議案第87号

令和5年度

大津町農業集落排水事業会計補正予算書

(第 2 号)

令和5年度大津町農業集落排水事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度大津町農業集落排水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年度大津町農業集落排水事業会計補正予算（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 農業集落排水事業収益	121,328	24	121,352
第1項 営業収益	32,530	0	32,530
第2項 営業外収益	88,798	24	88,822

支 出

[単位 千円]

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 農業集落排水事業費用	168,055	24	168,079
第1項 営業費用	143,597	24	143,621
第2項 営業外費用	21,908	0	21,908
第3項 特別損失	50	0	50
第4項 予備費	2,500	0	2,500

(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3条 補正予算(第1号)第3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	6,630	24	6,654

(他会計からの補助金の補正)

第4条 補正予算(第1号)第4条中「41,660千円」を「41,684千円」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

大津町農業集落排水事業会計補正予算に関する説明書

(第 2 号)

令和5年度大津町農業集落排水事業会計補正予算（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 農業集落排水事業 収益			121,328	24	121,352	
	1 営業収益		32,530	0	32,530	
		1 農業集落排水事業費使用料	32,500	0	32,500	
		4 その他営業収益	30	0	30	
	2 営業外収益		88,798	24	88,822	
		1 受取利息及び配当金	9	0	9	
		2 補助金	41,660	24	41,684	人件費の増額に伴う増額
		4 長期前受金戻入	45,846	0	45,846	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1,283	0	1,283	

支出

[単位 千円]

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 農業集落排水事業 費用			168,055	24	168,079	
	1 営業費用		143,597	24	143,621	
		1 管渠費	13,256	0	13,256	
		3 処理場費	30,185	0	30,185	
		4 総係費	10,074	24	10,098	人件費の増額
		5 減価償却費	90,082	0	90,082	
	2 営業外費用		21,908	0	21,908	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	21,907	0	21,907	
		3 消費税及び地方消費税	1	0	1	
	3 特別損失		50	0	50	
		2 過年度損益修正損	50	0	50	
	4 予備費		2,500	0	2,500	
		1 予備費	2,500	0	2,500	

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	1 (0)	0	3,153	0	2,436	5,589	1,065	6,654
補 正 前	0	1 (0)	0	3,153	0	2,436	5,589	1,041	6,630
比 較	0	0	0	0	0	0	0	24	24

注) () 内は短時間勤務職員数

職 員 の 訳 内 手 当	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)
	補 正 後	360	0	24	0	0	420	1,401	106	125
	補 正 前	360	0	24	0	0	420	1,401	106	125
	比 較	0	0	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	1 (0)	0	3,153	0	2,436	5,589	1,065	6,654
補 正 前	0	1 (0)	0	3,153	0	2,436	5,589	1,041	6,630
比 較	0	0	0	0	0	0	0	24	24

注) () 内は短時間勤務職員数

職 手 内	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)
		補 正 後	360	0	24	0	0	420	1,401	106	125
		補 正 前	360	0	24	0	0	420	1,401	106	125
		比 較	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職 手 内	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)	
		補 正 後	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補 正 前	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0		
法定福利費	24	人件費確定見込みに伴う増額	