

議案第73号

令和5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5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)
	支	出			
第1款 公共下水道事業費用	752,766千円	△2,213千円	750,553千円		
第1項 営業費用	673,319千円	△3,089千円	670,230千円		
第2項 営業外費用	78,944千円	876千円	79,820千円		
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	359,497千円	1,712千円	361,209千円		
第1項 営業費用	317,645千円	1,454千円	319,099千円		
第2項 営業外費用	41,349千円	258千円	41,607千円		
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3款 農業集落排水事業費用	148,820千円	0千円	148,820千円		
合 計	1,261,083千円	△501千円	1,260,582千円		

(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	346,776千円	8,800千円	355,576千円		
第1項 負担金	106,676千円	0千円	106,676千円		
第2項 出資金	0千円	8,800千円	8,800千円		
第3項 企業債	206,700千円	0千円	206,700千円		
第5項 補助金	33,400千円	0千円	33,400千円		
第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的収入	114,921千円	4,400千円	119,321千円		
第1項 負担金	17,624千円	0千円	17,624千円		
第2項 出資金	37,297千円	4,400千円	41,697千円		
第3項 企業債	60,000千円	0千円	60,000千円		
第3款 農業集落排水事業資本的収入	35,127千円	0千円	35,127千円		
合 計	496,824千円	13,200千円	510,024千円		

	支	出	
第1款 公共下水道事業資本的支出	586,102千円	8,800千円	594,902千円
第1項 建設改良費	161,986千円	8,800千円	170,786千円
第2項 企業債償還金	424,116千円	0千円	424,116千円
第2款 特定環境保全公共下水道事業資本的支出	268,718千円	4,400千円	273,118千円
第1項 建設改良費	8,185千円	4,400千円	12,585千円
第2項 企業債償還金	260,533千円	0千円	260,533千円
第3款 農業集落排水事業資本的支出	95,413千円	0千円	95,413千円
合 計	950,233千円	13,200千円	963,433千円

(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「42,769千円」を「39,267千円」に改める。

令和5年8月30日提出

沼田市長 星野 稔

令和5年度沼田市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画説明書
 収益的収入及び支出

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	21,853	△ 2,773	19,080
6 総係費	26,442	△ 316	26,126

(項) 2 営業外費用

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	64,143	876	65,019

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 給料	△ 1,863	給料	△ 1,863
2 手当等	△ 1,046	住居手当	△ 192
		通勤手当	△ 51
		期末手当	△ 440
		勤勉手当	△ 312
		寒冷地手当	△ 51
6 法定福利費	△ 498	地方公務員共済組合負担金	△ 498
14 委託料	564	管路施設清掃業務委託料	564
23 材料費	70	塩ビ蓋、鋳鉄蓋	70
2 手当等	△ 420	時間外勤務手当	250
		期末手当	△ 249
		勤勉手当	△ 192
		退職手当	△ 229
6 法定福利費	104	地方公務員共済組合負担金	104

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
34 企業債利息	876	企業債利息	876

(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
1 管渠費	1,676	479	2,155
2 ポンプ場費	12,077	582	12,659
3 処理場費	85,893	172	86,065
6 総係費	4,445	221	4,666

(項) 2 営業外費用

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	35,888	258	36,146

(単位：千円)

節		予定額	説	明
区	分			
14	委託料	479	管路施設調査・清掃業務委託料	479
17	修繕費	582	利根処理区MHアワーメーター交換修繕	582
17	修繕費	172	白沢水質浄化センター機器類修繕	172
1	給料	36	給料	36
2	手当等	111	時間外勤務手当	50
			休日勤務手当	25
			期末手当	13
			勤勉手当	23
6	法定福利費	74	地方公務員共済組合負担金	74

(単位：千円)

節		予定額	説	明
区	分			
34	企業債利息	258	企業債利息	258

資本の収入及び支出

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	8,800	8,800

(款) 2 特定環境保全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	37,297	4,400	41,697

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	113,198	8,800	121,998

(款) 2 特定環境保全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	8,185	4,400	12,585

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 出資金	8,800	一般会計出資金	8,800

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 出資金	4,400	一般会計出資金	4,400

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
42 工事請負費	8,800	污水管渠埋設工事（沼田第5工区）	8,800

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
42 工事請負費	4,400	污水管渠埋設工事（白沢町）	4,400

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	()		19,375	10,625	30,000	5,723	3,544	39,267
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	5人	()		19,375	10,625	30,000	5,723	3,544	39,267
補正前	損益勘定 支弁職員	6人	()		21,202	11,980	33,182	6,043	3,544	42,769
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	6人	()		21,202	11,980	33,182	6,043	3,544	42,769
比較	損益勘定 支弁職員	△1人	()		△1,827	△1,355	△3,182	△320		△3,502
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	△1人	()		△1,827	△1,355	△3,182	△320		△3,502

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	288	417	40	1,120	75
	補正前	748	378	480	468	40	820	50
	比較			△192	△51		300	25
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			2,264	2,071	317	2,907	
	補正前			2,940	2,552	368	3,136	
	比較			△676	△481	△51	△229	

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	△1,827	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	△1,827	職員の異動状況 (減要因) 他会計へ △1人
職員手当	△1,355	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	△1,355	住居手当 △192 通勤手当 △51 時間外手当 300 休日手当 25 期末手当 △676 勤勉手当 △481 寒冷地手当 51 退職手当 △229