

平成30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 平成30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	5,512,425 千円	△5,365 千円	5,507,060 千円
第2項 営業外収益	2,622,252 千円	△5,365 千円	2,616,887 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	5,411,861 千円	△5,365 千円	5,406,496 千円
第1項 営業費用	4,625,566 千円	△5,365 千円	4,620,201 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1,528,386千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額152,469千円、過年度分損益勘定留保資金179,899千円及び当年度分損益勘定留保資金1,196,018千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	4,469,515 千円	△13,585 千円	4,455,930 千円
第3項 他会計出資金	493,351 千円	△13,585 千円	479,766 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	5,997,901 千円	△13,585 千円	5,984,316 千円
第1項 建設改良費	3,867,963 千円	△13,585 千円	3,854,378 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、「379,621千円」を「360,671千円」に改める。

(他会計からの補助金)

第5条 予算第10条中、「1,204,953千円」を「1,199,588千円」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	5,512,425	△ 5,365	5,507,060	
2. 営業外収益	2,622,252	△ 5,365	2,616,887	
2. 他会計補助金	939,997	△ 5,365	934,632	

(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	5,411,861	△ 5,365	5,406,496	
1. 営業費用	4,625,566	△ 5,365	4,620,201	
7. 総係費	357,706	△ 5,365	352,341	

## 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	4,469,515	△ 13,585	4,455,930	
3. 他会計出資金	493,351	△ 13,585	479,766	
1. 他会計出資金	493,351	△ 13,585	479,766	

(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	5,997,901	△ 13,585	5,984,316	
1. 建設改良費	3,867,963	△ 13,585	3,854,378	
1. 管渠(汚水)建設費	2,336,614	△ 9,232	2,327,382	
3. 処理場建設費	605,475	△ 4,353	601,122	

## 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	20	0	77,156	30,600	53,603	161,359	32,708	0	194,067
	資本勘定 支弁職員	22	0	80,136	0	57,728	137,864	28,740	0	166,604
	合計	42	0	157,292	30,600	111,331	299,223	61,448	0	360,671
補正前	損益勘定 支弁職員	20	0	78,713	30,600	56,685	165,998	33,434	0	199,432
	資本勘定 支弁職員	23	0	87,153	0	61,448	148,601	31,588	0	180,189
	合計	43	0	165,866	30,600	118,133	314,599	65,022	0	379,621
比較	損益勘定 支弁職員	0	0	△ 1,557	0	△ 3,082	△ 4,639	△ 726	0	△ 5,365
	資本勘定 支弁職員	△ 1	0	△ 7,017	0	△ 3,720	△ 10,737	△ 2,848	0	△ 13,585
	合計	△ 1	0	△ 8,574	0	△ 6,802	△ 15,376	△ 3,574	0	△ 18,950

※法定福利費補正額の内訳： 市町村職員共済組合負担金 △ 3,574 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	5,616	10,122	2,994	3,107	248	14,326
	補正前	6,132	10,643	3,528	2,858	248	16,634
	比較	△ 516	△ 521	△ 534	249	0	△ 2,308
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	196	41,063	29,057	4,594	8	
	補正前	196	44,332	28,960	4,594	8	
	比較	0	△ 3,269	97	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	△ 8,574	給与改定に伴う増加分	316 313,126円×0.200%×42人×12月≒316千円	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>0.200%</td> <td>0.219%</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	0.200%	0.219%	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	0.200%	0.219%																
給与改定実施時期	30.4.1	29.4.1																		
その他の増減分	△ 8,890	職員の異動等に伴う増減分	△ 8,890千円	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>42</td> <td>0</td> <td>42</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>43</td> <td>0</td> <td>43</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	42	0	42	補正前	43	0	43	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	42	0	42																	
補正前	43	0	43																	
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	△ 6,802	制度改正に伴う増加分	791 勤勉手当の改定に伴う増加分 791千円	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	170 地域手当 19千円 時間外勤務手当 20千円 期末手当 77千円 勤勉手当 54千円																	
		その他の増減分	△ 7,763 扶養手当 △ 516千円 地域手当 △ 540千円 住居手当 △ 534千円 通勤手当 249千円 時間外勤務手当 △ 2,328千円 期末手当 △ 3,346千円 勤勉手当 △ 748千円																	



(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)	313,126
	平均給与月額 (円)	383,708
	平均年齢	38歳11月
30年 1月 1日 現在	平均給料月額 (円)	314,075
	平均給与月額 (円)	377,876
	平均年齢	38歳11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	2	4.8
	2 級	3	7.1
	3 級	13	31.0
	4 級	14	33.4
	5 級	4	9.5
	6 級	3	7.1
	7 級	3	7.1
	8 級	0	0.0
	計	42	100.0
30年 1月 1日 現在	1 級	2	4.6
	2 級	4	9.3
	3 級	13	30.2
	4 級	12	27.9
	5 級	6	14.0
	6 級	3	7.0
	7 級	3	7.0
	8 級	0	0.0
	計	43	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)	0.2
支給対象職員の比率 (%) (30年12月1日現在)	11.9
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	5,512,425	△ 5,365	5,507,060			
2. 営業外収益	2,622,252	△ 5,365	2,616,887			
2. 他会計補助金	939,997	△ 5,365	934,632			
				他会計補助金	△ 5,365	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	5,411,861	△ 5,365	5,406,496			
1. 営業費用	4,625,566	△ 5,365	4,620,201			
7. 総係費	357,706	△ 5,365	352,341			
				給料	△ 1,557	一般職給料 一部減
				手当	△ 3,082	一般職手当 一部減
				法定福利費	△ 726	一般職法定福利費 一部減

## 資本的收入及び支出

(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. 資本的收入	4,469,515	△ 13,585	4,455,930			
3. 他会計出資金	493,351	△ 13,585	479,766			
1. 他会計出資金	493,351	△ 13,585	479,766			
				他会計出資金	△ 13,585	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	5,997,901	△ 13,585	5,984,316			
1. 建設改良費	3,867,963	△ 13,585	3,854,378			
1. 管渠(汚水)建設費	2,336,614	△ 9,232	2,327,382			
				給料	△ 4,330	一般職給料一部減
				手当	△ 2,914	一般職手当一部減
				法定福利費	△ 1,988	一般職法定福利費一部減
3. 処理場建設費	605,475	△ 4,353	601,122			
				給料	△ 2,687	一般職給料一部減
				手当	△ 806	一般職手当一部減
				法定福利費	△ 860	一般職法定福利費一部減

平成30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 5,507,060	下水道事業費用 5,406,496	100,564	
営業収益 2,890,173	営業費用 4,620,201		
営業外収益 2,616,887	営業外費用 772,595		
	特別損失 9,700		
	予備費 4,000		
千円	千円	千円	千円
資本的収入 4,455,930	資本的支出 5,984,316	△ 1,528,386	当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 152,469
企業債 2,605,900	建設改良費 3,854,378		過年度分損益勘定留保資金 179,899
国庫補助金 1,105,000	企業債償還金 2,125,938		当年度分損益勘定留保資金 1,196,018
他会計出資金 479,766	予備費 4,000		
他会計補助金 264,956			
その他資本的収入 308			