

議案第34号

令和2年度宇治市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和2年度宇治市水道事業会計の補正予算（第2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 水道事業収益	3,849,962 千円	19,000 千円	3,868,962 千円
第1項 営業収益	3,020,481 千円	19,000 千円	3,039,481 千円

支 出			
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 水道事業費用	3,746,394 千円	19,000 千円	3,765,394 千円
第1項 営業費用	3,631,298 千円	19,000 千円	3,650,298 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903,156千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額182,698千円、過年度分損益勘定留保資金525,086千円及び当年度分損益勘定留保資金195,372千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	2,457,906 千円	△ 8,000 千円	2,449,906 千円
第3項 工事負担金	382,616 千円	△ 8,000 千円	374,616 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	3,361,062 千円	△ 8,000 千円	3,353,062 千円
第1項 建設改良費	2,912,961 千円	△ 8,000 千円	2,904,961 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、「647,376 千円」を「619,376 千円」
に改める。

令和3年3月4日提出

宇治市長 松 村 淳 子

令和2年度宇治市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

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	備考
1. 水道事業収益	3,849,962	19,000	3,868,962	
1. 営業収益	3,020,481	19,000	3,039,481	
1. 給水収益	2,828,317	19,000	2,847,317	

(支 出)

(単位 千円)

款・項・目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	備 考
1. 水道事業費用	3,746,394	19,000	3,765,394	
1. 営業費用	3,631,298	19,000	3,650,298	
2. 配水及び給水費	611,503	36,630	648,133	
3. 業務費	195,421	△ 4,830	190,591	
4. 総係費	237,061	△ 12,800	224,261	

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	2,457,906	△ 8,000	2,449,906	
3. 工事負担金	382,616	△ 8,000	374,616	
1. 工事負担金	382,616	△ 8,000	374,616	

(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	3,361,062	△ 8,000	3,353,062	
1. 建設改良費	2,912,961	△ 8,000	2,904,961	
1. 施設改良費	2,905,556	△ 8,000	2,897,556	

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)	手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	82	24,101	266,738	193,965	484,804	99,612	34,960	619,376
補正前	82	24,101	280,438	204,365	508,904	103,512	34,960	647,376
比較	0	0	△ 13,700	△ 10,400	△ 24,100	△ 3,900	0	△ 28,000

※法定福利費補正額の内訳： 市町村職員共済組合負担金 △ 3,900 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	9,318	17,210	5,130	5,980	257	24,621
	補正前	9,318	18,100	5,130	5,980	257	24,621
	比較	0	△ 890	0	0	0	0
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	288	72,854	50,429	7,836	42		
補正前	288	77,884	53,939	8,806	42		
比較	0	△ 5,030	△ 3,510	△ 970	0		

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	71	0	266,738	190,464	457,202	95,459	34,960	587,621
補正前	71	0	280,438	200,864	481,302	99,359	34,960	615,621
比較	0	0	△ 13,700	△ 10,400	△ 24,100	△ 3,900	0	△ 28,000

※法定福利費補正額の内訳： 市町村職員共済組合負担金 △ 3,900 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	9,318	17,210	5,130	5,980	257	24,621
	補正前	9,318	18,100	5,130	5,980	257	24,621
	比較	0	△ 890	0	0	0	0
	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	288	69,353	50,429	7,836	42	
	補正前	288	74,383	53,939	8,806	42	
	比較	0	△ 5,030	△ 3,510	△ 970	0	

イ 会計年度任用職員

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)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	11	24,101		3,501	27,602	4,153	0	31,755
補正前	11	24,101		3,501	27,602	4,153	0	31,755
比較	0	0		0	0	0	0	0

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						
	補正前						
	比較						
	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		3,501				
	補正前		3,501				
比較		0					

(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	△ 13,700	その他の増減分	△ 13,700	職員の異動等に伴う増減分 △ 13,700千円	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>71</td> <td>0</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>71</td> <td>0</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用退職等の状況 他会計組替等による増減 0 人</p>	区 分	現に在職する職員数 (人)	その他 (人)	計 (人)	補正後	71	0	71	補正前	71	0	71	増 減	0
区 分	現に在職する職員数 (人)	その他 (人)	計 (人)																
補正後	71	0	71																
補正前	71	0	71																
増 減	0	0	0																
手当	△ 10,400	制度改正に伴う減少分	△ 1,358	期末手当の改定に伴う減少分 △ 1,358千円	12月期分 1.3月分→1.25月分														
		その他の増減分	△ 9,042	地域手当 △ 890千円 期末手当 △ 3,672千円 勤勉手当 △ 3,510千円 管理職手当 △ 970千円															

