

議案第 号

令和 6 年 度

大 津 町 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

(第 1 号)

令和6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6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6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	821,005	1,841	822,846
第1項 営業収益	553,105	0	553,105
第2項 営業外収益	267,900	1,841	269,741

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	823,134	3,709	826,843
第1項 営業費用	779,768	3,709	783,477
第2項 営業外費用	40,816	0	40,816
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	1, 024, 070	△ 2, 121	1, 021, 949
第 1 項 企業債	415, 200	0	415, 200
第 2 項 出資金	108, 520	△ 2, 121	106, 399
第 3 項 補助金	462, 350	0	462, 350
第 4 項 負担金及び分担金	38, 000	0	38, 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	1, 255, 642	△ 2, 121	1, 253, 521
第 1 項 建設改良費	970, 464	△ 2, 121	968, 343
第 3 項 企業債償還金	282, 678	0	282, 678
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	40, 862	1, 562	42, 424

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 予算第 1 0 条中「27, 852千円」を「29, 693千円」に改める。

令和 6 年 9 月 4 日 提出

大津町長 金田 英樹

令和 6 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6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		821,005	1,841	822,846	
			553,105	0	553,105	
		1 下水道使用料	552,300	0	552,300	
		4 その他営業収益	805	0	805	
	2 営業外収益		267,900	1,841	269,741	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	27,952	1,841	29,793	人件費の増額に伴う増額
		4 長期前受金戻入	219,908	0	219,908	
		5 消費税及び地方消費税還付金	20,037	0	20,037	
		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		823,134	3,709	826,843	
			779,768	3,709	783,477	
		1 管渠費	32,655	0	32,655	
		2 ポンプ場費	8,101	0	8,101	
		3 処理場費	234,537	0	234,537	
		4 総係費	57,685	3,709	61,394	人件費等の増額
		5 減価償却費	442,717	0	442,717	
		6 資産減耗費	4,073	0	4,073	
	2 営業外費用		40,816	0	40,816	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	40,815	0	40,815	
		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	

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			1,024,070	△ 2,121	1,021,949	
	1 企業債		415,200	0	415,200	
		1 建設改良債	415,200	0	415,200	
	2 出資金		108,520	△ 2,121	106,399	
		1 出資金	108,520	△ 2,121	106,399	人件費の減額に伴う減額
	3 補助金		462,350	0	462,350	
		1 国庫補助金	462,350	0	462,350	
	4 負担金及び分担金		38,000	0	38,000	
		1 受益者負担金及び分担金	38,000	0	38,000	

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			1,255,642	△ 2,121	1,253,521	
	1 建設改良費		970,464	△ 2,121	968,343	
		1 建設改良費	970,464	△ 2,121	968,343	人件費の減額
	3 企業債償還金		282,678	0	282,678	
		1 企業債償還金	282,678	0	282,678	
	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	19,835	0	15,472	35,307	7,117	42,424
補 正 前	0	5 (0)	1	20,116	0	14,659	34,775	6,087	40,862
比 較	0	0	0	△ 281	0	813	532	1,030	1,562

注) () 内は短時間勤務職員数

職 員 当 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	1,338	0	371	393	14	1,320	8,318	1,234	2,484
	補 正 前	1,098	0	255	393	14	1,020	8,161	1,234	2,484
	比 較	240	0	116	0	0	300	157	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	18,466	0	14,873	33,339	6,771	40,110
補 正 前	0	5 (0)	0	18,747	0	14,060	32,807	5,741	38,548
比 較	0	0	0	△ 281	0	813	532	1,030	1,562

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 当 手 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	1,338	0	288	393	14	1,320	7,802	1,234	2,484
	補 正 前	1,098	0	172	393	14	1,020	7,645	1,234	2,484
	比 較	240	0	116	0	0	300	157	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	599	1,968	346	2,314
補 正 前	0	0	1	1,369	0	599	1,968	346	2,314
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 当 手 (千円)	退職手当 (千円)
	補 正 後	0	0	83	0	0	0	516	0	0
	補 正 前	0	0	83	0	0	0	516	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	△ 281	人事異動による減額		△ 281
手 当	813	人事異動による増額		813

