

議案第82号

令和2年度沼田市下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	支	出	
第1款 公共下水道事業収益	778,391千円	22,365千円	800,756千円		
第2項 営業外収益	468,499千円	22,365千円	490,864千円		
第3款 農業集落排水事業収益	175,049千円	29千円	175,078千円		
第2項 営業外収益	148,791千円	29千円	148,820千円		
第1款 公共下水道事業費用	829,035千円	4,657千円	833,692千円		
第1項 営業費用	697,007千円	4,657千円	701,664千円		
第2款 特定環境保全公共下水道事業費用	361,083千円	8,099千円	369,182千円		
第1項 営業費用	309,159千円	8,099千円	317,258千円		
第3款 農業集落排水事業費用	143,582千円	1,049千円	144,631千円		
第1項 営業費用	123,930千円	1,049千円	124,979千円		

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条の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 ）
	収	入	支	出	
第2款 特定環境保全公共下水道資本的収入	120,933千円	3,000千円	123,933千円		
第2項 出資金	51,927千円	3,000千円	54,927千円		
第2款 特定環境保全公共下水道資本的支出	260,080千円	3,000千円	263,080千円		
第1項 建設改良費	16,992千円	3,000千円	19,992千円		

（特例的収入及び支出）

第4条 予算第4条の2第1項中「69,401千円及び27,024千円」を「120,040千円及び46,589千円」に改める。

（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7条中（1）職員給与費「54,217千円」を「55,101千円」に改める。

（一般会計からの補助金）

第6条 予算第8条中「293,037千円」を「315,037千円」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年度沼田市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画説明書
 収益の収入及び支出

収 入
 (款) 1 公共下水道事業収益
 (項) 2 営業外収益

目	既決予定額	補正予定額	計
2 他会計補助金	197,585	22,000	219,585
3 他会計負担金	157,198	365	157,563
計	354,783	22,365	377,148

(款) 3 農業集落排水事業収益
 (項) 2 営業外収益

目	既決予定額	補正予定額	計
3 他会計負担金	100,945	29	100,974
計	100,945	29	100,974

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計補助金	22,000	一般会計補助金	22,000
1 他会計負担金	365	一般会計負担金	365

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計負担金	29	一般会計負担金	29

支 出
(款) 1 公共下水道事業費用
(項) 1 営業費用

目	既決予定額	補正予定額	計
1 管渠費	45,720	2,572	48,292
5 業務費	19,238	365	19,603
6 総係費	26,142	1,720	27,862
計	91,100	4,657	95,757

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
1	給料	給料	△ 110
2	手当等	扶養手当	△ 180
		住居手当	162
		時間外勤務手当	840
		期末手当	△ 66
		勤勉手当	8
		寒冷地手当	△ 38
		児童手当	△ 140
6	法定福利費	地方公務員共済組合負担金	△ 104
17	修繕費	修繕費	2,200
15	委託料	料金調定システム改修業務委託料	365
2	手当等	時間外勤務手当	210
		勤勉手当	38
		退職手当	475
6	法定福利費	地方公務員共済組合負担金	70
17	手数料	EBサービス利用手数料	77
37	その他引当金繰入額	未収金に対する引当金	850

(款) 2 特定環境保全公共下水道事業費用
 (項) 1 營業費用

目	既決予定額	補正予定額	計
3 処理場費	68,223	8,500	76,723
6 総係費	10,379	△ 401	9,978
計	78,602	8,099	86,701

(款) 3 農業集落排水事業費用
 (項) 1 營業費用

目	既決予定額	補正予定額	計
3 処理場費	31,605	1,000	32,605
5 業務費	1,516	29	1,545
6 総係費	345	20	365
計	33,466	1,049	34,515

(単位：千円)

節		説明	明
区分	予定額		
17 修繕費	8,500	修繕費	8,500
1 給料	△ 138	給料	△ 138
2 手当等	△ 427	扶養手当	△ 78
		時間外勤務手当	280
		期末手当	△ 50
		勤勉手当	△ 15
		寒冷地手当	△ 52
		退職手当	△ 512
6 法定福利費	144	地方公務員共済組合負担金	144
37 その他引当金繰入額	20	未収金に対する引当金	20

(単位：千円)

節		説明	明
区分	予定額		
17 修繕費	1,000	修繕費	1,000
15 委託料	29	料金調定システム改修業務委託料	29
37 その他引当金繰入額	20	未収金に対する引当金	20

資本的収入及び支出

収 入

(款) 2 特定環境保全公共下水道資本的収入
(項) 2 出資金

目	既決予定額	補正予定額	計
1 出資金	51,927	3,000	54,927
計	51,927	3,000	54,927

支 出

(款) 2 特定環境保全公共下水道資本的支出
(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	16,992	3,000	19,992
計	16,992	3,000	19,992

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 出資金	3,000	一般会計出資金	3,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
42 工事請負費	3,000	公共樹設置及び取付管理設工事	3,000

下水道事業会計補正予算給与費明細書

1 総括

(単位:千円)

区分	職員数 一般職	給与費			法定福利費	合計	備考	
		給料	職員手当	計				
補正後	損益勘定支弁職員	6人	24,430	18,116	42,546	8,188	50,734	
	資本勘定支弁職員							
	合計	6人	24,430	18,116	42,546	9,677	52,223	
補正前	損益勘定支弁職員	6人	24,678	17,094	41,772	8,078	49,850	
	資本勘定支弁職員							
	合計	6人	24,678	17,094	41,772	8,078	49,850	
比較	損益勘定支弁職員		△ 248	1,022	774	110	884	
	資本勘定支弁職員							
	合計		△ 248	1,022	774	110	884	

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
	補正後		720	162	283	40
	補正前		978		283	40
	比較		△ 258	162		
内訳	区分	時間外勤務手当	休日勤務手当	宿日直手当	管理職員特別勤務手当	期末手当
	補正後	2,564	99			5,888
	補正前	1,234	99			6,004
	比較	1,330				△ 116
内訳	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当		
	補正後	4,303	392	3,665		
	補正前	4,272	482	3,702		
	比較	31	△ 90	△ 37		

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	△ 248	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 △ 248	職員の異動状況 (増要因)他会計から1人 (減要因)他会計へ 1人	
職員手当	1,022	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分 1,022	扶養手当 △258 住居手当 162 時間外勤務手当 1,330 期末手当 △116 勤勉手当 31 寒冷地手当 △90 退職手当 △37	

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)	338,250	
	平均給与月額(円)	354,783	
	平均年齢(歳)	41.7	
令和元年 9月1日現在	平均給料月額(円)	337,000	
	平均給与月額(円)	354,500	
	平均年齢(歳)	42.8	

(2) 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国の制度
			一般行政職
高校卒	150,600円	150,600円	150,600円
大学卒	182,200円	182,200円	182,200円

(3) 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	2	33.3	3級	()	()
	4級	4	66.7	4級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	6	100.0	計	()	()
令和元年 9月1日現在	1級	() 人	() %	1級	() 人	() %
	2級	1	16.7	2級	()	()
	3級	1	16.7	3級	()	()
	4級	4	66.6	4級	()	()
	5級	()	()	5級	()	()
	6級	()	()	6級	()	()
	7級	()	()	7級	()	()
	計	6	100.0	計	()	()

