

議案第104号

令和6年度

大津町公共下水道事業会計補正予算書

(第 2 号)

令和6年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和6年度大津町公共下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年度大津町公共下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 下水道事業収益	822,846	223	823,069
第1項 営業収益	553,105	0	553,105
第2項 営業外収益	269,741	223	269,964

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	826,843	719	827,562
第1項 営業費用	783,477	719	784,196
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 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「231,572千円」を「231,637千円」に、損益勘定留保資金「189,285千円」を「189,350千円」に改め、補正予算（第1号）第3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, 021, 949	341	1, 022, 290
第 1 項 企業債	415, 200	0	415, 200
第 2 項 出資金	106, 399	341	106, 740
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, 253, 521	406	1, 253, 927
第 1 項 建設改良費	968, 343	406	968, 749
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 補正予算（第 1 号）第 4 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	42, 424	1, 125	43, 549

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 補正予算（第 1 号）第 5 条中「29, 693 千円」を「29, 916 千円」に改める。

令和 6 年 1 2 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 2 号)

令和 6 年度大津町公共下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 下水道事業収益	1 営業収益		822,846	223	823,069	
			553,105	0	553,105	
		1 下水道使用料	552,300	0	552,300	
		4 その他の営業収益	805	0	805	
	2 営業外収益		269,741	223	269,964	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	29,793	223	30,016	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		826,843	719	827,562	
			783,477	719	784,196	
		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	4	234,541	人件費の増額
		4 総係費	61,394	715	62,109	人件費の増額
		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 過年度収益修正損	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			1,021,949	341	1,022,290	
	1 企業債		415,200	0	415,200	
		1 建設改良債	415,200	0	415,200	
	2 出資金		106,399	341	106,740	
		1 出資金	106,399	341	106,740	人件費の増額に伴う増額
	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			1,253,521	406	1,253,927	
	1 建設改良費		968,343	406	968,749	
		1 建設改良費	968,343	406	968,749	人件費の増額
	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	20,621	0	16,173	36,794	6,755	43,549
補 正 前	0	5 (0)	1	19,835	0	15,472	35,307	7,117	42,424
比 較	0	0	0	786	0	701	1,487	△ 362	1,125

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	1,338	0	371	393	14	1,320	8,933	1,320	2,484
	補 正 前	1,338	0	371	393	14	1,320	8,318	1,234	2,484
	比 較	0	0	0	0	0	0	615	86	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	19,076	0	15,512	34,588	6,395	40,983
補 正 前	0	5 (0)	0	18,466	0	14,873	33,339	6,771	40,110
比 較	0	0	0	610	0	639	1,249	△ 376	873

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	1,338	0	288	393	14	1,320	8,355	1,320	2,484
	補 正 前	1,338	0	288	393	14	1,320	7,802	1,234	2,484
	比 較	0	0	0	0	0	0	553	86	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	661	2,206	360	2,566
補 正 前	0	0	1	1,369	0	599	1,968	346	2,314
比 較	0	0	0	176	0	62	238	14	252

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	83	0	0	0	578	0	0
	補 正 前	0	0	83	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	786	人件費確定見込みに伴う増額		786
手 当	701	人件費確定見込みに伴う増額		701

