からの負担金 共通事務経費等に係る 178,873 下水道事業会計からの負担金 消火栓維持管理経費に係る一般会計繰入金 15,468
そ の 他 営 業 収 益	13,575	他団体への職員派遣に係る負担金 12,655 水道使用水量通知事務に係る和泉市等からの受託料 920
預 金 利 息	709	銀行預金に係る利息 709
貸 付 金 利 息	1,344	下水道事業会計への貸付金に係る利息 1,344
一 般 会 計 補 助 金	9,708	児童手当に係る一般会計繰入金 9,708
消費税及び地方消費税還付金	188,916	消費税及び地方消費税の還付税額 188,916
国 庫 補 助 金	40,672	国庫補助金を財源に取得した資産に係る 40,672 減価償却費相当額戻入益
工 事 負 担 金	816,340	工事負担金を財源に取得した資産に係る 816,340 減価償却費相当額戻入益

収 益 の 収 入

款 項 目	本年度	前年度	比 較
5 雑 収 益	108,936	118,886	△ 9,950
3 特 別 利 益	20,262	6,068	14,194
1 固 定 資 産 売 却 益	19,462	786	18,676
2 過 年 度 損 益 修 正 益	800	3,050	△ 2,250
(長 期 前 受 金 戻 入 益)	0	2,232	△ 2,232

1款 水道事業収益

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
受 贈 財 産 評 価 額	164,474	受贈により取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	164,474
加 入 金	165,736	加入金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	165,736
賃 貸 料	10,374	資産の有効活用による貸付金	8,197
		自動販売機設置による賃貸料	2,177
不 用 品 売 却 収 益	9,500	使用済の量水器売却	9,500
受 取 損 害 賠 償 金	2,471	他事業者による水道管の損傷等の賠償金ほか	2,471
そ の 他 雑 収 益	86,591	量水器入庫に伴う収益	53,122
		小水力発電による売却電力収入	30,781
		広告料収入（公用車・バナー等）	1,069
		その他の収益	1,619
固 定 資 産 売 却 益	19,462	平尾減圧弁室の土地売却	16,666
		太井分岐（さく井４号）の土地売却	2,796
過 年 度 損 益 修 正 益	800	過年度の水道料金収入	800

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
1	水 道 事 業 費 用	16,312,452	16,078,652	233,800	国庫補助金 企業債 その他 875,091	15,437,361
	1 営 業 費 用	15,799,961	15,535,417	264,544	国庫補助金 企業債 その他 875,091	14,924,870
	1 原 水 及 び 浄 水 費	7,539,625	7,539,673	△ 48	国庫補助金 企業債 その他	7,539,625

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
2 給 料	21,489	人件費 45,214
3 手 当 等	13,386	水質管理業務 7,494,411
4 法 定 福 利 費	6,646	
7 旅 費	80	
8 被 服 費	40	
10 報 償 費	15	
15 備 消 品 費	6,001	
16 受 水 費	7,473,464	
18 薬 品 費	1,332	
20 燃 料 費	48	
22 通 信 運 搬 費	6	
26 負 担 金	68	
27 会 費 負 担 金	6	
28 委 託 料	11,874	
29 手 数 料	469	
30 修 繕 費	550	

収 益 的 支 出

款	本年度の財源内訳				
	項 目	本年度	前年度	比 較	特定財源
	2 配 水 及 び 給 水 費	1,707,419	1,738,397	△ 30,978	国庫補助金 企業債 その他 2,483
					1,704,936

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
31 施 設 修 繕 費	458	
40 賞与引当金繰入額	3,105	
41 法 定 福 利 費 引当金繰入額	588	
1 報 酬	3,185	人件費 582,123
2 給 料	283,833	配水施設等維持管理業務 1,125,296
3 手 当 等	159,465	
4 法 定 福 利 費	90,134	
7 旅 費	769	
8 被 服 費	300	
15 備 消 品 費	6,985	
17 動 力 費	64,149	
19 光 熱 水 費	1,425	
20 燃 料 費	1,384	
21 印 刷 製 本 費	7,304	
22 通 信 運 搬 費	15,270	
23 賃 借 料	437	
25 租 税 公 課 費	371	
26 負 担 金	1,017	
27 会 費 負 担 金	70	
28 委 託 料	459,602	
29 手 数 料	119	
30 修 繕 費	4,670	

收益的支出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
3 受 託 工 事 費			146,996	148,664	△ 1,668	国庫補助金 企業債 その他 132,652	14,344

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
31 施 設 修 繕 費	32,056	
32 配 水 管 修 繕 費	260,746	
33 消 火 栓 修 繕 費	14,306	
34 量 水 器 取 替 費	103,595	
35 給 水 装 置 修 繕 費	144,852	
39 補 助 金	2,000	
40 賞与引当金繰入額	41,312	
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	8,063	
2 給 料	33,870	人件費 68,932
3 手 当 等	17,913	給水装置検査等業務 78,064
4 法 定 福 利 費	10,938	
7 旅 費	70	
8 被 服 費	40	
15 備 消 品 費	535	
20 燃 料 費	410	
21 印 刷 製 本 費	318	
22 通 信 運 搬 費	105	
23 賃 借 料	1,056	
25 租 税 公 課 費	20	
28 委 託 料	70,097	
30 修 繕 費	413	
37 その他受託工事費	5,000	

収 益 的 支 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
4 業 務 費	1, 145, 099	1, 127, 061	18, 038	国庫補助金 企業債 その他 480, 962	664, 137

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
40 賞与引当金繰入額	5,195		
41 法定福利費 引当金繰入額	1,016		
2 給 料	117,257	人件費	233,420
3 手 当 等	58,367	水道料金の調定及び収納業務	911,679
4 法定福利費	38,114		
7 旅 費	236		
8 被 服 費	140		
10 報 償 費	123		
15 備 消 品 費	2,188		
20 燃 料 費	98		
21 印 刷 製 本 費	1,975		
22 通 信 運 搬 費	6,089		
23 賃 借 料	5,575		
25 租 税 公 課 費	7		
26 負 担 金	282		
28 委 託 料	884,906		
29 手 数 料	9,736		
30 修 繕 費	324		
40 賞与引当金繰入額	16,464		
41 法定福利費 引当金繰入額	3,218		

収 益 的 支 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
5 総 係 費			1, 030, 382	968, 647	61, 735	国庫補助金	846, 083
						企業債	
						その他	
						184, 299	

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		16,508	特別職人件費 12,022
2 給 料		281,818	人件費（退職給付費除く） 593,625
3 手 当 等		174,519	退職給付費 118,616
4 法 定 福 利 費		99,234	事業経営全般に係る運営費 306,119
5 退 職 給 付 費		118,616	
7 旅 費		7,888	
8 被 服 費		976	
9 食 糧 費		25	
10 報 償 費		948	
11 厚 生 費		2,769	
12 研 修 費		6,189	
14 広 告 料		9,079	
15 備 消 品 費		26,745	
19 光 熱 水 費		26,818	
20 燃 料 費		471	
21 印 刷 製 本 費		893	
22 通 信 運 搬 費		18,807	
23 賃 借 料		10,873	
24 保 険 料		9,237	
25 租 税 公 課 費		56	
26 負 担 金		36,163	
27 会 費 負 担 金		1,679	

