

議案第72号

令和5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5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	535,223千円	96千円	535,319千円
第1項 営業収益	196,426千円	0千円	196,426千円
第2項 営業外収益	338,796千円	96千円	338,892千円
第3項 特別利益	1千円	0千円	1千円
支 出			
第1款 簡易水道事業費用	535,223千円	96千円	535,319千円
第1項 営業費用	500,447千円	△37千円	500,410千円
第2項 営業外費用	34,773千円	133千円	34,906千円
第3項 特別損失	2千円	0千円	2千円
第4項 予備費	1千円	0千円	1千円

（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62,837千円」を「資本的収入額が資本的支出に対し不足する額63,237千円」に、「当年度分損益勘定留保資金41,005千円」を「当年度分損益勘定留保資金41,405千円」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	142,338千円	400千円	142,738千円
第1項 建設改良費	82,084千円	400千円	82,484千円
第2項 企業債償還金	60,154千円	0千円	60,154千円
第3項 予備費	100千円	0千円	100千円

（企業債）

第4条 予算第5条の表中「48,000千円」を「47,900千円」に、「31,500千円」を「31,600千円」にそれぞれ改める。

(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5条 予算第7条中(1)職員給与費「43,133千円」を「34,553千円」に改める。

(一般会計からの補助金)

第6条 予算第8条中「111,492千円」を「111,538千円」に改める。

令和5年8月30日提出

沼田市長 星野 稔

令和5年度沼田市簡易水道事業会計補正予算（第2号）実施計画説明書
収益の収入及び支出

収入
(款) 1 簡易水道事業収益
(項) 2 営業外収益

目	既決予定額	補正予定額	計
3 雑収益	321	50	371
6 他会計補助金	111,492	46	111,538

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	122,915	536	123,451
2 配水及び給水費	144,156	3,158	147,314
6 総係費	17,387	△3,731	13,656

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
2 その他雑収益	50	その他雑収益	50
1 他会計補助金	46	一般会計補助金	46

(単位：千円)

節		説明	
区分	予定額		
1 給料	△ 3,140	給料	△ 3,140
2 手当等	△ 873	扶養手当	120
		住居手当	△ 300
		通勤手当	57
		期末手当	△ 518
		勤勉手当	△ 376
		寒冷地手当	24
		児童手当	120
6 法定福利費	△ 790	地方公務員共済組合負担金	△ 790
20 修繕費	5,339	緊急水道施設等修繕	5,339
2 手当等	△ 5	期末手当	△ 29
		勤勉手当	24
6 法定福利費	79	地方公務員共済組合負担金	79
20 修繕費	2,798	緊急水道施設等修繕	2,798
26 材料費	286	漏水工事用資材	286
1 給料	△ 1,840	給料	△ 1,840
2 手当等	△ 1,229	通勤手当	51
		期末手当	△ 313
		勤勉手当	△ 234
		退職手当	△ 733
6 法定福利費	△ 662	地方公務員共済組合負担金	△ 662

(項) 2 營業外費用

目	既決予定額	補正予定額	計
1 支払利息及び企業債 取扱諸費	10,203	83	10,286
3 雑支出	23,570	50	23,620

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
91 導水施設改良費	700	400	1,100

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
34 企業債利息	83	企業債利息	83
41 その他雑支出	50	その他雑支出	50

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
31 負担金	400	県営追貝平農業用水補修工事負担金	400

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	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	5人	()		16,771	9,463	26,234	4,699	3,620	34,553
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	5人	()		16,771	9,463	26,234	4,699	3,620	34,553
補正前	損益勘定 支弁職員	5人	()		21,751	11,690	33,441	6,072	3,620	43,133
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	5人	()		21,751	11,690	33,441	6,072	3,620	43,133
比較	損益勘定 支弁職員		()		△ 4,980	△ 2,227	△ 7,207	△ 1,373		△ 8,580
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計		()		△ 4,980	△ 2,227	△ 7,207	△ 1,373		△ 8,580

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		318	306	300	30	1,434	67
	補正前		198	606	192	30	1,434	67
	比較		120	△ 300	108			
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			2,285	1,904	303	2,516	
	補正前			3,145	2,490	279	3,249	
	比較			△ 860	△ 586	24	△ 733	

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	△ 4,980	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	△ 4,980	
職員手当	△ 2,227	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△ 2,227	扶養手当 120 住居手当 △300 通勤手当 108 期末手当 △860 勤勉手当 △586 寒冷地手当 24 退職手当 △733