

令和元年度宇治市公共下水道事業会計  
補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和元年度宇治市公共下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 予算第3条中、収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業収益	5,481,074 千円	12,230 千円	5,493,304 千円
第2項 営業外収益	2,521,704 千円	12,230 千円	2,533,934 千円

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 下水道事業費用	5,376,257 千円	12,230 千円	5,388,487 千円
第1項 営業費用	4,619,272 千円	12,230 千円	4,631,502 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条中、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正し、同条括弧書きを次のとおり改める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,557,240千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額248,317千円、過年度分損益勘定留保資金122,429千円及び当年度分損益勘定留保資金1,186,494千円で補てんするものとする。）。

収 入			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	5,202,157 千円	△6,305 千円	5,195,852 千円
第3項 他会計出資金	569,818 千円	△6,305 千円	563,513 千円

支 出			
(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	6,759,397 千円	△6,305 千円	6,753,092 千円
第1項 建設改良費	4,559,569 千円	△6,305 千円	4,553,264 千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第4条 予算第9条中、「365,247千円」を「371,172千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条中、「1,063,629千円」を「1,075,859千円」に改める。

令和元年12月16日提出

宇治市長 山 本 正

令和元年度宇治市公共下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的收入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 下水道事業収益	5,481,074	12,230	5,493,304	
2. 営業外収益	2,521,704	12,230	2,533,934	
2. 他会計補助金	819,710	12,230	831,940	

(支 出)

(単位 千円)

款・項・目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 下水道事業費用	5,376,257	12,230	5,388,487	
1. 営業費用	4,619,272	12,230	4,631,502	
7. 総係費	377,327	12,230	389,557	

## 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款・項・目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 資本的収入	5,202,157	△ 6,305	5,195,852	
3. 他会計出資金	569,818	△ 6,305	563,513	
1. 他会計出資金	569,818	△ 6,305	563,513	

(支 出)

(単位 千円)

款・項・目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 資本的支出	6,759,397	△ 6,305	6,753,092	
1. 建設改良費	4,559,569	△ 6,305	4,553,264	
1. 管渠(汚水)建設費	1,943,218	△ 8,368	1,934,850	
3. 処理場建設費	1,439,944	2,063	1,442,007	

## 給 与 費 明 細 書

### (1) 総括

区 分	職員数 (人)	給 与 費					法 定 福利費 (千円)	退 職 給付費 (千円)	合 計 (千円)	
		報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金等 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定 支弁職員	21	0	84,466	30,233	58,655	173,354	34,661	0	208,015
	資本勘定 支弁職員	21	0	79,067	0	55,652	134,719	28,438	0	163,157
	合計	42	0	163,533	30,233	114,307	308,073	63,099	0	371,172
補正前	損益勘定 支弁職員	20	0	78,408	30,233	53,635	162,276	33,509	0	195,785
	資本勘定 支弁職員	22	0	82,769	0	57,143	139,912	29,550	0	169,462
	合計	42	0	161,177	30,233	110,778	302,188	63,059	0	365,247
比較	損益勘定 支弁職員	1	0	6,058	0	5,020	11,078	1,152	0	12,230
	資本勘定 支弁職員	△ 1	0	△ 3,702	0	△ 1,491	△ 5,193	△ 1,112	0	△ 6,305
	合計	0	0	2,356	0	3,529	5,885	40	0	5,925

※法定福利費補正額の内訳： 市町村職員共済組合負担金 40千円

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	補正後	5,768	10,548	3,094	3,015	277	11,115
	補正前	5,700	10,355	2,995	3,093	250	10,539
	比較	68	193	99	△ 78	27	576
手 当 の 内 訳	区 分	休日勤務 手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)	
	補正後	48	43,531	31,665	5,246		
	補正前	0	42,775	30,477	4,594		
	比較	48	756	1,188	652		

(2) 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考																
給料	2,356	給与改定に伴う増加分	146	322,827円×0.090%×42人×12月≒146千円	給与改定の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>本年度</th> <th>前年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>給料の改定率</td> <td>0.090%</td> <td>0.200%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>31.4.1</td> <td>30.4.1</td> </tr> </tbody> </table>	区分	本年度	前年度	給料の改定率	0.090%	0.200%	給与改定実施時期	31.4.1	30.4.1						
		区分	本年度	前年度																
給料の改定率	0.090%	0.200%																		
給与改定実施時期	31.4.1	30.4.1																		
その他の増減分	2,210	職員の異動等に伴う増減分	2,210千円	職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現に在職する職員数 (人)</th> <th>その他 (人)</th> <th>計 (人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>42</td> <td>0</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>42</td> <td>0</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職等の状況 他会計組替等による増減 0人	区 分	現に在職する職員数 (人)	その他 (人)	計 (人)	補正後	42	0	42	補正前	42	0	42	増 減	0	0	0
区 分	現に在職する職員数 (人)	その他 (人)	計 (人)																	
補正後	42	0	42																	
補正前	42	0	42																	
増 減	0	0	0																	
手当	3,529	制度改正に伴う増加分	815	勤勉手当の改定に伴う増加分 815千円	6月期・12月期分 0.925月分→0.950月分															
		給料額の改定に伴う増加分	81	地域手当 9千円 時間外勤務手当 9千円 期末手当 36千円 勤勉手当 27千円																
		その他の増減分	2,633	扶養手当 68千円 地域手当 184千円 住居手当 99千円 通勤手当 △ 78千円 特殊勤務手当 27千円 時間外勤務手当 567千円 休日勤務手当 48千円 期末手当 720千円 勤勉手当 346千円 管理職手当 652千円																



