

議案第 3 5 号

令和 2 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 2 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 | 5,699,539千円 | 4,364 千円 | 5,703,903 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 3,014,372千円 | 30,000 千円 | 3,044,372 千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | 2,685,167千円 | △25,636 千円 | 2,659,531 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 | 5,581,044千円 | 4,364 千円 | 5,585,408 千円 |
| 第 1 項 営業費用 | 4,861,423千円 | 24,364 千円 | 4,885,787 千円 |
| 第 2 項 営業外費用 | 704,921千円 | △20,000 千円 | 684,921 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 1,693,660 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 277,573 千円、過年度分損益勘定留保資金 199,155 千円及び当年度分損益勘定留保資金 1,216,932 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 | 5,928,155千円 | △69,589 千円 | 5,858,566 千円 |
| 第3項 他会計出資金 | 484,346千円 | △69,589 千円 | 414,757 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 | 7,571,815 千円 | △19,589 千円 | 7,552,226 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 5,358,791 千円 | △19,589 千円 | 5,339,202 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、「376,518千円」を「363,224千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条中、「1,190,168千円」を「1,164,532千円」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年度宇治市公共下水道事業会計補正予算(第1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. 下水道事業収益 | 5,699,539 | 4,364 | 5,703,903 | |
| 1. 営業収益 | 3,014,372 | 30,000 | 3,044,372 | |
| 1. 下水道使用料 | 2,926,359 | 30,000 | 2,956,359 | |
| 2. 営業外収益 | 2,685,167 | △ 25,636 | 2,659,531 | |
| 2. 他会計補助金 | 956,039 | △ 25,636 | 930,403 | |

(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 | 5,581,044 | 4,364 | 5,585,408 | |
| 1. 営業費用 | 4,861,423 | 24,364 | 4,885,787 | |
| 4. 流域下水道維持管理費 | 658,494 | 18,069 | 676,563 | |
| 7. 総係費 | 400,234 | 6,295 | 406,529 | |
| 2. 営業外費用 | 704,921 | △ 20,000 | 684,921 | |
| 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 664,921 | △ 20,000 | 644,921 | |

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 | 5,928,155 | △ 69,589 | 5,858,566 | |
| 3. 他会計出資金 | 484,346 | △ 69,589 | 414,757 | |
| 1. 他会計出資金 | 484,346 | △ 69,589 | 414,757 | |

(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 | 7,571,815 | △ 19,589 | 7,552,226 | |
| 1. 建設改良費 | 5,358,791 | △ 19,589 | 5,339,202 | |
| 1. 管渠(汚水)建設費 | 2,417,685 | △ 19,589 | 2,398,096 | |

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 | 54 | 31,136 | 156,513 | 114,434 | 302,083 | 61,141 | 0 | 363,224 |
| 補正前 | 55 | 31,136 | 163,709 | 118,109 | 312,954 | 63,564 | 0 | 376,518 |
| 比較 | △ 1 | 0 | △ 7,196 | △ 3,675 | △ 10,871 | △ 2,423 | 0 | △ 13,294 |

※法定福利費補正額の内訳： 市町村職員共済組合負担金 △ 2,421 千円
 地方公務員災害補償基金負担金 △ 2 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 | 5,421 | 10,064 | 2,075 | 3,617 | 394 | 12,779 |
| | 補正前 | 6,138 | 10,583 | 2,769 | 2,675 | 277 | 8,915 |
| | 比較 | △ 717 | △ 519 | △ 694 | 942 | 117 | 3,864 |
| 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 | 14 | 45,580 | 29,631 | 4,859 | 0 | | |
| 補正前 | 48 | 49,089 | 32,369 | 5,246 | 0 | | |
| 比較 | △ 34 | △ 3,509 | △ 2,738 | △ 387 | 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 | 41 | 0 | 156,513 | 109,500 | 266,013 | 55,396 | 0 | 321,409 |
| 補正前 | 42 | 0 | 163,709 | 113,175 | 276,884 | 57,819 | 0 | 334,703 |
| 比較 | △ 1 | 0 | △ 7,196 | △ 3,675 | △ 10,871 | △ 2,423 | 0 | △ 13,294 |

※法定福利費補正額の内訳： 市町村職員共済組合負担金 △ 2,421 千円
地方公務員災害補償基金負担金 △ 2 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 | 5,421 | 10,064 | 2,075 | 3,617 | 394 | 12,779 |
| | 補正前 | 6,138 | 10,583 | 2,769 | 2,675 | 277 | 8,915 |
| | 比較 | △ 717 | △ 519 | △ 694 | 942 | 117 | 3,864 |
| 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 | 14 | 40,646 | 29,631 | 4,859 | 0 | | |
| 補正前 | 48 | 44,155 | 32,369 | 5,246 | 0 | | |
| 比較 | △ 34 | △ 3,509 | △ 2,738 | △ 387 | 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 | 13 | 31,136 | | 4,934 | 36,070 | 5,745 | 0 | 41,815 |
| 補正前 | 13 | 31,136 | | 4,934 | 36,070 | 5,745 | 0 | 41,815 |
| 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 | | 4,934 | | | | |
| | 補正前 | | 4,934 | | | | |
| 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 | △ 7,196 | その他の増減分 | △ 7,196 | 職員の異動等に伴う増減分 △ 7,196千円 | 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>41</td> <td>0</td> <td>41</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>42</td> <td>0</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 1</td> <td>0</td> <td>△ 1</td> </tr> </tbody> </table> <p>採用退職等の状況 他会計組替等による増減 △ 1 人</p> | 区 分 | 現に在職する職員数 (人) | その他 (人) | 計 (人) | 補正後 | 41 | 0 | 41 | 補正前 | 42 | 0 | 42 | 増 減 | △ 1 |
| 区 分 | 現に在職する職員数 (人) | その他 (人) | 計 (人) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正後 | 41 | 0 | 41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 補正前 | 42 | 0 | 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | △ 1 | 0 | △ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 手当 | △ 3,675 | 制度改正に伴う減少分 | △ 786 | 期末手当の改定に伴う減少分 △ 786千円 | 12月期分 1.3月分→1.25月分 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,889 | 扶養手当 △ 717千円 地域手当 △ 519千円 住居手当 △ 694千円 通勤手当 942千円 特殊勤務手当 117千円 時間外勤務手当 3,864千円 休日勤務手当 △ 34千円 期末手当 △ 2,723千円 勤勉手当 △ 2,738千円 管理職手当 △ 387千円 | | | | | | | | | | | | | | | |

