

議案第101号

令和3年度沼田市簡易水道事業会計補正予算(第2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 簡易水道事業収益	448,006千円	0千円	448,006千円
第1項 営業収益	223,761千円	△521千円	223,240千円
第2項 営業外収益	224,244千円	521千円	224,765千円
支 出			
第1款 簡易水道事業費用	510,452千円	△32,894千円	477,558千円
第1項 営業費用	491,894千円	△33,415千円	458,479千円
第2項 営業外費用	16,008千円	△269千円	15,739千円
第3項 特別損失	2,549千円	790千円	3,339千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3条 予算第4条本文に以下の文章を追加する。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額18,582千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,451千円及び、当年度分損益勘定留保資金14,131千円で補填する。)

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			
第1款 資本的収入	147,541千円	△59,600千円	87,941千円
第3項 企業債	130,600千円	△59,600千円	71,000千円
支 出			
第1款 資本的支出	140,660千円	△34,137千円	106,523千円
第1項 建設改良費	83,879千円	△34,137千円	49,742千円

(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「32,324千円」を「32,984千円」に改める。

令和3年11月30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2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) 1 営業収益

目	既決予定額	補正予定額	計
4 その他営業収益	863	△ 521	342
計	863	△ 521	342

(項) 2 営業外収益

目	既決予定額	補正予定額	計
3 雑 収 益	51	521	572
計	51	521	572

支 出

(款) 1 簡易水道事業費用

(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	101,620	△ 1,429	100,191
2 配水及び給水費	200,338	△ 31,986	168,352
計	301,958	△ 33,415	268,543

(項) 2 営業外費用

目	既決予定額	補正予定額	計
2 消費税及び地方消費税	3,750	△ 790	2,960
3 雑 支 出	3	521	524
計	3,753	△ 269	3,484

(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	2,547	790	3,337
計	2,547	790	3,337

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 材料売却収益	△ 521	各簡易水道組合への水道メーター売却	△ 521

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
2 その他雑収益	521	各簡易水道組合への水道メーター売却	521

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
2 手当等	380	時間外勤務手当	380
17 委託料	△ 2,530	利根簡易水道施設整備計画策定業務委託	△ 2,530
18 手数料	124	原水水質試験 (利根南部簡易水道第2水源)	124
25 薬品費	597	各種薬品の単価変動による	597
2 手当等	280	時間外勤務手当	280
13 燃料費	118	燃料費	118
23 路面復旧費	△ 32,384	平原簡易水道平川地区路面復旧工事 他	△ 32,384

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 消費税及び地方消費税	△ 790	簡易水道事業特別会計R2年度確定消費税	△ 790
41 その他雑支出	521	各簡易水道組合購入水道メーター	521

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
3 その他特別損失	790	簡易水道事業特別会計R2年度確定消費税	790

資本的収入及び支出

収入

(款) 1 資本的収入

(項) 3 企業債

目	既決予定額	補正予定額	計
1 企業債	130,600	△ 59,600	71,000
計	130,600	△ 59,600	71,000

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	785	△ 521	264
3 配水施設拡張費	64,064	△ 33,616	30,448
計	64,849	△ 34,137	30,712

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 建設改良費等 企業債	△ 59,600	起債対象工事の延期等に伴う減額	△ 59,600

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
43 水道メーター 購入費	△ 521	各簡易水道組合購入水道メーター	△ 521
42 工事請負費	△ 33,616	利根南部簡易水道第2水源工事内容変更 に伴う減額	△ 33,616

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	10,546	26,027	4,753	30,780	
	資本勘定 支弁職員		()						
	合計	4人	()	15,481	10,546	26,027	4,753	30,780	
補正前	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	
比較	損益勘定 支弁職員		()		660	660		660	
	資本勘定 支弁職員		()						
	合計		()		660	660		660	

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	3,137	129
	補正前		276	180	72	40	2,477	129
	比較						660	
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			2,440	1,684	266	2,322	
	比較							

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		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				
職員手当	660	制度改正に伴う 増減分				
		その他の増減分	660	時間外勤務手当	660	