

議案第24号

令和5年度沼田市下水道事業会計補正予算(第3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3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	750,949千円	△51千円	750,898千円
第1項 営業収益	307,274千円	0千円	307,274千円
第2項 営業外収益	443,674千円	△51千円	443,623千円
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	361,415千円	△40千円	361,375千円
第1項 営業収益	82,975千円	0千円	82,975千円
第2項 営業外収益	278,439千円	△40千円	278,399千円
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	148,820千円	0千円	148,820千円
合 計	1,261,184千円	△91千円	1,261,093千円
	支	出	
第1款 公共下水道事業費用	750,949千円	△51千円	750,898千円
第1項 営業費用	670,626千円	△51千円	670,575千円
第2項 営業外費用	79,820千円	0千円	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	361,415千円	△40千円	361,375千円
第1項 営業費用	319,305千円	△40千円	319,265千円
第2項 営業外費用	41,607千円	0千円	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	1,261,184千円	△91千円	1,261,093千円

(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3条 予算第7条中(1)職員給与費「39,835千円」を「39,744千円」に改める。

(一般会計からの補助金)

第4条 予算第8条中「72,746千円」を「72,655千円」に改める。

令和6年2月27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3号）実施計画説明書

収益的収入及び支出

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	46,187	△ 51	46,136

(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	10,572	△ 40	10,532

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	19,259	23	19,282
6 総係費	26,343	△ 74	26,269

(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
6 総係費	4,872	△ 40	4,832

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計補助金	△ 51	一般会計補助金	△ 51

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計補助金	△ 40	一般会計補助金	△ 40

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
6 法定福利費	23	地方公務員共済組合負担金	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		説	明
区 分	予定額		
6 法定福利費	△ 40	地方公務員共済組合負担金	△ 40

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	()		19,591	10,924	30,515	5,685	3,544	39,744
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	5人	()		19,591	10,924	30,515	5,685	3,544	39,744
補正前	損益勘定 支弁職員	6人	()		19,591	10,924	30,515	5,776	3,544	39,835
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	6人	()		19,591	10,924	30,515	5,776	3,544	39,835
比較	損益勘定 支弁職員	△1人	()					△91		△91
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	△1人	()					△91		△91

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							
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			2,400	2,201	317	2,940	
	補正前			2,400	2,201	317	2,940	
	比較							

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		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		
職員手当		制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分		