

議案第9号

令和3年度

大津町公共下水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

令和3年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第3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3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2号）（以下、「補正予算（第2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	736,757	△ 1,007	735,750
第1項 営業収益	444,102	3,193	447,295
第2項 営業外収益	292,655	△ 4,200	288,455

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	797,875	507	798,382
第1項 営業費用	750,183	507	750,690
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2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	670,496	△ 791	669,705
第1項 企業債	261,000	△ 400	260,600
第2項 出資金	134,437	0	134,437
第3項 補助金	263,986	△ 391	263,595
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	862,434	△ 791	861,643
第1項 建設改良費	548,458	△ 791	547,667
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

(企業債)

第4条 当初予算第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。

[単位 千円]

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
3. 公営企業等災害復旧事業債	36,700	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。	36,300	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5条 補正予算(第2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	40,339	△ 471	39,868

(他会計からの補助金の補正)

第6条 補正予算(第2号)第7条中「81,303千円」を「80,832千円」に改める。

令和4年3月3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 3 号)

令和3年度大津町公共下水道事業会計補正予算（第3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		736,757	△ 1,007	735,750	
			444,102	3,193	447,295	
		1 下水道使用料	443,897	3,193	447,090	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		292,655	△ 4,200	288,455	
		1 受取利息及び配当金	2	0	2	
		2 補助金	61,267	△ 80	61,187	人件費の減額に伴う減額
		4 長期前受金戻入	222,536	△ 927	221,609	事業費確定に伴う減額
		5 消費税及び地方消費税還付金	8,849	△ 3,193	5,656	収支見込みによる減額
		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		797,875	507	798,382	
			750,183	507	750,690	
		1 管渠費	22,322	0	22,322	
		2 ポンプ場費	11,846	0	11,846	
		3 処理場費	195,795	0	195,795	
		4 総係費	49,628	△ 80	49,548	人件費の減額
		5 減価償却費	468,184	587	468,771	事業費確定に伴う増額
	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			670,496	△ 791	669,705	
	1 企業債		261,000	△ 400	260,600	
		1 建設改良債	261,000	△ 400	260,600	事業費確定に伴う減額
	2 出資金		134,437	0	134,437	
		1 出資金	134,437	0	134,437	
	3 補助金		263,986	△ 391	263,595	
		1 国庫補助金	243,850	0	243,850	
		2 他会計補助金	20,136	△ 391	19,745	人件費の減額に伴う減額
	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			862,434	△ 791	861,643	
	1 建設改良費		548,458	△ 791	547,667	
		1 建設改良費	548,458	△ 791	547,667	人件費及び負担金の減額
	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	19,169	0	14,281	33,450	6,418	39,868
補 正 前	0	5 (0)	1	19,268	0	14,454	33,722	6,617	40,339
比 較	0	0	0	△ 99	0	△ 173	△ 272	△ 199	△ 471

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	846	226	393	14	140	7,116	2,207	2,601
	補 正 前	738	924	250	393	14	140	7,182	2,207	2,606
	比 較	0	△ 78	△ 24	0	0	0	△ 66	0	△ 5

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	17,886	0	13,932	31,818	6,171	37,989
補 正 前	0	5 (0)	0	17,985	0	14,105	32,090	6,370	38,460
比 較	0	0	0	△ 99	0	△ 173	△ 272	△ 199	△ 471

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	846	150	393	14	140	6,843	2,207	2,601
		補正前	738	924	174	393	14	140	6,909	2,207	2,606
		比較	0	△ 78	△ 24	0	0	0	△ 66	0	△ 5

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	△ 99	人件費の確定見込みによる減額		△ 99
手 当	△ 173	人件費の確定見込みによる減額		△ 173
法定福利費	△ 199	人件費の確定見込みによる減額		△ 199

