

議案第24号

令和4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4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、収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

		支 出		
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）	
第1款 水道事業費用	4,148,143 千円	32,000 千円	4,180,143 千円	
第1項 営業費用	4,066,497 千円	32,000 千円	4,098,497 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820,676千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額182,713千円、過年度分損益勘定留保資金308,636千円及び当年度分損益勘定留保資金329,327千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	2,061,434 千円	775 千円	2,062,209 千円	
第4項 補助金	4,606 千円	775 千円	5,381 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	2,874,985 千円	7,900 千円	2,882,885 千円
第1項 建設改良費	2,319,310 千円	7,900 千円	2,327,210 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、「604,621 千円」を「612,521 千円」
に改める。

令和5年2月27日提出

宇治市長 松 村 淳 子

令和4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

(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	4,148,143	32,000	4,180,143	
1. 営業費用	4,066,497	32,000	4,098,497	
1. 原水及び浄水費	2,059,747	18,000	2,077,747	
2. 配水及び給水費	664,604	14,000	678,604	

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	2,061,434	775	2,062,209	
4. 補助金	4,606	775	5,381	
1. 府補助金	4,606	775	5,381	

(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	2,874,985	7,900	2,882,885	
1. 建設改良費	2,319,310	7,900	2,327,210	
1. 施設改良費	2,280,457	7,900	2,288,357	

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	80	24,083	275,049	190,101	489,233	99,808	23,480	612,521
補正前	80	24,083	271,149	188,201	483,433	97,708	23,480	604,621
比較	0	0	3,900	1,900	5,800	2,100	0	7,900

※法定福利費補正額の内訳： 市町村職員共済組合負担金 2,100 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	7,890	17,723	4,653	5,247	85	23,652
	補正前	7,890	17,489	4,653	5,247	85	23,652
	比較	0	234	0	0	0	0
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	87	68,678	52,683	9,254	149	/
	補正前	87	68,012	51,683	9,254	149	
	比較	0	666	1,000	0	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	69	0	275,049	186,771	461,820	96,377	23,480	581,677
補正前	69	0	271,149	184,871	456,020	94,277	23,480	573,777
比較	0	0	3,900	1,900	5,800	2,100	0	7,900

※法定福利費補正額の内訳： 市町村職員共済組合負担金 2,100 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	7,890	17,723	4,653	5,247	85	23,652
	補正前	7,890	17,489	4,653	5,247	85	23,652
	比較	0	234	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	87	65,348	52,683	9,254	149	
	補正前	87	64,682	51,683	9,254	149	
比較	0	666	1,000	0	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	24,083	0	3,330	27,413	3,431	0	30,844
補正前	11	24,083	0	3,330	27,413	3,431	0	30,844
比較	0	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		3,330					
補正前		3,330					
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	3,900	その他の増減分	3,900	職員の異動等に伴う増減分 3,900千円	<p>職員数の異動状況</p> <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>68</td> <td>1</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>67</td> <td>2</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1</td> <td>△ 1</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	68	1	69	補正前	67	2	69	増 減	1	△ 1	0
区 分	現に在職する職員数 (人)	その他 (人)	計 (人)																		
補正後	68	1	69																		
補正前	67	2	69																		
増 減	1	△ 1	0																		
手当	1,900	その他の増減分	1,900	地域手当 234千円 期末手当 666千円 勤勉手当 1,000千円																	

(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
5年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,719
	平均給与月額(円)	419,959
	平均年齢	42歳3月
4年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,919
	平均給与月額(円)	416,830
	平均年齢	42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	166,200	166,200
大 学 卒	194,200	194,200

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職 員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
5年1月1日現在	1 級	1	1.4
	2 級	5	7.4
	3 級	11	16.2
	4 級	31	45.6
	5 級	9	13.2
	6 級	5	7.4
	7 級	5	7.4
	8 級	1	1.4
	計	68	100.0
4年1月1日現在	1 級	2	3.0
	2 級	3	4.4
	3 級	12	17.9
	4 級	31	46.3
	5 級	8	11.9
	6 級	5	7.5
	7 級	5	7.5
	8 級	1	1.5
	計	67	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 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)	

オ 特殊勤務手当

区 分	企業職員
給料総額に対する比率(%) (5年1月1日現在)	0.1
支給対象職員の比率(%) (5年1月1日現在)	10.3
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

カ 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

(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	4,148,143	32,000	4,180,143			
1. 営業費用	4,066,497	32,000	4,098,497			
1. 原水及び浄水費	2,059,747	18,000	2,077,747			
				動力費	18,000	電力料等追加
2. 配水及び給水費	664,604	14,000	678,604			
				動力費	14,000	電力料等追加

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	2,061,434	775	2,062,209			
4. 補助金	4,606	775	5,381			
1. 府補助金	4,606	775	5,381			
				府補助金	775	京都府生活基盤施設耐震化等補助金追加

(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. 資本の支出	2,874,985	7,900	2,882,885			
1. 建設改良費	2,319,310	7,900	2,327,210			
1. 施設改良費	2,280,457	7,900	2,288,357			
				給料	3,900	一般職給料追加
				手当	1,900	一般職手当追加
				法定福利費	2,100	一般職法定福利費追加

令和4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 4,176,100	水道事業費用 4,180,143	△ 4,043	未処分利益剰余金 4,043
営業収益 3,224,480	営業費用 4,098,497		
営業外収益 951,602	営業外費用 73,935		
特別利益 18	特別損失 6,711		
	予備費 1,000		
千円	千円	千円	千円
資本的収入 2,062,209	資本的支出 2,882,885	△ 820,676	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 182,713
企業債 1,623,600	建設改良費 2,327,210		過年度分損益勘定留保資金 308,636
寄付金 12,100	企業債償還金 454,675		当年度分損益勘定留保資金 329,327
工事負担金 166,622	投資 100,000		
補助金 5,381	予備費 1,000		
出資金 254,506			