

議案第81号

令和2年度沼田市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和2年度沼田市の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の補正)

第2条 予算第3条の収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収	入	
第1款 事業収益	399,707千円	414千円	400,121千円
第2項 営業外収益	30,659千円	414千円	31,073千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	386,543千円	11,136千円	397,679千円
第1項 営業費用	354,686千円	11,136千円	365,822千円

(資本的収入及び支出の補正)

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に対し不足する額153,438千円」を「資本的収入額が資本的支出に対し不足する額153,938千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,538千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,575千円」に、「当年度分損益勘定留保資金4,950千円」を「当年度分損益勘定留保資金5,413千円」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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	支	出	
第1款 資本的支出	170,823千円	500千円	171,323千円
第1項 建設改良費	151,069千円	500千円	151,569千円

(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4条 予算第6条中(1)職員給与費「72,896千円」を「82,498千円」に改める。

令和2年9月1日提出

沼田市長 横山 公一

令和2年度沼田市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画説明書
収益的収入及び支出

収入

(款) 1 事業収益

(項) 2 営業外収益

目	既決予定額	補正予定額	計
5 他会計負担金	0	414	414
計	0	414	414

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 他会計負担金	414	一般会計負担金 414

支 出

(款) 1 水道事業費用

(項) 1 営業費用

目	既決予定額	補正予定額	計
1 原水及び浄水費	117,840	10,536	128,376
2 配水及び給水費	44,113	810	44,923
4 業 務 費	32,723	414	33,137
5 総 係 費	39,563	△ 624	38,939
計	234,239	11,136	245,375

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 給料	4,619	給料	4,619
2 手当等	4,455	管理職手当	600
		扶養手当	1,676
		通勤手当	△ 66
		時間外手当	70
		休日手当	12
		期末手当	1,083
		勤勉手当	870
		寒冷地手当	90
		児童手当	120
6 法定福利費	1,462	地方公務員共済組合負担金	1,462
1 給料	90	給料	90
2 手当等	△ 420	扶養手当	△ 300
		通勤手当	60
		期末手当	△ 46
		勤勉手当	△ 14
		児童手当	△ 120
6 法定福利費	△ 20	地方公務員共済組合負担金	△ 20
1 2 備用品費	60	フォレスター(群馬301さ3216)の タイヤ4本分	60
1 5 委託料	1,100	管路管理システム3ライセンス初期設 定・保守委託料	1,100
1 5 委託料	414	水道料金調定システム改修業務委託料	414
1 給料	△ 60	給料	△ 60
2 手当等	△ 367	扶養手当	△ 780
		住居手当	30
		通勤手当	16
		期末手当	△ 185
		勤勉手当	△ 66
		寒冷地手当	△ 38
		退職手当	696
		児童手当	△ 40
6 法定福利費	△ 197	地方公務員共済組合負担金	△ 197

資本的収入及び支出

支出

(款) 1 資本的支出

(項) 1 建設改良費

目	既決予定額	補正予定額	計
1 営業設備費	9,744	500	10,274
計	9,744	500	10,274

(単位：千円)

節		予定額	説	明
区	分			
44	固定資産購入費	500	固定資産購入費	500

補正予算給与費明細書

1 総括

(単位：千円)

区分	職員数		給与費				法定福利費	合計	備考
	一般職	嘱託	報酬	給料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	() 9人		39,241	25,328	64,569	11,604	76,173	
	資本勘定 支弁職員	()							
	合計	() 9人		39,241	25,328	64,569	11,604	76,173	
補正前	損益勘定 支弁職員	() 8人		34,592	21,620	56,212	10,359	66,571	
	資本勘定 支弁職員	()							
	合計	() 8人		34,592	21,620	56,212	10,359	66,571	
比較	損益勘定 支弁職員	() 1人		4,649	3,708	8,357	1,245	9,602	
	資本勘定 支弁職員	()							
	合計	() 1人		4,649	3,708	8,357	1,245	9,602	

職員手当の内訳	区分	管理職手当	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	休日 勤務手当
	補正後	1,348	3,260	324	295	60	1,559	276
	補正前	748	2,664	294	285	60	1,489	264
	比較	600	596	30	10		70	12
内 訳	区分	宿日直手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当	
	補正後			6,517	5,040	764	5,885	
	補正前			5,665	4,250	712	5,189	
	比較			852	790	52	696	

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	備考
給料	4,649	給与改定に伴う 増減分		
		昇給に伴う 増加分		
		その他の増減分	4,649	職員の異動状況 (増要因) 他会計から 1人
職員手当	3,708	制度改正に伴う 増減分		
		その他の増減分	3,708	管理職手当 600 扶養手当 596 住居手当 30 通勤手当 10 時間外手当 70 休日手当 12 期末手当 852 勤勉手当 790 寒冷地手当 52 退職手当 696

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和2年 9月1日現在	平均給料月額(円)	383,960	336,175
	平均給与月額(円)	422,420	360,000
	平均年齢(歳)	52.0	47.8
令和元年 9月1日現在	平均給料月額(円)	381,925	333,900
	平均給与月額(円)	431,050	367,350
	平均年齢(歳)	51.0	46.8

(2) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数	構成比	級	職員数	構成比
令和2年 9月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 60.0	4 級	() 4	() 100.0
	5 級	() 1	() 20.0	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 20.0	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 5	() 100.0	計	() 4	() 100.0

令和元年 9月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 75.0	4 級	() 4	() 100.0
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 25.0	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 4	() 100.0	計	() 4	() 100.0

