

議案第9号

令和6年度

大津町公共下水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

令和6年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第3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3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2号）（以下、「補正予算（第2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	823,069	△ 20,070	802,999
第1項 営業収益	553,105	0	553,105
第2項 営業外収益	269,964	△ 20,070	249,894

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	827,562	7,652	835,214
第1項 営業費用	784,196	△ 65	784,131
第2項 営業外費用	40,816	7,717	48,533
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 補正予算（第2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	1,022,290	△ 73	1,022,217
第1項 企業債	415,200	0	415,200
第2項 出資金	106,740	△ 73	106,667
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	1,253,927	△ 73	1,253,854
第1項 建設改良費	968,749	△ 73	968,676
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

(債務負担行為の補正)

第4条 当初予算5条で定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
大津町浄化センター等包括的民間委託設計書作成他業務委託	自 令和7年度 至 令和7年度	総額 6,160 千円

(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5条 補正予算(第2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	43,549	△ 138	43,411

(他会計からの補助金の補正)

第6条 補正予算(第2号)第5条中「29,916千円」を「29,883千円」に改める。

令和7年3月10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 3 号)

令和 6 年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第 3 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			823,069	△ 20,070	802,999	
	1 営業収益		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		269,964	△ 20,070	249,894	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	30,016	△ 33	29,983	人件費の減額に伴う減額
		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	△ 20,037	0	収支見込みによる減額
		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			827,562	7,652	835,214	
	1 営業費用		784,196	△ 65	784,131	
		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	234,541	0	234,541	
		4 総係費	62,109	△ 65	62,044	人件費の減額
		5 減価償却費	442,717	0	442,717	
	2 営業外費用		40,816	7,717	48,533	
		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	7,717	7,718	収支見込みによる増額
	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			1,022,290	△ 73	1,022,217	
	1 企業債		415,200	0	415,200	
		1 建設改良債	415,200	0	415,200	
	2 出資金		106,740	△ 73	106,667	
		1 出資金	106,740	△ 73	106,667	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			1,253,927	△ 73	1,253,854	
	1 建設改良費		968,749	△ 73	968,676	
		1 建設改良費	968,749	△ 73	968,676	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	20,621	0	16,173	36,794	6,617	43,411
補 正 前	0	5 (0)	1	20,621	0	16,173	36,794	6,755	43,549
比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 138	△ 138

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	8,933	1,320	2,484
	比 較	0	0	0	0	0	0	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	19,076	0	15,512	34,588	6,257	40,845
補 正 前	0	5 (0)	0	19,076	0	15,512	34,588	6,395	40,983
比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 138	△ 138

注) () 内は短時間勤務職員数

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	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	8,355	1,320	2,484
	比 較	0	0	0	0	0	0	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	1,545	0	661	2,206	360	2,566
補 正 前	0	0	1	1,545	0	661	2,206	360	2,566
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	83	0	0	0	578	0	0
	補 正 前	0	0	83	0	0	0	578	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