收益的支出

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
	6 減 価 償 却 費		4,108,924	3,930,859	178,065	国庫補助金 企業債 その他 74,695	4,034,229
	7 資 産 減 耗 費		121,516	82,116	39,400	国庫補助金 企業債 その他	121,516
	2 営 業 外 費 用		454,291	471,068	△ 16,777	国庫補助金 企業債 その他	454,291
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		452,291	469,068	△ 16,777	国庫補助金 企業債 その他	452,291

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
28 委 託 料	87,245		
29 手 数 料	119		
30 修 繕 費	1,720		
31 施 設 修 繕 費	2,987		
39 補 助 金	3,427		
40 賞与引当金繰入額	44,537		
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	8,701		
42 貸倒引当金繰入額	29,013		
43 貸 倒 損 失	2,322		
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	4,067,181	有形減価償却費	4,067,181
2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	41,743	無形減価償却費	41,743
1 固 定 資 産 除 却 費	39,069	固定資産除却費	39,069
2 固 定 資 産 撤 去 費	82,447	固定資産撤去費	82,447
1 企 業 債 利 息	451,977	企業債償還に係る支払利息等	452,291
2 そ の 他 支 払 利 息	314		

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	2 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,000	2,000	0	国庫補助金 企業債 その他	2,000
	3 特 別 損 失	8,200	22,167	△ 13,967	国庫補助金 企業債 その他	8,200
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	5,200	10,400	△ 5,200	国庫補助金 企業債 その他	5,200
	2 固 定 資 産 譲 渡 損	3,000	0	3,000	国庫補助金 企業債 その他	3,000
	(減 損 損 失)	0	11,767	△ 11,767		
	4 予 備 費	50,000	50,000	0	国庫補助金 企業債 その他	50,000
	1 予 備 費	50,000	50,000	0	国庫補助金 企業債 その他	50,000

1款 水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	2,000	水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金 2,000
1 過年度損益修正損	5,200	過年度の水道料金減額等 5,200
1 固 定 資 産 譲 渡 損	3,000	固定資産の譲与による損失 3,000
1 予 備 費	50,000	予備費 50,000

資 本 の 収 入

款				本年度	前年度	比 較
	項					
		目				
1	資 本 の 収 入			5,126,516	3,326,072	1,800,444
	1	企 業 債		4,523,600	2,383,200	2,140,400
		1	建 設 企 業 債	4,523,600	2,383,200	2,140,400
	2	補 助 金		5,207	5,000	207
		1	国 庫 補 助 金	5,207	5,000	207
	3	負 担 金 及 び 分 担 金		547,312	890,578	△ 343,266
		1	他 会 計 負 担 金	116,805	141,136	△ 24,331
		2	工 事 負 担 金	139,465	439,910	△ 300,445
		3	加 入 金	291,042	309,532	△ 18,490
	4	固 定 資 産 売 却 代 金		2,397	294	2,103
		1	固 定 資 産 売 却 代 金	2,397	294	2,103
	5	返 還 金		48,000	47,000	1,000
		1	他 会 計 長 期 貸 付 金 返 還 金	48,000	47,000	1,000

1款 資本の収入

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
水 道 事 業 債	4,523,600	建設工事の企業債	4,523,600
水 道 施 設 整 備 補 助 金	5,207	災害時給水栓設置等に係る補助金	5,207
他 会 計 繰 入 金	116,805	消火栓設置経費に係る一般会計繰入金	110,446
		児童手当に係る一般会計繰入金	6,359
工 事 負 担 金	139,465	移設工事等に係る負担金	139,465
加 入 金	291,042	給水装置の新設等に伴う加入金	291,042
固 定 資 産 売 却 代 金	2,397	平尾減圧弁室の土地売却	2,174
		太井分岐（さく井４号）の土地売却	223
他会計長期貸付金返還金	48,000	下水道事業会計からの貸付金返還金	48,000

資 本 的 支 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
1	資 本 的 支 出		10,467,428	9,493,787	973,641	国庫補助金 5,207 企業債 4,523,600 その他 430,507	5,508,114
	1 建 設 改 良 費		8,917,294	8,047,411	869,883	国庫補助金 5,207 企業債 4,523,600 その他 387,406	4,001,081
	1 整 備 改 良 事 業 費		8,618,873	7,799,070	819,803	国庫補助金 5,207 企業債 4,523,600 その他 387,406	3,702,660

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	242,111	人件費 521,196
3 手 当 等	155,048	水道施設の老朽化対策・耐震化事業 8,097,677
4 法 定 福 利 費	79,969	
7 旅 費	1,563	
8 被 服 費	260	
10 報 償 費	100	
15 備 消 品 費	9,351	
20 燃 料 費	960	
21 印 刷 製 本 費	1,192	
22 通 信 運 搬 費	1,526	
23 賃 借 料	256	
25 租 税 公 課 費	40	
26 負 担 金	400	
27 会 費 負 担 金	50	
28 委 託 料	28,090	
29 手 数 料	10	

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
2 固 定 資 産 購 入 費			187,673	137,311	50,362	国庫補助金 企業債 その他	187,673
3 リース債務支払額			110,748	111,030	△ 282	国庫補助金 企業債 その他	110,748
2 償 還 金			1,550,134	1,446,376	103,758	国庫補助金 企業債 その他 43,101	1,507,033
1 企 業 債 償 還 金			1,550,134	1,446,376	103,758	国庫補助金 企業債 その他 43,101	1,507,033

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
30 修繕費	1,724		
40 賞与引当金繰入額	36,873		
41 法定福利費 引当金繰入額	7,195		
51 配水管整備工事費	5,714,429		
52 配水管改良工事費	988,712		
53 配水場整備工事費	560,000		
54 配水場改良工事費	701,100		
57 施設工事費	87,914		
1 量水器購入費	47,320	I C T環境の整備等に係る固定資産購入	187,673
2 車両運搬具購入費	13,500		
3 工具、器具及び 備品購入費	44,631		
4 ソフトウェア 購入費	82,222		
1 有形固定資産 リース債務支払額	107,581	リース資産に係る賃借料	110,748
2 無形固定資産 リース債務支払額	3,167		
1 元 金	1,550,134	企業債の償還元金	1,550,134

