

議案第 80 号

令和 7 年 度

大 津 町 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

( 第 3 号 )



## 令和7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7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7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	862,990	247	863,237
第1項 営業収益	585,465	0	585,465
第2項 営業外収益	277,525	247	277,772

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	833,629	670	834,299
第1項 営業費用	793,327	670	793,997
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2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「291,275千円」を「291,323千円」に、損益勘定留保資金「245,618千円」を「245,666千円」に改め、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	989,944	934	990,878
第 1 項 企業債	430,800	0	430,800
第 2 項 出資金	49,694	934	50,628
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	1,281,219	982	1,282,201
第 1 項 建設改良費	1,006,350	982	1,007,332
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

(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 2 号）第 5 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	42,928	1,652	44,580

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 補正予算（第 2 号）第 6 条中「28,168千円」を「28,415千円」に改める。

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 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 7 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			862,990	247	863,237	
	1 営業収益		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		277,525	247	277,772	
		1 受取利息及び配当金	111	0	111	
		2 補助金	28,268	247	28,515	人件費の増額に伴う増額
		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			833,629	670	834,299	
	1 営業費用		793,327	670	793,997	
		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	6	236,298	人件費の増額
		4 総係費	60,751	664	61,415	人件費の増額
		5 減価償却費	441,558	0	441,558	
		6 資産減耗費	9,751	0	9,751	
	2 営業外費用		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 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			989,944	934	990,878	
	1 企業債		430,800	0	430,800	
		1 建設改良債	430,800	0	430,800	
	2 出資金		49,694	934	50,628	
		1 出資金	49,694	934	50,628	人件費の増額に伴う増額
	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			1,281,219	982	1,282,201	
	1 建設改良費		1,006,350	982	1,007,332	
		1 建設改良費	1,006,350	982	1,007,332	人件費の増額
	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	21,722	0	15,697	37,419	7,161	44,580
補 正 前	0	5 (0)	1	20,839	0	15,030	35,869	7,059	42,928
比 較	0	0	0	883	0	667	1,550	102	1,652

注) ( ) 内は短時間勤務職員数

職 員 内 当 手 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	383	393	14	1,560	9,762	1,302	783
	補 正 前	1,500	0	370	393	14	1,560	9,176	1,234	783
	比 較	0	0	13	0	0	0	586	68	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	20,073	0	14,989	35,062	6,783	41,845
補 正 前	0	5 (0)	0	19,301	0	14,361	33,662	6,686	40,348
比 較	0	0	0	772	0	628	1,400	97	1,497

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	298	393	14	1,560	9,139	1,302	783
	補 正 前	1,500	0	288	393	14	1,560	8,589	1,234	783
	比 較	0	0	10	0	0	0	550	68	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	708	2,357	378	2,735
補 正 前	0	0	1	1,538	0	669	2,207	373	2,580
比 較	0	0	0	111	0	39	150	5	155

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	85	0	0	0	623	0	0
	補 正 前	0	0	82	0	0	0	587	0	0
	比 較	0	0	3	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	883	人件費確定見込みに伴う増額		883
手 当	667	人件費確定見込みに伴う増額		667
				期末勤勉手当、時間外勤務手当、通勤手当

