

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。

取 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 貹	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12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

[単位 千円]

収入

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		862,990	247	863,237	
			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	1 営業費用		833,629	670	834,299	
			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	
	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	
			50	0	50	
	4 予備費	2 過年度収益修正損	50	0	50	
			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			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

職員の 員内 手当 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		

