

議案第 11 号

令和 4 年度

大津町公共下水道事業会計補正予算書

(第 4 号)

令和４年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第４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４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３号）（以下、「補正予算（第３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	728,621	△ 5,770	722,851
第１項 営業収益	457,349	0	457,349
第２項 営業外収益	271,272	△ 5,770	265,502

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	760,556	4,231	764,787
第１項 営業費用	716,776	4,213	720,989
第２項 営業外費用	41,230	18	41,248
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３号）第３条に定めた資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額「199,670千円」を「190,176千円」に、損益勘定留保資金「175,150千円」を「165,656千円」に改め、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	884, 596	△ 88, 089	796, 507
第 1 項 企業債	330, 100	△ 43, 000	287, 100
第 2 項 出資金	122, 636	0	122, 636
第 3 項 補助金	414, 806	△ 45, 089	369, 717
第 4 項 負担金及び分担金	17, 054	0	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	1, 084, 266	△ 97, 583	986, 683
第 1 項 建設改良費	775, 755	△ 97, 583	678, 172
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

(企業債)

第 4 条 補正予算（第 3 号）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。

[単位 千円]

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 312, 400	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。）	4 0 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 269, 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 5 条 補正予算（第 3 号）第 6 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	37, 391	△ 920	36, 471

(他会計からの補助金の補正)

第 6 条 補正予算（第 3 号）第 7 条中「75, 414 千円」を「74, 465 千円」に改める。

令和 5 年 3 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 4 号)

令和４年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第４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		728,621	△ 5,770	722,851	
			457,349	0	457,349	
		1 下水道使用料	457,144	0	457,144	
		4 その他の営業収益	205	0	205	
	2 営業外収益		271,272	△ 5,770	265,502	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	55,708	△ 960	54,748	人件費の減額等に伴う減額
		4 長期前受金戻入	208,839	△ 390	208,449	事業費確定に伴う減額
		5 消費税及び地方消費税還付金	6,722	△ 4,420	2,302	収支見込みによる減額
		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		760,556	4,231	764,787	
			716,776	4,213	720,989	
		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	2,080	197,020	委託料の増額及び保険料の増額等
		4 総係費	52,841	2,016	54,857	委託料の増額及び人件費の減額
		5 減価償却費	435,444	117	435,561	事業費確定に伴う増額
	2 営業外費用		41,230	18	41,248	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	41,229	18	41,247	支払利息の確定による増額
		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			884,596	△ 88,089	796,507	
	1 企業債		330,100	△ 43,000	287,100	
		1 建設改良債	330,100	△ 43,000	287,100	事業実績に伴う減額
	2 出資金		122,636	0	122,636	
		1 出資金	122,636	0	122,636	
	3 補助金		414,806	△ 45,089	369,717	
		1 国庫補助金	395,000	△ 45,000	350,000	事業実績に伴う減額
		2 他会計補助金	19,806	△ 89	19,717	人件費の減額に伴う減額
	4 負担金及び 分担金		17,054	0	17,054	
		1 受益者負担金及び分担金	17,054	0	17,054	

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			1,084,266	△ 97,583	986,683	
	1 建設改良費		775,755	△ 97,583	678,172	
		1 建設改良費	775,755	△ 97,583	678,172	事業実績に伴う減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	18,922	0	12,258	31,180	5,291	36,471
補 正 前	0	5 (0)	1	19,280	0	12,822	32,102	5,289	37,391
比 較	0	0	0	△ 358	0	△ 564	△ 922	2	△ 920

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	6,261	1,243	2,641	246
	補 正 前	564	615	161	393	14	120	6,120	1,234	3,360	241
	比 較	0	0	0	0	0	0	141	9	△ 719	5

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	17,606	0	11,926	29,532	5,020	34,552
補 正 前	0	5 (0)	0	17,997	0	12,495	30,492	5,018	35,510
比 較	0	0	0	△ 391	0	△ 569	△ 960	2	△ 958

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	6,261	1,243	2,641	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	141	9	△ 719	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	1,316	0	332	1,648	271	1,919
補 正 前	0	0	1	1,283	0	327	1,610	271	1,881
比 較	0	0	0	33	0	5	38	0	38

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	246
	補 正 前	0	0	86	0	0	0	0	0	0	241
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

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	△ 391	人件費の確定見込みによる減額		△ 391
手 当	△ 569	人件費の確定見込みによる減額		△ 569
法定福利費	2	人件費の確定見込みによる増額		2

