

議案第 66 号

令和 5 年度 宇城市下水道事業会計補正予算（第 2 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 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 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 条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 下水道事業費用	1,546,656 千円	868 千円	1,547,524 千円
第 1 項 営業費用	1,418,495 千円	868 千円	1,419,363 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 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。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 243,517 千円は当年度分消費税等資本的収支調整額 58,727 千円及び過年度分損益勘定留保資金 184,790 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	805,974 千円	260,188 千円	1,066,162 千円
第5項 出資金	125,365 千円	260,188 千円	385,553 千円

支 出

	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	1,309,555 千円	124 千円	1,309,679 千円
第1項 建設改良費	678,277 千円	124 千円	678,401 千円

（債務負担行為）

第4条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

（変更）

（単位：千円）

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
松橋不知火浄水管理センター等水質・汚泥分析業務委託	令和6年度～令和6年度	4,500	令和6年度～令和6年度	5,000

（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	52,995 千円	992 千円	53,987 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、541,438 千円（うち出資金として 125,365 千円）」を「補助を受ける金額は、801,626 千円（うち出資金として 385,553 千円）」に改める。

令和5年11月30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

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		1,546,656	868	1,547,524	
			1,418,495	868	1,419,363	
		2 処理場費	374,204	△ 78	374,126	
		4 総係費	260,711	946	261,657	

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			805,974	260,188	1,066,162	
	5 出資金		125,365	260,188	385,553	
		1 他会計出資金	125,365	260,188	385,553	

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			1,309,555	124	1,309,679	
	1 建設改良費		678,277	124	678,401	
		1 施設建設費	100,394	△ 64	100,330	
		4 施設建設費 (雨水対策費)	545,882	188	546,070	

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)		14,326		8,635	22,961	4,574	27,535
	資本勘定支弁職員		4		14,561		7,219	21,780	4,672	26,452
	合 計		7 (2)		28,887		15,854	44,741	9,246	53,987
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員				159		690	849	19	868
	資本勘定支弁職員				77		151	228	△ 104	124
	合 計				236		841	1,077	△ 85	992

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	1,127	184		1,314			540	6,077	4,981	255	620
補正前		756	1,143	196		1,314			540	5,968	4,850	245	1	15,013
比較			△ 16	△ 12						109	131	10	619	841

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)		13,614		8,443	22,057	4,417	26,474
	資本勘定支弁職員	4		14,561		7,219	21,780	4,672	26,452
	合計	7 (1)		28,175		15,662	43,837	9,089	52,926
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員			159		690	849	△ 1	848
	資本勘定支弁職員			77		151	228	△ 104	124
	合計			236		841	1,077	△ 105	972

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	1,127	135		1,314			540	5,934	4,981	255	620
補正前		756	1,143	147		1,314			540	5,825	4,850	245	1	14,821
比較			△ 16	△ 12						109	131	10	619	841

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	157	1,061
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(1)		712		192	904	157	1,061
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員								20	20
	資本勘定支弁職員									
	合 計								20	20

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			
補正前				49						143				192
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	236	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	384 人事院勧告によるもの
		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	△ 148 人事異動等によるもの
職員手当	841	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	137 人事院勧告によるもの
		そ の 他 の 増 減 分	704 人事異動等によるもの

令和5年度 宇城市下水道事業会計補正予算（第2号）明細書

収益的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款・項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		1,546,656	868	1,547,524			
1 営業費用		1,418,495	868	1,419,363			
	2 処理場費	374,204	△ 78	374,126			
					2 給料	19	職員給 19
					3 手当	70	期末手当 35 勤勉手当 35
					4 賞与引当金 繰入額	△ 174	賞与引当金繰入額 △ 145 法定福利費引当金繰入額 △ 29
					6 法定福利費	7	7 共済組合負担金 7
	4 総係費	260,711	946	261,657			
					2 給料	140	職員給 140
					3 手当	110	期末手当 57 勤勉手当 53
					4 賞与引当金 繰入額	43	賞与引当金繰入額 36 法定福利費引当金繰入額 7
					6 法定福利費	34	共済組合負担金 34
					8 退職給付費	619	退職給付引当金繰入額 619
収益の支出合計		1,546,656	868	1,547,524			

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	805,974	260,188	1,066,162			
	5 出資金	125,365	260,188	385,553			
	1 他会計出資金	125,365	260,188	385,553	1 他会計出資金	260,188	一般会計繰出基準内出資金 公共下水道（雨水分） 188 一般会計繰出基準外出資金 公共下水道 260,000
資本的收入合計		805,974	260,188	1,066,162			

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 資本の支出		1,309,555	124	1,309,679			
1 建設改良費		678,277	124	678,401			
	1 施設建設費	100,394	△ 64	100,330			
					3 手当	51	通勤手当 △ 12
							住居手当 △ 16
							期末手当 35
							勤勉手当 34
							児童手当 10
					6 法定福利費	△ 115	共済組合負担金 △ 115
	4 施設建設費 (雨水対策費)	545,882	188	546,070			
					2 給料	77	職員給 77
					3 手当	100	期末手当 51
							勤勉手当 49
					6 法定福利費	11	共済組合負担金 11
資本の支出合計		1,309,555	124	1,309,679			