下水道事業会計予算説明書

令和3年度 堺市下水道事業会計予算実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下 水 道 事 業 収 益			29,419,754	
	1 営 業 収 益		23,326,846	
		1 下 水 道 使 用 料	15,724,800	
		2 他 会 計 負 担 金	7,384,388	
		3 負 担 金	206,949	
		4 そ の 他 営 業 収 益	10,709	
	2 営 業 外 収 益		6,063,297	
		1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	930	
		2 長 期 前 受 金 戻 入	5,938,823	
		3 雑 収 益	123,544	
	3 特 別 利 益		29,611	
		1 過 年 度 損 益 修 正 益	8,000	
		2 そ の 他 特 別 利 益	21,611	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 下水道事業費用			27,230,977	
	1 営業費用		23,463,416	
		1 管 き よ 費	1,484,550	
		2 ポ ン プ 場 費	647,035	
		3 処 理 場 費	3,338,297	
		4 水 質 検 査 費	57,856	
		5 水 質 規 制 費	90,611	
		6 普 及 促 進 費	288,404	
		7 業 務 費	595,927	
		8 総 係 費	617,269	
		9 維持管理負担金	858,678	
		10 し 尿 処 理 費	61,981	
		11 減 価 償 却 費	14,839,066	
		12 資 産 減 耗 費	583,742	
	2 営業外費用		3,708,261	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,575,662	
		2 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	131,099	
		4 雑 支 出	500	
	3 特別損失		9,300	
		1 過 年 度 損 益 修 正 損	9,000	
		2 そ の 他 特 別 損 失	300	

款	項	目	予定額(千円)	備 考
	4 予 備 費		50,000	
		1 予 備 費	50,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 収 入			20,495,432	
	1 企 業 債		15,297,300	
		1 建 設 企 業 債	9,965,800	
		2 そ の 他 企 業 債	5,331,500	
	2 出 資 金		503,032	
		1 他 会 計 出 資 金	503,032	
	3 補 助 金		4,043,690	
		1 国 庫 補 助 金	4,043,690	
	4 負 担 金 及 び 分 担 金		642,478	
		1 下 水 道 整 備 負 担 金	642,478	
	5 基 金 収 入		8,932	
		1 基 金 収 入	8,932	

支 出

款	項	目	予定額(千円)	備 考
1 資 本 的 支 出			32,734,680	
	1 建 設 改 良 費		15,150,397	
		1 管 き よ 布 設 費	5,284,600	
		2 ポ ン プ 場 築 造 費	5,506,000	
		3 処 理 場 築 造 費	2,949,000	
		4 建 設 負 担 金	732,092	
		5 築 造 総 務 費	416,602	
		6 受 益 者 負 担 金 徴 収 業 務 費	14,268	
		7 固 定 資 産 購 入 費	200,727	
		8 建 設 利 息	47,108	
	2 償 還 金		17,575,351	
		1 企 業 債 償 還 金	17,527,351	
		2 長 期 借 入 金 償 還 金	48,000	
	3 補 助 金 等 返 還 金		8,932	
		1 補 助 金 等 返 還 金	8,932	

令和3年度 堺市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	1,297,111
	減価償却費	14,839,066
	固定資産除却費	573,742
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	5,587
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,207
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	426
	修繕引当金の増減額 (△は減少)	△95,180
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	1,636
	長期前受金戻入額	△5,938,823
	受取利息及び受取配当金	△930
	支払利息	3,575,662
	未収金の増減額 (△は増加)	113,579
	未払金の増減額 (△は減少)	△89,359
	預り金の増減額 (△は減少)	△3,034
	その他の増減額	△425,000
	小計	13,856,690
	利息及び配当金の受取額	930
	利息の支払額	△3,575,662
	業務活動によるキャッシュ・フロー	10,281,958
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	△13,013,253
	無形固定資産の取得による支出	△820,123
	国庫補助金による収入	4,043,690
	工事負担金等による収入	642,276
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,147,410
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	7,000,000
	一時借入金の返済による支出	△7,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	15,297,300
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△17,527,351
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	△48,000
	他会計からの出資による収入	503,032
	短期貸付金の返済による収入	8,932
	出資金の返還による支出	△8,932
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,775,019
	資金増加額 (又は減少額)	△640,471
	資金期首残高	6,800,010
	資金期末残高	6,159,539

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
本年度		273 (13)	10,044	991,391	769,015	1,770,450	348,946	2,119,396
前年度		249 (37)	11,288	986,638	838,967	1,836,893	346,132	2,183,025
比較		24 (△ 24)	△ 1,244	4,753	△ 69,952	△ 66,443	2,814	△ 63,629

(注) () 内は再任用短時間勤務職員・任期付短時間勤務職員で一般職職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	管理職手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職特勤手当 (千円)
	本 年 度	32,490	12,996	103,614	19,014	4,043	69
	前 年 度	31,417	10,044	102,872	17,894	5,293	120
	比 較	1,073	2,952	742	1,120	△ 1,250	△ 51

手 当 等 の 内 訳	区 分	時間外休日及び 夜間勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	通勤手当 (千円)	児童手当 (千円)	単身赴任手当 (千円)	退職手当 (千円)
	本 年 度	52,407	424,226	30,965	14,825		74,366
	前 年 度	67,096	420,033	31,527	14,210		138,461
	比 較	△ 14,689	4,193	△ 562	615		△ 64,095

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳(千円)		説 明	備 考
給 料	4, 753	職員数の 変動に伴う 増加分	38, 728	職員数の増 による所要増	職員数の異動状況
					(現に在職) (その他) (計)
					本年度 222人 27人 249人
					前年度 217人 13人 230人
					比 較 5人 14人 19人
					採用・退職等の状況
					採用者数 12人
					退職者数 △7人
					異動等による増減 0人
					計 5人
再任用職員数					
本年度 31人					
前年度 49人					
比 較 △18人					
		その他の 増減分	△ 33, 975	新陳代謝等 による所要減	
手 当 等	△ 69, 952	人事委員会 勧告への対 応に伴う減 少分	△ 3, 674	人事委員会勧告 への対応に伴う 所要減	期末勤勉手当 △ 3, 674千円
		その他の 増減分	△ 66, 278	新陳代謝等 による所要減	

3 給料及び手当等の状況（再任用職員等除く）

(1) 職員1人あたり給与

区 分		事 務 ・ 技 術	そ の 他
令和 3年1月1日 現在	平均給料月額（円）	305,642	
	平均給与月額（円）	369,846	
	平均年齢（歳）	40.0	
令和 2年1月1日 現在	平均給料月額（円）	307,087	
	平均給与月額（円）	369,972	
	平均年齢（歳）	40.0	

(2) 初任給（令和3年1月1日現在）

区 分	事 務 職 （ 円 ）	技 術 職 （ 円 ）	一般会計の制度
			行政職（円）
高 校 卒	154,400	154,400	154,400
大 学 卒	183,500	183,500	183,500

(3) 級別職員数及び基準となる職務

令和3年1月1日現在	事務職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）		19	10	4	5				38
		構成比（％）		50.0	26.3	10.5	13.2				100
	技術職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）	8	61	45	38	18	13	1		184
		構成比（％）	4.3	33.1	24.5	20.7	9.8	7.1	0.5		100
令和2年1月1日現在	事務職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）	2	18	11	4	5				40
		構成比（％）	5.0	45.0	27.5	10.0	12.5				100
	技術職	区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級	合計
		基準となる職務	一般職		副主査	係長	課長補佐	課長	部長	局長	
		職員数（人）	7	58	46	35	19	11	1		177
		構成比（％）	4.0	32.7	26.0	19.8	10.7	6.2	0.6		100

