

議案第67号

令和5年度宇治市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度宇治市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 水道事業収益 | 4,342,129 千円 | 5,000 千円 | 4,347,129 千円 | |
| 第1項 営業収益 | 3,707,790 千円 | △ 50,000 千円 | 3,657,790 千円 | |
| 第2項 営業外収益 | 634,311 千円 | 55,000 千円 | 689,311 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 | 4,288,779 千円 | 10,518 千円 | 4,299,297 千円 | |
| 第1項 営業費用 | 4,188,888 千円 | 10,518 千円 | 4,199,406 千円 | |

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条中、資本的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625,524千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額158,730千円、過年度分損益勘定留保資金226,052千円及び当年度分損益勘定留保資金240,742千円で補てんするものとする。）。

支 出

| (科 目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|--------------|----------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 2,658,525 千円 | 1,925 千円 | 2,660,450 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 2,249,444 千円 | 1,925 千円 | 2,251,369 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、「612,685 千円」を「620,128 千円」
に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条を、次のとおり改める。

水道料金等減免事業、低所得者水道使用料減額事業、
上水道事業債等利子償還及び統合した簡易水道事業
等に係る維持管理費用に充てるため一般会計からこ
の会計へ補助を受ける金額は、234,656 千円である。

令和5年12月12日提出

宇治市長 松 村 淳 子

令和5年度宇治市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. 水道事業収益 | 4,342,129 | 5,000 | 4,347,129 | |
| 1. 営業収益 | 3,707,790 | △ 50,000 | 3,657,790 | |
| 1. 給水収益 | 3,474,529 | △ 50,000 | 3,424,529 | |
| 2. 営業外収益 | 634,311 | 55,000 | 689,311 | |
| 3. 補助金 | 179,656 | 55,000 | 234,656 | |

(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 | 4,288,779 | 10,518 | 4,299,297 | |
| 1. 営業費用 | 4,188,888 | 10,518 | 4,199,406 | |
| 2. 配水及び給水費 | 679,059 | 1,597 | 680,656 | |
| 3. 業務費 | 200,690 | 6,650 | 207,340 | |
| 4. 総係費 | 228,594 | 2,271 | 230,865 | |

資本的収入及び支出

(支出)

(単位 千円)

| 款・項・目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備考 |
|----------|-----------|-------|-----------|----|
| 1. 資本的支出 | 2,658,525 | 1,925 | 2,660,450 | |
| 1. 建設改良費 | 2,249,444 | 1,925 | 2,251,369 | |
| 1. 施設改良費 | 2,239,997 | 1,925 | 2,241,922 | |

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 | 25,718 | 274,036 | 202,174 | 501,928 | 103,880 | 14,320 | 620,128 |
| 補正前 | 80 | 25,718 | 271,864 | 198,152 | 495,734 | 102,631 | 14,320 | 612,685 |
| 比較 | 0 | 0 | 2,172 | 4,022 | 6,194 | 1,249 | 0 | 7,443 |

※法定福利費補正額の内訳： 市町村職員共済組合負担金 1,249 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 | 9,600 | 17,880 | 5,373 | 4,779 | 196 | 24,710 |
| | 補正前 | 9,600 | 17,746 | 5,373 | 4,779 | 196 | 24,560 |
| | 比較 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| | 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 | 92 | 72,145 | 57,996 | 9,254 | 149 | / |
| | 補正前 | 91 | 70,236 | 56,168 | 9,254 | 149 | |
| | 比較 | 1 | 1,909 | 1,828 | 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 | 68 | 0 | 274,036 | 198,352 | 472,388 | 99,690 | 14,320 | 586,398 |
| 補正前 | 68 | 0 | 271,864 | 194,330 | 466,194 | 98,441 | 14,320 | 578,955 |
| 比較 | 0 | 0 | 2,172 | 4,022 | 6,194 | 1,249 | 0 | 7,443 |

※法定福利費補正額の内訳： 市町村職員共済組合負担金 1,249 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 | 9,600 | 17,880 | 5,373 | 4,779 | 196 | 24,710 |
| | 補正前 | 9,600 | 17,746 | 5,373 | 4,779 | 196 | 24,560 |
| | 比較 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| | 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 | 92 | 68,323 | 57,996 | 9,254 | 149 | |
| | 補正前 | 91 | 66,414 | 56,168 | 9,254 | 149 | |
| | 比較 | 1 | 1,909 | 1,828 | 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 | 12 | 25,718 | 0 | 3,822 | 29,540 | 4,190 | 0 | 33,730 |
| 補正前 | 12 | 25,718 | 0 | 3,822 | 29,540 | 4,190 | 0 | 33,730 |
| 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 | | 3,822 | | | | |
| | 補正前 | | 3,822 | | | | |
| | 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 | 2,172 | 給与改定に伴う増加分 | 2,172 | 336,932円×0.790%×68人×12月≒2,172千円 | 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>0.790%</td> <td>0.143%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>5.4.1</td> <td>4.4.1</td> </tr> </tbody> </table> | 区分 | 本年度 | 前年度 | 給料の改定率 | 0.790% | 0.143% | 給与改定実施時期 | 5.4.1 | 4.4.1 |
| 区分 | 本年度 | 前年度 | | | | | | | | | | | | |
| 給料の改定率 | 0.790% | 0.143% | | | | | | | | | | | | |
| 給与改定実施時期 | 5.4.1 | 4.4.1 | | | | | | | | | | | | |
| 手当 | 4,022 | 制度改正に伴う増加分 | 2,835 | 期末手当の改定に伴う増加分 1,417千円 勤勉手当の改定に伴う増加分 1,418千円 | 6月期・12月期分 1.200月分→1.225月分 (再任用職員 0.6750月分→0.6875月分) 6月期・12月期分 1.000月分→1.025月分 (再任用職員 0.4875月分→0.5000月分) | | | | | | | | | |
| | | 給料額の改定に伴う増加分 | 1,187 | 地域手当 134千円 時間外勤務手当 150千円 休日勤務手当 1千円 期末手当 492千円 勤勉手当 410千円 | | | | | | | | | | |

