

議案第71号

令和5年度沼田市水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度沼田市の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) |
|------------|-----------|----------|---------|-----------|
| | 支 | 出 | | |
| 第1款 水道事業費用 | 390,363千円 | △3,316千円 | | 387,047千円 |
| 第1項 営業費用 | 364,585千円 | △3,316千円 | | 361,269千円 |
| 第2項 営業外費用 | 25,576千円 | | 0千円 | 25,576千円 |
| 第3項 特別損失 | | 2千円 | 0千円 | 2千円 |
| 第4項 予備費 | 200千円 | | 0千円 | 200千円 |

(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151,564千円」を「資本的収入額が資本的支出に対し不足する額160,254千円」に、「利益積立金670千円」を「利益積立金9,360千円」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 | 267,626千円 | 8,690千円 | | 276,316千円 |
| 第1項 建設改良費 | 241,916千円 | 8,690千円 | | 250,606千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 25,510千円 | | 0千円 | 25,510千円 |
| 第3項 予備費 | 200千円 | | 0千円 | 200千円 |

(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「91,994千円」を「88,678千円」に改める。

令和5年8月30日提出

沼田市長 星野 稔

令和5年度沼田市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

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 | 101,023 | △ 833 | 100,190 |
| 2 配水及び給水費 | 51,450 | 2,410 | 53,860 |
| 5 総係費 | 54,732 | △ 4,893 | 49,839 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 | 明 |
|---------|---------|--------------|---------|
| 区 分 | 予定額 | | |
| 1 給料 | △ 90 | 給料 | △ 90 |
| 2 手当等 | △ 699 | 扶養手当 | △ 245 |
| | | 通勤手当 | 116 |
| | | 期末手当 | △ 328 |
| | | 勤勉手当 | △ 166 |
| | | 寒冷地手当 | △ 76 |
| 6 法定福利費 | △ 44 | 地方公務員共済組合負担金 | △ 44 |
| 1 給料 | 1,676 | 給料 | 1,676 |
| 2 手当 | 221 | 住居手当 | 192 |
| | | 通勤手当 | △ 150 |
| | | 期末手当 | 39 |
| | | 勤勉手当 | 89 |
| | | 寒冷地手当 | 51 |
| 6 法定福利費 | 513 | 地方公務員共済組合負担金 | 513 |
| 1 給料 | △ 2,623 | 給料 | △ 2,623 |
| 2 手当等 | △ 1,608 | 扶養手当 | △ 258 |
| | | 通勤手当 | 56 |
| | | 期末手当 | △ 703 |
| | | 勤勉手当 | △ 502 |
| | | 寒冷地手当 | △ 90 |
| | | 退職手当 | △ 111 |
| 6 法定福利費 | △ 662 | 地方公務員共済組合負担金 | △ 662 |

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 |
|-----------|--------|-------|--------|
| 1 配水施設拡張費 | 54,120 | 8,690 | 62,810 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 |
|---------|-------|--|
| 区分 | 予定額 | |
| 1 工事請負費 | 8,690 | 国道120号配水管布設替工事 県道戸鹿野下之町線配水管布設工事 8,690 |

水道事業会計 2

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 | 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 | 12人 | () | | 44,453 | 23,747 | 68,200 | 12,769 | 7,709 | 88,678 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合計 | 12人 | () | | 44,453 | 23,747 | 68,200 | 12,769 | 7,709 | 88,678 |
| 補正前 | 損益勘定 支弁職員 | 11人 | () | | 45,490 | 25,833 | 71,323 | 12,962 | 7,709 | 91,994 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合計 | 11人 | () | | 45,490 | 25,833 | 71,323 | 12,962 | 7,709 | 91,994 |
| 比較 | 損益勘定 支弁職員 | 1人 | () | | △ 1,037 | △ 2,086 | △ 3,123 | △ 193 | | △ 3,316 |
| | 資本勘定 支弁職員 | | () | | | | | | | |
| | 合計 | 1人 | () | | △ 1,037 | △ 2,086 | △ 3,123 | △ 193 | | △ 3,316 |

| 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 | 2,535 | 685 | 528 | 754 | 20 | 1,422 | 82 |
| | 補正前 | 2,535 | 1,188 | 336 | 732 | 20 | 1,422 | 82 |
| | 比較 | | △ 503 | 192 | 22 | | | |
| 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 | | | 5,574 | 4,847 | 632 | 6,668 | |
| | 補正前 | | | 6,566 | 5,426 | 747 | 6,779 | |
| | 比較 | | | △ 992 | △ 579 | △ 115 | △ 111 | |

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 | △ 1,037 | 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 | △ 1,037 | 職員の異動状況 | 他会計から 1人 |
| 職員手当 | △ 2,086 | 制度改正に伴う増減分 | | | |
| | | その他の増減分 | △ 2,086 | 扶養手当 △503 住居手当 192 期末手当 △992 通勤手当 △579 寒冷地手当△115 退職手当 △111 | 通勤手当 22 |