

議案第 39 号

令和 4 年 度

大 津 町 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

(第 1 号)

令和４年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和４年度大津町公共下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４年度大津町公共下水道事業会計予算（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 下水道事業収益	728,402	△ 575	727,827
第１項 営業収益	454,386	△ 16	454,370
第２項 営業外収益	274,016	△ 559	273,457

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	763,166	△ 575	762,591
第１項 営業費用	719,386	△ 575	718,811
第２項 営業外費用	41,230	0	41,230
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 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	723,070	△ 233	722,837
第 1 項 企業債	263,300	0	263,300
第 2 項 出資金	124,175	0	124,175
第 3 項 補助金	324,701	△ 233	324,468
第 4 項 負担金及び分担金	10,894	0	10,894

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	919,911	△ 233	919,678
第 1 項 建設改良費	611,400	△ 233	611,167
第 3 項 企業債償還金	306,011	0	306,011
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 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	40,796	△ 808	39,988

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第 1 0 条中「78,803千円」を「78,011千円」に改める。

令和 4 年 5 月 2 4 日 提出

大津町長 金田 英樹

令和 4 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 1 号)

令和 4 年度大津町公共下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

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	1 営業収益		728,402	△ 575	727,827	
			454,386	△ 16	454,370	
		1 下水道使用料	454,181	△ 16	454,165	収入見込みに伴う減額
		4 その他の営業収益	205	0	205	
	2 営業外収益		274,016	△ 559	273,457	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	58,452	△ 559	57,893	人件費の減額に伴う減額
		4 長期前受金戻入	208,839	0	208,839	
		5 消費税及び地方消費税還付金	6,722	0	6,722	
		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		763,166	△ 575	762,591	
			719,386	△ 575	718,811	
		1 管渠費	22,969	0	22,969	
		2 ポンプ場費	10,582	0	10,582	
		3 処理場費	194,940	0	194,940	
		4 総係費	55,451	△ 575	54,876	人件費の減額
		5 減価償却費	435,444	0	435,444	
	2 営業外費用		41,230	0	41,230	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,229	0	41,229	
		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			723,070	△ 233	722,837	
	1 企業債		263,300	0	263,300	
		1 建設改良債	263,300	0	263,300	
	2 出資金		124,175	0	124,175	
		1 出資金	124,175	0	124,175	
	3 補助金		324,701	△ 233	324,468	
		1 国庫補助金	304,250	0	304,250	
		2 他会計補助金	20,451	△ 233	20,218	人件費の減額に伴う減額
	4 負担金及び 分担金		10,894	0	10,894	
		1 受益者負担金及び分担金	10,894	0	10,894	

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			919,911	△ 233	919,678	
	1 建設改良費		611,400	△ 233	611,167	
		1 建設改良費	611,400	△ 233	611,167	人件費の減額
	3 企業債償還金		306,011	0	306,011	
		1 企業債償還金	306,011	0	306,011	
	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	19,947	0	13,398	33,345	6,643	39,988
補 正 前	0	5 (0)	1	19,947	0	14,206	34,153	6,643	40,796
比 較	0	0	0	0	0	△ 808	△ 808	0	△ 808

注) () 内は短時間勤務職員数

職 員 の 訳 手 内	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	738	924	254	393	14	120	6,361	1,234	3,360
	補 正 前	738	924	254	393	14	120	7,169	1,234	3,360
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 808	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	18,664	0	13,071	31,735	6,372	38,107
補 正 前	0	5 (0)	0	18,664	0	13,863	32,527	6,372	38,899
比 較	0	0	0	0	0	△ 792	△ 792	0	△ 792

注) () 内は短時間勤務職員数

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	738	924	168	393	14	120	6,120	1,234	3,360
	補 正 前	738	924	168	393	14	120	6,912	1,234	3,360
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 792	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	1,283	0	327	1,610	271	1,881
補 正 前	0	0	1	1,283	0	343	1,626	271	1,897
比 較	0	0	0	0	0	△ 16	△ 16	0	△ 16

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	0	0	86	0	0	0	241	0	0
	補 正 前	0	0	86	0	0	0	257	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 16	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	0		0	
手 当	808	人事院勧告等による減額		808

