

議案第79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 企業債償還金	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10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12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

[単位 千円]

取 入

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	
		1 給水収益	71,282	0	71,282	
		2 その他の営業収益	71,281	0	71,281	
		1 受取利息及び配当金	1	0	1	
	2 営業外収益		2,165	0	2,165	
		1 長期前受金戻入	1	0	1	
		2 雜収益	2,120	0	2,120	
		3 消費税還付金	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	
		1 原水費	70,628	5,434	76,062	
		2 配水及び給水費	39,617	5,000	44,617	電気代支出見込みに伴う増額
		3 総係費	0	0	0	
		4 減価償却費	12,249	434	12,683	人件費の増額
		5 資産減耗費	18,203	0	18,203	
		6 その他営業費用	558	0	558	
		7 その他の営業費用	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	
	4 予備費	3 雑支出	3,000	0	3,000	
		1 予備費	3,000	0	3,000	

収入なし

資本的収入及び支出

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	
		1 工業用水道建設改良費	30,875	6,600	37,475	
			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		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	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

