

議案第9号

令和5年度

大津町公共下水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

令和５年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第３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 令和５年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第２号）（以下、「補正予算（第２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	740,629	127	740,756
第１項 営業収益	467,165	0	467,165
第２項 営業外収益	273,464	127	273,591

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	817,668	252	817,920
第１項 営業費用	768,863	252	769,115
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 補正予算（第２号）第３条に定めた資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「152,002千円」を「152,017千円」に、損益勘定留保資金「141,174千円」を「141,189千円」に改め、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	385,917	359	386,276
第 1 項 企業債	102,400	0	102,400
第 2 項 出資金	171,317	359	171,676
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	537,919	374	538,293
第 1 項 建設改良費	243,756	374	244,130
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

(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 4 条 補正予算 (第 2 号) 第 5 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	37,886	626	38,512

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 補正予算 (第 2 号) 第 6 条中「55,922千円」を「56,049千円」に改める。

令和 6 年 1 月 1 9 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 3 号)

令和5年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第3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		740,629	127	740,756	
			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		273,464	127	273,591	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	56,022	127	56,149	人件費の増額に伴う増額
		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		817,668	252	817,920	
			768,863	252	769,115	
		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	51,194	252	51,446	人件費の増額
		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			385,917	359	386,276	
	1 企業債		102,400	0	102,400	
		1 建設改良債	102,400	0	102,400	
	2 出資金		171,317	359	171,676	
		1 出資金	171,317	359	171,676	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			537,919	374	538,293	
	1 建設改良費		243,756	374	244,130	
		1 建設改良費	243,756	374	244,130	人件費の増額
	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	19,871	0	12,634	32,505	6,007	38,512
補 正 前	0	5 (0)	1	19,639	0	12,309	31,948	5,938	37,886
比 較	0	0	0	232	0	325	557	69	626

注) () 内は短時間勤務職員数

職 員 の 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)	期末手当 (千円)
	補 正 後	1,068	113	265	393	14	885	7,744	1,251	625	276
	補 正 前	1,068	113	265	393	14	885	7,456	1,234	625	256
	比 較	0	0	0	0	0	0	288	17	0	20

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	18,502	0	12,275	30,777	5,717	36,494
補 正 前	0	5 (0)	0	18,369	0	11,970	30,339	5,652	35,991
比 較	0	0	0	133	0	305	438	65	503

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	7,744	1,251	625	0
	補 正 前	1,068	113	182	393	14	885	7,456	1,234	625	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	288	17	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	1,369	0	359	1,728	290	2,018
補 正 前	0	0	1	1,270	0	339	1,609	286	1,895
比 較	0	0	0	99	0	20	119	4	123

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	276
	補 正 前	0	0	83	0	0	0	0	0	0	256
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20

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	232	人件費確定見込みに伴う増額		232
手 当	325	人件費確定見込みに伴う増額		325
法定福利費	69	人件費確定見込みに伴う増額		69

