

議案第70号

令和2年度

大津町公共下水道事業会計補正予算書

(第 1 号)

令和２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２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２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	722,213	△ 2,345	719,868
第１項 営業収益	443,537	0	443,537
第２項 営業外収益	278,676	△ 2,345	276,331

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	811,376	△ 1,703	809,673
第１項 営業費用	747,606	△ 1,703	745,903
第２項 営業外費用	52,624	0	52,624
第３項 特別損失	8,646	0	8,646
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 条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「170,806千円」を「170,164千円」に、当年度分損益勘定
留保資金「168,306千円」を「167,664千円」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	563,792	4,417	568,209
第 1 項 企業債	233,200	0	233,200
第 2 項 出資金	140,528	0	140,528
第 3 項 補助金	180,114	3,775	183,889
第 4 項 負担金及び分担金	9,950	642	10,592

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	734,598	3,775	738,373
第 1 項 建設改良費	425,636	3,775	429,411
第 3 項 企業債償還金	306,269	0	306,269
第 4 項 補助金返還金	193	0	193
第 6 項 予備費	2,500	0	2,500

(特例的収入及び支出の補正)

第 4 条 予算第 4 条の 2 中「31,672千円及び48,036千円」を「33,893千円及び255,377千円」に改める。

(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 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]

科 目	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	35,294	1,430	36,724

(他会計からの補助金の補正)

第 6 条 予算第 1 0 条中「87,359千円」を「88,789千円」に改める。

令和 2 年 9 月 9 日 提出

大津町長 家 入 勲

令和 2 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2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		722,213	△ 2,345	719,868	
			443,537	0	443,537	
		1 下水道使用料	443,232	0	443,232	
		4 その他の営業収益	305	0	305	
	2 営業外収益		278,676	△ 2,345	276,331	
		1 受取利息及び配当金	5	0	5	
		2 補助金	74,145	△ 2,345	71,800	人件費の減額に伴う減額
		4 長期前受金戻入	204,224	0	204,224	
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	0	1	
		6 雑収益	301	0	301	

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		811,376	△ 1,703	809,673	
			747,606	△ 1,703	745,903	
		1 管渠費	25,857	0	25,857	
		2 ポンプ場費	7,129	0	7,129	
		3 処理場費	206,150	0	206,150	
		4 総係費	49,537	△ 1,703	47,834	人事異動に伴う人件費の減額等
		5 減価償却費	458,378	0	458,378	
		6 資産減耗費	555	0	555	
	2 営業外費用		52,624	0	52,624	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	52,323	0	52,323	
		3 消費税及び地方消費税	1	0	1	
		4 雑支出	300	0	300	
	3 特別損失		8,646	0	8,646	
		2 過年度収益修正損	50	0	50	
		4 その他特別損失	8,596	0	8,596	
	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 企業債		563,792	4,417	568,209	
			233,200	0	233,200	
		1 建設改良債	233,200	0	233,200	
	2 出資金		140,528	0	140,528	
		1 出資金	140,528	0	140,528	
	3 補助金		180,114	3,775	183,889	
		1 国庫補助金	166,800	0	166,800	
		2 他会計補助金	13,314	3,775	17,089	人件費の増額に伴う増額
	4 負担金及び分担金		9,950	642	10,592	
		1 受益者負担金及び分担金	9,950	642	10,592	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	1 建設改良費		734,598	3,775	738,373	
			425,636	3,775	429,411	
		1 建設改良費	425,636	3,775	429,411	人事異動に伴う人件費の増額
	3 企業債償還金		306,269	0	306,269	
		1 企業債償還金	306,269	0	306,269	
	4 補助金返還金		193	0	193	
		1 国庫補助金返還金	193	0	193	
	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	17,811	0	13,400	31,211	5,513	36,724
補 正 前	0	5 (0)	1	17,491	0	12,290	29,781	5,513	35,294
比 較	0	0	0	320	0	1,110	1,430	0	1,430

注) () 内は短時間勤務職員数

職 員 内 当 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	600	904	283	393	14	240	6,900	1,090	2,976
	補 正 前	438	294	174	393	14	360	6,609	1,090	2,918
	比 較	162	610	109	0	0	△ 120	291	0	58

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	16,528	0	13,168	29,696	5,271	34,967
補 正 前	0	5 (0)	0	16,208	0	12,058	28,266	5,271	33,537
比 較	0	0	0	320	0	1,110	1,430	0	1,430

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)
	補 正 後	600	904	232	393	14	240	6,719	1,090	2,976
	補 正 前	438	294	123	393	14	360	6,428	1,090	2,918
	比 較	162	610	109	0	0	△ 120	291	0	58

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	232	1,515	242	1,757
補 正 前	0	0	1	1,283	0	232	1,515	242	1,757
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)
	補 正 後	0	0	51	0	0	0	181	0	0
	補 正 前	0	0	51	0	0	0	181	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	320	人事異動に伴う増額		320
手 当	1,110	人事異動に伴う増額		1,110

