

議案第4号

平成26年度

大津町公共下水道特別会計補正予算書

(第4号)

平成26年度大津町公共下水道特別会計補正予算(第4号)

平成26年度大津町の公共下水道特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ30,707千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,306,624千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(繰越明許費)

第2条 地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費」による。

(債務負担行為の補正)

第3条 債務負担行為の変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

(地方債の補正)

第4条 地方債の追加は、「第4表地方債補正」による。

平成27年 3 月 6 日 提出

大 津 町 長 家 入 勲

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 分担金及び負担金		1 3, 7 0 0	△ 1 6	1 3, 6 8 4
	1 負担金	1 3, 7 0 0	△ 1 6	1 3, 6 8 4
2 使用料及び手数料		4 1 7, 7 1 4	1 7, 4 8 0	4 3 5, 1 9 4
	1 使用料	4 1 7, 7 0 0	1 7, 3 7 1	4 3 5, 0 7 1
	2 手数料	1 4	1 0 9	1 2 3
3 国庫支出金		2 0 6, 5 8 5	△ 5, 2 0 5	2 0 1, 3 8 0
	1 国庫補助金	2 0 6, 5 8 5	△ 5, 2 0 5	2 0 1, 3 8 0
4 繰入金		3 6 8, 8 5 6	△ 3 8, 5 3 9	3 3 0, 3 1 7
	1 一般会計繰入金	3 6 8, 8 5 6	△ 3 8, 5 3 9	3 3 0, 3 1 7
5 繰越金		3 1, 9 6 4	0	3 1, 9 6 4
	1 繰越金	3 1, 9 6 4	0	3 1, 9 6 4
6 諸収入		4	2 6 7	2 7 1
	1 延滞金、加算金及び過料	1	0	1
	2 預金利子	1	0	1
	3 雑入	2	2 6 7	2 6 9
7 町債		2 9 8, 5 0 0	△ 4, 7 0 0	2 9 3, 8 0 0
	1 町債	2 9 8, 5 0 0	△ 4, 7 0 0	2 9 3, 8 0 0
8 財産収入		8	6	1 4
	1 財産運用収入	8	6	1 4
歳 入 合 計		1, 3 3 7, 3 3 1	△ 3 0, 7 0 7	1, 3 0 6, 6 2 4

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 事業費		7 0 7, 5 7 6	△ 2 9, 6 6 7	6 7 7, 9 0 9
	1 公共下水道費	7 0 7, 5 7 6	△ 2 9, 6 6 7	6 7 7, 9 0 9
2 公債費		6 2 5, 3 6 9	△ 1, 0 4 0	6 2 4, 3 2 9
	1 公債費	6 2 5, 3 6 9	△ 1, 0 4 0	6 2 4, 3 2 9
3 予備費		4, 3 8 6	0	4, 3 8 6
	1 予備費	4, 3 8 6	0	4, 3 8 6
歳 出	合 計	1, 3 3 7, 3 3 1	△ 3 0, 7 0 7	1, 3 0 6, 6 2 4

第2表 繰越明許費補正

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
1. 事業費	1. 公共下水道費	浄化センター建設工事委託	3,300
		長寿命化工事等実施設計業務	20,000
		大津町下水道長寿命化計画(管路施設:大津処理区引水陣内 汚水幹線)	11,600
		瀬田陣内汚水幹線(8308号)他管梁築造工事他	120,877

第3表 債務負担行為補正

(1)変更

事 項	補正前		補正後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
大津町浄化センター等包括的民間委託	自 平成26年度 至 平成28年度	総額 472,326 千円	自 平成26年度 至 平成28年度	総額 453,600 千円
マンホールポンプ管理包括的民間委託	自 平成26年度 至 平成28年度	総額 60,636 千円	自 平成26年度 至 平成28年度	総額 58,752 千円
大津町浄化センター建設事業	自 平成25年度 至 平成27年度	総額 369,400 千円	自 平成25年度 至 平成27年度	総額 387,700 千円

第 4 表 地 方 債 補 正

(1) 変更

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 198,500	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。)	30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、町財政 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 193,800	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ

平 成 2 6 年 度

大津町公共下水道特別会計補正予算に関する説明書

(第 4 号)

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総 括

(歳 入)

(単位：千円)

款	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 分担金及び負担金	1 3, 7 0 0	△ 1 6	1 3, 6 8 4
2 使用料及び手数料	4 1 7, 7 1 4	1 7, 4 8 0	4 3 5, 1 9 4
3 国庫支出金	2 0 6, 5 8 5	△ 5, 2 0 5	2 0 1, 3 8 0
4 繰入金	3 6 8, 8 5 6	△ 3 8, 5 3 9	3 3 0, 3 1 7
5 繰越金	3 1, 9 6 4	0	3 1, 9 6 4
6 諸収入	4	2 6 7	2 7 1
7 町債	2 9 8, 5 0 0	△ 4, 7 0 0	2 9 3, 8 0 0
8 財産収入	8	6	1 4
歳 入 合 計	1, 3 3 7, 3 3 1	△ 3 0, 7 0 7	1, 3 0 6, 6 2 4

