

議案第 57 号

令和6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6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6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	1,282,839 千円	11,216 千円	1,294,055 千円
第1項 営業収益	584,633 千円	10,000 千円	594,633 千円
第2項 営業外収益	698,206 千円	△ 192 千円	698,014 千円
第3項 特別利益	0 千円	1,408 千円	1,408 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	1,476,201 千円	24,579 千円	1,500,780 千円
第1項 営業費用	1,356,176 千円	12,537 千円	1,368,713 千円
第3項 特別損失	2,704 千円	12,042 千円	14,746 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 314,737 千円は当年度分消費税等資本的収支調整額 76,634 千円及び過年度分損益勘定留保資金 238,103 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 315,556 千円は当年度分消費税等資本的収支調整額 73,949 千円及び過年度分損益勘定留保資金241,607 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	1,164,063 千円	△ 29,766 千円	1,134,297 千円
第5項 出資金	414,838 千円	△ 301,200 千円	113,638 千円
第6項 他会計負担金	0 千円	271,434 千円	271,434 千円

支 出

	既決予定額	補正予定額	計
第1款 資本的支出	1,478,800 千円	△ 28,947 千円	1,449,853 千円
第1項 建設改良費	872,301 千円	△ 28,947 千円	843,354 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。

（変更）

（単位：千円）

事 項	変 更 前		変 更 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
検針業務委託	令和7年度～令和7年度	1,200	令和7年度～令和7年度	1,500

(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	78,197 千円	2,868 千円	81,065 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、799,729千円（うち出資金として 414,838千円）」を「補助を受ける金額は、769,771千円（うち出資金として 113,638千円）」に改める。

令和6年9月3日提出

宇城市長 守 田 憲 史

令和6年度 宇城市下水道事業会計補正予算実施計画書

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	備 考
1 下水道事業収益			1,282,839	11,216	1,294,055	
	1 営業収益		584,633	10,000	594,633	
		2 受託工事収益	29,930	10,000	39,930	
	2 営業外収益		698,206	△ 192	698,014	
		2 他会計補助金	376,599	△ 192	376,407	
	3 特別利益		0	1,408	1,408	
		1 その他特別利益	0	1,408	1,408	

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			1,476,201	24,579	1,500,780	
	1 営業費用		1,356,176	12,537	1,368,713	
		2 処理場費	358,858	△ 1,745	357,113	
		4 総係費	236,659	4,282	240,941	
		7 受託工事費	29,930	10,000	39,930	
	3 特別損失		2,704	12,042	14,746	
		2 その他特別損失	0	12,042	12,042	

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			1,164,063	△ 29,766	1,134,297	
	5 出資金		414,838	△ 301,200	113,638	
		1 他会計出資金	414,838	△ 301,200	113,638	
	6 他会計負担金		0	271,434	271,434	
		1 他会計負担金	0	271,434	271,434	

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			1,478,800	△ 28,947	1,449,853	
	1 建設改良費		872,301	△ 28,947	843,354	
		1 施設建設費	96,514	739	97,253	
		3 固定資産購入費	281,467	△ 26,862	254,605	
		4 施設建設費 (雨水対策費)	158,870	△ 2,824	156,046	

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		4（2）		20,211		27,629	47,840	6,220	54,060
	資本勘定支弁職員		4		14,771		7,658	22,429	4,576	27,005
	合 計		8（2）		34,982		35,287	70,269	10,796	81,065
補 正 前	損益勘定支弁職員		4（2）		19,093		26,520	45,613	6,260	51,873
	資本勘定支弁職員		4		14,634		7,124	21,758	4,566	26,324
	合 計		8（2）		33,727		33,644	67,371	10,826	78,197
比 較	損益勘定支弁職員				1,118		1,109	2,227	△ 40	2,187
	資本勘定支弁職員				137		534	671	10	681
	合 計				1,255		1,643	2,898	△ 30	2,868

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		456	834	368		1,152			540	8,143	6,804	200	16,790
補正前		936	1,110	196		1,152			540	7,847	6,517	360	14,986	33,644
比 較		△ 480	△ 276	172						296	287	△ 160	1,804	1,643

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		4 (1)		19,445		27,292	46,737	6,083	52,820
	資本勘定支弁職員		4		14,771		7,658	22,429	4,576	27,005
	合 計		8 (1)		34,216		34,950	69,166	10,659	79,825
補正前	損益勘定支弁職員		4 (1)		18,327		26,183	44,510	6,123	50,633
	資本勘定支弁職員		4		14,634		7,124	21,758	4,566	26,324
	合 計		8 (1)		32,961		33,307	66,268	10,689	76,957
比較	損益勘定支弁職員				1,118		1,109	2,227	△ 40	2,187
	資本勘定支弁職員				137		534	671	10	681
	合 計				1,255		1,643	2,898	△ 30	2,868

