

議案第 8 6 号

令 和 5 年 度

大 津 町 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

(第 2 号)

令和５年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条 令和５年度大津町公共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 令和５年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第１号）（以下、「補正予算（第１号）」という。）第２条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

[単位 千円]

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第１款 下水道事業収益	740,724	△ 95	740,629
第１項 営業収益	467,165	0	467,165
第２項 営業外収益	273,559	△ 95	273,464

支 出

[単位 千円]

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第１款 下水道事業費用	817,471	197	817,668
第１項 営業費用	768,666	197	768,863
第２項 営業外費用	46,255	0	46,255
第３項 特別損失	50	0	50
第４項 予備費	2,500	0	2,500

（資本的収入及び支出の補正）

第３条 当初予算第４条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「152,102千円」を「152,002千円」に、損益勘定留保資金「141,274千円」を「141,174千円」に改め、補正予算（第１号）第３条に定めた資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

[単位 千円]

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 資本的収入	384, 557	1, 360	385, 917
第 1 項 企業債	101, 300	1, 100	102, 400
第 2 項 出資金	171, 057	260	171, 317
第 3 項 補助金	96, 200	0	96, 200
第 4 項 負担金及び分担金	16, 000	0	16, 000

支 出

[単位 千円]

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第 1 款 資本的支出	536, 659	1, 260	537, 919
第 1 項 建設改良費	242, 496	1, 260	243, 756
第 3 項 企業債償還金	291, 663	0	291, 663
第 6 項 予備費	2, 500	0	2, 500

(企業債の補正)

第 4 条 当初予算第 6 条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のとおり変更する。

起債の目的	補正前				補正後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
1. 公共下水道事業債	千円 84, 700	証書借入 又は 証券発行	5%以内（ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金につ いて、利率の見直しを行った後 においては当該見直し後の利 率。）	4 0 年以内（うち据置期間 5 年以内） 半年賦元利均等償還又は半年賦元金均 等償還。ただし、企業財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短縮し、も しくは繰上げ償還又は低利に借り換え ることができる。	千円 85, 800	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ

(議会の議決を経なければ流用することができない経費の補正)

第 5 条 補正予算（第 1 号）第 4 条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

[単位 千円]

経 費	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	37, 707	179	37, 886

（他会計からの補助金の補正）

第6条 補正予算（第1号）第5条中「56,017千円」を「55,922千円」に改める。

令和5年12月6日 提出

大津町長 金田 英樹

令和 5 年 度

大 津 町 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 2 号)

令和5年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

収 入

[単位 千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業収益	1 営業収益		740,724	△ 95	740,629	
			467,165	0	467,165	
		1 下水道使用料	466,700	0	466,700	
		4 その他の営業収益	465	0	465	
	2 営業外収益		273,559	△ 95	273,464	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	56,117	△ 95	56,022	人件費の減額に伴う減額
		4 長期前受金戻入	217,438	0	217,438	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	0	1	
		6 雑収益	1	0	1	

支 出

[単位 千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		817,471	197	817,668	
			768,666	197	768,863	
		1 管渠費	29,842	0	29,842	
		2 ポンプ場費	10,357	0	10,357	
		3 処理場費	236,183	0	236,183	
		4 総係費	50,997	197	51,194	人件費の減額及び負担金の増額
		5 減価償却費	441,275	0	441,275	
		6 資産減耗費	12	0	12	
	2 営業外費用		46,255	0	46,255	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	42,428	0	42,428	
		3 消費税及び地方消費税	3,827	0	3,827	
	3 特別損失		50	0	50	
		2 過年度収益修正損	50	0	50	
	4 予備費		2,500	0	2,500	
		1 予備費	2,500	0	2,500	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

[単位 千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			384,557	1,360	385,917	
	1 企業債		101,300	1,100	102,400	
		1 建設改良債	101,300	1,100	102,400	予算組替えに伴う増額
	2 出資金		171,057	260	171,317	
		1 出資金	171,057	260	171,317	人件費の増額に伴う増額
	3 補助金		96,200	0	96,200	
		1 国庫補助金	96,200	0	96,200	
	4 負担金及び 分担金		16,000	0	16,000	
		1 受益者負担金及び分担金	16,000	0	16,000	

支 出

[単位 千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			536,659	1,260	537,919	
	1 建設改良費		242,496	1,260	243,756	
		1 建設改良費	242,496	1,260	243,756	人件費の増額及び工事請負費、委託料の予算組替え
	3 企業債償還金		291,663	0	291,663	
		1 企業債償還金	291,663	0	291,663	
	6 予備費		2,500	0	2,500	
		1 予備費	2,500	0	2,500	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職員数			給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	その他 (人)	給 料 (千円)	報 酬 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	5 (0)	1	19,639	0	12,309	31,948	5,938	37,886
補 正 前	0	5 (0)	1	19,639	0	12,284	31,923	5,784	37,707
比 較	0	0	0	0	0	25	25	154	179

注) () 内は短時間勤務職員数

職 員 内 当 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補 正 後	1,068	113	265	393	14	885	7,456	1,234	625	256
	補 正 前	1,068	90	263	393	14	885	7,456	1,234	625	256
	比 較	0	23	2	0	0	0	0	0	0	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数			給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	その他 (人)	給 料 (千円)	報 酬 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	5 (0)	0	18,369	0	11,970	30,339	5,652	35,991
補 正 前	0	5 (0)	0	18,369	0	11,945	30,314	5,512	35,826
比 較	0	0	0	0	0	25	25	140	165

注) () 内は短時間勤務職員数

職 手 内 当 員 の 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補 正 後	1,068	113	182	393	14	885	7,456	1,234	625	0
	補 正 前	1,068	90	180	393	14	885	7,456	1,234	625	0
	比 較	0	23	2	0	0	0	0	0	0	0

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数			給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	その他 (人)	給 料 (千円)	報 酬 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	0	0	1	1,270	0	339	1,609	286	1,895
補 正 前	0	0	1	1,270	0	339	1,609	272	1,881
比 較	0	0	0	0	0	0	0	14	14

職 手 内 当 員 の 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	期末勤勉 手 当 (千円)	時間外勤務 手 当 (千円)	退職手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補 正 後	0	0	83	0	0	0	0	0	0	256
	補 正 前	0	0	83	0	0	0	0	0	0	256
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

[単位 千円]

区 分	増 減 額	増減額事由別内訳		説 明
給 料	0			
手 当	25	人件費確定見込みに伴う増額		
法定福利費	154	人件費確定見込みに伴う増額		

