

議案第93号

令和5年度沼田市下水道事業会計補正予算(第2号)

(総則)

第1条 令和5年度沼田市の下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	支	出	
第1款 公共下水道事業収益	752,766千円	△1,817千円	750,949千円		750,949千円
第1項 営業収益	307,274千円	0千円	307,274千円		307,274千円
第2項 営業外収益	445,491千円	△1,817千円	443,674千円		443,674千円
第3項 特別利益	1千円	0千円	1千円		1千円
第2款 特定環境保全公共下水道事業収益	359,497千円	1,918千円	361,415千円		361,415千円
第1項 営業収益	82,975千円	0千円	82,975千円		82,975千円
第2項 営業外収益	276,521千円	1,918千円	278,439千円		278,439千円
第3項 特別利益	1千円	0千円	1千円		1千円
第3款 農業集落排水事業収益	148,820千円	0千円	148,820千円		148,820千円
合 計	1,261,083千円	101千円	1,261,184千円		1,261,184千円
第1款 公共下水道事業費用	750,553千円	396千円	750,949千円		750,949千円
第1項 営業費用	670,230千円	396千円	670,626千円		670,626千円
第2項 営業外費用	79,820千円	0千円	79,820千円		79,820千円
第3項 特別損失	3千円	0千円	3千円		3千円
第4項 予備費	500千円	0千円	500千円		500千円
第2款 特定環境保全公共下水道事業費用	361,209千円	206千円	361,415千円		361,415千円
第1項 営業費用	319,099千円	206千円	319,305千円		319,305千円
第2項 営業外費用	41,607千円	0千円	41,607千円		41,607千円
第3項 特別損失	3千円	0千円	3千円		3千円
第4項 予備費	500千円	0千円	500千円		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		148,820千円
合 計	1,260,582千円	602千円	1,261,184千円		1,261,184千円

(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額に対し不足する額453,409千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額421,372千円」に、「繰越利益剰余金処分類10,947千円及び当年度利益剰余金処分類25,819千円」を「繰越利益剰余金処分類4,729千円」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)
	収	入	
第1款 公共下水道事業資本的収入	355,576千円	6,953千円	362,529千円
第1項 負担金	106,676千円	0千円	106,676千円
第2項 出資金	8,800千円	6,953千円	15,753千円
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	119,321千円	18,067千円	137,388千円
第1項 負担金	17,624千円	0千円	17,624千円
第2項 出資金	41,697千円	18,067千円	59,764千円
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	7,017千円	42,144千円
第1項 負担金	14,194千円	0千円	14,194千円
第2項 出資金	20,933千円	7,017千円	27,950千円
合計	510,024千円	32,037千円	542,061千円

(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「39,267千円」を「39,835千円」に改める。

(一般会計からの補助金)

第5条 予算第8条中「72,645千円」を「72,746千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第6条 予算第9条全文を削る。

令和5年12月5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2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	48,004	△ 1,817	46,187

(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	8,654	1,918	10,572

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	19,080	179	19,259
6 総係費	26,126	217	26,343

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 他会計補助金	△ 1,817	一般会計補助金 △ 1,817

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 他会計補助金	1,918	一般会計補助金 1,918

(単位：千円)

節		説明
区分	予定額	
1 給料	64	給料 64
2 手当等	96	期末手当 49
		勤勉手当 47
6 法定福利費	19	地方公務員共済組合負担金 19
1 給料	27	給料 27
2 手当等	135	期末手当 51
		勤勉手当 51
		退職手当 33
6 法定福利費	21	地方公務員共済組合負担金 21
12 燃料費	34	公用車ガソリン代 34

(款) 2 特定環境保全公共下水道事業費用  
 (項) 1 營業費用

目	既決予定額	補正予定額	計
6 総係費	4,666	206	4,872

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	8,800	6,953	15,753

(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	41,697	18,067	59,764

(款) 3 農業集落排水事業資本の収入  
 (項) 2 出資金

目	既決予定額	補正予定額	計
1 出資金	20,933	7,017	27,950

(単位：千円)

節		予定額	説	明
区	分			
1	給料	125	給料	125
2	手当等	68	期末手当	36
			勤勉手当	32
6	法定福利費	13	地方公務員共済組合負担金	13

(単位：千円)

節		予定額	説	明
区	分			
1	出資金	6,953	一般会計出資金	6,953

(単位：千円)

節		予定額	説	明
区	分			
1	出資金	18,067	一般会計出資金	18,067

(単位：千円)

節		予定額	説	明
区	分			
1	出資金	7,017	一般会計出資金	7,017

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	5人	( )	19,591	10,924	30,515	5,776	3,544	39,835
	資本勘定 支弁職員		( )						
	合計	5人	( )	19,591	10,924	30,515	5,776	3,544	39,835
補正前	損益勘定 支弁職員	6人	( )	19,375	10,625	30,000	5,723	3,544	39,267
	資本勘定 支弁職員		( )						
	合計	6人	( )	19,375	10,625	30,000	5,723	3,544	39,267
比較	損益勘定 支弁職員	△1人	( )	216	299	515	53		568
	資本勘定 支弁職員		( )						
	合計	△1人	( )	216	299	515	53		568

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	288	417	40	1,120	75
	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			2,400	2,201	317	2,940	
	補正前			2,264	2,071	317	2,907	
	比較			136	130		33	

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	216	給与改定に伴う増減分	216	
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分		
職員手当	299	制度改正に伴う増減分	299	期末手当 136 勤勉手当 130 退職手当 33
		その他の増減分		