(4) 昇 給

区 分		合 計	事 務 職	技 術 職
本 年 度	職 員 数(A) (人)	222	38	184
	昇給に係る職員数(B) (人)	185	31	154
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	13	13
		4号給 (人)	31	140
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	81.6	83.7
前 年 度	職 員 数(A) (人)	217	40	177
	昇給に係る職員数(B) (人)	181	34	147
	号給数別内訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)	1	1
		3号給 (人)	2	10
		4号給 (人)	32	136
	比 率 (B) / (A) (%)	83.4	85.0	83.1

(5) 特殊勤務手当

区 分		全 職 種
令 和 3 年 1 月 支 給 実 績	給料総額に対する比率 (%)	0.4
	支給対象職員の比率 (%)	33.3
	支給対象職員一人当たり 平均支給月額 (円)	3,645

(6) 期末手当・勤勉手当（令和3年1月1日現在）

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	備 考
	6月（月分）	12月（月分）			
本 年 度	2.250	2.200	4.45	あり	
前 年 度	2.225	2.275	4.5	あり	
一般会計の制度	2.250	2.200	4.45	あり	

(7) 定年退職に係る退職手当（令和3年1月1日現在）

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最 高 限 度 (月 分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	病気による 特別退職 2%加算
一般会計の制度 (支 給 率 等)	同じ	同じ	同じ	同じ	同じ

(8) その他の手当（令和3年1月1日現在）

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
地 域 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
	千円		千円
下 水 管 き ょ 布 設 工 事	18,034,000	令 和 2 年 度	1,115,343
下 水 ポ ン プ 場 築 造 工 事	28,338,100	令 和 2 年 度	2,280,000
下 水 処 理 場 築 造 工 事	8,170,000	令 和 2 年 度	1,362,120
私 道 排 水 設 備 工 事 補 助	60,000		
流 域 下 水 汚 泥 処 理 事 業	8,160,000	平 成 16 年 度 か ら 令 和 2 年 度 ま で	6,395,800
下 水 道 施 設 管 理 業 務	9,235,000	平 成 30 年 度 か ら 令 和 2 年 度 ま で	3,429,408
沈 砂 し 渣 等 収 集 処 分 業 務	206,000	令 和 2 年 度	34,320
下 水 道 台 帳 管 理 シ ス テ ム 再 構 築 及 び 運 用 保 守 業 務	154,000		
アセットマネジメントシステム導入業務	10,000		
計	72,367,100		14,616,991

に 関 す る 調 書

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	国庫補助金	企 業 債	そ の 他
	千円	千円	千円	千円
令 和 3 年 度 か ら 令 和 6 年 度 ま で	16,918,657	4,823,000	11,983,196	112,461
令 和 3 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	26,058,100	12,372,100	13,686,000	
令 和 3 年 度 か ら 令 和 5 年 度 ま で	6,807,880	2,222,577	4,485,303	100,000
令 和 3 年 度	60,000			60,000
令 和 3 年 度 か ら 令 和 7 年 度 ま で	1,764,200			1,764,200
令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	5,805,592		223,444	5,582,148
令 和 3 年 度 か ら 令 和 4 年 度 ま で	171,680			171,680
令 和 3 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	154,000			154,000
令 和 3 年 度 か ら 令 和 8 年 度 ま で	10,000			10,000
	57,750,109	19,417,677	30,377,943	7,954,489

令和3年度 堺市下水道事業予定貸借対照表
(令和4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	32,008,841	
	ロ 建 物	18,122,607	
	減価償却累計額	<u>△9,805,894</u>	8,316,713
	ハ 構 築 物	615,516,340	
	減価償却累計額	<u>△235,584,278</u>	379,932,062
	ニ 機 械 及 び 装 置	73,501,793	
	減価償却累計額	<u>△44,875,309</u>	28,626,484
	ホ 車 両 運 搬 具	62,535	
	減価償却累計額	<u>△36,682</u>	25,853
	ヘ 工 具 ・ 器 具	206,003	
	減価償却累計額	<u>△124,582</u>	81,421
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>22,714,000</u>	
	有形固定資産合計		471,705,374
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 地 上 権	5,965	
	ロ 施 設 利 用 権	11,194,049	
	ハ 電 話 加 入 権	5,656	
	ニ 庁 舎 利 用 権	289,352	
	ホ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>170,505</u>	
	無形固定資産合計		11,665,527
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金	<u>869</u>	
	投資その他の資産合計		<u>869</u>
	固 定 資 産 合 計		483,371,770
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		6,159,539
(2)	未 収 金	3,519,000	
	貸倒引当金	<u>△21,215</u>	3,497,785
(3)	短 期 貸 付 金		292
(4)	前 払 金	<u>964,902</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>10,622,518</u>
	資 産 合 計		<u><u>493,994,288</u></u>

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	<u>228,495,614</u>		
	企 業 債 合 計		228,495,614	
(2)	他 会 計 借 入 金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>3,140,000</u>		
	他 会 計 借 入 金 合 計		3,140,000	
(3)	引 当 金			
	イ 退職給付引当金	877,663		
	ロ 修繕引当金	<u>332,100</u>		
	引 当 金 合 計		<u>1,209,763</u>	
	固 定 負 債 合 計			232,845,377
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	<u>17,550,477</u>		
	企 業 債 合 計		17,550,477	
(2)	他 会 計 借 入 金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>50,000</u>		
	他 会 計 借 入 金 合 計		50,000	
(3)	未 払 金		4,716,475	
(4)	預 り 金		80,743	
(5)	引 当 金			
	イ 賞与引当金	79,848		
	ロ 法定福利費引当金	<u>15,329</u>		
	引 当 金 合 計		<u>95,177</u>	
	流 動 負 債 合 計			22,492,872
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		278,358,992	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△115,416,120</u>		
	繰 延 収 益 合 計			<u>162,942,872</u>
	負 債 合 計			<u>418,281,121</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			60,161,982
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国庫補助金	9,217,907		
	ロ 府補助金	155,311		
	ハ 受贈財産評価額	2,916,897		
	ニ その他資本剰余金	<u>501,161</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		12,791,276	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,759,909</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,759,909</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>15,551,185</u>
	資 本 合 計			<u>75,713,167</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>493,994,288</u>

令和2年度 堺市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 営 業 収 益

(1) 下 水 道 使 用 料	14,386,614	
(2) 他 会 計 負 担 金	7,754,900	
(3) 負 担 金	185,653	
(4) そ の 他 営 業 収 益	<u>9,181</u>	22,336,348

2 営 業 費 用

(1) 管 き よ 費	1,411,020	
(2) ポ ン プ 場 費	627,473	
(3) 処 理 場 費	3,026,941	
(4) 水 質 検 査 費	60,183	
(5) 水 質 規 制 費	91,009	
(6) 普 及 促 進 費	259,081	
(7) 業 務 費	580,831	
(8) 総 係 費	601,281	
(9) 維 持 管 理 負 担 金	834,173	
(10) し 尿 処 理 費	78,438	
(11) 減 価 償 却 費	14,850,116	
(12) 資 産 減 耗 費	<u>309,797</u>	<u>22,730,343</u>

