

議案第80号

令和3年度沼田市簡易水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

第1条 令和3年度沼田市の簡易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)
収 入			
第1款 簡易水道事業収益	4,348,839千円	13,167千円	4,482,006千円
第2項 営業外収益	2,110,777千円	13,167千円	2,244,244千円
支 出			
第1款 簡易水道事業費用	4,964,451千円	14,001千円	5,011,452千円
第1項 営業費用	4,804,440千円	11,454千円	4,911,894千円
第3項 特別損失	2千円	2,547千円	2,549千円

(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3条 予算第6条中(1)職員給与費「27,372千円」を「32,324千円」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年度沼田市簡易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

収 入

(款) 1 簡易水道事業収益

(項) 2 営業外収益

目	既決予定額	補正予定額	計
5 他会計負担金	12,255	7,248	19,503
6 他会計補助金	75,931	5,919	81,850
計	165,377	13,167	101,353

(項) 3 特別損失

目	既決予定額	補正予定額	計
5 その他特別損失	0	2,547	2,547
計	0	2,547	2,547

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 給料	2,741	給料	2,741
2 手当等	1,504	扶養手当	78
		通勤手当	△ 38
		時間外手当	1,548
		休日手当	33
		期末手当	323
		勤勉手当	141
		寒冷地手当	89
		退職手当	△ 670
3 賞与引当金繰入額	670	賞与引当金繰入額	670
6 法定福利費	1,197	地方公務員共済組合負担金	1,197
20 修繕費	165	修繕費	165
1 給料	△ 570	給料	△ 570
2 手当等	△ 1,679	扶養手当	△ 336
		住居手当	△ 24
		通勤手当	△ 201
		特殊勤務手当	10
		時間外手当	262
		休日手当	41
		期末手当	△ 896
		勤勉手当	△ 635
		児童手当	100
3 賞与引当金繰入額	△ 187	賞与引当金繰入額	△ 187
6 法定福利費	△ 463	地方公務員共済組合負担金	△ 463
12 備用品費	119	各簡易水道施設合鍵等	119
20 修繕費	4,510	菌原地区漏水・空気弁修繕、 緊急漏水修繕等	4,510
17 委託料	1,048	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	1,048
18 手数料	77	ぐんぎんパソコンサービス（オフィスバ ンクバリュー）利用手数料	77
2 手当等	2,322	退職手当	2,322

支 出

(款) 1 簡易水道事業費用

(項) 1 營業費用

目	既決予定額	補正予定額	計
1 原水及び浄水費	95,343	6,277	101,620
2 配水及び給水費	198,608	1,730	200,338
4 業 務 費	9,813	1,125	10,938
5 総 係 費	2,757	2,322	5,079
計	306,521	11,454	317,975

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
5 他会計負担金	7,248	一般会計負担金 7,248
6 他会計補助金	5,919	一般会計補助金 5,919
		13,167

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
3 その他特別損失	2,547	賞与引当金相当額	2,547

簡易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	4人	()		15,481	9,886	25,367	4,753	30,120	
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	4人	()		15,481	9,886	25,367	4,753	30,120	
補正前	損益勘定 支弁職員	4人	()		13,310	7,839	21,149	4,019	25,168	
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	4人	()		13,310	7,839	21,149	4,019	25,168	
比較	損益勘定 支弁職員		()		2,171	2,047	4,218	734	4,952	
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計		()		2,171	2,047	4,218	734	4,952	

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		276	180	72	40	2,477	129
	補正前		534	204	311	30	667	55
	比較		△258	△24	△239	10	1,810	74
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			2,440	1,684	266	2,322	
	補正前			3,013	2,178	177	670	
	比較			△573	△494	89	1,652	

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	2,171	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	2,171	職員の異動状況 (増要因) 他会計から 2人
職員手当	2,047	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	2,047	扶養手当 △258 住居手当 △24 通勤手当 △239 特殊勤務手当 10 時間外手当 1,810 休日手当 74 期末手当 △573 勤勉手当 △494 寒冷地手当 89 退職手当 1,652

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)	317,200	333,000
	平均給与月額(円)	325,700	351,500
	平均年齢(歳)	41.0	46.0
令和2年 9月1日現在	平均給料月額(円)	348,207	163,125
	平均給与月額(円)	383,776	150,161
	平均年齢(歳)	44.7	65.0

(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	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	1 人	100.0 %
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()	5 級	()	()
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	()	()	7 級	()	()
	計	()	()	計	()	()
		3 人	100.0 %		1 人	100.0 %

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

