

議案第62号

令和7年度

大津町公共下水道事業会計補正予算書

(第 2 号)

令和7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7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7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	862,993	△ 3	862,990
第1項 営業収益	585,465	0	585,465
第2項 営業外収益	277,528	△ 3	277,525

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	833,544	85	833,629
第1項 営業費用	793,242	85	793,327
第2項 営業外費用	37,752	0	37,752
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1号）第3条に定めた資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「291,220千円」を「291,275千円」に、当初予算第4条本文括弧書中、損益勘定留保資金「245,563千円」を「245,618千円」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	989,944	0	989,944
第1項 企業債	430,800	0	430,800
第2項 出資金	49,694	0	49,694
第3項 補助金	483,450	0	483,450
第4項 負担金及び分担金	26,000	0	26,000

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	1,281,164	55	1,281,219
第1項 建設改良費	1,006,295	55	1,006,350
第2項 固定資産購入費	6,340	0	6,340
第3項 企業債償還金	266,029	0	266,029
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	自 令和8年度 至 令和10年度	総額 899,600 千円
マンホールポンプ管理包括的民間委託	自 令和8年度 至 令和10年度	総額 92,400 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 当初予算第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	43,043	△ 115	42,928

(他会計からの補助金の補正)

第6条 当初予算第10条中「28,226千円」を「28,168千円」に改める。

令和7年9月3日 提出

大津町長 金田 英樹

令 和 7 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7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

取入		[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		862,993	△ 3	862,990	
			585,465	0	585,465	
		1 下水道使用料	585,000	0	585,000	
		4 その他営業収益	465	0	465	
	2 営業外収益		277,528	△ 3	277,525	
		1 受取利息及び配当金	56	55	111	預金利率上昇に伴う受取利息の増額
		2 補助金	28,326	△ 58	28,268	人件費の減額に伴う減額
		4 長期前受金戻入	227,994	0	227,994	
		5 消費税及び地方消費税還付金	21,151	0	21,151	
		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		833,544	85	833,629	
			793,242	85	793,327	
		1 管渠費	32,144	0	32,144	
		2 ポンプ場費	12,831	0	12,831	
		3 処理場費	236,292	0	236,292	
		4 総係費	60,666	85	60,751	人件費の減額、水洗化助成金の増額
		5 減価償却費	441,558	0	441,558	
	2 営業外費用	6 資産減耗費	9,751	0	9,751	
			37,752	0	37,752	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	37,751	0	37,751	
	3 特別損失	3 消費税及び地方消費税	1	0	1	
		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

[単位 千円]

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入	1 企業債		989,944	0	989,944	
		1 建設改良債	430,800	0	430,800	
		1 建設改良債	430,800	0	430,800	
	2 出資金		49,694	0	49,694	
		1 出資金	49,694	0	49,694	
	3 補助金		483,450	0	483,450	
		1 国庫補助金	483,450	0	483,450	
	4 負担金及び 分担金		26,000	0	26,000	
		1 受益者負担金及び分担金	26,000	0	26,000	

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 建設改良費		1,281,164	55	1,281,219	
		1 建設改良費	1,006,295	55	1,006,350	
		1 建設改良費	1,006,295	55	1,006,350	積立金の増額
	2 固定資産購入費		6,340	0	6,340	
		1 固定資産購入費	6,340	0	6,340	
	3 企業債償還金		266,029	0	266,029	
		1 企業債償還金	266,029	0	266,029	
	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	20,839	0	15,030	35,869	7,059	42,928
補正前	0	5(0)	1	20,877	0	15,107	35,984	7,059	43,043
比較	0	0	0	△ 38	0	△ 77	△ 115	0	△ 115

注) () 内は短時間勤務職員数

職員の 内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管理職特別 勤務手当 (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	1,500	0	370	393	14	1,560	9,176	1,234	783
	補正前	1,536	0	370	393	14	1,560	9,217	1,234	783
	比較	△ 36	0	0	0	0	0	△ 41	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	19,301	0	14,361	33,662	6,686	40,348
補正前	0	5(0)	0	19,339	0	14,438	33,777	6,686	40,463
比較	0	0	0	△ 38	0	△ 77	△ 115	0	△ 115

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	1,500	0	288	393	14	1,560	8,589	1,234	783
	補 正 前	1,536	0	288	393	14	1,560	8,630	1,234	783
	比 較	△ 36	0	0	0	0	0	△ 41	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	1,538	0	669	2,207	373	2,580
補 正 前	0	0	1	1,538	0	669	2,207	373	2,580
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	82	0	0	0	587	0	0
	補 正 前	0	0	82	0	0	0	587	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	△ 38	人事異動による減額	△ 38
手 当	△ 77	人事異動による減額	△ 77 期末勤勉手当、扶養手当

債務負担行為に関する調書

[単位 千円]

事項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
大津町浄化センター等包括的民間委託	総額 899,600 千円	—	0	令和8年度 ～ 令和10年度	899,600			899,600
マンホールポンプ管理包括的民間委託	総額 92,400 千円	—	0	令和8年度 ～ 令和10年度	92,400			92,400

