

議案第 号

令和 2 年 度

大 津 町 公 共 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

(第 4 号)

令和２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２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２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	719,674	21,047	740,721
第１項 営業収益	443,537	0	443,537
第２項 営業外収益	276,137	21,047	297,184

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	809,524	11,786	821,310
第１項 営業費用	745,754	7,969	753,723
第２項 営業外費用	52,624	7,304	59,928
第３項 特別損失	8,646	△ 3,487	5,159
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 既定の資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「170,114千円」を「170,616千円」に、当年度分損益勘定留保資金「167,614千円」を「169,116千円」に改め補正予算（第３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	568,805	5,996	574,801
第 1 項 企業債	233,200	△ 22,900	210,300
第 2 項 出資金	140,528	0	140,528
第 3 項 補助金	184,385	20,888	205,273
第 4 項 負担金及び分担金	10,692	8,008	18,700

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	738,919	7,498	746,417
第 1 項 建設改良費	429,957	7,368	437,325
第 3 項 企業債償還金	306,269	0	306,269
第 4 項 補助金返還金	193	130	323
第 6 項 予備費	2,500	0	2,500

(企業債)

第 4 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。

[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	156,800	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。	159,700	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ
2. 公共下水道事業債（特別措置分）	19,200							
3. 公営企業等災害復旧事業債	57,200				31,400			

(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 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	37,021	△ 274	36,747

(他会計からの補助金の補正)

第 6 条 補正予算（第 3 号）第 5 条中「89,091千円」を「81,538千円」に改める。

令和 3 年 3 月 日 提出

大津町長 金田 英樹

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 4 号)

令和 2 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		719,674	21,047	740,721	
			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		276,137	21,047	297,184	
		1 受取利息及び配当金	5	0	5	
		2 補助金	71,606	△ 7,441	64,165	人件費の減額に伴う減額等
		4 長期前受金戻入	204,224	15,890	220,114	令和元年度決算に伴う増額
		5 消費税及び地方消費税還付金	1	0	1	
		6 雑収益	301	12,598	12,899	令和元年度分消費税還付に伴う増額等

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		809,524	11,786	821,310	
			745,754	7,969	753,723	
		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	47,685	△ 162	47,523	人件費の減額に伴う減額
		5 減価償却費	458,378	8,131	466,509	令和元年度決算に伴う増額
		6 資産減耗費	555	0	555	
	2 営業外費用		52,624	7,304	59,928	
		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	6,999	7,000	令和 2 年度消費税納付見込に伴う補正
		4 雑支出	300	305	605	有価物売却益確定に伴う帳簿価額の増額
	3 特別損失		8,646	△ 3,487	5,159	
		2 過年度収益修正損	50	0	50	
		4 その他特別損失	8,596	△ 3,487	5,109	不用額の減額
	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			568,805	5,996	574,801	
	1 企業債		233,200	△ 22,900	210,300	
		1 建設改良債	233,200	△ 22,900	210,300	事業費の増額に伴う建設改良債の減額
	2 出資金		140,528	0	140,528	
		1 出資金	140,528	0	140,528	
	3 補助金		184,385	20,888	205,273	
		1 国庫補助金	166,750	21,000	187,750	事業費の増額に伴う国庫補助金の増額
		2 他会計補助金	17,635	△ 112	17,523	人件費の減額に伴う減額
	4 負担金及び 分担金		10,692	8,008	18,700	
		1 受益者負担金及び分担金	10,692	8,008	18,700	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			738,919	7,498	746,417	
	1 建設改良費		429,957	7,368	437,325	
		1 建設改良費	429,957	7,368	437,325	補助対象工事の事業費の増額
	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	130	323	
		1 国庫補助金返還金	193	130	323	有価物売却益確定に伴う返還金の増額
	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	17,691	0	13,297	30,988	5,759	36,747
補 正 前	0	5 (0)	1	17,811	0	13,301	31,112	5,909	37,021
比 較	0	0	0	△ 120	0	△ 4	△ 124	△ 150	△ 274

注) () 内は短時間勤務職員数

職 員 内 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	6,797	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	△ 4	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	16,408	0	13,070	29,478	5,517	34,995
補 正 前	0	5 (0)	0	16,528	0	13,074	29,602	5,667	35,269
比 較	0	0	0	△ 120	0	△ 4	△ 124	△ 150	△ 274

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	6,621	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	△ 4	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	176	0	0
	補 正 前	0	0	51	0	0	0	176	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	△ 120	人件費の確定見込みに伴う減額		△ 120
手 当	△ 4	人件費の確定見込みに伴う減額		△ 4

