

議案第10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 3 号)

令和５年度大津町農業集落排水事業会計補正予算（第３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年度大津町農業集落排水事業会計補正予算（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 農業集落排水事業収益	121,352	166	121,518
第１項 営業収益	32,530	0	32,530
第２項 営業外収益	88,822	166	88,988

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	168,079	166	168,245
第１項 営業費用	143,621	166	143,787
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2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	6,654	166	6,820

（他会計からの補助金の補正）

第4条 補正予算（第2号）第4条中「41,684千円」を「41,850千円」に改める。

令和6年1月19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 3 号)

令和5年度大津町農業集落排水事業会計補正予算（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 農業集落排水事業 収益	1 営業収益		121,352	166	121,518	
			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		88,822	166	88,988	
		1 受取利息及び配当金	9	0	9	
		2 補助金	41,684	166	41,850	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	1 営業費用		168,079	166	168,245	
			143,621	166	143,787	
		1 管渠費	13,256	0	13,256	
		3 処理場費	30,185	0	30,185	
		4 総係費	10,098	166	10,264	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	3,232	0	2,508	5,740	1,080	6,820
補 正 前	0	1 (0)	0	3,153	0	2,436	5,589	1,065	6,654
比 較	0	0	0	79	0	72	151	15	166

注) () 内は短時間勤務職員数

職 員 内 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	1,473	106	125
	補 正 前	360	0	24	0	0	420	1,401	106	125
	比 較	0	0	0	0	0	0	72	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	3,232	0	2,508	5,740	1,080	6,820
補 正 前	0	1 (0)	0	3,153	0	2,436	5,589	1,065	6,654
比 較	0	0	0	79	0	72	151	15	166

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)
	補 正 後	360	0	24	0	0	420	1,473	106	125
	補 正 前	360	0	24	0	0	420	1,401	106	125
	比 較	0	0	0	0	0	0	72	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 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)
	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

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	79	人件費確定見込みに伴う増額		79
手 当	72	人件費確定見込みに伴う増額		72
法定福利費	15	人件費確定見込みに伴う増額		15

