

議案第 8 1 号

令和 7 年 度

大 津 町 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 補 正 予 算 書

(第 2 号)

令和7年度大津町農業集落排水事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和7年度大津町農業集落排水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年度大津町農業集落排水事業会計補正予算（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 農業集落排水事業収益 | 110,564 | 1,350 | 111,914 |
| 第1項 営業収益 | 39,344 | 0 | 39,344 |
| 第2項 営業外収益 | 71,220 | 1,350 | 72,570 |

支 出

[単位 千円]

| 科 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 |
|----------------|---------|-------|---------|
| 第1款 農業集落排水事業費用 | 158,104 | 2,236 | 160,340 |
| 第1項 営業費用 | 136,532 | 2,236 | 138,768 |
| 第2項 営業外費用 | 19,022 | 0 | 19,022 |
| 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 当初予算第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「6,641千円」を「7,251千円」に、損益勘定留保資金「6,641千円」を「7,251千円」に改め、当初予算第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

[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 | 80,159 | 10,200 | 90,359 |
| 第 1 項 企業債 | 6,700 | 10,200 | 16,900 |
| 第 2 項 出資金 | 61,849 | 0 | 61,849 |
| 第 4 項 負担金及び分担金 | 11,610 | 0 | 11,610 |

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 | 86,800 | 10,810 | 97,610 |
| 第 1 項 建設改良費 | 7,258 | 10,810 | 18,068 |
| 第 2 項 固定資産購入費 | 100 | 0 | 100 |
| 第 3 項 企業債償還金 | 76,942 | 0 | 76,942 |
| 第 6 項 予備費 | 2,500 | 0 | 2,500 |

(企業債の補正)

第 4 条 当初予算第 5 条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を、次のとおり変更する。

| 起債の目的 | 補正前 | | | | 補正後 | | | |
|--------------|-------------|--------------------|--|---|--------------|------------|------------|------------|
| | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
| 1. 農業集落排水事業債 | 千円 6,700 | 証書借入 又は 証券発行 | 5%以内(ただし、利率見直し 方式で借り入れる政府資金及び 地方公共団体金融機構資金につ いて、利率の見直しを行った後 においては当該見直し後の利 率。) | 40年以内(うち据置期間5年以内) 半年賦元利均等償還又は半年賦元金均 等償還。ただし、企業財政の都合によ り据置期間及び償還期限を短縮し、も しくは繰上げ償還又は低利に借り換え ることができる。 | 千円 16,900 | 補正前に 同じ | 補正前に 同じ | 補正前に 同じ |

(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 補正予算(第 1 号)第 3 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 | 4,153 | 350 | 4,503 |

(他会計からの補助金の補正)

第6条 補正予算(第1号)第4条中「25,880千円」を「26,224千円」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 農 業 集 落 排 水 事 業 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

(第 2 号)

令和 7 年度大津町農業集落排水事業会計補正予算（第 2 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 農業集落排水事業収益 | 1 営業収益 | | 110,564 | 1,350 | 111,914 | |
| | | | 39,344 | 0 | 39,344 | |
| | | 1 農業集落排水使用料 | 39,300 | 0 | 39,300 | |
| | | 4 その他営業収益 | 44 | 0 | 44 | |
| | 2 営業外収益 | | 71,220 | 1,350 | 72,570 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 18 | 0 | 18 | |
| | | 2 補助金 | 25,880 | 344 | 26,224 | 人件費の増額に伴う増額 |
| | | 4 長期前受金戻入 | 45,321 | 1,006 | 46,327 | 機械及び装置更新に伴う増額 |
| | | 5 消費税及び地方消費税還付金 | 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 農業集落排水事業費用 | 1 営業費用 | | 158,104 | 2,236 | 160,340 | |
| | | | 136,532 | 2,236 | 138,768 | |
| | | 1 管渠費 | 12,155 | 0 | 12,155 | |
| | | 3 処理場費 | 28,575 | 0 | 28,575 | |
| | | 4 総係費 | 6,715 | 350 | 7,065 | 人件費の増額 |
| | | 5 減価償却費 | 88,490 | 0 | 88,490 | |
| | | 6 資産減耗費 | 597 | 1,886 | 2,483 | 機械及び装置更新に伴う増額 |
| | 2 営業外費用 | | 19,022 | 0 | 19,022 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 18,993 | 0 | 18,993 | |
| | | 3 消費税及び地方消費税 | 29 | 0 | 29 | |
| | 3 特別損失 | | 50 | 0 | 50 | |
| | | 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

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 | | | 80,159 | 10,200 | 90,359 | |
| | 1 企業債 | | 6,700 | 10,200 | 16,900 | |
| | | 1 建設改良債 | 6,700 | 10,200 | 16,900 | 建設改良費増額に伴う増額 |
| | 2 出資金 | | 61,849 | 0 | 61,849 | |
| | | 1 出資金 | 61,849 | 0 | 61,849 | |
| | 4 負担金及び 分担金 | | 11,610 | 0 | 11,610 | |
| | | 1 受益者負担金及び分担金 | 11,610 | 0 | 11,610 | |

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 | | | 86,800 | 10,810 | 97,610 | |
| | 1 建設改良費 | | 7,258 | 10,810 | 18,068 | |
| | | 1 建設改良費 | 7,258 | 10,810 | 18,068 | 機械及び装置更新に伴う工事請負費の増額 |
| | 2 固定資産購入費 | | 100 | 0 | 100 | |
| | | 1 固定資産購入費 | 100 | 0 | 100 | |
| | 3 企業債償還金 | | 76,942 | 0 | 76,942 | |
| | | 1 企業債償還金 | 76,942 | 0 | 76,942 | |
| | 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 | 1 (0) | 0 | 2,497 | 0 | 1,242 | 3,739 | 764 | 4,503 |
| 補 正 前 | 0 | 1 (0) | 0 | 2,335 | 0 | 1,140 | 3,475 | 678 | 4,153 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 102 | 264 | 86 | 350 |

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 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 928 | 112 | 85 |
| | 補 正 前 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 832 | 106 | 85 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6 | 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 | 1 (0) | 0 | 2,497 | 0 | 1,242 | 3,739 | 764 | 4,503 |
| 補 正 前 | 0 | 1 (0) | 0 | 2,335 | 0 | 1,140 | 3,475 | 678 | 4,153 |
| 比 較 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 102 | 264 | 86 | 350 |

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 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 928 | 112 | 85 |
| | 補 正 前 | 0 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 832 | 106 | 85 |
| | 比 較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補 正 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 補 正 前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 162 | 人件費確定見込みに伴う増額 | | 162 |
| 手 当 | 102 | 人件費確定見込みに伴う増額 | | 102 |
| | | | | 期末勤勉手当、時間外勤務手当 |

