

議案第48号

令和3年度

大津町公共下水道事業会計補正予算書

(第1号)

令和3年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和3年度大津町公共下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年度大津町公共下水道事業会計予算（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 下水道事業収益	736,946	△ 326	736,620
第1項 営業収益	443,437	25	443,462
第2項 営業外収益	293,509	△ 351	293,158

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	798,064	△ 326	797,738
第1項 営業費用	750,372	△ 326	750,046
第2項 営業外費用	45,142	0	45,142
第3項 特別損失	50	0	50
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 予算第4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	664,572	5,273	669,845
第1項 企業債	259,800	1,200	261,000
第2項 出資金	134,437	0	134,437
第3項 標助金	260,385	2,950	263,335
第4項 負担金及び分担金	9,950	1,123	11,073

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	856,510	5,273	861,783
第1項 建設改良費	542,534	5,273	547,807
第3項 企業債償還金	311,476	0	311,476
第6項 予備費	2,500	0	2,500

(債務負担行為の補正)

第4条 令和2年度大津町公共下水道事業会計予算第5条に定めた債務負担行為の表中

「

事 項	期 間	限 度 額
大津町浄化センター改築工事事業委託	令和3年度	総額 60,000千円

」を

「

事 項	期 間	限 度 額
大津町浄化センター改築工事事業委託	令和3年度	総額 63,000千円

」に改める。

(企業債の補正)

第5条 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。

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 204,800	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関資金につ 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。	千円 206,000	補正前に 同じ	補正前に 同じ	補正前に 同じ

(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6条 予算第9条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。

[単位 千円]

経 費	既決予定額	補正予定額	計
職員給与費	38,244	1,947	40,191

(他会計からの補助金の補正)

第7条 予算第10条中「80,206千円」を「81,155千円」に改める。

令和3年9月6日 提出

大津町長 金田 英樹

令和3年度

大津町公共下水道事業会計補正予算に関する説明書

(第 1 号)

令和2年度大津町公共下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

[単位 千円]

収入

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		736,946	△ 326	736,620	
			443,437	25	443,462	
		1 下水道使用料	443,232	25	443,257	収入実績に伴う増額
		4 その他の営業収益	205	0	205	
	2 営業外収益		293,509	△ 351	293,158	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 助助金	62,121	△ 351	61,770	人件費の減額に伴う減額
		4 長期前受金戻入	222,536	0	222,536	
		5 消費税及び地方消費税還付金	8,849	0	8,849	
		6 雑収益	1	0	1	

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		798,064	△ 326	797,738	
			750,372	△ 326	750,046	
		1 管渠費	22,322	0	22,322	
		2 ポンプ場費	10,946	0	10,946	
		3 処理場費	196,695	0	196,695	
		4 総係費	49,817	△ 326	49,491	人件費の減額に伴う減額
		5 減価償却費	468,184	0	468,184	
		6 資産減耗費	2,408	0	2,408	
	2 営業外費用		45,142	0	45,142	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	45,141	0	45,141	
		3 消費税及び地方消費税	1	0	1	
	3 特別損失		50	0	50	
		2 過年度収益修正損	50	0	50	
	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

[単位 千円]

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入	1 企業債		664, 572	5, 273	669, 845	
			259, 800	1, 200	261, 000	
		1建設改良債	259, 800	1, 200	261, 000	委託料の増額に伴う建設改良債の増額
	2 出資金		134, 437	0	134, 437	
		1出資金	134, 437	0	134, 437	
	3 補助金		260, 385	2, 950	263, 335	
		1国庫補助金	242, 200	1, 650	243, 850	委託料の増額に伴う国庫補助金の増額
		2他会計補助金	18, 185	1, 300	19, 485	人件費の増額に伴う増額
	4 負担金及び分担金		9, 950	1, 123	11, 073	
		1受益者負担金及び分担金	9, 950	1, 123	11, 073	収入実績に伴う増額

[単位 千円]

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		856, 510	5, 273	861, 783	
			542, 534	5, 273	547, 807	
		1建設改良費	542, 534	5, 273	547, 807	人件費及び委託料の増額
	3 企業債償還金		311, 476	0	311, 476	
		1企業債償還金	311, 476	0	311, 476	
	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	19,268	0	14,899	34,167	6,024	40,191
補正前	0	5(0)	1	18,227	0	13,993	32,220	6,024	38,244
比較	0	0	0	1,041	0	906	1,947	0	1,947

注) () 内は短時間勤務職員数

職員の 手当内 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		738	924	250	393	14	140	7,182	2,207	3,051
	補正前		600	924	286	393	14	240	7,251	1,234	3,051
	比較		138	0	△ 36	0	0	△ 100	△ 69	973	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	17,985	0	14,550	32,535	5,777	38,312
補正前	0	5(0)	0	16,944	0	13,669	30,613	5,777	36,390
比較	0	0	0	1,041	0	881	1,922	0	1,922

注) () 内は短時間勤務職員数

職 手 内 当 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		738	924	174	393	14	140	6,909	2,207	3,051
	補 正 前		600	924	235	393	14	240	6,978	1,234	3,051
	比 較		138	0	△ 61	0	0	△ 100	△ 69	973	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	349	1,632	247	1,879
補 正 前	0	0	1	1,283	0	324	1,607	247	1,854
比 較	0	0	0	0	0	25	25	0	25

職 手 内 当 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	76	0	0	0	273	0	0
	補 正 前		0	0	51	0	0	0	273	0	0
	比 較		0	0	25	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	1,041	人事異動等による増額	1,041	
手 当	906	人事異動等による増額	906	

