議案第６３号

令　和　８　年　度

大 津 町 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

（　第　２　号　）

令和８年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第２号）

（総則）

第１条　令和８年度大津町公共下水道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８年度大津町公共下水道事業会計補正予算（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　下水道事業収益	919,153	462	919,615
第１項　営業収益	623,625	0	623,625
第２項　営業外収益	295,528	462	295,990

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	935,750	0	935,750
第１項　営業費用	892,424	0	892,424
第２項　営業外費用	40,776	0	40,776
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１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	1,096,521	514	1,097,035
第１項　企業債	476,700	0	476,700
第２項　出資金	48,785	514	49,299
第３項　補助金	501,800	0	501,800
第４項　負担金及び分担金	25,000	0	25,000
第６項　基金取崩収入	44,236	0	44,236

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	1,328,648	514	1,329,162
第１項　建設改良費	1,024,642	514	1,025,156
第３項　企業債償還金	257,131	0	257,131
第５項　投資有価証券取得費	44,375	0	44,375
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　当初予算第９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	47,902	514	48,416

令和８年９月２日　提出

大津町長　金田　英樹

令　和　８　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　２　号　）

令和８年度大津町公共下水道事業会計補正予算（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　下水道事業収益			919,153	462	919,615	
	１　営業収益		623,625	0	623,625	
		１下水道使用料	623,400	0	623,400	
		４その他営業収益	225	0	225	
	２　営業外収益		295,528	462	295,990	
		１受取利息及び配当金	534	462	996	定期性預金預け入れに伴う受取利息の増額
		２補助金	36,172	0	36,172	
		４長期前受金戻入	235,094	0	235,094	
		５消費税及び地方消費税還付金	23,727	0	23,727	
		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			935,750	0	935,750	
	１　営業費用		892,424	0	892,424	
		１管渠費	47,355	0	47,355	
		２ポンプ場費	17,710	0	17,710	
		３処理場費	286,181	0	286,181	
		４総係費	71,462	0	71,462	
		５減価償却費	469,716	0	469,716	
	２　営業外費用		40,776	0	40,776	
		１支払利息及び企業債取扱諸費	40,775	0	40,775	
		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			1,096,521	514	1,097,035	
	1　企業債		476,700	0	476,700	
		1建設改良債	476,700	0	476,700	
	2　出資金		48,785	514	49,299	
		1出資金	48,785	514	49,299	人件費の増額に伴う増額
	3　補助金		501,800	0	501,800	
		1国庫補助金	501,800	0	501,800	
	4　負担金及び分担金		25,000	0	25,000	
		1受益者負担金及び分担金	25,000	0	25,000	
	6　基金取崩収入		44,236	0	44,236	
		1基金取崩収入	44,236	0	44,236	

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			1,328,648	514	1,329,162	
	1　建設改良費		1,024,642	514	1,025,156	
		1建設改良費	1,024,642	514	1,025,156	人件費の増額
	3　企業債償還金		257,131	0	257,131	
		1企業債償還金	257,131	0	257,131	
	5　投資有価証券取得費		44,375	0	44,375	
		1投資有価証券取得費	44,375	0	44,375	
	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	22,235	0	18,629	40,864	7,552	48,416
補　正　前	0	5 (0)	1	21,971	0	18,379	40,350	7,552	47,902
比　較	0	0	0	264	0	250	514	0	514

注）（）内は短時間勤務職員数

職員手当の内訳	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	1,680	0	382	393	14	1,560	10,070	1,259	3,271
	補　正　前	1,680	0	382	393	14	1,560	9,820	1,259	3,271
	比　較	0	0	0	0	0	0	250	0	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	20,594	0	17,911	38,505	7,168	45,673
補　正　前	0	5 (0)	0	20,330	0	17,661	37,991	7,168	45,159
比　較	0	0	0	264	0	250	514	0	514

注）（）内は短時間勤務職員数

職員手当の内訳	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	1,680	0	298	393	14	1,560	9,436	1,259	3,271
	補正前	1,680	0	298	393	14	1,560	9,186	1,259	3,271
	比較	0	0	0	0	0	0	250	0	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	1,641	0	718	2,359	384	2,743
補正前	0	0	1	1,641	0	718	2,359	384	2,743
比較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

職員手当の内訳	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	84	0	0	0	634	0	0
	補正前	0	0	84	0	0	0	634	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	264	人事異動による増額	264	
手当	250	人事異動による増額	250	期末勤勉手当