

議案第 47 号

令和 3 年 度

大 津 町 工 業 用 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 書

( 第 1 号 )



## 令和３年度大津町工業用水道事業会計補正予算（第１号）

（総則）

第１条 令和３年度大津町工業用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３年度大津町工業用水道事業会計予算（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 工業用水道事業収益 | 63,492 | 0     | 63,492 |
| 第１項 営業収益      | 61,706 | 0     | 61,706 |
| 第２項 営業外収益     | 1,786  | 0     | 1,786  |
| 第３項 特別利益      | 0      | 0     | 0      |

支 出

[単位 千円]

| 科 目          | 既決予定額  | 補正予定額 | 計      |
|--------------|--------|-------|--------|
| 第１款 工業用水道事業費 | 78,582 | △ 799 | 77,783 |
| 第１項 営業費用     | 73,035 | △ 799 | 72,236 |
| 第２項 営業外費用    | 2,547  | 0     | 2,547  |
| 第３項 特別損失     | 0      | 0     | 0      |
| 第４項 予備費      | 3,000  | 0     | 3,000  |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正)

第3条 予算第5条に定めた経費の金額を、次のように改める。

[単位 千円]

| 経 費   | 既決予定額  | 補正予定額 | 計     |
|-------|--------|-------|-------|
| 職員給与費 | 10,797 | △ 799 | 9,998 |

令和3年 9月 6日 提出

大津町長 金田 英樹

令和 3 年 度

大 津 町 工 業 用 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書

( 第 1 号 )

令和 3 年度大津町工業用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 工業用水道<br>事業収益 |         |             | 63,492 | 0     | 63,492 |     |
|                 | 1 営業収益  |             | 61,706 | 0     | 61,706 |     |
|                 |         | 1 給水収益      | 61,705 | 0     | 61,705 |     |
|                 |         | 2 その他の営業収益  | 1      | 0     | 1      |     |
|                 | 2 営業外収益 |             | 1,786  | 0     | 1,786  |     |
|                 |         | 1 受取利息及び配当金 | 4      | 0     | 4      |     |
|                 |         | 2 長期前受金戻入   | 1,780  | 0     | 1,780  |     |
|                 |         | 3 雑収益       | 1      | 0     | 1      |     |
|                 |         | 4 消費税還付金    | 1      | 0     | 1      |     |
|                 | 3 特別利益  |             | 0      | 0     | 0      |     |
|                 |         | 1 過年度損益修正益  | 0      | 0     | 0      |     |
|                 |         | 2 長期前受金戻入   | 0      | 0     | 0      |     |
|                 |         | 3 その他特別利益   | 0      | 0     | 0      |     |

支 出

[単位 千円]

| 款              | 項       | 目               | 既決予定額  | 補正予定額 | 計      | 備 考           |
|----------------|---------|-----------------|--------|-------|--------|---------------|
| 1 工業用水道<br>事業費 | 1 営業費用  |                 | 78,582 | △ 799 | 77,783 |               |
|                |         |                 | 73,035 | △ 799 | 72,236 |               |
|                |         | 1 原水費           | 35,930 | 0     | 35,930 |               |
|                |         | 2 配水及び給水費       | 848    | 0     | 848    |               |
|                |         | 3 総係費           | 15,790 | △ 799 | 14,991 | 人事異動に伴う人件費の減額 |
|                |         | 4 減価償却費         | 20,466 | 0     | 20,466 |               |
|                |         | 5 資産減耗費         | 0      | 0     | 0      |               |
|                |         | 6 その他営業費用       | 1      | 0     | 1      |               |
|                | 2 営業外費用 |                 | 2,547  | 0     | 2,547  |               |
|                |         | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 46     | 0     | 46     |               |
|                |         | 2 消費税及び地方消費税    | 2,500  | 0     | 2,500  |               |
|                |         | 3 雑支出           | 1      | 0     | 1      |               |
|                | 3 特別損失  |                 | 0      | 0     | 0      |               |
|                |         | 1 減損損失          | 0      | 0     | 0      |               |
|                |         | 2 過年度損益修正損      | 0      | 0     | 0      |               |
|                |         | 3 その他特別損失       | 0      | 0     | 0      |               |
|                | 4 予備費   |                 | 3,000  | 0     | 3,000  |               |
|                |         | 1 予備費           | 3,000  | 0     | 3,000  |               |

給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職員数        |            |            | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | その他<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 報 酬<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | 0          | 3          | 1          | 5,375       | 0           | 2,939       | 8,314     | 1,684         | 9,998       |
| 補 正 前 | 0          | 5          | 1          | 5,702       | 0           | 3,411       | 9,113     | 1,684         | 10,797      |
| 比 較   | 0          | 0          | 0          | △ 327       | 0           | △ 472       | △ 799     | 0             | △ 799       |

注) 本年度一般職3名のうち2名は企業振興課と兼務している。

| 職 員<br>内 訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|            | 補 正 後 | 180          | 70           | 24           | 170          | 1,499               | 200                  | 796          |
|            | 補 正 前 | 198          | 0            | 48           | 120          | 2,149               | 100                  | 796          |
|            | 比 較   | △ 18         | 70           | △ 24         | 50           | △ 650               | 100                  | 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<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | その他<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 報 酬<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | 0          | 3          | 0          | 4,092       | 0           | 2,642       | 6,734     | 1,437         | 8,171       |
| 補 正 前 | 0          | 5          | 0          | 4,419       | 0           | 3,114       | 7,533     | 1,437         | 8,970       |
| 比 較   | 0          | 0          | 0          | △ 327       | 0           | △ 472       | △ 799     | 0             | △ 799       |



| 職<br>手<br>内<br>当<br>員<br>の<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                                 | 補 正 後 | 180          | 70           | 0            | 170          | 1,226               | 200                  | 796          |
|                                 | 補 正 前 | 198          | 0            | 24           | 120          | 1,876               | 100                  | 796          |
|                                 | 比 較   | △ 18         | 70           | △ 24         | 50           | △ 650               | 100                  | 0            |

## イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職員数        |            |            | 給 与 費       |             |             |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
|       | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | その他<br>(人) | 給 料<br>(千円) | 報 酬<br>(千円) | 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |
| 補 正 後 | 0          | 0          | 1          | 1,283       | 0           | 297         | 1,580     | 247           | 1,827       |
| 補 正 前 | 0          | 0          | 1          | 1,283       | 0           | 297         | 1,580     | 247           | 1,827       |
| 比 較   | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0           | 0         | 0             | 0           |

| 職<br>手<br>内<br>当<br>員<br>の<br>訳 | 区 分   | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 児童手当<br>(千円) | 期末勤勉<br>手 当<br>(千円) | 時間外勤務<br>手 当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) |
|---------------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                                 | 補 正 後 | 0            | 0            | 24           | 0            | 273                 | 0                    | 0            |
|                                 | 補 正 前 | 0            | 0            | 24           | 0            | 273                 | 0                    | 0            |
|                                 | 比 較   | 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 | △ 327 | 人事異動に伴う減額 |  | △ 327 |
| 手 当 | △ 472 | 人事異動に伴う減額 |  | △ 472 |