(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	企 業 職 員	
元年12月1日現在	平均給料月額(円)	322,827
	平均給与月額(円)	392,757
	平均年齢	41歳0月
31年1月1日現在	平均給料月額(円)	317,193
	平均給与月額(円)	383,401
	平均年齢	39歳0月

イ 初任給

区 分	企 業 職 員 (円)	一 般 会 計 の 制 度 一般行政職(円)
高 校 卒	162,000	162,000
大 学 卒	191,000	191,000

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職 員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
元年12月 1日 現在	1 級	2	4.8
	2 級	3	7.1
	3 級	9	21.4
	4 級	15	35.7
	5 級	6	14.3
	6 級	4	9.6
	7 級	3	7.1
	8 級	0	0.0
	計	42	100.0
31年 1月 1日 現在	1 級	2	4.8
	2 級	3	7.1
	3 級	10	23.8
	4 級	17	40.5
	5 級	4	9.6
	6 級	3	7.1
	7 級	3	7.1
	8 級	0	0.0
	計	42	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
一般行政職	主事	主事	主任	係長 主査	課長補佐 係長	副課長 主幹	副部長 技術参事 課長	部長

エ 期末手当・勤勉手当

区 分		支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
		6月(月分)	12月(月分)			
補正後	再任用	1.175	1.175	2.350	有	
	一般職	2.250	2.250	4.500	有	
補正前	再任用	1.175	1.175	2.350	有	
	一般職	2.225	2.225	4.450	有	
一般会計 の制度	再任用	1.175	1.175	2.350	有	
	一般職	2.250	2.250	4.500	有	

オ 定年退職及び勸奨退職(特別希望退職)に係る退職手当

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	備 考
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (50歳以上1年につき3% 最大30%加算)	
一般会計 の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (50歳以上1年につき3% 最大30%加算)	

カ 特殊勤務手当

区 分	企業職員
給料総額に対する比率 (%) (元年12月1日現在)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (元年12月1日現在)	14.3
代表的な特殊勤務手当の名称	下水道管路清掃点検従事手当

キ その他の手当

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	

科目別内訳書  
収益的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1. 下水道事業収益	5,481,074	12,230	5,493,304			
2. 営業外収益	2,521,704	12,230	2,533,934			
2. 他会計補助金	819,710	12,230	831,940			
				他会計補助金	12,230	一般会計補助金追加

(支 出)

(単位 千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1. 下水道事業費用	5,376,257	12,230	5,388,487			
1. 営業費用	4,619,272	12,230	4,631,502			
7. 総係費	377,327	12,230	389,557			
				給料	6,058	一般職給料追加
				手当	5,020	一般職手当追加
				法定福利費	1,152	一般職法定福利費追加

## 資本的収入及び支出

(収 入)

(単位 千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	備 考
1. 資本的収入	5,202,157	△ 6,305	5,195,852			
3. 他会計出資金	569,818	△ 6,305	563,513			
1. 他会計出資金	569,818	△ 6,305	563,513			
				他会計出資金	△ 6,305	一般会計出資金 一部減

(支出)

(単位 千円)

款・項・目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	備考
1. 資本の支出	6,759,397	△ 6,305	6,753,092			
1. 建設改良費	4,559,569	△ 6,305	4,553,264			
1. 管渠(汚水)建設費	1,943,218	△ 8,368	1,934,850			
				給料	△ 4,637	一般職給料一部減
				手当	△ 2,359	一般職手当一部減
				法定福利費	△ 1,372	一般職法定福利費一部減
3. 処理場建設費	1,439,944	2,063	1,442,007			
				給料	935	一般職給料追加
				手当	868	一般職手当追加
				法定福利費	260	一般職法定福利費追加

令和元年度現計予算(第1号補正後)総括表

収入 (A)	支出 (B)	収支差引(A - B)	補てん財源説明
千円	千円	千円	千円
下水道事業収益 5,493,304	下水道事業費用 5,388,487	104,817	
営業収益 2,959,370	営業費用 4,631,502		
営業外収益 2,533,934	営業外費用 742,285		
	特別損失 10,700		
	予備費 4,000		
千円	千円	千円	千円
資本的収入 5,195,852	資本的支出 6,753,092	△ 1,557,240	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 248,317
企業債 2,858,900	建設改良費 4,553,264		過年度分損益勘定留保資金 122,429
国庫補助金 1,529,350	企業債償還金 2,195,828		当年度分損益勘定留保資金 1,186,494
他会計出資金 563,513	予備費 4,000		
他会計補助金 243,919			
その他資本的収入 170			