

議案第 7 号

令和5年度 宇城市下水道事業会計補正予算（第3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3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	1,371,030 千円	△ 56,162 千円	1,314,868 千円
第1項 営業収益	600,741 千円	△ 27,065 千円	573,676 千円
第2項 営業外収益	770,289 千円	△ 29,097 千円	741,192 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	1,547,524 千円	△ 79,436 千円	1,468,088 千円
第1項 営業費用	1,419,363 千円	△ 89,879 千円	1,329,484 千円
第2項 営業外費用	118,259 千円	△ 4,180 千円	114,079 千円
第3項 特別損失	4,402 千円	14,623 千円	19,025 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 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。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 238,174 千円は当年度分消費税等資本的収支調整額 49,018 千円及び過年度分損益勘定留保資金 189,156 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	1,066,162 千円	△ 106,816 千円	959,346 千円
第1項 企業債	434,900 千円	△ 104,600 千円	330,300 千円
第5項 出資金	385,553 千円	△ 2,216 千円	383,337 千円

支 出

	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	1,309,679 千円	△ 112,159 千円	1,197,520 千円
第1項 建設改良費	678,401 千円	△ 112,159 千円	566,242 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改める。

（追加）

（単位：千円）

事 項	期 間	限 度 額
検針業務委託	令和6年度～令和6年度	1,200

(企業債)

第5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)

(単位：千円)

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	434,900	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 しくは低利に借換えす ることができる。	330,300	補正前に同じ	補正前に同じ	補正前に同じ
計	434,900				330,300			

(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6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	53,987 千円	6 千円	53,993 千円

（他会計からの補助金）

第７条 予算第１０条中「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）」を「補助を受ける金額は、769,354 千円（うち出資金として 383,337 千円）」に改める。

令和６年２月７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

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		1,371,030	△ 56,162	1,314,868	
			600,741	△ 27,065	573,676	
		2 受託工事収益	46,382	△ 23,182	23,200	
		3 その他営業収益	5,599	△ 3,883	1,716	
	2 営業外収益		770,289	△ 29,097	741,192	
		2 他会計補助金	412,209	△ 27,391	384,818	
		4 長期前受金戻入	296,145	△ 1,206	294,939	
		8 国庫補助金	500	△ 500	0	

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		1,547,524	△ 79,436	1,468,088	
			1,419,363	△ 89,879	1,329,484	
		1 管渠費	38,634	△ 3,222	35,412	
		2 処理場費	374,126	△ 43,203	330,923	
		3 普及指導費	1,000	△ 760	240	
		4 総係費	261,657	△ 21,457	240,200	
		5 減価償却費	697,563	△ 4,020	693,543	
		8 受託工事費	46,382	△ 17,217	29,165	
	2 営業外費用		118,259	△ 4,180	114,079	
		1 支払利息	118,259	△ 4,180	114,079	
	3 特別損失		4,402	14,623	19,025	
		4 過年度損益修正損	2,704	△ 1,900	804	
		5 その他特別損失	1,698	16,523	18,221	

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			1, 066, 162	△ 106, 816	959, 346	
	1 企業債		434, 900	△ 104, 600	330, 300	
		1 建設改良企業債	434, 900	△ 104, 600	330, 300	
	5 出資金		385, 553	△ 2, 216	383, 337	
		1 他会計出資金	385, 553	△ 2, 216	383, 337	

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		1,309,679	△ 112,159	1,197,520	
			678,401	△ 112,159	566,242	
		1 施設建設費	100,330	△ 48,043	52,287	
		2 施設改良費	32,000	△ 8,400	23,600	
		4 施設建設費 (雨水対策費)	546,070	△ 55,716	490,354	

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）		14,332		8,635	22,967	4,574	27,541
	資本勘定支弁職員		4		14,561		7,219	21,780	4,672	26,452
	合 計		7（2）		28,893		15,854	44,747	9,246	53,993
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員				6			6		6
	資本勘定支弁職員									
	合 計				6			6		6

