

議案第103号

令和6年度

大津町工業用水道事業会計補正予算書

(第 2 号)

令和6年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度大津町工業用水道事業会計の補正予算（第2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年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第1号）（以下、「補正予算（第1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 工業用水道事業収益	72,394	0	72,394
第1項 営業収益	70,306	0	70,306
第2項 営業外収益	2,088	0	2,088

支 出

[単位 千円]

科 目	既決予定額	補正予定額	計
第1款 工業用水道事業費	95,983	561	96,544
第1項 営業費用	92,351	561	92,912
第2項 営業外費用	632	0	632
第4項 予備費	3,000	0	3,000

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第3条 補正予算（第1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	10,994	561	11,555

令和6年12月4日 提出

大津町長 金田 英樹

令和 6 年 度

大 津 町 工 業 用 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 2 号)

令和 6 年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第 2 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 工業用水道 事業収益			72,394	0	72,394	
	1 営業収益		70,306	0	70,306	
		1 給水収益	70,305	0	70,305	
		2 その他の営業収益	1	0	1	
	2 営業外収益		2,088	0	2,088	
		1 受取利息及び配当金	1	0	1	
		2 長期前受金戻入	2,085	0	2,085	
		3 雑収益	1	0	1	
		4 消費税還付金	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 工業用水道 事業費	1 営業費用		95,983	561	96,544	
			92,351	561	92,912	
		1 原水費	58,003	0	58,003	
		2 配水及び給水費	0	0	0	
		3 総係費	14,851	561	15,412	人件費確定見込みによる増額
		4 減価償却費	19,034	0	19,034	
		5 資産減耗費	462	0	462	
		6 その他営業費用	1	0	1	
	2 営業外費用		632	0	632	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	28	0	28	
		2 消費税及び地方消費税	603	0	603	
		3 雑支出	1	0	1	
	4 予備費		3,000	0	3,000	
		1 予備費	3,000	0	3,000	

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	1	6,179	0	3,522	9,701	1,854	11,555
補 正 前	0	5	1	5,953	0	3,366	9,319	1,675	10,994
比 較	0	0	0	226	0	156	382	179	561

注) 本年度一般職 5 名のうち 4 名は下水道課と兼務している。

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	78	0	24	0	0	0	2,673	110	637
	補 正 前	78	0	24	0	0	0	2,527	100	637
	比 較	0	0	0	0	0	0	146	10	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	4,634	0	2,920	7,554	1,509	9,063
補 正 前	0	5	0	4,584	0	2,826	7,410	1,344	8,754
比 較	0	0	0	50	0	94	144	165	309

職 手 内 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	78	0	0	0	0	0	2,095	110	637
	補 正 前	78	0	0	0	0	0	2,011	100	637
	比 較	0	0	0	0	0	0	84	10	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	1,545	0	602	2,147	345	2,492
補 正 前	0	0	1	1,369	0	540	1,909	331	2,240
比 較	0	0	0	176	0	62	238	14	252

職 手 内 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	24	0	0	0	578	0	0
	補 正 前	0	0	24	0	0	0	516	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	62	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	226	人件費確定見込みによる増額		226
手 当	156	人件費確定見込みによる増額		156

