

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 補助金	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 6 0, 0 0 0 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 6 3, 0 0 0 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。	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

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		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 補助金	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

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			664, 572	5, 273	669, 845	
	1 企業債		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

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			856, 510	5, 273	861, 783	
	1 建設改良費		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 訳 手 内	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 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 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

