

議案第 7 9 号

令和 7 年 度

大 津 町 工 業 用 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

(第 1 号)

令和 7 年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 7 年度大津町工業用水道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 7 年度大津町工業用水道事業会計予算（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 工業用水道事業収益	73,447	0	73,447
第 1 項 営業収益	71,282	0	71,282
第 2 項 営業外収益	2,165	0	2,165

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	73,652	5,434	79,086
第 1 項 営業費用	70,628	5,434	76,062
第 2 項 営業外費用	24	0	24
第 4 項 予備費	3,000	0	3,000

（資本的収入及び支出の補正）

第 3 条 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「33,216千円」を「39,816千円」に、損益勘定留保資金「30,068千円」を「36,668千円」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
なし

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	33,216	6,600	39,816
第 1 項 建設改良費	30,875	6,600	37,475
第 2 項 企業償還金	341	0	341
第 3 項 予備費	2,000	0	2,000

(継続費)

第 4 条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	第 5 水源地増設事業	475,600 千円	令和 7 年度	0 千円
				令和 8 年度	99,200 千円
				令和 9 年度	30,000 千円
				令和 1 0 年度	346,400 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
工業用水道施設総合管理業務委託	自 令和 8 年度 至 令和 8 年度	総額 1,782 千円

(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 6 条 予算第 5 条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

経 費	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	10,899	434	11,333

令和 7 年 1 2 月 4 日 提出

大津町長 金田 英樹

令和 7 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 1 号)

令和 7 年度大津町工業用水道事業会計補正予算（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 工業用水道 事業収益	1 営業収益		73,447	0	73,447	
			71,282	0	71,282	
		1 給水収益	71,281	0	71,281	
		2 その他の営業収益	1	0	1	
	2 営業外収益		2,165	0	2,165	
		1 受取利息及び配当金	1	0	1	
		2 長期前受金戻入	2,120	0	2,120	
		3 雑収益	1	0	1	
		4 消費税還付金	43	0	43	

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		73,652	5,434	79,086	
			70,628	5,434	76,062	
		1 原水費	39,617	5,000	44,617	電気代支出見込みに伴う増額
		2 配水及び給水費	0	0	0	
		3 総係費	12,249	434	12,683	人件費の増額
		4 減価償却費	18,203	0	18,203	
		5 資産減耗費	558	0	558	
		6 その他営業費用	1	0	1	
	2 営業外費用		24	0	24	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	22	0	22	
		2 消費税及び地方消費税	1	0	1	
		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	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入 なし

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		33,216	6,600	39,816	
			30,875	6,600	37,475	
		1 工業用水道建設改良費	30,875	6,600	37,475	第5水源地増設に伴う委託料の増額
	2 企業債償還金		341	0	341	
		1 企業債償還金	341	0	341	
	3 予備費		2,000	0	2,000	
		1 予備費	2,000	0	2,000	

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	6,435	0	3,060	9,495	1,838	11,333
補 正 前	0	5	1	6,172	0	2,904	9,076	1,823	10,899
比 較	0	0	0	263	0	156	419	15	434

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	36	0	24	0	0	0	2,700	105	195
	補 正 前	36	0	24	0	0	0	2,549	100	195
	比 較	0	0	0	0	0	0	151	5	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	4,786	0	2,413	7,199	1,467	8,666
補 正 前	0	5	0	4,634	0	2,293	6,927	1,466	8,393
比 較	0	0	0	152	0	120	272	1	273

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	36	0	0	0	0	0	2,077	105	195
	補 正 前	36	0	0	0	0	0	1,962	100	195
	比 較	0	0	0	0	0	0	115	5	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	1,649	0	647	2,296	371	2,667
補 正 前	0	0	1	1,538	0	611	2,149	357	2,506
比 較	0	0	0	111	0	36	147	14	161

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	24	0	0	0	623	0	0
	補 正 前	0	0	24	0	0	0	587	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	36	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	263	人件費確定見込みによる増額		263
手 当	156	人件費確定見込みによる増額		156
				期末勤勉手当、時間外勤務手当

継 続 費 に 関 す る 調 書

[単位 千円]

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率
			年度	年割額	同左財源内訳							
					企業債	損益勘定 留保資金						
1. 資本的 支出	1. 建設改良 費	第 5 水源地増設 事業	令和7年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
			令和8年度	99,200	80,000	19,200	0	0	0	0	99,200	21%
			令和9年度	30,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000	6%
			令和10年度	346,400	260,000	86,400	0	0	0	0	346,400	73%
			計	475,600	370,000	105,600	0	0	0	0	475,600	100%

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	損益勘定留保資金
工業用水道施設総合管理業務委託	総額 1,782 千円	—	0	令和8年度	1,782			1,782