営 業 損 失

393,995

3	営 業 外 収 益			
(1)	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,002		
(2)	長 期 前 受 金 戻 入	5,885,414		
(3)	雑 収 益	<u>169,095</u>	6,055,511	
4	営 業 外 費 用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	3,945,238		
(2)	補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000		
(3)	雑 支 出	<u>135,565</u>	<u>4,081,803</u>	<u>1,973,708</u>
	経 常 利 益			1,579,713
5	特 別 利 益			
(1)	固 定 資 産 売 却 益	269		
(2)	過 年 度 損 益 修 正 益	7,400		
(3)	長 期 前 受 金 戻 入 益	10,408		
(4)	そ の 他 特 別 利 益	<u>8,991</u>	27,068	
6	特 別 損 失			
(1)	過 年 度 損 益 修 正 損	10,738		
(2)	固 定 資 産 譲 渡 損	108,560		
(3)	そ の 他 特 別 損 失	<u>24,685</u>	<u>143,983</u>	<u>△116,915</u>
	当 年 度 純 利 益			1,462,798
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>187,440</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,650,238</u></u>

令和2年度 堺市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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	31,999,841	
	ロ 建 物	18,124,851	
	減価償却累計額	<u>△9,270,124</u>	8,854,727
	ハ 構 築 物	603,279,115	
	減価償却累計額	<u>△224,281,852</u>	378,997,263
	ニ 機 械 及 び 装 置	73,755,427	
	減価償却累計額	<u>△42,300,658</u>	31,454,769
	ホ 車 両 運 搬 具	57,142	
	減価償却累計額	<u>△33,486</u>	23,656
	ヘ 工 具 ・ 器 具	183,886	
	減価償却累計額	<u>△115,698</u>	68,188
	ト 建 設 仮 勘 定	<u>22,292,193</u>	
	有形固定資産合計		473,690,637
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 地 上 権	7,057	
	ロ 施 設 利 用 権	10,926,214	
	ハ 電 話 加 入 権	5,656	
	ニ 庁 舎 利 用 権	298,802	
	ホ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>21,814</u>	
	無形固定資産合計		11,259,543
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 長 期 貸 付 金	<u>1,161</u>	
	投資その他の資産合計		<u>1,161</u>
	固 定 資 産 合 計		484,951,341
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		6,800,010
(2)	未 収 金	3,632,579	
	貸倒引当金	<u>△19,579</u>	3,613,000
(3)	短 期 貸 付 金		8,932
(4)	前 払 金	<u>964,902</u>	
	流 動 資 産 合 計		<u>11,386,844</u>
	資 産 合 計		<u><u>496,338,185</u></u>

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	<u>230,748,791</u>		
	企業債合計		230,748,791	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>3,190,000</u>		
	他会計借入金合計		3,190,000	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	872,076		
	ロ 修繕引当金	<u>427,280</u>		
	引当金合計		<u>1,299,356</u>	
	固定負債合計			235,238,147
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	<u>17,527,351</u>		
	企業債合計		17,527,351	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>48,000</u>		
	他会計借入金合計		48,000	
(3)	未払金		4,805,834	
(4)	預り金		83,777	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	77,529		
	ロ 法定福利費引当金	<u>14,862</u>		
	引当金合計		<u>92,391</u>	
	流動負債合計			22,557,353
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		274,098,026	
(2)	収益化累計額		<u>△109,477,297</u>	
	繰延収益合計			<u>164,620,729</u>
	負債合計			<u>422,416,229</u>

資本の部

6	資本金			59,471,510
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	9,217,907		
	ロ 府補助金	155,311		
	ハ 受贈財産評価額	2,916,897		
	ニ その他資本剰余金	<u>510,093</u>		
	資本剰余金合計		12,800,208	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,650,238</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,650,238</u>	
	剰余金合計			<u>14,450,446</u>
	資本合計			<u>73,921,956</u>
	負債資本合計			<u>496,338,185</u>

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
建物	8～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	4～5年
工具・器具	4～10年

ロ 無形固定資産

・ 減価償却の方法	定額法による。
・ 主な耐用年数	
地上権	5年
施設利用権	50年
庁舎利用権	48年
ソフトウェア	5年

(2) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、各年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において399,172千円、当年度において434,239千円を除いた額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、各年度末における支給見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において53,684千円、当年度において51,961千円を除いた額を計上している。

ハ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、各年度末における支出見込額に基づき、各年度の負担に属する額を計上している。なお、一般会計が負担すると見込まれる金額として、前年度において10,423千円、当年度において10,095千円を除いた額を計上している。

ニ 貸倒引当金

債権の欠損処理による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

該当なし。

3 予定貸借対照表等に関する注記

企業債の償還に係る一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計の負担すると見込まれる額は、前年度において105,658,400千円、当年度において104,768,400千円である。

4 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、汚水処理事業及び雨水処理事業等を実施しているため、それらを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容及び財務情報の内訳は以下のとおり。

セグメント区分	事業の内容
汚水処理事業	汚水の処理に係るもの
雨水処理事業等	雨水の処理に係るもの等

前年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：千円）

	汚水処理事業	雨水処理事業等	合 計
営業収益	14,481,437	7,854,911	22,336,348
営業費用	13,929,645	8,800,698	22,730,343
営業損益	551,792	△ 945,787	△ 393,995
経常損益	1,485,654	94,059	1,579,713
セグメント資産	298,299,249	198,038,936	496,338,185
セグメント負債	248,085,080	174,331,149	422,416,229
その他の項目			
他会計繰入金	0	7,754,900	7,754,900
減価償却費	8,588,254	6,261,862	14,850,116
特別利益	20,127	6,941	27,068
特別損失	42,983	101,000	143,983

当年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位：千円）

	汚水処理事業	雨水処理事業等	合 計
セグメント資産	296,890,567	197,103,721	493,994,288
セグメント負債	245,422,811	172,858,310	418,281,121

5 減損損失に関する注記

該当なし。

6 リース契約により使用する固定資産に関する注記

該当なし。

7 その他の注記

(1) 新会計基準移行に係る経過措置

イ 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、施設修繕費の執行額が予算を上回った場合、取り崩すこととしている。

(2) 退職給付引当金の未認識過去勤務債務について

平成29年4月1日における引当金の計上不足額（97,648千円）については、地方公営企業が会計を整理するに当たりよるべき指針第5章第3第5項の規定を適用し、平成29年4月1日における職員の平均残存勤務期間内の一定の年数、4年による、定額法により按分した額を費用処理している。

(3) 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において176,111千円、当年度において47,167千円を退職手当として支給するため、退職給付引当金を前年度に120,812千円、当年度に31,555千円を取り崩す。

(4) 賞与引当金の目的使用による取崩しについて

前年度において412,777千円、当年度において421,907千円を賞与として支給するため、賞与引当金を前年度に72,205千円、当年度に77,529千円を取り崩す。