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	184		1,314			540	6,077	4,981	255	620	15,854
	補正前	756	1,127	184		1,314			540	6,077	4,981	255	620	15,854
	比 較													

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)		13,620		8,443	22,063	4,417	26,480
	資本勘定支弁職員		4		14,561		7,219	21,780	4,672	26,452
	合 計		7 (1)		28,181		15,662	43,843	9,089	52,932
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員				6			6		6
	資本勘定支弁職員									
	合 計				6			6		6

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)

[illegible]

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	157	1,061
	資本勘定支弁職員									
	合 計		(1)		712		192	904	157	1,061
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			49						143				192
	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	6	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	6	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		
職員手当		制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分		
		そ の 他 の 増 減 分		

令和5年度 宇城市下水道事業会計補正予算（第3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		1,371,030	△ 56,162	1,314,868			
1 営業収益		600,741	△ 27,065	573,676			
	2 受託工事収益	46,382	△ 23,182	23,200			
					1 受託工事収益	△ 23,182	市改良工事に伴う受託収益 △ 24,382 国道拡張工事に伴う受託収益 1,200
	3 その他営業収益	5,599	△ 3,883	1,716			
					2 雑収益	△ 3,883	受託工事手数料 △ 1,218 一般会計雨水処理負担金 △ 2,665 （公共下水道）
2 営業外収益		770,289	△ 29,097	741,192			
	2 他会計補助金	412,209	△ 27,391	384,818			
					1 他会計補助金	△ 27,391	一般会計繰出基準内補助金 公共下水道 △ 34,385 流域下水道 337 特定環境保全公共下水道 △ 1,158 農業集落排水 7,815

（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		
		4 長期前受金 戻入	296, 145	△ 1, 206	294, 939				
						2 長期前受国及 び県補助金戻 入	△ 1, 251	公共下水道 流域下水道	△ 1, 230 △ 21
						3 長期前受受益 者負担金戻入	45	公共下水道 流域下水道 特定環境保全公共下水道 農業集落排水	△ 19 14 △ 3 53
		8 国庫補助金	500	△ 500	0				
							1 国庫補助金	△ 500	社会資本整備総合交付金
収益の収入合計			1, 371, 030	△ 56, 162	1, 314, 868				

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		1,547,524	△ 79,436	1,468,088			
1 営業費用		1,419,363	△ 89,879	1,329,484			
	1 管渠費	38,634	△ 3,222	35,412			
					12 材料費	△ 200	汚水柵蓋等 △ 200
					15 動力費	△ 1,500	マンホールポンプ等電気料 △ 1,500
					25 手数料	△ 162	量水器設置等手数料 △ 162
					26 委託料	△ 100	流入水検査業務委託料 △ 100
					29 工事請負費	△ 1,260	マンホール補修（舗装等） △ 1,260 工事
	2 処理場費	374,126	△ 43,203	330,923			
					2 給料	6	職員給 6
					14 光熱水費	△ 200	上水道等使用料 △ 200
					15 動力費	△ 12,630	電気料 △ 12,630
					21 薬品費	△ 1,250	汚水処理薬品費 △ 1,250
					24 保険料	△ 500	建物災害共済分担金 △ 500
					25 手数料	△ 16,800	公共下水道汚泥運搬・処分 △ 16,800 手数料

(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		
						26 委託料	△ 11,829	公共下水道水質・汚泥分析 業務等委託料	△ 3,050
								公共下水道処理場等維持管 理業務委託料	△ 8,779
		3 普及指導費	1,000	△ 760	240				
						36 補助金	△ 760	水洗便所改造工事費等助成 金	△ 760
		4 総係費	261,657	△ 21,457	240,200				
						25 手数料	360	下水道使用料徴収業務手数 料	360
						26 委託料	△ 21,109	公共下水道事業全体計画変 更業務委託料	△ 20,900
								企業会計システム更新業務 委託料	△ 209
						31 報償費	△ 700	受益者負担金一括納付報奨 金	△ 700
						35 負担金	△ 8	口座振替データ伝送業務等 負担金	△ 8

