

議案第 54 号

令和5年度 宇城市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度宇城市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 令和5年度宇城市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた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

	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業収益	1,308,994 千円	62,036 千円	1,371,030 千円
第1項 営業収益	578,741 千円	22,000 千円	600,741 千円
第2項 営業外収益	730,253 千円	40,036 千円	770,289 千円

支 出

	既決予定額	補正予定額	計
第1款 下水道事業費用	1,509,576 千円	37,080 千円	1,546,656 千円
第1項 営業費用	1,383,113 千円	35,382 千円	1,418,495 千円
第3項 特別損失	2,704 千円	1,698 千円	4,402 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 488,829 千円は当年度分消費税等資本的収支調整額 58,724 千円及び過年度分損益勘定留保資金 346,483 千円、当年度分損益勘定留保資金 83,622 千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 503,581 千円は当年度分消費税等資本的収支調整額 58,728 千円及び過年度分損益勘定留保資金 245,534 千円、当年度分損益勘定留保資金 199,319 千円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的収入	806,895 千円	△ 921 千円	805,974 千円
第1項 企業債	437,300 千円	△ 2,400 千円	434,900 千円
第2項 補助金	235,825 千円	740 千円	236,565 千円
第5項 出資金	124,626 千円	739 千円	125,365 千円

支 出

	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	1,295,724 千円	13,831 千円	1,309,555 千円
第1項 建設改良費	679,162 千円	△ 885 千円	678,277 千円
第2項 企業債償還金	616,562 千円	14,716 千円	631,278 千円

(企業債)

第4条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。

(変更)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還方法	限度額	起債の方法	利率	償還方法
建設改良事業	千円 437,300	証書借入 又は 証券発行	3.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。	千円 434,900	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	437,300				434,900			

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第9条第1号に定めた経費の金額を次のように改める。

	既決予定額	補正予定額	計
(1) 職員給与費	57,791 千円	△ 4,796 千円	52,995 千円

（他会計からの補助金）

第６条 予算第１０条中「補助を受ける金額は、540,915 千円（うち出資金として 124,626 千円）」を「補助を受ける金額は、541,438 千円（うち出資金として 125,365 千円）」に改める。

令和５年９月１日提出

宇城市長 守 田 憲 史

令和 5 年度 宇城市下水道事業会計補正予算実施計画書

収益の収入及び支出

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	1 営業収益		1,308,994	62,036	1,371,030	
			578,741	22,000	600,741	
		2 受託工事収益	24,382	22,000	46,382	
	2 営業外収益		730,253	40,036	770,289	
		2 他会計補助金	412,425	△ 216	412,209	
		5 引当金戻入益	0	40,252	40,252	

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	1 営業費用		1,509,576	37,080	1,546,656	
			1,383,113	35,382	1,418,495	
		2 処理場費	378,542	△ 4,338	374,204	
		4 総係費	242,991	17,720	260,711	
		8 受託工事費	24,382	22,000	46,382	
	3 特別損失		2,704	1,698	4,402	
		5 その他特別損失	0	1,698	1,698	

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	備 考
1 資本的收入			806,895	△ 921	805,974	
	1 企業債		437,300	△ 2,400	434,900	
		1 建設改良企業債	437,300	△ 2,400	434,900	
	2 補助金		235,825	740	236,565	
		1 国庫補助金	232,325	740	233,065	
	5 出資金		124,626	739	125,365	
		1 他会計出資金	124,626	739	125,365	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出	1 建設改良費		1, 295, 724	13, 831	1, 309, 555	
			679, 162	△ 885	678, 277	
		1 施設建設費	100, 058	336	100, 394	
		4 施設建設費 (雨水対策費)	547, 103	△ 1, 221	545, 882	
	2 企業債償還金		616, 562	14, 716	631, 278	
		1 企業債償還金	616, 562	14, 716	631, 278	