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		456	834	319		1,152			540	7,986	6,673	200	16,790
補正前		936	1,110	147		1,152			540	7,690	6,386	360	14,986	33,307
比較		△ 480	△ 276	172						296	287	△ 160	1,804	1,643

2 給料及び職員手当の増減額の明細（会計年度任用職員以外の職員）

（単位：千円）

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
給 料	1,255	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	1,255	人事異動等に伴うもの
職員手当	1,643	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	80	児童手当法の改正に伴うもの
		そ の 他 の 増 減 分	1,563	人事異動等に伴うもの

令和6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 下水道事業収益		1,282,839	11,216	1,294,055			
1 営業収益		584,633	10,000	594,633			
	2 受託工事収益	29,930	10,000	39,930			
					1 受託工事収益	10,000	駐車場整備工事に伴う受託収益 10,000
2 営業外収益		698,206	△ 192	698,014			
	2 他会計補助金	376,599	△ 192	376,407			
					1 他会計補助金	△ 192	一般会計繰出基準内補助金 公共下水道 △ 247 流域下水道 55
3 特別利益		0	1,408	1,408			
	1 その他特別利益	0	1,408	1,408			
					1 その他特別利益	1,408	消費税更正請求還付金 1,408
収益的収入合計		1,282,839	11,216	1,294,055			

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		1,476,201	24,579	1,500,780			
	1 営業費用	1,356,176	12,537	1,368,713			
	2 処理場費	358,858	△ 1,745	357,113			
					2 給料	△ 73	職員給 △ 73
					3 手当	△ 1,247	扶養手当 △ 618 住居手当 △ 336 期末手当 △ 145 勤勉手当 △ 28 児童手当 △ 120
					4 賞与引当金 繰入額	△ 72	賞与引当金繰入額 △ 57 法定福利費引当金繰入額 △ 15
					6 法定福利費	△ 353	共済組合負担金 △ 353
	4 総係費	236,659	4,282	240,941			
					2 給料	1,191	職員給 1,191
					3 手当	419	通勤手当 86 住居手当 △ 276 期末手当 321 勤勉手当 248 児童手当 40

（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 賞与引当金 繰入額	220	賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額	190 30			
					6 法定福利費	298	共済組合負担金	298			
					8 退職給付費	1,804	退職給付引当金繰入額	1,804			
					31 報償費	350	受益者負担金一括納付報奨 金	350			
					7 受託工事費	29,930	10,000	39,930			
									29 工事請負費	10,000	不知火体育館等駐車場整備 工事
3 特別損失		2,704	12,042	14,746							
	2 その他特別 損失	0	12,042	12,042	1 その他特別 損失	12,042	消費税修正申告	12,042			
収益的支出合計		1,476,201	24,579	1,500,780							

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		1,164,063	△ 29,766	1,134,297			
5 出資金		414,838	△ 301,200	113,638			
	1 他会計出資金	414,838	△ 301,200	113,638			
					1 他会計出資金	△ 301,200	一般会計繰出基準内出資金 公共下水道 △ 80 公共下水道（雨水分） △ 301,120
6 他会計負担金		0	271,434	271,434			
	1 他会計負担金	0	271,434	271,434			
					1 他会計負担金	271,434	一般会計雨水処理負担金 271,434 (公共下水道)
資本的收入合計		1,164,063	△ 29,766	1,134,297			

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		1,478,800	△ 28,947	1,449,853			
1 建設改良費		872,301	△ 28,947	843,354			
1 施設建設費		96,514	739	97,253			
					2 給料	137	職員給 137
					3 手当	548	扶養手当 138
							住居手当 336
							通勤手当 86
							期末手当 61
							勤勉手当 7
							児童手当 △ 80
					6 法定福利費	54	共済組合負担金 54
3 固定資産購入費		281,467	△ 26,862	254,605			
					1 機械及び装置購入費	△ 26,862	雨水ポンプ購入費 △ 26,862
4 施設建設費 (雨水対策費)		158,870	△ 2,824	156,046			
					3 手当	△ 14	勤勉手当 △ 14
					6 法定福利費	△ 44	共済組合負担金 △ 44
					26 委託料	△ 87	雨水ポンプ整地設計業務委託料 △ 87

(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	
					29 工事請負費	△ 2,679	雨水ポンプ釜場整備工事 △ 2,679
資本的支出合計		1,478,800	△ 28,947	1,449,853			

