

議案第66号

令和7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7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 ）
第1款 公共下水道事業収益	760,177千円	10,336千円	770,513千円
第1項 営業収益	303,153千円	0千円	303,153千円
第2項 営業外収益	457,023千円	10,336千円	467,359千円
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	337,208千円	570千円	337,778千円
第1項 営業収益	81,540千円	0千円	81,540千円
第2項 営業外収益	255,667千円	570千円	256,237千円
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	136,848千円	2,326千円	139,174千円
第1項 営業収益	26,524千円	0千円	26,524千円
第2項 営業外収益	110,324千円	2,326千円	112,650千円
合 計	1,234,233千円	13,232千円	1,247,465千円
	支	出	
第1款 公共下水道事業費用	760,177千円	10,336千円	770,513千円
第1項 営業費用	687,442千円	10,303千円	697,745千円
第2項 営業外費用	72,232千円	0千円	72,232千円
第3項 特別損失	3千円	33千円	36千円
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	337,208千円	570千円	337,778千円
第1項 営業費用	301,833千円	570千円	302,403千円
第2項 営業外費用	34,872千円	0千円	34,872千円
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	136,848千円	2,326千円	139,174千円
第1項 営業費用	126,825千円	2,326千円	129,151千円

第2項	営業外費用	9,521千円	0千円	9,521千円
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	1,234,233千円	13,232千円	1,247,465千円

(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	237,311千円	0千円	237,311千円
第2款	特定環境保全公共下水道事業資本的収入	123,737千円	12,375千円	136,112千円
第1項	負担金	18,243千円	0千円	18,243千円
第2項	出資金	45,494千円	12,375千円	57,869千円
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	22,969千円	0千円	22,969千円
	合計	384,017千円	12,375千円	396,392千円
		支	出	
第1款	公共下水道事業資本的支出	495,325千円	0千円	495,325千円
第2款	特定環境保全公共下水道事業資本的支出	274,014千円	12,375千円	286,389千円
第1項	建設改良費	20,050千円	12,375千円	32,425千円
第2項	企業債償還金	253,964千円	0千円	253,964千円
第3款	農業集落排水事業資本的支出	76,244千円	0千円	76,244千円
	合計	845,583千円	12,375千円	857,958千円

(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「40,950千円」を「42,457千円」に改める。

(一般会計からの補助金)

第5条 予算第8条中「88,239千円」を「101,471千円」に改める。

令和7年8月26日提出

沼田市長 星野 稔

令和7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

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	予定額	
2 他会計補助金	72,198	10,336	82,534	1 他会計補助金	10,336	一般会計補助金 10,336

(款) 2 特定環境保全公共下水道事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	予定額	
2 他会計補助金	5,808	570	6,378	1 他会計補助金	570	一般会計補助金 570

(款) 3 農業集落排水事業収益

(項) 2 営業外収益

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	予定額	
2 他会計補助金	10,233	2,326	12,559	1 他会計補助金	2,326	一般会計補助金 2,326

支出
 (款) 1 公共下水道事業費用
 (項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明		
				区分	予定額			
1 管渠費	21,740	1,435	23,175	1 給料	82	給料 82		
				2 手当等	99	扶養手当	198	扶養手当 198
						住居手当	△ 288	住居手当 △ 288
						通勤手当	135	通勤手当 135
						期末手当	53	期末手当 53
						勤勉手当	△ 37	勤勉手当 △ 37
						寒冷地手当	38	寒冷地手当 38
				6 法定福利費	143	地方公務員共済組合負担金 143		
				17 修繕費	715	公共樹撤去等修繕 715		
23 材料費	396	鑄鉄製鉄蓋 396						
2 ポンプ場費	10,508	2,241	12,749	17 修繕費	2,241	マンホールポンプ場機器類修繕 2,241		
					0			
					0			
					0			
5 業務費	24,553	5,928	30,481	15 委託料	5,928	上下水道料金調定システム等再構築業務委託料 5,928		
					0			
					0			
					0			
6 総係費	27,053	699	27,752	1 給料	105	給料 105		
				2 手当等	395	扶養手当	54	扶養手当 54
						時間外勤務手当	172	時間外勤務手当 172
						期末手当	32	期末手当 32
						勤勉手当	31	勤勉手当 31
						寒冷地手当	20	寒冷地手当 20
						退職手当	66	退職手当 66
				児童手当	20	児童手当 20		
				6 法定福利費	133	地方公務員共済組合負担金 133		
17 手数料	66	流入下水水質検査手数料 66						

(項) 3 特別損失

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	予定額	
3 過年度損益修正損	1	33	34	1 過年度損益修正損	33	過年度損益修正損 33

(款) 2 特定環境保全公共下水道事業費用
(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明	
				区分	予定額		
6 総係費	5,058	570	5,628	1 給料	257	給料 257	
				2 手当等	173	時間外勤務手当	169
						休日勤務手当	22
						期末手当	△ 8
						勤勉手当	△ 14
						寒冷地手当	4
6 法定福利費	140	地方公務員共済組合負担金 140					

(款) 3 農業集落排水事業費用
(項) 1 営業費用

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	予定額	
1 管渠費	550	825	1,375	17 修繕費	825	マンホール周辺段差箇所等修繕 825
2 ポンプ場費		0	0	17 修繕費	0	
3 処理場費	36,087	1,045	37,132	17 修繕費	1,045	農業集落排水処理施設機器類修繕 1,045
5 業務費	1,870	456	2,326	15 委託料	456	上下水道料金調定システム等再構築業務委託料 456

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

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	予定額	
1 出資金	45,494	12,375	57,869	1 出資金	12,375	一般会計出資金 12,375

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

(単位：千円)

目	既決予定額	補正予定額	計	節		説明
				区分	予定額	
1 営業設備費	20,050	12,375	32,425	42 工事請負費	12,375	白沢水質浄化センター曝気装置更新工事 12,375

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	()		20,508	12,151	32,659	6,251	3,547	42,457
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	5人	()		20,508	12,151	32,659	6,251	3,547	42,457
補正前	損益勘定 支弁職員	5人	()		20,064	11,504	31,568	5,835	3,547	40,950
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計	5人	()		20,064	11,504	31,568	5,835	3,547	40,950
比較	損益勘定 支弁職員		()		444	647	1,091	416		1,507
	資本勘定 支弁職員		()							
	合計		()		444	647	1,091	416		1,507

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	630		508	30	1,103	69
	補正前	748	378	288	373	30	762	47
	比較		252	△ 288	135		341	22
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			2,974	2,634	379	3,076	
	補正前			2,897	2,654	317	3,010	
	比較			77	△ 20	62	66	

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	444	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	444	
職員手当	647	制度改正に伴う 増 減 分		
		その他の増減分	647	扶養手当 252 住居手当 △288 通勤手当 135 時間外手当 341 休日手当 22 期末手当 77 勤勉手当 △20 寒冷地手当 62 退職手当 66