

議案第71号

令和6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6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 )
	収	入		
第1款 公共下水道事業収益	769,893千円	3,331千円	773,224千円	
第1項 営業収益	307,209千円	0千円	307,209千円	
第2項 営業外収益	462,683千円	3,331千円	466,014千円	
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	331,989千円	9,378千円	341,367千円	
第1項 営業収益	83,833千円	0千円	83,833千円	
第2項 営業外収益	248,155千円	9,378千円	257,533千円	
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	138,594千円	0千円	138,594千円	
合 計	1,240,476千円	12,709千円	1,253,185千円	
	支 出			
第1款 公共下水道事業費用	769,893千円	3,331千円	773,224千円	
第1項 営業費用	694,198千円	3,331千円	697,529千円	
第2項 営業外費用	75,192千円	0千円	75,192千円	
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	331,989千円	9,378千円	341,367千円	
第1項 営業費用	293,470千円	9,378千円	302,848千円	
第2項 営業外費用	38,016千円	0千円	38,016千円	
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	138,594千円	0千円	138,594千円	
合 計	1,240,476千円	12,709千円	1,253,185千円	

（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	315,392千円	0千円	315,392千円	

第2款	特定環境保全公共下水道事業資本的收入	161,925千円	21,920千円	183,845千円
第1項	負担金	18,581千円	0千円	18,581千円
第2項	出資金	73,344千円	21,920千円	95,264千円
第3項	企業債	60,000千円	0千円	60,000千円
第5項	補助金	10,000千円	0千円	10,000千円
第3款	農業集落排水事業資本的收入	17,383千円	0千円	17,383千円
	合計	494,700千円	21,920千円	516,620千円
		支 出		
第1款	公共下水道事業資本的支出	543,886千円	0千円	543,886千円
第2款	特定環境保全公共下水道事業資本的支出	300,822千円	21,920千円	322,742千円
第1項	建設改良費	41,100千円	21,920千円	63,020千円
第2項	企業債償還金	259,722千円	0千円	259,722千円
第3款	農業集落排水事業資本的支出	87,428千円	0千円	87,428千円
	合計	932,136千円	21,920千円	954,056千円

(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「39,827千円」を「40,619千円」に改める。

(一般会計からの補助金)

第5条 予算第8条中「85,720千円」を「98,429千円」に改める。

令和6年8月27日提出

沼田市長 星野 稔

令和6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

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	76,612	3,331	79,943

(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	0	9,378	9,378

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	22,831	1,268	24,099
2 ポンプ場費	9,796	1,760	11,556
6 総係費	26,080	303	26,383

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計補助金	3,331	一般会計補助金	3,331

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計補助金	9,378	一般会計補助金	9,378

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 給料	58	給料	58
2 手当等	△ 57	期末手当	△ 38
		勤勉手当	△ 19
6 法定福利費	277	地方公務員共済組合負担金	277
14 委託料	660	管路施設清掃業務委託料	660
17 修繕費	330	公共樹修繕	330
17 修繕費	1,760	マンホールポンプ場通報装置更新修繕	1,760
1 給料	3	給料	3
2 手当等	82	通勤手当	△ 44
		時間外勤務手当	178
		期末手当	△ 39
		勤勉手当	△ 39
		退職手当	26
6 法定福利費	218	地方公務員共済組合負担金	218

(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	1,919	4,950	6,869
3 処理場費	75,854	4,217	80,071
6 総係費	4,695	211	4,906

資本的収入及び支出

収 入

(款) 2 特定環境保全公共下水道事業資本的収入  
 (項) 2 出資金

目	既決予定額	補正予定額	計
1 出資金	73,344	21,920	95,264

支 出

(款) 2 特定環境保全公共下水道事業資本的支出  
 (項) 1 建設改良費

目	既決予定額	補正予定額	計
1 営業設備費	41,100	21,920	63,020

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
17 修繕費	4,950	マンホール交換修繕（利根地区）	4,950
17 修繕費	4,217	白沢水質浄化センター機器類修繕	4,217
1 給料	112	給料	112
2 手当等	△ 7	時間外勤務手当	50
		期末手当	△ 27
		勤勉手当	△ 30
6 法定福利費	106	地方公務員共済組合負担金	106

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 出資金	21,920	一般会計出資金	21,920

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
42 工事請負費	21,920	利根水質浄化センター機器類交換工事、外	21,920

下水道事業会計 2

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	( )		19,783	11,234	31,017	6,207	3,395	40,619
	資本勘定 支弁職員		( )							
	合計	5人	( )		19,783	11,234	31,017	6,207	3,395	40,619
補正前	損益勘定 支弁職員	5人	( )		19,610	11,216	30,826	5,606	3,395	39,827
	資本勘定 支弁職員		( )							
	合計	5人	( )		19,610	11,216	30,826	5,606	3,395	39,827
比較	損益勘定 支弁職員		( )		173	18	191	601		792
	資本勘定 支弁職員		( )							
	合計		( )		173	18	191	601		792

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	373	30	967	46
	補正前	748	378	288	417	30	739	46
	比較				△44		228	
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			2,668	2,451	317	2,968	
	補正前			2,772	2,539	317	2,942	
	比較			△104	△88		26	

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	173	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	173		
職員手当	18	制度改正に伴う 増 減 分			
		その他の増減分	18	通勤手当 △44 時間外手当 228 期末手当 △104 勤勉手当 △88 退職手当 26	