- (5) 法定福利費引当金の目的使用による取崩しについて
前年度において78,840千円、当年度において81,977千円を法定福利費として支出するため、法定福利費引当金を前年度に13,779千円、当年度に14,862千円を取り崩す。
- (6) 修繕引当金の目的使用による取崩しについて
前年度において337,120千円、当年度において300,180千円を施設修繕費として支出するため、修繕引当金を前年度に132,120千円、当年度に95,180千円を取り崩す。
- (7) 貸倒引当金の目的使用による取崩しについて
前年度において31,283千円、当年度において19,579千円を欠損処理するため、貸倒引当金を前年度に31,283千円、当年度に19,579千円を取り崩す。

収 入 支 出 予 算

収 益 的 収 入

款		本年度	前年度	比 較
項	目			
1	下水道事業収益	29,419,754	29,837,699	△ 417,945
	1 営業収益	23,326,846	23,827,443	△ 500,597
	1 下水道使用料	15,724,800	15,858,275	△ 133,475
	2 他会計負担金	7,384,388	7,754,900	△ 370,512
	3 負担金	206,949	204,211	2,738
	4 その他営業収益	10,709	10,057	652
2	営業外収益	6,063,297	5,992,856	70,441
	1 受取利息及び配当金	930	1,002	△ 72
	2 長期前受金戻入	5,938,823	5,885,414	53,409
	3 雑収益	123,544	106,440	17,104

1款 下水道事業収益

事 項 別 明 細 書

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
下 水 道 使 用 料	15,724,800	下水道使用料収入 水量81,900千m ³ ×単価192円 (前年度：水量82,439千m ³ ×単価192円)	15,724,800
一 般 会 計 負 担 金	7,384,388	雨水処理経費等に係る一般会計負担金	7,384,388
下 水 処 理 負 担 金	94,129	和泉市等からの下水処理に係る負担金	94,129
し 尿 処 理 負 担 金	112,580	し尿処理経費に係る一般会計負担金	112,580
そ の 他 負 担 金	240	共同溝維持管理経費に係る負担金	240
手 数 料	417	排水設備工事業者指定手数料等	417
そ の 他 営 業 収 益	10,292	他団体への職員派遣に係る負担金	10,292
預 金 利 息	930	銀行預金に係る利息	930
国 庫 補 助 金	3,585,693	国庫補助金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	3,585,693
府 補 助 金	74,825	府補助金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	74,825
工 事 負 担 金	773,906	工事負担金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	773,906
受 贈 財 産 評 価 額	1,325,233	受贈により取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	1,325,233
受 益 者 負 担 金	179,166	受益者負担金を財源に取得した資産に係る 減価償却費相当額戻入益	179,166
賃 貸 料	20,750	資産の有効活用による貸付金 自動販売機設置による賃貸料	20,650 100

収 益 の 収 入

款 項 目	本年度	前年度	比 較
3 特 別 利 益	29,611	17,400	12,211
1 過 年 度 損 益 修 正 益	8,000	8,140	△ 140
2 そ の 他 特 別 利 益	21,611	8,991	12,620
(固 定 資 産 売 却 益)	0	269	△ 269

1款 下水道事業収益

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
そ の 他 雑 収 益	102,794	流域下水汚泥処理事業維持管理負担金等の 大阪府からの還付金	83,000
		再生水利用料	19,559
		コイン式コピー機使用料等	235
過 年 度 損 益 修 正 益	8,000	過年度の下水道使用料収入	8,000
退職給付引当金戻入益	21,611	引当基準変更に伴う退職給付引当金の戻入	21,611

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
1	下 水 道 事 業 費 用	27,230,977	27,972,453	△ 741,476	国庫補助金 企業債 その他 105,078	27,125,899
	1 営 業 費 用	23,463,416	23,631,213	△ 167,797	国庫補助金 企業債 その他 105,078	23,358,338
	1 管 き よ 費	1,484,550	1,499,220	△ 14,670	国庫補助金 企業債 その他 3,090	1,481,460

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬	3,284	人件費	536,585
2 給 料	262,637	管きょ等維持管理業務	947,965
3 手 当 等	171,290		
4 法 定 福 利 費	90,573		
7 旅 費	712		
8 被 服 費	320		
15 備 消 品 費	2,248		
17 動 力 費	39,029		
19 光 熱 水 費	4,267		
20 燃 料 費	2,184		
21 印 刷 製 本 費	4,464		
22 通 信 運 搬 費	4,797		
23 賃 借 料	38,202		
25 租 税 公 課 費	103		
26 負 担 金	710		
28 委 託 料	557,405		

収 益 的 支 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2 ポ ン プ 場 費	647,035	681,395	△ 34,360	国庫補助金 企業債 その他	647,035
1款 下水道事業費用					

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
29 手 数 料	150	
30 修 繕 費	3,118	
31 施 設 修 繕 費	200	
32 管 き よ 修 繕 費	286,093	
40 賞与引当金繰入額	10,684	
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	2,080	
2 給 料	98,355	人件費 199,804
3 手 当 等	61,383	ポンプ場維持管理業務 447,231
4 法 定 福 利 費	32,706	
7 旅 費	80	
8 被 服 費	120	
15 備 消 品 費	1,836	
17 動 力 費	123,459	
18 薬 品 費	12,830	
19 光 熱 水 費	162	
20 燃 料 費	288	
21 印 刷 製 本 費	20	
22 通 信 運 搬 費	3,835	
23 賃 借 料	113	
25 租 税 公 課 費	42	
28 委 託 料	238,474	
29 手 数 料	172	

収 益 的 支 出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
3 処 理 場 費	3,338,297	3,488,307	△ 150,010	国庫補助金 企業債 その他 82,913	3,255,384

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
30 修 繕 費	800	
31 施 設 修 繕 費	65,000	
40 賞与引当金繰入額	6,166	
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,194	
2 給 料	114,030	人件費 233,868
3 手 当 等	68,753	水再生センター維持管理業務 3,104,429
4 法 定 福 利 費	37,806	
7 旅 費	200	
8 被 服 費	140	
15 備 消 品 費	9,170	
17 動 力 費	555,413	
18 薬 品 費	44,108	
19 光 熱 水 費	527	
20 燃 料 費	337	
21 印 刷 製 本 費	210	
22 通 信 運 搬 費	1,542	
23 賃 借 料	76	
25 租 税 公 課 費	64	
28 委 託 料	2,353,200	
29 手 数 料	112	
30 修 繕 費	1,330	
31 施 設 修 繕 費	138,000	

收益的支出

款	本年度の財源内訳				
	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
項					
目					
4 水 質 検 査 費	57,856	57,116	740	国庫補助金 企業債 その他	57,856
5 水 質 規 制 費	90,611	92,488	△ 1,877	国庫補助金 企業債 その他	90,611