(歳 出)

(単位：千円)

款	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 事業費	707, 576	△29, 667	677, 909	△5, 205	△4, 700	△37, 499	17, 737
2 公債費	625, 369	△1, 040	624, 329			△1, 040	
3 予備費	4, 386	0	4, 386				
歳 出 合 計	1, 337, 331	△30, 707	1, 306, 624	△5, 205	△4, 700	△38, 539	17, 737

2 歳 入

款	1 分担金及び負担金					
項	1 負担金					
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	13,700	△16	13,684	1 受益者負担金	△16	過年度分
計	13,700	△16	13,684			

(単位：千円)

款	2 使用料及び手数料					
項	1 使用料					
1 使用料	417,700	17,371	435,071	1 下水道使用料	17,371	過年度分
計	417,700	17,371	435,071			

款	2 使用料及び手数料					
項	2 手数料					
1 手数料	14	109	123	1 手数料	109	督促手数料他
計	14	109	123			

款	3 国庫支出金					
項	1 国庫補助金					
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道費国庫補助金	206, 585	△5, 205	201, 380	1 公共下水道費事業補助金	△5, 205	社会資本整備総合交付金（下水道事業）
計	206, 585	△5, 205	201, 380			

(単位：千円)

款	4 繰入金					
項	1 一般会計繰入金					
1 一般会計繰入金	368, 856	△38, 539	330, 317	1 一般会計繰入金	△38, 539	
計	368, 856	△38, 539	330, 317			

款	6 諸収入					
項	3 雑入					
1 雑入	2	267	269	1 雑入	267	
計	2	267	269			

(款) 6 諸収入 (項) 3 雑入

款	7 町債					
	1 町債			(単位：千円)		
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 公共下水道事業債	243, 500	△4, 700	238, 800	1 公共下水道事業債	△4, 700	
計	298, 500	△4, 700	293, 800			

款	8 財産収入					
	1 財産運用収入					
1 利子及び配当金	8	6	14	1 利子及び配当金	6	下水道事業基金利子
計	8	6	14			

3 歳 出

款	1 事業費										
項	1 公共下水道費			(単位：千円)							
目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 総務管理費	92, 148	△11, 586	80, 562			△37, 202	25, 616	2 給 料	△158	職員給	
								3 職員手当等	△90	期末勤勉手当 退職手当（負担金）	△59 △31
								4 共 済 費	6	職員共済組合負担金	
								12 役 務 費	△37	自賠責保険料	
								13 委 託 料	△3, 056	企業会計移行業務委託	
								18 備品購入費	△249	公用車購入	
								19 負担金、補 助及び交付 金	182	負担金 2. 下水道使用料電算負担金 補助金 2. 水洗化助成金	553 △371
								27 公 課 費	△8, 184	消費税 自動車重量税	△8, 175 △9

(款) 1 事業費 (項) 1 公共下水道費

款	1 事業費									
項	1 公共下水道費			(単位：千円)						
目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
2 事業費	433,798	△10,218	423,580	△5,205	△4,700	△297	△16	13 委 託 料	670	測量設計委託等
								15 工事請負費	△888	管渠築造工事他
								22 補償、補填 及び賠償金	△10,000	上水道管移設他
3 維持管理費	181,620	△7,868	173,752				△7,868	13 委 託 料	△7,868	浄化センター等包括的民間委託 △7,352 マンホールポンプ管理包括的民間委託 △492 包括的民間委託外部監査業務 △24
4 下水道事業 基金費	10	5	15				5	25 積 立 金	5	
計	707,576	△29,667	677,909	△5,205	△4,700	△37,499	17,737			

款	2 公債費									
項	1 公債費						(単位：千円)			
目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元金	526,424	△3,811	522,613			△3,811		23 償還金、利 子及び割引 料	△3,811	定時償還
2 利子	98,945	2,771	101,716			2,771		23 償還金、利 子及び割引 料	2,771	長期債利子
計	625,369	△1,040	624,329			△1,040				

(単位：千円)

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費

給 与 費 明 細 書

1 一般職

(1) 総括

区 分		職員数 (人)	給 与 費				共済費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
常 勤	補正後	6		24,676	17,161	41,837	8,310	50,147	
	補正前	6		24,834	17,251	42,085	8,304	50,389	
	比 較	0		△ 158	△ 90	△ 248	6	△ 242	
非 常 勤	補正後								
	補正前								
	比 較								
合 計	補正後	6		24,676	17,161	41,837	8,310	50,147	
	補正前	6		24,834	17,251	42,085	8,304	50,389	
	比 較	0		△ 158	△ 90	△ 248	6	△ 242	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	期末勤勉 手当 (千円)	管理職員 特別勤務 手当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)	時間外 勤務手当 (千円)
	補正後	1,116	0	280	0	339	9,481	10	4,936	999
	補正前	1,116	0	280	0	339	9,540	10	4,967	999
	比 較	0	0	0	0	0	△ 59	0	△ 31	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△ 158	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 158		
職員手当	△ 90	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 90	期末勤勉手当 △ 59 退職手当(負担金) △ 31	

