

議案第62号

令和3年度

大津町公共下水道事業会計補正予算書

( 第 2 号 )



## 令和3年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第2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2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補正予算（第1号）（以下、「補正予算（第1号）」という。）第2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	736,620	137	736,757
第1項 営業収益	443,462	640	444,102
第2項 営業外収益	293,158	△ 503	292,655

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	797,738	137	797,875
第1項 営業費用	750,046	137	750,183
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 補正予算（第1号）第3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	669,845	651	670,496
第 1 項 企業債	261,000	0	261,000
第 2 項 出資金	134,437	0	134,437
第 3 項 補助金	263,335	651	263,986
第 4 項 負担金及び分担金	11,073	0	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	861,783	651	862,434
第 1 項 建設改良費	547,807	651	548,458
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

(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 4 条 補正予算 (第 1 号) 第 6 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	40,191	148	40,339

(他会計からの補助金の補正)

第 5 条 補正予算 (第 1 号) 第 7 条中「81,155千円」を「81,303千円」に改める。

令和 3 年 1 2 月 8 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 2 号 )

令和3年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第2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		736,620	137	736,757	
			443,462	640	444,102	
		1 下水道使用料	443,257	640	443,897	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		293,158	△ 503	292,655	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	61,770	△ 503	61,267	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		797,738	137	797,875	
			750,046	137	750,183	
		1 管渠費	22,322	0	22,322	
		2 ポンプ場費	10,946	900	11,846	ポンプ場修繕費の増額
		3 処理場費	196,695	△ 900	195,795	包括的民間委託執行残の減額
		4 総係費	49,491	137	49,628	人件費の減額及び委託料、助成金の増額
		5 減価償却費	468,184	0	468,184	
	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			669,845	651	670,496	
	1 企業債		261,000	0	261,000	
		1 建設改良債	261,000	0	261,000	
	2 出資金		134,437	0	134,437	
		1 出資金	134,437	0	134,437	
	3 補助金		263,335	651	263,986	
		1 国庫補助金	243,850	0	243,850	
		2 他会計補助金	19,485	651	20,136	人件費の増額に伴う増額
	4 負担金及び 分担金		11,073	0	11,073	
1 受益者負担金及び分担金		11,073	0	11,073		

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			861,783	651	862,434	
	1 建設改良費		547,807	651	548,458	
		1 建設改良費	547,807	651	548,458	人件費の増額及び工事請負費、委託料の予算組替え
	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	14,454	33,722	6,617	40,339
補 正 前	0	5 (0)	1	19,268	0	14,899	34,167	6,024	40,191
比 較	0	0	0	0	0	△ 445	△ 445	593	148

注) ()内は短時間勤務職員数

職 員 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	2,606
	補 正 前	738	924	250	393	14	140	7,182	2,207	3,051
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 445

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	14,105	32,090	6,370	38,460
補 正 前	0	5 (0)	0	17,985	0	14,550	32,535	5,777	38,312
比 較	0	0	0	0	0	△ 445	△ 445	593	148

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	2,606
		補 正 前	738	924	174	393	14	140	6,909	2,207	3,051
		比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 445

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	349	1,632	247	1,879
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	273	0	0
		補 正 前	0	0	76	0	0	0	0	273	0	0
		比 較	0	0	0	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	0		0
手 当	△ 445	人事異動による減額	△ 445
法定福利費	593	人事異動による増額	593