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
40 賞与引当金繰入額	11,125		
41 法定福利費 引当金繰入額	2,154		
2 給 料	24,803	人件費	51,167
3 手 当 等	14,494	水質管理業務	6,689
4 法定福利費	8,005		
7 旅 費	80		
15 備 消 品 費	2,436		
20 燃 料 費	28		
21 印 刷 製 本 費	5		
28 委 託 料	3,040		
30 修 繕 費	1,100		
40 賞与引当金繰入額	3,238		
41 法定福利費 引当金繰入額	627		
2 給 料	39,823	人件費	76,067
3 手 当 等	23,209	水質規制業務	14,544
4 法定福利費	13,035		
7 旅 費	100		
8 被 服 費	100		
15 備 消 品 費	300		
20 燃 料 費	189		
21 印 刷 製 本 費	5		

收益的支出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
6 普 及 促 進 費			288,404	347,788	△ 59,384	国庫補助金 企業債 その他 416	287,988

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
22 通 信 運 搬 費	110	
28 委 託 料	13,538	
30 修 繕 費	202	
1 報 酬	1,883	人件費 224,595
2 給 料	111,655	下水道普及促進業務 63,809
3 手 当 等	66,951	
4 法 定 福 利 費	37,139	
7 旅 費	306	
8 被 服 費	140	
15 備 消 品 費	788	
20 燃 料 費	230	
21 印 刷 製 本 費	368	
22 通 信 運 搬 費	230	
23 賃 借 料	122	
25 租 税 公 課 費	7	
26 負 担 金	20,244	
28 委 託 料	4,440	
29 手 数 料	307	
30 修 繕 費	341	
39 補 助 金	34,000	
40 賞与引当金繰入額	7,751	
41 法 定 福 利 費 引当金繰入額	1,502	

収 益 的 支 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
7 業 務 費			595, 927	634, 350	△ 38, 423	国庫補助金	595, 927
						企業債	
						その他	
							</

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		金 額	説 明
区 分			
1 報 酬		1,593	人件費 43,555
2 給 料		22,025	下水道使用料の調定及び収納業務 552,372
3 手 当 等		10,712	
4 法 定 福 利 費		7,181	
7 旅 費		206	
8 被 服 費		40	
15 備 消 品 費		184	
21 印 刷 製 本 費		40	
22 通 信 運 搬 費		212	
26 負 担 金		548,759	
28 委 託 料		843	
29 手 数 料		153	
40 賞与引当金繰入額		3,330	
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		649	
1 報 酬		1,642	人件費（退職給付費除く） 235,175
2 給 料		111,662	退職給付費 74,366
3 手 当 等		68,909	事業経営全般に係る運営費 307,728
4 法 定 福 利 費		41,651	
5 退 職 給 付 費		74,366	
7 旅 費		5,042	
8 被 服 費		1,106	
10 報 償 費		20	

收益的支出

款 項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		説明
区 分	金 額	
11 厚生費	2,923	
12 研修費	3,858	
14 広告料	2,778	
15 備用品費	7,237	
19 光熱水費	102	
20 燃料費	320	
21 印刷製本費	179	
22 通信運搬費	3,192	
23 賃借料	1,002	
24 保険料	10,595	
26 負担金	207,832	
27 会費負担金	2,799	
28 委託料	3,839	
29 手数料	183	
30 修繕費	550	
39 補助金	29,006	
40 賞与引当金繰入額	11,133	
41 法定福利費 引当金繰入額	2,161	
42 貸倒引当金繰入額	21,215	
43 貸倒損失	1,967	

収 益 的 支 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
9 維持管理負担金			858,678	917,590	△ 58,912	国庫補助金	858,678
						企業債	
						その他	
10 し 尿 処 理 費			61,981	80,225	△ 18,244	国庫補助金	61,981
						企業債	
						その他	
11 減 価 償 却 費			14,839,066	14,960,116	△ 121,050	国庫補助金	14,830,700
						企業債	
						その他	
						8,366	
12 資 産 減 耗 費			583,742	310,736	273,006	国庫補助金	583,742
						企業債	
						その他	

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 大 和 川 流 域 下 水 道 負 担 金	838,871	流域下水道事業等への維持管理負担金	858,678
2 湾 岸 北 部 流 域 下 水 道 負 担 金	16,766		
3 そ の 他 維 持 管 理 負 担 金	3,041		
2 給 料	26,795	人件費	52,111
3 手 当 等	16,350	し尿処理業務	9,870
4 法 定 福 利 費	8,966		
7 旅 費	50		
8 被 服 費	40		
15 備 消 品 費	143		
19 光 熱 水 費	165		
25 租 税 公 課 費	392		
28 委 託 料	7,038		
30 修 繕 費	42		
31 施 設 修 繕 費	2,000		
1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	14,424,927	有形減価償却費	14,424,927
2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	414,139	無形減価償却費	414,139
1 固 定 資 産 除 却 費	573,742	固定資産除却費	573,742
2 固 定 資 産 撤 去 費	10,000	固定資産撤去費	10,000

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	2 営 業 外 費 用	3,708,261	4,155,328	△ 447,067	国庫補助金 企業債 その他	3,708,261
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	3,575,662	3,985,238	△ 409,576	国庫補助金 企業債 その他	3,575,662
	2 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	1,000	0	国庫補助金 企業債 その他	1,000
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	131,099	168,590	△ 37,491	国庫補助金 企業債 その他	131,099
	4 雑 支 出	500	500	0	国庫補助金 企業債 その他	500
	3 特 別 損 失	9,300	135,912	△ 126,612	国庫補助金 企業債 その他	9,300
	1 過 年 度 損 益 修 正 損	9,000	10,200	△ 1,200	国庫補助金 企業債 その他	9,000

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 企 業 債 利 息	3,531,750	企業債償還に係る支払利息等 3,575,662
2 長 期 借 入 金 利 息	1,309	
3 一 時 借 入 金 利 息	42,603	
1 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1,000	下水道事故（施設管理等）に係る損害賠償金 1,000
1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	131,099	消費税及び地方消費税の納税額 131,099
1 そ の 他 雑 支 出	500	下水道使用料の還付加算金 500
1 過年度損益修正損	9,000	過年度の下水道使用料減額 9,000

収 益 的 支 出

款	項 目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
					特定財源	一般財源
	2 その他特別損失	300	24,712	△ 24,412	国庫補助金 企業債 その他	300
	(固定資産譲渡損)	0	101,000	△ 101,000		
	4 予 備 費	50,000	50,000	0	国庫補助金 企業債 その他	50,000
	1 予 備 費	50,000	50,000	0	国庫補助金 企業債 その他	50,000

1款 下水道事業費用

(単位 千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 そ の 他 特 別 損 失	300	過年度の受益者負担金還付金 300
1 予 備 費	50,000	予備費 50,000