(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12月1日現在 | 平均給料月額(円) | 338,170 |
| | 平均給与月額(円) | 418,819 |
| | 平均年齢 | 41歳8月 |
| 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 |

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 | 178,300 | 178,300 |
| 大 学 卒 | 204,900 | 204,900 |

ウ 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 | 1.1875 | 1.1875 | 2.375 | 有 | |
| | 一般職 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |
| 補正前 | 再任用 | 1.1625 | 1.1625 | 2.325 | 有 | |
| | 一般職 | 2.200 | 2.200 | 4.400 | 有 | |
| 一般会計 の制度 | 再任用 | 1.1875 | 1.1875 | 2.375 | 有 | |
| | 一般職 | 2.250 | 2.250 | 4.500 | 有 | |

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 | 4,342,129 | 5,000 | 4,347,129 | | | |
| 1. 営業収益 | 3,707,790 | △ 50,000 | 3,657,790 | | | |
| 1. 給水収益 | 3,474,529 | △ 50,000 | 3,424,529 | | | |
| | | | | 水道料金 | △ 44,000 | 水道料金一部減 |
| | | | | 量水器使用料 | △ 6,000 | 量水器使用料一部減 |
| 2. 営業外収益 | 634,311 | 55,000 | 689,311 | | | |
| 3. 補助金 | 179,656 | 55,000 | 234,656 | | | |
| | | | | 補助金 | 55,000 | 水道料金等減免事業補助金追加 |

(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. 水道事業費用 | 4,288,779 | 10,518 | 4,299,297 | | | |
| 1. 営業費用 | 4,188,888 | 10,518 | 4,199,406 | | | |
| 2. 配水及び給水費 | 679,059 | 1,597 | 680,656 | | | |
| | | | | 給料 | 429 | 一般職給料追加 |
| | | | | 手当 | 900 | 一般職手当追加 |
| | | | | 法定福利費 | 268 | 一般職法定福利費追加 |
| 3. 業務費 | 200,690 | 6,650 | 207,340 | | | |
| | | | | 給料 | 507 | 一般職給料追加 |
| | | | | 手当 | 866 | 一般職手当追加 |
| | | | | 法定福利費 | 277 | 一般職法定福利費追加 |
| | | | | 印刷製本費 | 1,000 | 諸印刷費追加 |
| | | | | 委託料 | 4,000 | システム改修費追加 |
| 4. 総係費 | 228,594 | 2,271 | 230,865 | | | |
| | | | | 給料 | 673 | 一般職給料追加 |
| | | | | 手当 | 1,217 | 一般職手当追加 |
| | | | | 法定福利費 | 381 | 一般職法定福利費追加 |

資本的収入及び支出

(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. 資本的支出 | 2,658,525 | 1,925 | 2,660,450 | | | |
| 1. 建設改良費 | 2,249,444 | 1,925 | 2,251,369 | | | |
| 1. 施設改良費 | 2,239,997 | 1,925 | 2,241,922 | | | |
| | | | | 給料 | 563 | 一般職給料 追加 |
| | | | | 手当 | 1,039 | 一般職手当 追加 |
| | | | | 法定福利費 | 323 | 一般職法定福利費 追加 |

令和5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 |
| 水道事業収益 4,347,129 | 水道事業費用 4,299,297 | 47,832 | |
| 営業収益 3,657,790 | 営業費用 4,199,406 | | |
| 営業外収益 689,311 | 営業外費用 92,171 | | |
| 特別利益 28 | 特別損失 6,720 | | |
| | 予備費 1,000 | | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 資本的收入 2,034,926 | 資本的支出 2,660,450 | △ 625,524 | 当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 158,730 |
| 企業債 1,420,100 | 建設改良費 2,251,369 | | 過年度分損益勘定留保資金 226,052 |
| 工事負担金 351,950 | 企業債償還金 408,081 | | 当年度分損益勘定留保資金 240,742 |
| 補助金 40,000 | 予備費 1,000 | | |
| 出資金 222,876 | | | |