補正予算給与費明細書

1 総括

ア 合計（イ＋ウ）

（単位：千円）

区 分		職 員 数（人）		給 与 費					法定福利費	合計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		3 (2)		14,167		7,945	22,112	4,555	26,667
	資本勘定支弁職員		4		14,484		7,068	21,552	4,776	26,328
	合 計		7 (2)		28,651		15,013	43,664	9,331	52,995
補正前	損益勘定支弁職員		4 (1)		15,649		9,760	25,409	5,169	30,578
	資本勘定支弁職員		4		14,392		8,285	22,677	4,536	27,213
	合 計		8 (1)		30,041		18,045	48,086	9,705	57,791
比較	損益勘定支弁職員		△ 1 (1)		△ 1,482		△ 1,815	△ 3,297	△ 614	△ 3,911
	資本勘定支弁職員				92		△ 1,217	△ 1,125	240	△ 885
	合 計		△ 1 (1)		△ 1,390		△ 3,032	△ 4,422	△ 374	△ 4,796

備考 職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

（単位：千円）

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費	計
	補正後	756	1,143	196		1,314			540	5,968	4,850	245	1	15,013
	補正前	1,434	1,185	120		1,314			540	6,848	5,638	965	1	18,045
	比 較	△ 678	△ 42	76						△ 880	△ 788	△ 720		△ 3,032

イ 会計年度任用職員以外の職員

（単位：千円）

区 分		職 員 数（人）		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
補 正 後	損益勘定支弁職員		3（1）		13,455		7,753	21,208	4,418	25,626
	資本勘定支弁職員		4		14,484		7,068	21,552	4,776	26,328
	合 計		7（1）		27,939		14,821	42,760	9,194	51,954
補 正 前	損益勘定支弁職員		4		14,937		9,596	24,533	5,032	29,565
	資本勘定支弁職員		4		14,392		8,285	22,677	4,536	27,213
	合 計		8		29,329		17,881	47,210	9,568	56,778
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1（1）		△ 1,482		△ 1,843	△ 3,325	△ 614	△ 3,939
	資本勘定支弁職員				92		△ 1,217	△ 1,125	240	△ 885
	合 計		△ 1（1）		△ 1,390		△ 3,060	△ 4,450	△ 374	△ 4,824

備考 職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

（単位：千円）

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務 手当	時間外勤務 手当	宿日直 手当	管理職員特別 勤務手当	管理職 手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費	計
	補正後	756	1,143	147		1,314			540	5,825	4,850	245	1	14,821
	補正前	1,434	1,185	99		1,314			540	6,705	5,638	965	1	17,881
	比 較	△ 678	△ 42	48						△ 880	△ 788	△ 720		△ 3,060

ウ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分		職 員 数 (人)		給 与 費					法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計		
補正後	損益勘定支弁職員		(1)		712		192	904	137	1,041
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(1)		712		192	904	137	1,041
補正前	損益勘定支弁職員		(1)		712		164	876	137	1,013
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(1)		712		164	876	137	1,013
比較	損益勘定支弁職員						28	28		28
	資本勘定支弁職員									
	合 計						28	28		28

備考 職員数の（ ）内は、パートタイム会計年度任用職員について外書きしたもの。

(単位：千円)

手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	児童手当	退職給付費	計
	補正後			49						143				192
	補正前			21						143				164
	比 較			28										28

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給 料	△ 1,390	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分		
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分		
		昇 給 期 間 短 縮 に 伴 う 増 加 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,390	人事異動等に伴うもの
職員手当	△ 3,032	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	△ 3,032	人事異動等に伴うもの

令和5年度 宇城市下水道事業会計補正予算（第1号）明細書

収益的收入及び支出

収 入

（単位：千円）

款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		1,308,994	62,036	1,371,030			
1 営業収益		578,741	22,000	600,741			
	2 受託工事収益	24,382	22,000	46,382			
					1 受託工事収益	22,000	国道拡張工事に伴う受託収益 22,000
2 営業外収益		730,253	40,036	770,289			
	2 他会計補助金	412,425	△ 216	412,209			
					1 他会計補助金	△ 216	一般会計繰出基準内補助金 流域下水道 △ 216
	5 引当金戻入益	0	40,252	40,252			
					1 退職給付引当金戻入益	40,252	退職給付引当金戻入益 40,252
収益的收入合計		1,308,994	62,036	1,371,030			

