

議案第 53 号

令和5年度 宇城市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度宇城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 令和5年度宇城市水道事業会計予算（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 水道事業収益	1,330,654 千円	456 千円	1,331,110 千円
第2項 営業外収益	150,400 千円	456 千円	150,856 千円

支 出

	既決予定額	補正予定額	計
第1款 水道事業費用	1,329,406 千円	44,345 千円	1,373,751 千円
第1項 営業費用	1,243,264 千円	44,345 千円	1,287,609 千円

（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3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	74,863 千円	44,345 千円	119,208 千円

（他会計からの補助金）

第4条 予算第10条中「補助を受ける金額は、88,896千円（うち出資金として 42,312 千円）」を「補助を受ける金額は、89,352 千円（うち出資金として 42,312 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 水道事業収益			1, 330, 654	456	1, 331, 110	
	2 営業外収益		150, 400	456	150, 856	
		2 他会計補助金	46, 584	456	47, 040	

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			1,329,406	44,345	1,373,751	
	1 営業費用		1,243,264	44,345	1,287,609	
		4 総係費	166,330	44,345	210,675	

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		11 (2)		44,711		59,916	104,627	14,581	119,208
	資本勘定支弁職員									
	合 計		11 (2)		44,711		59,916	104,627	14,581	119,208
補正前	損益勘定支弁職員		10 (2)		39,659		22,838	62,497	12,366	74,863
	資本勘定支弁職員									
	合 計		10 (2)		39,659		22,838	62,497	12,366	74,863
比較	損益勘定支弁職員		1		5,052		37,078	42,130	2,215	44,345
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1		5,052		37,078	42,130	2,215	44,345

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	1,320	685	451		1,600			720	10,312	7,792	920	36,116	59,916
	補正前	738	1,227	590		1,600			720	8,852	6,851	380	1,880	22,838
	比 較	582	△ 542	△ 139						1,460	941	540	34,236	37,078

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		11		42,576		59,427	102,003	14,171	116,174
	資本勘定支弁職員									
	合 計		11		42,576		59,427	102,003	14,171	116,174
補正前	損益勘定支弁職員		10		37,524		22,349	59,873	11,956	71,829
	資本勘定支弁職員									
	合 計		10		37,524		22,349	59,873	11,956	71,829
比較	損益勘定支弁職員		1		5,052		37,078	42,130	2,215	44,345
	資本勘定支弁職員									
	合 計		1		5,052		37,078	42,130	2,215	44,345

備考 職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務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	1,320	685	389		1,600			720	9,885	7,792	920	36,116	59,427
	補正前	738	1,227	528		1,600			720	8,425	6,851	380	1,880	22,349
	比 較	582	△ 542	△ 139						1,460	941	540	34,236	37,078

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		(2)		2,135		489	2,624	410	3,034
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(2)		2,135		489	2,624	410	3,034
補正前	損益勘定支弁職員		(2)		2,135		489	2,624	410	3,034
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(2)		2,135		489	2,624	410	3,034
比較	損益勘定支弁職員									
	資本勘定支弁職員									
	合 計									

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			62						427				489
	補正前			62						427				489
	比較													

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	5,052	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	5,052	人事異動等に伴うもの
職員手当	37,078	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分	37,078	人事異動等に伴うもの

令和5年度 宇城市水道事業会計補正予算（第1号）明細書

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	節		説 明
					区 分	金 額	
1 水道事業収益		1,330,654	456	1,331,110			
2 営業外収益		150,400	456	150,856			
	2 他会計補助金	46,584	456	47,040			
					1 一般会計補助金	456	一般会計繰出基準内補助金 456
収益の収入合計		1,330,654	456	1,331,110			

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 水道事業費用		1, 329, 406	44, 345	1, 373, 751			
1 営業費用		1, 243, 264	44, 345	1, 287, 609			
	4 総係費	166, 330	44, 345	210, 675			
					2 給料	5, 052	職員給 5, 052
					3 手当	2, 242	扶養手当 582 住居手当 △ 542 通勤手当 △ 139 期末手当 1, 095 勤勉手当 706 児童手当 540
					4 賞与引当金 繰入額	760	賞与引当金繰入額 600 法定福利費引当金繰入額 160
					6 法定福利費	2, 055	共済組合負担金 2, 055
					8 退職給付費	34, 236	退職給付引当金繰入額 34, 236
収益の支出合計		1, 329, 406	44, 345	1, 373, 751			