

議案第79号

令和3年度沼田市水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和3年度沼田市の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)
	支	出	
第1款 水道事業費用	402,255千円	16,346千円	418,601千円
第1項 営業費用	371,110千円	16,346千円	387,456千円

(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262,166千円」を「資本的収入額が資本的支出に対し不足する額256,946千円」に、「建設改良費積立金取りくずし額64,442千円」を「建設改良費積立金取りくずし額68,272千円」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	262,116千円	3,830千円	265,946千円
第1項 建設改良費	242,828千円	3,830千円	246,658千円

(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「80,535千円」を「88,739千円」に改める。

令和3年8月31日提出

沼田市長 横山 公一

令和3年度沼田市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画説明書

収益的収入及び支出

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	136,804	98	136,902
2 配水及び給水費	46,564	14,335	60,899
4 業 務 費	32,482	3,291	35,773
5 総 係 費	35,497	△ 1,378	34,119
計	251,347	16,346	267,693

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 給料	72	給料	72
2 手当等	△ 1,024	扶養手当	△ 570
		通勤手当	29
		特殊勤務手当	22
		時間外手当	142
		休日手当	1
		期末手当	△ 253
		勤勉手当	△ 100
		児童手当	△ 295
6 法定福利費	△ 50	地方公務員共済組合負担金	△ 50
20 修繕費	1,100	修繕費	1,100
1 給料	4,990	給料	4,990
2 手当等	3,696	扶養手当	516
		住居手当	300
		通勤手当	220
		時間外手当	250
		休日手当	19
		期末手当	1,170
		勤勉手当	1,150
		寒冷地手当	51
児童手当	20		
6 法定福利費	1,623	地方公務員共済組合負担金	1,623
17 委託料	1,100	メーター取替業務委託料	1,100
20 修繕費	2,926	R120号外舗裝修繕・漏水修繕	2,926
17 委託料	3,291	水道料金調定システム保守委託料・水道 関連システム更新委託料	3,291
1 給料	△ 1,225	給料	△ 1,225
2 手当等	147	扶養手当	△ 78
		住居手当	△ 100
		通勤手当	140
		時間外手当	314
		休日手当	173
		期末手当	△ 600
		勤勉手当	△ 263
		寒冷地手当	△ 14
退職手当	575		
6 法定福利費	△ 300	地方公務員共済組合負担金	△ 300

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
91 導水施設改良費	7,900	3,830	11,730
計	7,900	3,830	11,730

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
3 1	負担金	3,830	負担金 3,830

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		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	10人	()		43,259	25,841	69,100	12,618	81,718	
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	10人	()		43,259	25,841	69,100	12,618	81,718	
補正前	損益勘定 支弁職員	9人	()		39,422	22,747	62,169	11,345	73,514	
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	9人	()		39,422	22,747	62,169	11,345	73,514	
比較	損益勘定 支弁職員	1人	()		3,837	3,094	6,931	1,273	8,204	
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	1人	()		3,837	3,094	6,931	1,273	8,204	

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	1,344	1,290	524	686	82	2,200	314
	補正前	1,344	1,422	324	297	60	1,494	121
	比較		△132	200	389	22	706	193
職員手当の内訳	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			6,572	5,578	762	6,489	
	補正前			6,255	4,791	725	5,914	
	比較			317	787	37	575	

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	3,837	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	3,837	職員の異動状況 (増要因) 他会計から 1人
職員手当	3,094	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	3,094	扶養手当 △132 住居手当 200 通勤手当 389 特殊勤務手当 22 時間外手当 706 休日手当 193 期末手当 317 勤勉手当 787 寒冷地手当 37 退職手当 575

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3年 9月1日現在	平均給料月額(円)	368,257	340,333
	平均給与月額(円)	406,100	351,100
	平均年齢(歳)	49.9	49.7
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

(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3年 9月1日現在	1 級	() 人	() %	1 級	() 人	() %
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 14.3	3 級	() 3	() 100.0
	4 級	() 4	() 57.1	4 級	()	()
	5 級	() 1	() 14.3	5 級	()	()
	6 級	() 1	() 14.3	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	() 7	() 100.0	計	() 3	() 100.0

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	() 100.0
	4 級	() 3	() 60.0	4 級	()	()
	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