(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	
		5 減価償却費	697,563	△ 4,020	693,543			
						1 有形固定資産減価償却費	△ 3,943	公共下水道 △ 3,996 流域下水道 △ 89 特定環境保全公共下水道 △ 36 農業集落排水 178
						2 無形固定資産減価償却費	△ 77	流域下水道施設利用権 △ 77
		8 受託工事費	46,382	△ 17,217	29,165			
						26 委託料	△ 217	市改良工事に伴う設計業務委託料 △ 217
						29 工事請負費	△ 17,000	市改良工事に伴う管渠移設工事 △ 1,715 国道拡張工事に伴う管渠移設工事 △ 15,285
	2 営業外費用		118,259	△ 4,180	114,079			
		1 支払利息	118,259	△ 4,180	114,079			
						1 企業債利息	△ 4,180	公共下水道 △ 3,815 流域下水道 △ 325 特定環境保全公共下水道 △ 31 農業集落排水 △ 9

(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		
3	特別損失		4, 402	14, 623	19, 025				
		4　過年度損益 修正損	2, 704	△ 1, 900	804				
						1　過年度損益 修正損	△ 1, 900	過年度下水道使用料等還付金	△ 1, 900
		5　その他特別 損失	1, 698	16, 523	18, 221				
						1　その他特別 損失	16, 523	企業債繰上償還補償金 過年度消費税修正申告	△ 1, 698 18, 221
収益的支出合計			1, 547, 524	△ 79, 436	1, 468, 088				

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		1, 066, 162	△ 106, 816	959, 346			
1 企業債		434, 900	△ 104, 600	330, 300			
	1 建設改良企業債	434, 900	△ 104, 600	330, 300	1 建設改良企業債	△ 104, 600	公共下水道 △ 81, 900 流域下水道 △ 22, 700 特定環境保全公共下水道 △ 2, 000 農業集落排水 2, 000
5 出資金		385, 553	△ 2, 216	383, 337			
	1 他会計出資金	385, 553	△ 2, 216	383, 337	1 他会計出資金	△ 2, 216	一般会計繰出基準内出資金 公共下水道（雨水分） △ 2, 216
資本的收入合計		1, 066, 162	△ 106, 816	959, 346			

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		1,309,679	△ 112,159	1,197,520			
1 建設改良費		678,401	△ 112,159	566,242			
	1 施設建設費	100,330	△ 48,043	52,287			
					11 備用品費	△ 101	備用品費 △ 101
					26 委託料	△ 1,774	測量設計業務委託料 △ 1,774
					29 工事請負費	△ 31,050	管渠工事 △ 18,700 汚水柵設置工事 △ 12,350
					34 補償補てん及び賠償金	△ 5,250	管渠工事に伴う水道管移設補償 △ 5,250
					35 負担金	△ 9,868	八代北部流域下水道建設負担金 △ 9,868
	2 施設改良費	32,000	△ 8,400	23,600			
					26 委託料	△ 3,000	大見地区農業集落排水処理施設整備事業計画策定業務委託料 △ 3,000
					29 工事請負費	△ 5,400	浄水管理センター機械電気設備取替工事 △ 2,100 マンホールポンプ場機械電気設備等取替工事 △ 3,300

(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	
		4 施設建設費 (雨水対策費)	546,070	△ 55,716	490,354			
						18 修繕費	△ 150	公用車修繕費 △ 150
						24 保険料	△ 31	自動車損害共済分担金 △ 13 自賠責保険料 △ 18
						26 委託料	△ 8,824	高良雨水ポンプ場機械電気 設備工事監理業務等委託料 △ 7,322 高良雨水ポンプ場資材価格 △ 1,502 特別調査業務委託料
						29 工事請負費	△ 46,702	高良雨水ポンプ場機械設備 △ 20,862 工事 高良雨水ポンプ場電気設備 △ 41,184 工事 高良雨水ポンプ場外構工事 △ 14,000 高良雨水ポンプ場除塵機工 事 29,344
						37 公課費	△ 9	自動車重量税 △ 9
資本的支出合計			1,309,679	△ 112,159	1,197,520			