(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) | 326,119 |
| | 平均給与月額(円) | 419,392 |
| | 平均年齢 | 40歳10月 |
| 2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 328,104 |
| | 平均給与月額(円) | 400,137 |
| | 平均年齢 | 41歳1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 | 2.4 |
| | 2 級 | 4 | 9.8 |
| | 3 級 | 8 | 19.5 |
| | 4 級 | 15 | 36.6 |
| | 5 級 | 8 | 19.5 |
| | 6 級 | 2 | 4.9 |
| | 7 級 | 3 | 7.3 |
| | 8 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 41 | 100.0 |
| 2年 1月 1日 現在 | 1 級 | 1 | 2.4 |
| | 2 級 | 3 | 7.1 |
| | 3 級 | 8 | 19.0 |
| | 4 級 | 17 | 40.5 |
| | 5 級 | 6 | 14.3 |
| | 6 級 | 4 | 9.6 |
| | 7 級 | 3 | 7.1 |
| | 8 級 | 0 | 0.0 |
| | 計 | 42 | 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) | 0.3 |
| 支給対象職員の比率 (%) (3年1月1日現在) | 22.0 |
| 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 | 5,699,539 | 4,364 | 5,703,903 | | | |
| 1. 営業収益 | 3,014,372 | 30,000 | 3,044,372 | | | |
| 1. 下水道使用料 | 2,926,359 | 30,000 | 2,956,359 | | | |
| | | | | 公共下水道 使用料 | 30,000 | 公共下水道使用料 追加 |
| 2. 営業外収益 | 2,685,167 | △ 25,636 | 2,659,531 | | | |
| 2. 他会計補助金 | 956,039 | △ 25,636 | 930,403 | | | |
| | | | | 他会計補助金 | △ 25,636 | 一般会計補助金 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. 下水道事業費用 | 5,581,044 | 4,364 | 5,585,408 | | | |
| 1. 営業費用 | 4,861,423 | 24,364 | 4,885,787 | | | |
| 4. 流域下水道維持管理費 | 658,494 | 18,069 | 676,563 | | | |
| | | | | 負担金 | 18,069 | 洛南浄化センター維持管理費負担金等追加 |
| 7. 総係費 | 400,234 | 6,295 | 406,529 | | | |
| | | | | 給料 | 3,243 | 一般職給料追加 |
| | | | | 手当 | 2,039 | 一般職手当追加 |
| | | | | 法定福利費 | 1,013 | 一般職法定福利費追加 |
| 2. 営業外費用 | 704,921 | △ 20,000 | 684,921 | | | |
| 1. 支払利息及び企業債取扱諸費 | 664,921 | △ 20,000 | 644,921 | | | |
| | | | | 企業債利息 | △ 20,000 | 企業債利息一部減 |

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 | 5,928,155 | △ 69,589 | 5,858,566 | | | |
| 3. 他会計出資金 | 484,346 | △ 69,589 | 414,757 | | | |
| 1. 他会計出資金 | 484,346 | △ 69,589 | 414,757 | | | |
| | | | | 他会計出資金 | △ 69,589 | 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. 資本的支出 | 7,571,815 | △ 19,589 | 7,552,226 | | | |
| 1. 建設改良費 | 5,358,791 | △ 19,589 | 5,339,202 | | | |
| 1. 管渠(汚水)建設費 | 2,417,685 | △ 19,589 | 2,398,096 | | | |
| | | | | 給料 | △ 10,439 | 一般職給料 一部減 |
| | | | | 手当 | △ 5,714 | 一般職手当 一部減 |
| | | | | 法定福利費 | △ 3,436 | 一般職法定福利費 一部減 |

令和2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 5,703,903 | 下水道事業費用 5,585,408 | 118,495 | |
| 営業収益 3,044,372 | 営業費用 4,885,787 | | |
| 営業外収益 2,659,531 | 営業外費用 684,921 | | |
| | 特別損失 10,700 | | |
| | 予備費 4,000 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 資本的収入 5,858,566 | 資本的支出 7,552,226 | △ 1,693,660 | 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 277,573 |
| 企業債 3,150,600 | 建設改良費 5,339,202 | | 過年度分損益勘定留保資金 199,155 |
| 国庫補助金 2,059,000 | 企業債償還金 2,209,024 | | 当年度分損益勘定留保資金 1,216,932 |
| 他会計出資金 414,757 | 予備費 4,000 | | |
| 他会計補助金 234,129 | | | |
| その他資本的収入 80 | | | |