

議案第5号

平成27年度

大津町公共下水道特別会計補正予算書

(第4号)

平成27年度大津町公共下水道特別会計補正予算(第4号)

平成27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から歳入歳出それぞれ55,791千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ1,274,554千円とする。

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。

(地方債の補正)

第3条 地方債の追加は、「第3表地方債補正」による。

平成28年 3 月 7 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 0, 0 0 0	1 0, 5 5 6	2 0, 5 5 6
	1 負担金	1 0, 0 0 0	1 0, 5 5 6	2 0, 5 5 6
2 使用料及び手数料		4 2 1, 0 3 4	9, 8 9 6	4 3 0, 9 3 0
	1 使用料	4 2 0, 7 3 0	9, 8 9 6	4 3 0, 6 2 6
	2 手数料	3 0 4	0	3 0 4
3 国庫支出金		2 0 9, 0 0 0	△ 3 9, 6 3 5	1 6 9, 3 6 5
	1 国庫補助金	2 0 9, 0 0 0	△ 3 9, 6 3 5	1 6 9, 3 6 5
4 繰入金		3 7 3, 2 0 8	△ 3, 2 0 8	3 7 0, 0 0 0
	1 一般会計繰入金	3 7 3, 2 0 8	△ 3, 2 0 8	3 7 0, 0 0 0
5 繰越金		2 5, 9 8 6	0	2 5, 9 8 6
	1 繰越金	2 5, 9 8 6	0	2 5, 9 8 6
6 諸収入		4	0	4
	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	0	2
7 町債		2 9 1, 1 0 0	△ 3 3, 4 0 0	2 5 7, 7 0 0
	1 町債	2 9 1, 1 0 0	△ 3 3, 4 0 0	2 5 7, 7 0 0
8 財産収入		1 3	0	1 3
	1 財産運用収入	1 3	0	1 3
歳 入 合 計		1, 3 3 0, 3 4 5	△ 5 5, 7 9 1	1, 2 7 4, 5 5 4

歳 出

(単位：千円)

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

第2表 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
1. 事業費	1. 公共下水道費	浄化センター実施設計委託	20,000
		瀬田陣内汚水枝線(8258号)管渠築造工事他	27,390

第3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 191,100	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、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 157,700	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ

平 成 2 7 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	10,000	10,556	20,556
2 使用料及び手数料	421,034	9,896	430,930
3 国庫支出金	209,000	△39,635	169,365
4 繰入金	373,208	△3,208	370,000
5 繰越金	25,986	0	25,986
6 諸収入	4	0	4
7 町債	291,100	△33,400	257,700
8 財産収入	13	0	13
歳入合計	1,330,345	△55,791	1,274,554

(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	698,843	△53,362	645,481	△39,635	△33,400	△779	20,452
2 公債費	627,302	△2,429	624,873			△2,429	
3 予備費	4,200	0	4,200				
歳 出 合 計	1,330,345	△55,791	1,274,554	△39,635	△33,400	△3,208	20,452

2 歳 入

款	1 分担金及び負担金					
項	1 負担金			(単位：千円)		
目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 負担金	10,000	10,556	20,556	1 受益者負担金	10,556	現年度分 10,606 過年度分 △50
計	10,000	10,556	20,556			

款	2 使用料及び手数料					
項	1 使用料					
1 使用料	420,730	9,896	430,626	1 下水道使用料	9,896	現年度分
計	420,730	9,896	430,626			

款	3 国庫支出金					
項	1 国庫補助金					
1 公共下水道費国庫補助金	209,000	△39,635	169,365	1 公共下水道費事業補助金	△39,635	社会資本整備総合交付金（下水道事業）
計	209,000	△39,635	169,365			

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

款	4繰入金			(単位：千円)		
項	1一般会計繰入金					
目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1一般会計繰入金	373,208	△3,208	370,000	1一般会計繰入金	△3,208	
計	373,208	△3,208	370,000			

款	7 町債					
項	1 町債					
1 公共下水道事業債	236, 100	△33, 400	202, 700	1 公共下水道事業債	△33, 400	
計	291, 100	△33, 400	257, 700			

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	82,925	△4,173	78,752			△779	△3,394	2 給料	92	職員給 6人	
								3 職員手当等	60	扶養手当 期末勤勉手当 退職手当（負担金）	△138 216 △18
								4 共済費	△931	職員共済組合負担金	
								27 公課費	△3,394	消費税	
2 事業費	442,021	△49,085	392,936	△39,635	△33,400		23,950	13 委託料	△24,371	測量設計委託等 大津町公共下水道事業認可区域見直業務委託他	△21,985 △2,386
								15 工事請負費	△15,011	管渠築造工事他	
								22 補償、補填及び賠償金	△9,703	上水道管移設他	
3 維持管理費	173,882	△104	173,778				△104	3 職員手当等	△80	時間外勤務手当	

(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				
								13 委 託 料	△24	包括的民間委託外部監査業務
計	698, 843	△53, 362	645, 481	△39, 635	△33, 400	△779	20, 452			

款	2 公債費									
項	1 公債費									
1 元金	535,141	△2,161	532,980			△2,161		23 償還金、利 子及び割引 料	△2,161	定時償還
2 利子	92,161	△268	91,893			△268		23 償還金、利 子及び割引 料	△268	長期債利子
計	627,302	△2,429	624,873			△2,429				

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		21,608	15,648	37,256	7,176	44,432	
	補正前	6		21,516	15,668	37,184	8,107	45,291	
	比 較	0		92	△ 20	72	△ 931	△ 859	
非 常 勤	補正後								
	補正前								
	比 較								
合 計	補正後	6		21,608	15,648	37,256	7,176	44,432	
	補正前	6		21,516	15,668	37,184	8,107	45,291	
	比 較	0		92	△ 20	72	△ 931	△ 859	

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	840	0	290	0	677	8,610	28	4,286	917
	補正前	978	0	290	0	677	8,394	28	4,304	997
	比 較	△ 138	0	0	0	0	216	0	△ 18	△ 80

(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	92	給与改定に伴う増減分	88		
		その他の増減分	4		
職員手当	△ 20	制度改正に伴う増減分	183	期末勤勉手当 183	
		その他の増減分	△ 203	扶養手当 △ 138 期末勤勉手当 33 退職手当(負担金) △ 18 時間外勤務手当 △ 80	