

議案第 号

令和 6 年 度

大 津 町 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 補 正 予 算 書

(第 1 号)

令和6年度大津町農業集落排水事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和6年度大津町農業集落排水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年度大津町農業集落排水事業会計予算（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 農業集落排水事業収益	117,705	△ 3,129	114,576
第1項 営業収益	38,130	0	38,130
第2項 営業外収益	79,575	△ 3,129	76,446

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	164,382	△ 3,079	161,303
第1項 営業費用	141,367	△ 3,129	138,238
第2項 営業外費用	20,465	0	20,465
第3項 特別損失	50	50	100
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 当初予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「2,509千円」を「2,641千円」に、損益勘定留保資金「2,509千円」を「2,641千円」に改め、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	79,406	0	79,406
第 2 項 出資金	74,456	0	74,456
第 4 項 負担金及び分担金	4,950	0	4,950

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	81,915	132	82,047
第 1 項 建設改良費	3,945	132	4,077
第 3 項 企業債償還金	75,470	0	75,470
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 7 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	7,282	△ 3,129	4,153

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 予算第 8 条中「33,370千円」を「30,241千円」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 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 1 号)

令和6年度大津町農業集落排水事業会計補正予算（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 農業集落排水事業収益	1 営業収益		117,705	△ 3,129	114,576	
			38,130	0	38,130	
		1 農業集落排水使用料	38,100	0	38,100	
		4 その他営業収益	30	0	30	
	2 営業外収益		79,575	△ 3,129	76,446	
		1 受取利息及び配当金	9	0	9	
		2 補助金	33,370	△ 3,129	30,241	人件費の減額に伴う減額
		4 長期前受金戻入	45,763	0	45,763	
		5 消費税及び地方消費税還付金	433	0	433	

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		164,382	△ 3,079	161,303	
			141,367	△ 3,129	138,238	
		1 管渠費	11,576	0	11,576	
		3 処理場費	27,415	0	27,415	
		4 総係費	12,427	△ 3,129	9,298	人件費の減額
		5 減価償却費	89,074	0	89,074	
		6 資産減耗費	875	0	875	
	2 営業外費用		20,465	0	20,465	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	20,464	0	20,464	
		3 消費税及び地方消費税	1	0	1	
	3 特別損失		50	50	100	
		2 過年度損益修正損	50	50	100	過誤納還付金の増額
	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			79,406	0	79,406	
	2 出資金		74,456	0	74,456	
		1 出資金	74,456	0	74,456	
	4 負担金及び 分担金		4,950	0	4,950	
		1 受益者負担金及び分担金	4,950	0	4,950	

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			81,915	132	82,047	
	1 建設改良費		3,945	132	4,077	
		1 建設改良費	3,945	132	4,077	工事請負費の増額
	3 企業債償還金		75,470	0	75,470	
		1 企業債償還金	75,470	0	75,470	
	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	1 (0)	0	2,010	0	1,068	3,078	1,075	4,153
補 正 前	0	1 (0)	0	3,286	0	2,921	6,207	1,075	7,282
比 較	0	0	0	△ 1,276	0	△ 1,853	△ 3,129	0	△ 3,129

注) () 内は短時間勤務職員数

職 員 の 内 容	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	84	0	0	0	376	106	502
	補 正 前	360	0	24	0	0	480	1,449	106	502
	比 較	△ 360	0	60	0	0	△ 480	△ 1,073	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	2,010	0	1,068	3,078	1,075	4,153
補 正 前	0	1 (0)	0	3,286	0	2,921	6,207	1,075	7,282
比 較	0	0	0	△ 1,276	0	△ 1,853	△ 3,129	0	△ 3,129

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	0	0	84	0	0	0	376	106	502
	補 正 前	360	0	24	0	0	480	1,449	106	502
	比 較	△ 360	0	60	0	0	△ 480	△ 1,073	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	△ 1,276	人事異動による減額		△ 1,276
手 当	△ 1,853	人事異動による減額		△ 1,853

