

議案第 6 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 1 号)

令和５年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第１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 令和５年度大津町公共下水道事業会計予算（以下、「予算」という。）第３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	741,364	△ 640	740,724
第１項 営業収益	467,165	0	467,165
第２項 営業外収益	274,199	△ 640	273,559

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	818,111	△ 640	817,471
第１項 営業費用	769,306	△ 640	768,666
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 予算第４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	383, 107	1, 450	384, 557
第 1 項 企業債	101, 300	0	101, 300
第 2 項 出資金	169, 607	1, 450	171, 057
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	535, 209	1, 450	536, 659
第 1 項 建設改良費	241, 046	1, 450	242, 496
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 予算第 9 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	36, 897	810	37, 707

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 予算第 1 0 条中「56, 657千円」を「56, 017千円」に改める。

令和 5 年 9 月 1 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 1 号)

令和 5 年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第 1 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		741,364	△ 640	740,724	
			467,165	0	467,165	
		1 下水道使用料	466,700	0	466,700	
		4 その他営業収益	465	0	465	
	2 営業外収益		274,199	△ 640	273,559	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	56,757	△ 640	56,117	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		818,111	△ 640	817,471	
			769,306	△ 640	768,666	
		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	51,637	△ 640	50,997	人件費の減額
		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	

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			383,107	1,450	384,557	
	1 企業債		101,300	0	101,300	
		1 建設改良債	101,300	0	101,300	
	2 出資金		169,607	1,450	171,057	
		1 出資金	169,607	1,450	171,057	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			535,209	1,450	536,659	
	1 建設改良費		241,046	1,450	242,496	
		1 建設改良費	241,046	1,450	242,496	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	19,639	0	12,284	31,923	5,784	37,707
補 正 前	0	5 (0)	1	19,854	0	11,259	31,113	5,784	36,897
比 較	0	0	0	△ 215	0	1,025	810	0	810

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	90	263	393	14	885	7,456	1,234	625	256
	補 正 前	558	606	155	393	14	120	7,298	1,234	625	256
	比 較	510	△ 516	108	0	0	765	158	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	11,945	30,314	5,512	35,826
補 正 前	0	5 (0)	0	18,584	0	10,920	29,504	5,512	35,016
比 較	0	0	0	△ 215	0	1,025	810	0	810

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	90	180	393	14	885	7,456	1,234	625	0
	補 正 前	558	606	72	393	14	120	7,298	1,234	625	0
	比 較	510	△ 516	108	0	0	765	158	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	272	1,881
補 正 前	0	0	1	1,270	0	339	1,609	272	1,881
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)	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	△ 215	人事異動による減額		△ 215
手 当	1,025	人事異動による増額		1,025