(3) 給料及び手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		企 業 職 員
3年1月1日現在	平均給料月額(円)	330,378
	平均給与月額(円)	413,593
	平均年齢	42歳1月
2年1月1日現在	平均給料月額(円)	328,708
	平均給与月額(円)	394,137
	平均年齢	42歳2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 (%)
3年 1月 1日 現在	1 級	1	1.4
	2 級	3	4.2
	3 級	16	22.6
	4 級	31	43.6
	5 級	10	14.1
	6 級	4	5.6
	7 級	5	7.1
	8 級	1	1.4
	計	71	100.0
2年 1月 1日 現在	1 級	2	2.8
	2 級	4	5.6
	3 級	16	22.6
	4 級	27	38.0
	5 級	12	16.9
	6 級	4	5.6
	7 級	5	7.1
	8 級	1	1.4
	計	71	100.0

(級別の基準となる職務)

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	2.200	4.450	有	
補正前	再任用	1.175	1.175	2.350	有	
	一般職	2.250	2.250	4.500	有	
一般会計 の制度	再任用	1.175	1.175	2.350	有	
	一般職	2.250	2.200	4.450	有	

オ 定年退職及び応募認定退職(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 (%) (3年1月1日現在)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (3年1月1日現在)	14.1
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. 水道事業収益	3,849,962	19,000	3,868,962			
1. 営業収益	3,020,481	19,000	3,039,481			
1. 給水収益	2,828,317	19,000	2,847,317			
				水道料金	17,850	家庭用追加 78,804 営業用一部減 △ 23,577 官公署団体用一部減 △ 38,625 工場事業所用一部減 △ 2,608 低所得者用追加 1,975 浴場営業用一部減 △ 30 臨時工事用追加 1,911
				量水器使用料	1,150	量水器使用料追加

(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. 水道事業費用	3,746,394	19,000	3,765,394			
1. 営業費用	3,631,298	19,000	3,650,298			
2. 配水及び給水費	611,503	36,630	648,133			
				手当	△ 2,370	一般職手当 一部減
				修繕費	39,000	修繕費 追加
3. 業務費	195,421	△ 4,830	190,591			
				給料	△ 3,100	一般職給料 一部減
				手当	△ 630	一般職手当 一部減
				法定福利費	△ 1,100	一般職法定福利費 一部減
4. 総係費	237,061	△ 12,800	224,261			
				給料	△ 7,100	一般職給料 一部減
				手当	△ 4,700	一般職手当 一部減
				法定福利費	△ 1,000	一般職法定福利費 一部減

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	2,457,906	△ 8,000	2,449,906			
3. 工事負担金	382,616	△ 8,000	374,616			
1. 工事負担金	382,616	△ 8,000	374,616			
				工事負担金	△ 8,000	配水管移設等工事負担金一部減

(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	3,361,062	△ 8,000	3,353,062			
1. 建設改良費	2,912,961	△ 8,000	2,904,961			
1. 施設改良費	2,905,556	△ 8,000	2,897,556			
				給料	△ 3,500	一般職給料 一部減
				手当	△ 2,700	一般職手当 一部減
				法定福利費	△ 1,800	一般職法定福利費 一部減

令和2年度現計予算(第2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
水道事業収益 3,868,962	水道事業費用 3,765,394	103,568	
営業収益 3,039,481	営業費用 3,650,298		
営業外収益 829,462	営業外費用 105,896		
特別利益 19	特別損失 8,200		
	予備費 1,000		
千円	千円	千円	千円
資本的收入 2,449,906	資本的支出 3,353,062	△ 903,156	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 182,698
企業債 1,436,300	建設改良費 2,904,961		過年度分損益勘定留保資金 525,086
寄付金 10,000	企業債償還金 447,101		当年度分損益勘定留保資金 195,372
工事負担金 374,616	予備費 1,000		
出資金 628,990			