議案第91号

令和2年度

大津町公共下水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

令和2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2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2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	719,820	△ 146	719,674
第1項 営業収益	443,537	0	443,537
第2項 営業外収益	276,283	△ 146	276,137

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	809,620	△ 96	809,524
第1項 営業費用	745,850	△ 96	745,754
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 令和2年度大津町公共下水道事業会計補正予算(第1号)第3条中、「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」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「170,164千円」を「170,114千円」に、当年度分損益勘定留保資金「167,664千円」を「167,614千円」に改め」に改め、令和2年度大津町公共下水道事業会計補正予算(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	568,163	642	568,805
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	183,843	542	184,385
第4項 負担金及び分担金	10,592	100	10,692

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	738,327	592	738,919
第1項 建設改良費	429,365	592	429,957
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

(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 補正予算(第2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]

科 目	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	36,625	396	37,021

(他会計からの補助金の補正)

第5条 補正予算(第2号)第5条中「88,695千円」を「89,091千円」に改める。

令和2年12月 4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 3 号)

令和2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		719,820	△ 146	719,674	
			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		276,283	△ 146	276,137	
		1 受取利息及び配当金	5	0	5	
		2 補助金	71,752	△ 146	71,606	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		809,620	△ 96	809,524	
			745,850	△ 96	745,754	
		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	47,781	△ 96	47,685	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	
	2 営業外費用	6 資産減耗費	555	0	555	
			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	
	3 特別損失	4 雑支出	300	0	300	
			8,646	0	8,646	
		2 過年度収益修正損	50	0	50	
	4 予備費	4 その他特別損失	8,596	0	8,596	
			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			568,163	642	568,805	
	1 企業債		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		183,843	542	184,385	
		1 国庫補助金	166,800	△ 50	166,750	収益的収入への財源組替
		2 他会計補助金	17,043	592	17,635	人件費の増額に伴う増額
	4 負担金及び 分担金		10,592	100	10,692	
		1 受益者負担金及び分担金	10,592	100	10,692	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			738,327	592	738,919	
	1 建設改良費		429,365	592	429,957	
		1 建設改良費	429,365	592	429,957	人事異動に伴う人件費の増額等
	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	13,301	31,112	5,909	37,021
補 正 前	0	5 (0)	1	17,811	0	13,301	31,112	5,513	36,625
比 較	0	0	0	0	0	0	0	396	396

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	6,801	1,090	2,976
	補 正 前	600	904	283	393	14	240	6,801	1,090	2,976
	比 較	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	16,528	0	13,074	29,602	5,667	35,269
補 正 前	0	5 (0)	0	16,528	0	13,074	29,602	5,271	34,873
比 較	0	0	0	0	0	0	0	396	396

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	600	904	232	393	14	240	6,625	1,090	2,976
		補 正 前	600	904	232	393	14	240	6,625	1,090	2,976
		比 較	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	227	1,510	242	1,752
補 正 前	0	0	1	1,283	0	227	1,510	242	1,752
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)	
		補 正 後	0	0	51	0	0	0	0	176	0	0
		補 正 前	0	0	51	0	0	0	0	176	0	0
		比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0