

議案第 6 4 号

令 和 4 年 度

大 津 町 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

(第 2 号)

令和４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４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４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	727,827	△ 812	727,015
第１項 営業収益	454,370	150	454,520
第２項 営業外収益	273,457	△ 962	272,495

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	762,591	△ 812	761,779
第１項 営業費用	718,811	△ 812	717,999
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 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	722, 837	△ 281	722, 556
第 1 項 企業債	263, 300	0	263, 300
第 2 項 出資金	124, 175	△ 1, 539	122, 636
第 3 項 補助金	324, 468	△ 281	324, 187
第 4 項 負担金及び分担金	10, 894	1, 539	12, 433

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, 678	△ 281	919, 397
第 1 項 建設改良費	611, 167	△ 281	610, 886
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

(債務負担行為の補正)

第 4 条 当初予算 5 条で定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次のとおり追加する。

事 項	期 間	限 度 額
大津町浄化センター等包括的民間委託	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	総額 733, 400 千円
マンホールポンプ管理包括的民間委託	自 令和 5 年度 至 令和 7 年度	総額 77, 400 千円

(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 4 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	39, 988	△ 1, 243	38, 745

(他会計からの補助金の補正)

第 6 条 補正予算 (第 1 号) 第 7 条中「78, 011千円」を「76, 768千円」に改める。

令和 4 年 9 月 2 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 2 号)

令和4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	1 営業収益		727,827	△ 812	727,015	
			454,370	150	454,520	
		1 下水道使用料	454,165	150	454,315	使用料の増額見込による
		4 その他の営業収益	205	0	205	
	2 営業外収益		273,457	△ 962	272,495	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	57,893	△ 962	56,931	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		762,591	△ 812	761,779	
			718,811	△ 812	717,999	
		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	54,876	△ 812	54,064	人件費の減額及び水洗化助成金の増額
		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			722,837	△ 281	722,556	
	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	△ 1,539	122,636	
		1 出資金	124,175	△ 1,539	122,636	受益者負担金増額による減額
	3 補助金		324,468	△ 281	324,187	
		1 国庫補助金	304,250	0	304,250	
		2 他会計補助金	20,218	△ 281	19,937	人件費の減額に伴う減額
	4 負担金及び 分担金		10,894	1,539	12,433	
		1 受益者負担金及び分担金	10,894	1,539	12,433	受益者負担金増額見込による

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			919,678	△ 281	919,397	
	1 建設改良費		611,167	△ 281	610,886	
		1 建設改良費	611,167	△ 281	610,886	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	19,280	0	12,822	32,102	6,643	38,745
補 正 前	0	5 (0)	1	19,947	0	13,398	33,345	6,643	39,988
比 較	0	0	0	△ 667	0	△ 576	△ 1,243	0	△ 1,243

注) () 内は短時間勤務職員数

職 員 の 訳 手 当 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)	期末手当 (千円)
	補 正 後	564	615	161	393	14	120	6,120	1,234	3,360	241
	補 正 前	738	924	254	393	14	120	6,120	1,234	3,360	241
	比 較	△ 174	△ 309	△ 93	0	0	0	0	0	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	17,997	0	12,495	30,492	6,372	36,864
補 正 前	0	5 (0)	0	18,664	0	13,071	31,735	6,372	38,107
比 較	0	0	0	△ 667	0	△ 576	△ 1,243	0	△ 1,243

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)	期末手当 (千円)
	補 正 後	564	615	75	393	14	120	6,120	1,234	3,360	0
	補 正 前	738	924	168	393	14	120	6,120	1,234	3,360	0
	比 較	△ 174	△ 309	△ 93	0	0	0	0	0	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	327	1,610	271	1,881
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)	期末手当 (千円)
	補 正 後	0	0	86	0	0	0	0	0	0	241
	補 正 前	0	0	86	0	0	0	0	0	0	241
	比 較	0	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	△ 667	人事異動による減額		△ 667
手 当	△ 576	人事異動による減額		△ 576

