

議案第23号

令和3年度沼田市水道事業会計補正予算(第3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3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	420,556千円	△14,585千円	405,971千円
第1項 営業費用	389,411千円	△14,585千円	374,826千円

(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274,510千円」を「資本的収入額が資本的支出に対し不足する額192,165千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,517千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,031千円」に、「建設改良費積立金取りくずし額76,057千円」を「建設改良費積立金取りくずし額1,198千円」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	274,510千円	△82,345千円	192,165千円
第1項 建設改良費	255,222千円	△82,345千円	172,877千円

(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「89,180千円」を「89,673千円」に改める。

令和4年2月22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3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	137,203	△ 6,460	130,743
2 配水及び給水費	61,919	△ 8,355	53,564
5 総 係 費	34,119	230	34,349
計	233,241	△ 14,585	218,656

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
6 法定福利費	168	地方公務員共済組合負担金	168
17 委託料	△ 3,486	上水道事業基本計画策定業務委託等	△ 3,486
18 手数料	△ 2,038	脱水汚泥処理手数料等	△ 2,038
19 賃借料	△ 397	機械賃借料	△ 397
26 材料費	△ 307	施設整備用材料費	△ 307
31 負担金	△ 400	沼田土地改良区管理費分担金	△ 400
3 賞与引当金繰入額	24	賞与引当金繰入額	24
6 法定福利費	71	地方公務員共済組合負担金	71
17 委託料	△ 7,900	漏水修理業務委託、漏水調査業務委託等	△ 7,900
23 路面復旧費	△ 550	水道工事箇所路面復旧費	△ 550
3 賞与引当金繰入額	104	賞与引当金繰入額	104
6 法定福利費	126	地方公務員共済組合負担金	126

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
2 浄水施設改良費	149,930	△ 37,345	112,585
3 配水施設拡張費	92,994	△ 45,000	47,994
計	242,924	△ 82,345	160,579

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
42 工事請負費	△ 37,345	浄水場電気計装更新工事等	△ 37,345
42 工事請負費	△ 45,000	老朽管布設替工事等	△ 45,000

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	()		43,259	26,282	69,541	12,983	82,524	
	資本勘定 支弁職員	()							
	合計	10人	()	43,259	26,282	69,541	12,983	82,524	
補正前	損益勘定 支弁職員	()		43,259	26,282	69,541	12,618	82,159	
	資本勘定 支弁職員	()							
	合計	10人	()	43,259	26,282	69,541	12,618	82,159	
比較	損益勘定 支弁職員	()					365	365	
	資本勘定 支弁職員	()							
	合計	()					365	365	

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	697	82	2,630	314
	補正前	1,344	1,290	524	697	82	2,630	314
	比較							
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			6,572	5,578	762	6,489	
	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		制度改正に伴う 増減分		
		その他の増減分		