

議案第81号

令和3年度沼田市下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	収	入	
第1款 公共下水道事業収益	781,680千円	△2,676千円	779,004千円		779,004千円
第2項 営業外収益	471,775千円	△2,676千円	469,099千円		469,099千円
第2款 特定環境保全公共下水道事業収益	390,033千円	20,088千円	410,121千円		410,121千円
第2項 営業外収益	310,613千円	20,088千円	330,701千円		330,701千円
第3款 農業集落排水事業収益	147,803千円	2,225千円	150,028千円		150,028千円
第2項 営業外収益	120,006千円	2,225千円	122,231千円		122,231千円
合 計	1,319,516千円	19,637千円	1,339,153千円		1,339,153千円
	支 出				
第1款 公共下水道事業費用	781,680千円	△2,676千円	779,004千円		779,004千円
第1項 営業費用	686,364千円	△2,676千円	683,688千円		683,688千円
第2款 特定環境保全公共下水道事業費用	390,033千円	20,088千円	410,121千円		410,121千円
第1項 営業費用	339,348千円	20,088千円	359,436千円		359,436千円
第3款 農業集落排水事業費用	147,803千円	2,225千円	150,028千円		150,028千円
第1項 営業費用	130,117千円	2,225千円	132,342千円		132,342千円
合 計	1,319,516千円	19,637千円	1,339,153千円		1,339,153千円

(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	収	入	
第3款 農業集落排水資本的収入	33,308千円		600千円		33,908千円
第2項 出資金	18,830千円		600千円		19,430千円
合 計	481,741千円		600千円		482,341千円
	支 出				
第3款 農業集落排水資本的支出	93,649千円		600千円		94,249千円
第1項 建設改良費	1,679千円		600千円		2,279千円
合 計	934,741千円		600千円		935,341千円

(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7条中(1)職員給与費「50,606千円」を「43,674千円」に改める。

(一般会計からの補助金)

第5条 予算第8条中「299,961千円」を「319,598千円」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年度沼田市下水道事業会計補正予算（第1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	165,377	△ 2,676	162,701
計	165,377	△ 2,676	162,701

(款) 2 特定環境保全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	107,071	20,088	127,159
計	107,071	20,088	127,159

(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
2 他会計補助金	27,513	2,225	29,738
計	27,513	2,225	29,738

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 他会計補助金	△ 2,676	一般会計補助金 △ 2,676

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 他会計補助金	20,088	一般会計補助金 20,088

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 他会計補助金	2,225	一般会計補助金 2,225

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	39,561	223	39,784
2 ポンプ場費	6,783	160	6,943
5 業務費	20,821	4,548	25,369
6 総係費	26,558	△ 7,607	18,951
計	93,723	△ 2,676	91,047

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
2 手当等	133	住居手当	△ 48
		時間外勤務手当	402
		期末手当	△ 119
		勤勉手当	△ 102
6 法定福利費	90	地方公務員共済組合負担金	90
17 修繕費	160	修繕費	160
15 委託料	4,548	上下水道料金システム更新委託料	4,548
1 給料	△ 4,209	給料	△ 4,209
2 手当等	△ 2,283	扶養手当	△ 120
		通勤手当	△ 74
		期末手当	△ 723
		勤勉手当	△ 527
		寒冷地手当	△ 89
		退職手当	△ 630
		児童手当	△ 120
6 法定福利費	△ 1,131	地方公務員共済組合負担金	△ 1,131
17 手数料	16	下水水質検査再検査手数料	16

(款) 2 特定環境保全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
3 処理場費	88,227	19,500	107,727
5 業務費	1,099	240	1,339
6 総係費	9,019	348	9,367
計	98,345	20,088	118,433

(款) 3 農業集落排水事業費用

(項) 1 営業費用

目	既決予定額	補正予定額	計
3 処理場費	34,641	2,000	36,641
5 業務費	1,668	225	1,893
計	36,309	2,225	38,534



(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
17 修繕費	19,500	修繕費	19,500
15 委託料	240	上下水道料金システム更新委託料	240
2 手当等	286	時間外勤務手当	346
		期末手当	△ 32
		勤勉手当	△ 28
6 法定福利費	62	地方公務員共済組合負担金	62

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
14 委託料	2,000	農集排白沢利根処理区維持管理業務委託料	2,000
15 委託料	225	上下水道料金システム更新委託料	225

資本的収入及び支出

収 入

(款) 3 農業集落排水資本的収入

(項) 2 出資金

目	既決予定額	補正予定額	計
1 出資金	18,830	600	19,430
計	18,830	600	19,430

支 出

(款) 3 農業集落排水資本的支出

(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	1,679	600	2,279
計	1,679	600	2,279

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 出資金	600	一般会計出資金	600

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
42 工事請負費	600	農集排上久屋地区マンホール調整工事	600

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	5人	20,793	12,055	32,848	6,361	39,209	
	資本勘定支弁職員							
	合計	5人	20,793	12,055	32,848	6,361	39,209	
補正前	損益勘定支弁職員	6人	25,002	13,799	38,801	7,340	46,141	
	資本勘定支弁職員							
	合計	6人	25,002	13,799	38,801	7,340	46,141	
比較	損益勘定支弁職員	△1人	△4,209	△1,744	△5,953	△979	△6,932	
	資本勘定支弁職員							
	合計	△1人	△4,209	△1,744	△5,953	△979	△6,932	

職員手当の	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		600	288	48	40
	補正前		720	336	122	40
	比較		△120	△48	△74	
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	1,999	101			3,191
	補正前	1,251	101			4,065
	比較	748				△874
	区分	勤勉手当	寒冷地手当	退職手当		
	補正後	2,351	317	3,120		
	補正前	3,008	406	3,750		
	比較	△657	△89	△630		

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	△4,209	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	△4,209	職員の異動状況 (増要因) (減要因)他会計へ 1人
職員手当	△1,744	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△1,744	扶養手当 △120 住居手当 △48 通勤手当 △74 時間外勤務手当 748 期末手当 △874 勤勉手当 △657 寒冷地手当 △89 退職手当 △630

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)	345,740	
	平均給与月額(円)	361,340	
	平均年齢(歳)	42.6	
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	

(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	( ) 20.0	3級	( )	( )
	4級	( ) 4	( ) 80.0	4級	( )	( )
	5級	( )	( )	5級	( )	( )
	6級	( )	( )	6級	( )	( )
	7級	( )	( )	7級	( )	( )
	計	( ) 5	( ) 100.0	計	( )	( )
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	( )	( )

