

議案第74号

令和4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4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		
第1款 公共下水道事業収益	755,247千円	14,586千円	769,833千円	
第1項 営業収益	312,459千円	0千円	312,459千円	
第2項 営業外収益	442,787千円	14,586千円	457,373千円	
第3項 特別利益	1千円	0千円	1千円	
第2款 特定環境保全公共下水道事業収益	377,568千円	1,292千円	378,860千円	
第1項 営業収益	79,969千円	0千円	79,969千円	
第2項 営業外収益	297,598千円	1,292千円	298,890千円	
第3項 特別利益	1千円	0千円	1千円	
第3款 農業集落排水事業収益	149,969千円	10,553千円	160,522千円	
第1項 営業収益	27,681千円	0千円	27,681千円	
第2項 営業外収益	122,288千円	10,553千円	132,841千円	
合 計	1,282,784千円	26,431千円	1,309,215千円	
	支		出	
第1款 公共下水道事業費用	755,247千円	14,586千円	769,833千円	
第1項 営業費用	668,338千円	14,586千円	682,924千円	
第2項 営業外費用	86,406千円	0千円	86,406千円	
第3項 特別損失	3千円	0千円	3千円	
第4項 予備費	500千円	0千円	500千円	
第2款 特定環境保全公共下水道事業費用	377,568千円	1,292千円	378,860千円	
第1項 営業費用	331,393千円	663千円	332,056千円	
第2項 営業外費用	45,672千円	0千円	45,672千円	
第3項 特別損失	3千円	629千円	632千円	
第4項 予備費	500千円	0千円	500千円	
第3款 農業集落排水事業費用	149,969千円	10,553千円	160,522千円	
第1項 営業費用	134,445千円	10,553千円	144,998千円	
第2項 営業外費用	15,022千円	0千円	15,022千円	
第3項 特別損失	2千円	0千円	2千円	
第4項 予備費	500千円	0千円	500千円	
合 計	1,282,784千円	26,431千円	1,309,215千円	

(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		
第1款 公共下水道事業資本的収入	354,658千円	5,600千円	360,258千円	
第1項 負担金	103,258千円	0千円	103,258千円	
第2項 出資金	0千円	5,600千円	5,600千円	
第3項 企業債	216,400千円	0千円	216,400千円	
第5項 補助金	35,000千円	0千円	35,000千円	
第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的収入	113,355千円	0千円	113,355千円	
第3款 農業集落排水事業資本的収入	27,508千円	0千円	27,508千円	
合 計	495,521千円	5,600千円	501,121千円	
	支	出		
第1款 公共下水道事業資本的支出	563,043千円	5,600千円	568,643千円	
第1項 建設改良費	129,612千円	5,600千円	135,212千円	
第2項 企業債償還金	433,431千円	0千円	433,431千円	
第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	296,072千円	0千円	296,072千円	
第3款 農業集落排水事業資本的支出	92,812千円	0千円	92,812千円	
合 計	951,927千円	5,600千円	957,527千円	

(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「33,252千円」を「42,204千円」に改める。

(一般会計からの補助金)

第5条 予算第8条中「138,101千円」を「164,532千円」に改める。

令和4年8月30日提出

沼田市長 星野 稔



令和4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	79,534	14,586	94,120

(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	38,017	1,292	39,309

(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	20,550	10,553	31,103

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計補助金	14,586	一般会計補助金	14,586

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計補助金	1,292	一般会計補助金	1,292

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計補助金	10,553	一般会計補助金	10,553

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	40,550	4,293	44,843
2 ポンプ場費	10,809	330	11,139
6 総係費	23,066	9,963	33,029

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 給料	1,821	給料	1,821
2 手当等	647	住居手当	192
		通勤手当	51
		時間外勤務手当	91
		休日勤務手当	7
		期末手当	97
		勤勉手当	158
		寒冷地手当	51
6 法定福利費	587	地方公務員共済組合負担金	587
9 備用品費	138	酸素・硫化水素検知器	138
17 修繕費	1,100	公共下水道マンホール周辺修繕	1,100
22 動力費	330	公共下水道施設電気料	330
1 給料	4,836	給料	4,836
2 手当等	3,431	管理職手当	748
		扶養手当	138
		通勤手当	168
		時間外勤務手当	300
		期末手当	546
		勤勉手当	726
		寒冷地手当	89
		退職手当	716
6 法定福利費	1,696	地方公務員共済組合負担金	1,696

(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
2 ポンプ場費	7,226	1,345	8,571
3 処理場費	94,131	3,384	97,515
6 総係費	11,155	△ 4,066	7,089

(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	1	629	630

(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	43,274	10,553	53,827

(単位：千円)

節		説明	明
区分	予定額		
17 修繕費	1,188	老神7号マンホールポンプ施設及び制御盤修繕	1,188
22 動力費	157	特環下水道施設電気料	157
22 動力費	3,384	特環下水道施設電気料	3,384
1 給料	△ 2,259	給料	△ 2,259
2 手当等	△ 1,035	通勤手当	225
		時間外勤務手当	△ 100
		休日勤務手当	△ 9
		期末手当	△ 456
		勤勉手当	△ 329
		退職手当	△ 366
6 法定福利費	△ 772	地方公務員共済組合負担金	△ 772

(単位：千円)

節		説明	明
区分	予定額		
1 その他特別損失	629	過年度還付金	629

(単位：千円)

節		説明	明
区分	予定額		
11 光熱水費	11	農集排処理施設水道料	11
17 修繕費	8,929	農集排処理施設機器類修繕	8,929
22 動力費	1,613	農集排処理施設電気料	1,613

資本的収入及び支出

収 入
 (款) 1 公共下水道事業資本の収入
 (項) 2 出資金

目	既決予定額	補正予定額	計
1 出資金	0	5,600	5,600

支 出
 (款) 1 公共下水道事業資本の支出
 (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	81,094	5,600	86,694

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 出資金	5,600	一般会計出資金 5,600

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
42 工事請負費	5,600	污水管渠埋設工事 5,600

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		給与				法定福利費	賞与引当金	合計
	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	6人	()	20,907	12,047	32,954	6,363	2,887	42,204
	資本勘定 支弁職員		()						
	合計	6人	()	20,907	12,047	32,954	6,363	2,887	42,204
補正前	損益勘定 支弁職員	4人	()	16,509	9,004	25,513	4,852	2,887	33,252
	資本勘定 支弁職員		()						
	合計	4人	()	16,509	9,004	25,513	4,852	2,887	33,252
比較	損益勘定 支弁職員	2人	()	4,398	3,043	7,441	1,511		8,952
	資本勘定 支弁職員		()						
	合計	2人	()	4,398	3,043	7,441	1,511		8,952

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	748	378	480	468	40	1,118	65
	補正前		240	288	24	40	827	67
	比較	748	138	192	444		291	△2
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			2,768	2,478	368	3,136	
	補正前			2,581	1,923	228	2,786	
	比較			187	555	140	350	

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	4,398	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	4,398	職員の異動状況 (増要因) 他会計から 2人
職員手当	3,043	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	3,043	管理職手当 748 扶養手当 138 住居手当 192 通勤手当 444 時間外手当 291 休日手当 △2 期末手当 187 勤勉手当 555 寒冷地手当 140 退職手当 350