

議案第15号

令和6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6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	773,264千円	683千円	773,947千円
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	466,054千円	683千円	466,737千円
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	341,367千円	1,006千円	342,373千円
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	257,533千円	1,006千円	258,539千円
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	△429千円	138,165千円
第1項	営業収益	27,306千円	0千円	27,306千円
第2項	営業外収益	111,288千円	△429千円	110,859千円
	合 計	1,253,225千円	1,260千円	1,254,485千円
		支	出	
第1款	公共下水道事業費用	773,264千円	683千円	773,947千円
第1項	営業費用	697,569千円	683千円	698,252千円
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	341,367千円	1,006千円	342,373千円
第1項	営業費用	302,848千円	1,006千円	303,854千円
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	△429千円	138,165千円
第1項	営業費用	126,991千円	△429千円	126,562千円
第2項	営業外費用	11,101千円	0千円	11,101千円
第3項	特別損失	2千円	0千円	2千円

第4項	予備費	500千円	0千円	500千円
合	計	1,253,225千円	1,260千円	1,254,485千円

(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	15千円	315,407千円
第1項	負担金	108,292千円	0千円	108,292千円
第2項	出資金	10,000千円	15千円	10,015千円
第3項	企業債	179,600千円	0千円	179,600千円
第5項	補助金	17,500千円	0千円	17,500千円
第2款	特定環境保全公共下水道事業資本的収入	183,845千円	0千円	183,845千円
第3款	農業集落排水事業資本的収入	17,383千円	0千円	17,383千円
合	計	516,620千円	15千円	516,635千円
		支	出	
第1款	公共下水道事業資本的支出	543,886千円	15千円	543,901千円
第1項	建設改良費	134,180千円	15千円	134,195千円
第2項	企業債償還金	409,706千円	0千円	409,706千円
第2款	特定環境保全公共下水道事業資本的支出	322,742千円	0千円	322,742千円
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	954,056千円	15千円	954,071千円

(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「40,619千円」を「41,465千円」に改める。

(一般会計からの補助金)

第5条 予算第8条中「98,469千円」を「99,729千円」に改める。

令和7年2月25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3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	79,983	683	80,666

(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	9,378	1,006	10,384

(款) 3 農業集落排水事業収益
(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	9,108	△ 429	8,679

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計補助金	683	一般会計補助金	683

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計補助金	1,006	一般会計補助金	1,006

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 他会計補助金	△ 429	一般会計補助金	△ 429

下水道事業会計 1

支出
(款) 1 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
1 管渠費	24,099	188	24,287
6 総係費	26,423	495	26,918

(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
3 処理場費	80,071	616	80,687
6 総係費	4,906	390	5,296

(款) 3 農業集落排水事業費用
(項) 1 營業費用

目	既決予定額	補正予定額	計
3 処理場費	36,384	△ 446	35,938
6 総係費	397	17	414

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
1 給料	166	給料	166
2 手当等	22	期末手当	79
		勤勉手当	△ 69
		寒冷地手当	12
1 給料	110	給料	110
2 手当等	158	期末手当	69
		勤勉手当	69
		寒冷地手当	20
12 燃料費	15	公用車ガソリン代	15
15 通信運搬費	86	後納郵便料	86
18 賃借料	126	複合機使用料	126

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
13 通信運搬費	110	下水道施設回線使用料	110
15 手数料	506	処理場除雪作業手数料	506
1 給料	262	給料	262
2 手当等	128	期末手当	66
		勤勉手当	57
		寒冷地手当	5

(単位：千円)

節		説	明
区 分	予定額		
13 通信運搬費	60	下水道施設回線使用料	60
15 手数料	△ 506	処理場除雪作業手数料	△ 506
15 通信運搬費	7	後納郵便料	7
18 賃借料	10	複合機使用料	10

資 本 的 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	10,000	15	10,015

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	76,884	15	76,899

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
1	出資金	15	一般会計出資金 15

(単位：千円)

節		説	明
区	分		
13	燃料費	15	公用車ガソリン代 15

下水道事業会計 3

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	()		20,321	11,542	31,863	6,207	3,395	41,465
	資本勘定 支弁職員		()							
	合 計	5人	()		20,321	11,542	31,863	6,207	3,395	41,465
補 正 前	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
比 較	損益勘定 支弁職員		()		538	308	846			846
	資本勘定 支弁職員		()							
	合 計		()		538	308	846			846

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	373	30	967	46
	比 較							
	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			2,882	2,508	354	2,968	
	補 正 前			2,668	2,451	317	2,968	
	比 較			214	57	37		

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	538	給与改定に伴う 増 減 分	538				
		昇給に伴う 増 加 分					
		その他の増減分					
職員手当	308	制度改正に伴う 増 減 分	308	期末手当 214	勤勉手当 57	寒冷地手当 37	
		その他の増減分					