資 本 的 収 入

款		本年度	前年度	比 較
項				
	目			
1	資 本 的 収 入	20,495,432	18,931,255	1,564,177
	1 企 業 債	15,297,300	14,635,200	662,100
	1 建 設 企 業 債	9,965,800	9,634,700	331,100
	2 そ の 他 企 業 債	5,331,500	5,000,500	331,000
2	出 資 金	503,032	485,088	17,944
	1 他 会 計 出 資 金	503,032	485,088	17,944
3	補 助 金	4,043,690	2,807,400	1,236,290
	1 国 庫 補 助 金	4,043,690	2,807,400	1,236,290
4	負 担 金 及 び 分 担 金	642,478	809,348	△ 166,870
	1 下 水 道 整 備 負 担 金	642,478	809,348	△ 166,870
5	基 金 収 入	8,932	13,000	△ 4,068
	1 基 金 収 入	8,932	13,000	△ 4,068
	(固 定 資 産 売 却 代 金)	0	181,219	△ 181,219
	(固 定 資 産 売 却 代 金)	0	181,219	△ 181,219

1款 資本的收入

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
公 共 下 水 道 事 業 債	9,856,800	建設工事の企業債	9,856,800
流 域 下 水 道 事 業 債	109,000	大和川流域下水道負担金等の企業債	109,000
資 本 費 平 準 化 債	5,331,500	企業債の償還を平準化するための企業債	5,331,500
一 般 会 計 出 資 金	503,032	臨時財政特例債等の償還元金等に係る 一般会計出資金	503,032
公 共 下 水 道 補 助 金	4,043,690	公共下水道事業に係る補助金	4,043,690
受 益 者 負 担 金	9,257	下水道事業の受益者負担金	9,257
工 事 負 担 金	631,000	移設工事に係る負担金	631,000
そ の 他 負 担 金	2,221	羽曳野市等からの建設負担金	2,221
基 金 収 入	8,932	環境整備資金貸付金の返済収入	8,932

資 本 的 支 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
項	目	特定財源				一般財源	
1	資 本 的 支 出		32,734,680	30,370,187	2,364,493	国庫補助金 4,043,690 企業債 15,297,300 その他 651,410	12,742,280
	1 建 設 改 良 費		15,150,397	13,475,262	1,675,135	国庫補助金 4,043,690 企業債 9,965,800 その他 640,257	500,650
	1 管 き よ 布 設 費		5,284,600	5,646,000	△ 361,400	国庫補助金 416,750 企業債 4,198,600 その他 625,257	43,993
	2 ポ ン プ 場 築 造 費		5,506,000	3,762,000	1,744,000	国庫補助金 2,440,000 企業債 3,032,000 その他 15,000	19,000
	3 処 理 場 築 造 費		2,949,000	2,751,000	198,000	国庫補助金 1,186,940 企業債 1,662,100 その他	99,960
	4 建 設 負 担 金		732,092	797,613	△ 65,521	国庫補助金 企業債 723,100 その他	8,992

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
38 施 設 工 事 費	5,275,600	管きよの地震対策・浸水対策・改築更新事業	5,284,600
61 用 地 購 入 費	9,000		
38 施 設 工 事 費	5,506,000	ポンプ場の浸水対策・改築更新事業	5,506,000
38 施 設 工 事 費	2,949,000	水再生センターの地震対策・改築更新事業	2,949,000
1 大 和 川 流 域 下 水 道 負 担 金	107,061	流域下水汚泥処理事業建設負担金等	732,092
2 湾 岸 北 部 流 域 下 水 道 負 担 金	2,444		
3 流 泥 事 業 負 担 金	619,815		
4 その他建設負担金	2,772		

資 本 的 支 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
	項	目				特定財源	一般財源
5 築 造 総 務 費			416,602	398,931	17,671	国庫補助金	66,602
						企業債 350,000	
						その他	
6 受 益 者 負 担 金 徴 収 業 務 費			14,268	14,297	△ 29	国庫補助金	14,268
						企業債	
						その他	

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		金 額	説 明	
区 分				
1 報 酬		1,642	人件費	370,993
2 給 料		174,927	建設工事全般に係る経費	45,609
3 手 当 等		110,732		
4 法 定 福 利 費		55,133		
7 旅 費		3,897		
8 被 服 費		260		
15 備 消 品 費		2,961		
20 燃 料 費		776		
21 印 刷 製 本 費		11,454		
22 通 信 運 搬 費		610		
23 賃 借 料		524		
25 租 税 公 課 費		47		
26 負 担 金		500		
27 会 費 負 担 金		3,458		
28 委 託 料		18,179		
30 修 繕 費		959		
40 賞与引当金繰入額		25,720		
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額		4,823		
2 給 料		4,679	人件費	8,959
3 手 当 等		2,018	受益者負担金徴収業務	5,309
4 法 定 福 利 費		1,422		
7 旅 費		50		

款	項	目	本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
						特定財源	一般財源
		7 固 定 資 産 購 入 費	200,727	55,063	145,664	国庫補助金 企業債 その他	200,727
		8 建 設 利 息	47,108	50,358	△ 3,250	国庫補助金 企業債 その他	47,108

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8 被 服 費	20		
10 報 償 費	687		
15 備 消 品 費	227		
20 燃 料 費	17		
21 印 刷 製 本 費	582		
22 通 信 運 搬 費	196		
26 負 担 金	1,045		
28 委 託 料	2,396		
29 手 数 料	39		
30 修 繕 費	50		
40 賞与引当金繰入額	701		
41 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	139		
1 車両運搬具購入費	5,965	I C T環境の整備等に係る固定資産購入	200,727
2 工 具、器 具 及 び 備 品 購 入 費	24,356		
3 ソ フ ト ウ ェ ア 購 入 費	170,043		
4 そ の 他 固 定 資 産 購 入 費	363		
1 建 設 利 息	47,108	建設中の下水道施設に係る利息	47,108

資 本 的 支 出

款			本年度	前年度	比 較	本年度の財源内訳	
項	目	特定財源				一般財源	
2 償 還 金			17, 575, 351	16, 881, 925	693, 426	国庫補助金	12, 241, 630
						企業債	
						5, 331, 500	
						その他	
						2, 221	
1 企 業 債 償 還 金			17, 527, 351	16, 834, 925	692, 426	国庫補助金	12, 193, 630
						企業債	
						5, 331, 500	
						その他	
						2, 221	
2 長 期 借 入 金 償 還 金			48, 000	47, 000	1, 000	国庫補助金	48, 000
						企業債	
						その他	
3 補 助 金 等 返 還 金			8, 932	13, 000	△ 4, 068	国庫補助金	
						企業債	
						その他	
						8, 932	
1 補 助 金 等 返 還 金			8, 932	13, 000	△ 4, 068	国庫補助金	
						企業債	
						その他	
						8, 932	

1款 資本的支出

(単位 千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 元 金	17,527,351	企業債の償還元金	17,527,351
1 他 会 計 借 入 金 償 還 金	48,000	水道事業会計への償還金	48,000
1 出 資 金 返 還 金	8,932	一般会計への返還金	8,932

令和3年第1回市議会（定例会）付議案件綴

令和3年度 {特別会計
事業会計} 予算説明書

令和3年2月 発行

編集・発行 堺市財政局財政部財政課
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号
Tel 072-233-1101

URL <http://www.city.sakai.lg.jp/>

印刷 真生印刷株式会社

配架資料番号
1-B2-20-0109



リサイクル適性

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。