

平成30年度宇治市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成30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	3,838,474 千円	△ 6,084 千円	3,832,390 千円
第2項 営業外収益	464,833 千円	△ 6,084 千円	458,749 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	3,589,285 千円	△ 6,084 千円	3,583,201 千円
第1項 営業費用	3,433,887 千円	△ 6,084 千円	3,427,803 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3条 予算第9条中、「641,926 千円」を「635,842 千円」に改める。

平成30年12月14日提出

宇治市長 山 本 正

平成30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	3,838,474	△ 6,084	3,832,390	
2. 営業外収益	464,833	△ 6,084	458,749	
2. 加入金	139,818	△ 6,084	133,734	

(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	3,589,285	△ 6,084	3,583,201	
1. 営業費用	3,433,887	△ 6,084	3,427,803	
2. 配水及び給水費	625,635	3,447	629,082	
3. 業務費	187,474	△ 8,026	179,448	
4. 総係費	238,629	△ 1,505	237,124	

## 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	54	0	210,411	12,055	143,838	366,304	75,683	33,908	475,895
	資本勘定 支弁職員	17	0	68,846	10,736	54,084	133,666	26,281	0	159,947
	合計	71	0	279,257	22,791	197,922	499,970	101,964	33,908	635,842
補正前	損益勘定 支弁職員	53	0	214,111	12,055	145,822	371,988	76,083	33,908	481,979
	資本勘定 支弁職員	17	0	68,846	10,736	54,084	133,666	26,281	0	159,947
	合計	70	0	282,957	22,791	199,906	505,654	102,364	33,908	641,926
比較	損益勘定 支弁職員	1	0	△ 3,700	0	△ 1,984	△ 5,684	△ 400	0	△ 6,084
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1	0	△ 3,700	0	△ 1,984	△ 5,684	△ 400	0	△ 6,084

※法定福利費補正額の内訳： 市町村職員共済組合負担金 △ 400 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	8,274	17,895	5,348	5,845	281	27,430
	補正前	8,226	17,908	5,063	5,583	263	29,770
	比較	48	△ 13	285	262	18	△ 2,340
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	140	72,818	50,992	8,806	93	
	補正前	159	74,641	49,394	8,806	93	
	比較	△ 19	△ 1,823	1,598	0	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	△ 3,700	給与改定に伴う増加分	472	331,860円×0.167%×71人×12月≒472千円	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>0.167%</td> <td>0.179%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>30.4.1</td> <td>29.4.1</td> </tr> </tbody> </table>	区分	本年度	前年度	給料の改定率	0.167%	0.179%	給与改定実施時期	30.4.1	29.4.1							
区分	本年度	前年度																			
給料の改定率	0.167%	0.179%																			
給与改定実施時期	30.4.1	29.4.1																			
		その他の増減分	△ 4,172	職員の異動等に伴う増減分	△ 4,172千円	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>70</td> <td>0</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	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	70	0	70	増 減	1	0	1
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	70	0	70																		
増 減	1	0	1																		
					採用退職等の状況	他会計組替等による増減 1人															
手当	△ 1,984	制度改正に伴う増加分	1,391	勤勉手当の改定に伴う増加分	1,391千円	6月期・12月期分 0.900月分→0.925月分 (再任用職員 0.425月分→0.450月分)															
		給料額の改定に伴う増加分	248	地域手当 28千円 期末手当 109千円	時間外勤務手当 34千円 勤勉手当 77千円																
		その他の増減分	△ 3,623	扶養手当 48千円 住居手当 285千円 特殊勤務手当 18千円 休日勤務手当 △ 19千円 勤勉手当 130千円	地域手当 △ 41千円 通勤手当 262千円 時間外勤務手当 △ 2,374千円 期末手当 △ 1,932千円																

(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
30年12月1日現在	平均給料月額 (円)	331,860
	平均給与月額 (円)	410,692
	平均年齢	42歳5月
30年1月1日現在	平均給料月額 (円)	327,162
	平均給与月額 (円)	394,027
	平均年齢	41歳10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	160,300	160,300
大 学 卒	189,600	189,600

ウ 級別職員数

区 分	企 業 職 員		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
30年12月 1日 現在	1 級	1	1.4
	2 級	8	11.3
	3 級	14	19.7
	4 級	21	29.6
	5 級	17	24.0
	6 級	4	5.6
	7 級	5	7.0
	8 級	1	1.4
	計	71	100.0
30年 1月 1日 現在	1 級	2	2.9
	2 級	8	11.4
	3 級	17	24.3
	4 級	15	21.5
	5 級	18	25.7
	6 級	4	5.7
	7 級	5	7.1
	8 級	1	1.4
	計	70	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	1.100	1.250	2.350	有	
	一般職	2.150	2.300	4.450	有	
補正前	再任用	1.050	1.200	2.250	有	
	一般職	2.075	2.225	4.300	有	
一般会計 の制度	再任用	1.100	1.250	2.350	有	
	一般職	2.150	2.300	4.450	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 (%) (30年12月 1日 現在)	0.1
支給対象職員の比率 (%) (30年12月 1日 現在)	12.7
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	3,838,474	△ 6,084	3,832,390			
2. 営業外収益	464,833	△ 6,084	458,749			
2. 加入金	139,818	△ 6,084	133,734			
				加入金	△ 6,084	加入金 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. 水道事業費用	3,589,285	△ 6,084	3,583,201			
1. 営業費用	3,433,887	△ 6,084	3,427,803			
2. 配水及び給水費	625,635	3,447	629,082			
				給料	1,300	一般職給料追加
				手当	1,847	一般職手当追加
				法定福利費	300	一般職法定福利費追加
3. 業務費	187,474	△ 8,026	179,448			
				給料	△ 4,500	一般職給料一部減
				手当	△ 2,826	一般職手当一部減
				法定福利費	△ 700	一般職法定福利費一部減
4. 総係費	238,629	△ 1,505	237,124			
				給料	△ 500	一般職給料一部減
				手当	△ 1,005	一般職手当一部減

平成30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 3,832,390	水道事業費用 3,583,201	249,189	
営業収益 3,373,435	営業費用 3,427,803		
営業外収益 458,749	営業外費用 140,198		
特別利益 206	特別損失 14,200		
	予備費 1,000		
千円	千円	千円	千円
資本的収入 1,889,626	資本的支出 2,753,198	△ 863,572	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 135,761
企業債 1,097,000	建設改良費 2,297,719		
寄付金 10,000	企業債償還金 454,479		過年度分損益勘定留保資金 727,811
工事負担金 360,074	予備費 1,000		
出資金 422,552			