支 出

（単位：千円）

款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		1,509,576	37,080	1,546,656			
1 営業費用		1,383,113	35,382	1,418,495			
	2 処理場費	378,542	△ 4,338	374,204			
					2 給料	△ 1,779	職員給 △ 1,779
					3 手当	△ 1,277	通勤手当 △ 27 期末手当 △ 661 勤勉手当 △ 589
					4 賞与引当金繰入額	△ 491	賞与引当金繰入額 △ 417 法定福利費引当金繰入額 △ 74
					6 法定福利費	△ 791	共済組合負担金 △ 791
	4 総係費	242,991	17,720	260,711			
					2 給料	297	職員給 297
					3 手当	△ 151	扶養手当 △ 240 通勤手当 52 住居手当 246 期末手当 50 勤勉手当 41 児童手当 △ 300
					4 賞与引当金繰入額	42	賞与引当金繰入額 30 法定福利費引当金繰入額 12

(単位：千円)

款　・　項		目	既決予定額	補正予定額	計	節		説　　明	
						区　分	金　額		
						6 法定福利費	239	共済組合負担金	239
						35 負担金	17, 293	八代北部流域下水道維持管理負担金	17, 293
		8 受託工事費	24, 382	22, 000	46, 382	29 工事請負費	22, 000	国道拡張工事に伴う管渠移設工事	22, 000
	3 特別損失		2, 704	1, 698	4, 402				
		5 その他特別損失	0	1, 698	1, 698	1 その他特別損失	1, 698	企業債繰上償還補償金	1, 698
収益的支出合計			1, 509, 576	37, 080	1, 546, 656				

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		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的收入		806, 895	△ 921	805, 974			
1 企業債		437, 300	△ 2, 400	434, 900			
	1 建設改良企業債	437, 300	△ 2, 400	434, 900	1 建設改良企業債	△ 2, 400	公共下水道 △ 2, 700 流域下水道 300
2 補助金		235, 825	740	236, 565			
	1 国庫補助金	232, 325	740	233, 065	1 国庫補助金	740	社会資本整備総合交付金 740
5 出資金		124, 626	739	125, 365			
	1 他会計出資金	124, 626	739	125, 365	1 他会計出資金	739	一般会計繰出基準内出資金 公共下水道 △ 420 公共下水道（雨水分） 1, 159
資本的收入合計		806, 895	△ 921	805, 974			

支 出

(単位：千円)

款 ・ 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1, 295, 724	13, 831	1, 309, 555			
1 建設改良費		679, 162	△ 885	678, 277			
	1 施設建設費	100, 058	336	100, 394			
					6 法定福利費	336	共済組合負担金 336
	4 施設建設費	547, 103	△ 1, 221	545, 882			
	(雨水対策費)				2 給料	92	職員給 92
					3 手当	△ 1, 217	扶養手当 △ 438 通勤手当 51 住居手当 △ 288 期末手当 △ 66 勤勉手当 △ 56 児童手当 △ 420
					6 法定福利費	△ 96	共済組合負担金 △ 96
					26 委託料	△ 160, 498	大野雨水ポンプ場詳細設計 △ 164, 100 業務委託料 高良雨水ポンプ場資材価格 3, 602 特別調査業務委託料
					29 工事請負費	160, 498	高良雨水ポンプ場機械設備 5, 498 工事

（単位：千円）

款 ・ 項		目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明	
						区 分	金 額		
								高良雨水ポンプ場電気設備工事	63,000
								高良雨水ポンプ場除塵機工事	84,000
								高良雨水ポンプ場土木建設工事	8,000
	2 企業債償還金		616,562	14,716	631,278				
		1 企業債償還金	616,562	14,716	631,278	1 企業債償還金	14,716	公共下水道	14,716
資本的支出合計			1,295,724	13,831	1,309,555				