

議案第 号

令和 4 年 度

大津町公共下水道事業会計補正予算書

( 第 3 号 )



## 令和4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4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4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。

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	727,015	1,606	728,621
第1項 営業収益	454,520	2,829	457,349
第2項 営業外収益	272,495	△ 1,223	271,272

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	761,779	△ 1,223	760,556
第1項 営業費用	717,999	△ 1,223	716,776
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 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「196,841千円」を「199,670千円」に、損益勘定留保資金「172,321千円」を「175,150千円」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	722, 556	162, 040	884, 596
第 1 項 企業債	263, 300	66, 800	330, 100
第 2 項 出資金	122, 636	0	122, 636
第 3 項 補助金	324, 187	90, 619	414, 806
第 4 項 負担金及び分担金	12, 433	4, 621	17, 054

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, 397	164, 869	1, 084, 266
第 1 項 建設改良費	610, 886	164, 869	775, 755
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 補正予算 (第 2 号) 第 4 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改築工事事業委託	自 令和 5 年度 至 令和 6 年度	総額 270, 000 千円

(企業債の補正)

第 5 条 当初予算第 6 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. 公共下水道事業債	千円 245, 600	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 312, 400	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6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]

経費	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	38,745	△ 1,354	37,391

(他会計からの補助金の補正)

第7条 補正予算(第2号)第6条中「76,768千円」を「75,414千円」に改める。

令和4年12月 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 3 号 )

令和4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

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		727,015	1,606	728,621	
			454,520	2,829	457,349	
		1 下水道使用料	454,315	2,829	457,144	収入実績に伴う増額
		4 その他の営業収益	205	0	205	
	2 営業外収益		272,495	△ 1,223	271,272	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	56,931	△ 1,223	55,708	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		761,779	△ 1,223	760,556	
			717,999	△ 1,223	716,776	
		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	54,064	△ 1,223	52,841	人件費の減額
	2 営業外費用	5 減価償却費	435,444	0	435,444	
			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			722,556	162,040	884,596	
	1 企業債		263,300	66,800	330,100	
		1 建設改良債	263,300	66,800	330,100	処理場設備更新に伴う増額
	2 出資金		122,636	0	122,636	
		1 出資金	122,636	0	122,636	
	3 補助金		324,187	90,619	414,806	
		1 国庫補助金	304,250	90,750	395,000	処理場設備更新に伴う増額
		2 他会計補助金	19,937	△ 131	19,806	人件費の減額に伴う減額
4 負担金及び 分担金		12,433	4,621	17,054		
	1 受益者負担金及び分担金	12,433	4,621	17,054	収入実績に伴う増額	

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			919,397	164,869	1,084,266	
	1 建設改良費		610,886	164,869	775,755	
		1 建設改良費	610,886	164,869	775,755	処理場設備更新に伴う増額及び人件費の減額
	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	5,289	37,391
補 正 前	0	5 (0)	1	19,280	0	12,822	32,102	6,643	38,745
比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,354	△ 1,354

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)	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	564	615	161	393	14	120	6,120	1,234	3,360	241
	比 較	0	0	0	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	5,018	35,510
補 正 前	0	5 (0)	0	17,997	0	12,495	30,492	6,372	36,864
比 較	0	0	0	0	0	0	0	△ 1354	△ 1,354

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)	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	564	615	75	393	14	120	6,120	1,234	3,360	0
		比較	0	0	0	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	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	0	241
		補正前	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	241
		比較	0	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	0		0
手 当	0		0
法定福利費	△ 1,354	人事異動による減額	△ 1,354

