

議案第 18 号

令和 4 年度東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業会計補正予算 (第 3 号)

(総則)

第1条 令和4年度 東秩父村合併処理浄化槽設置管理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)

第2条 令和4年度 東秩父村合併処理浄化槽設置管理事業会計予算(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。

(科目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 合併処理浄化槽設置管理事業収益	45,611千円	△2,353千円	43,258千円
第1項 営業収益	21,060千円	△2,038千円	19,022千円
第2項 営業外収益	24,551千円	△453千円	24,098千円
第3項 特別利益	0千円	138千円	138千円
(科目)	支 出		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 合併処理浄化槽設置管理事業費用	48,278千円	△3,970千円	44,308千円
第1項 営業費用	45,856千円	△4,032千円	41,824千円
第3項 特別損失	0千円	62千円	62千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科目)	収 入		(計)
	(既決予定額)	(補正予定額)	
第1款 資本的収入	18,978千円	△2,974千円	16,004千円

第2項 補助金	17,841千円	△2,609千円	15,232千円
第3項 負担金	1,137千円	△365千円	772千円

支 出

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第2款 資本的支出	22,992千円	△5,048千円	17,944千円
第1項 建設改良費	15,548千円	△5,048千円	10,500千円

令和5年3月7日提出

東秩父村長 足 立 理 助

令和 4 年度合併処理浄化槽設置管理事業会計補正予算実施計画

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. 合併処理浄化槽設置管理 事業収益			45,611	△2,353	43,258	
	1. 営業収益		21,060	△2,038	19,022	
		1. 浄化槽使用料	21,060	△2,058	19,002	
		5. その他の営業収益	0	20	20	
	2. 営業外収益		24,551	△453	24,098	
		2. 補助金	2,500	△500	2,000	
		4. 長期前受金戻入	6,495	47	6,542	
	3. 特別利益		0	138	138	
3. その他特別利益		0	138	138		

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1. 合併処理浄化槽設置管理 事業費用			48,278	△3,970	44,308	
	1. 営業費用		45,856	△4,032	41,824	
		1. 業務費	24,618	△2,456	22,162	
		2. 総係費	8,285	△1,576	6,709	
	3. 特別損失		0	62	62	
4. その他特別損失		0	62	62		

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			18,978	△2,974	16,004	
	2. 補助金		17,841	△2,609	15,232	
		1. 国庫補助金		6,278	△2,609	3,669
	3. 負担金			1,137	△365	772
1. 受益者分担金及び分担金			1,137	△365	772	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(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			22,992	△5,048	17,944	
	1. 建設改良費		15,548	△5,048	10,500	
		1. 浄化槽建設費		15,548	△5,048	10,500

令和4年度 合併浄化槽設置管理事業 予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益 (△は純損失)	△ 1,050
	減価償却費	12,953
	引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 6,542
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	1,670
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 345
	未払金の増減額 (△は減少)	34
	固定資産除却損	0
	小計	6,719
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 1,670
	業務活動によるキャッシュ・フロー	5,050
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 7,492
	無形固定資産の取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	3,669
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,823
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	△ 7,444
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 7,444
	一般会計からの出資による収入	7,444
	財務活動によるキャッシュ・フロー	0
	資金減少額 (又は増加額)	1,227
	資金期首残高	514
	資金期末残高	1,741

給与費明細書

1 総括

区分	職員数		給与費					法定 福利費	引当金 繰入額	合計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報酬 (千円)	給料 (千円)	賃金 (千円)	手当 (千円)	計 (千円)				
補正後	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,183	0	1,546	2,729	787	917	4,433
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,008	0	0	3,008	0	0	3,008
	合計	0	1	0	4,191	0	1,546	5,737	787	917	7,441
補正前	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,183	0	2,070	3,253	1,180	0	4,433
	資本勘定支弁職員	0	1	0	3,008	0	0	3,008	0	0	3,008
	合計	0	1	0	4,191	0	2,070	6,261	1,180	0	7,441
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	0	△ 524	△ 524	△ 393	917	0
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0	0	0	0	0	△ 524	△ 524	△ 393	917	0

※担当課長は一般会計に含まれているため、職員数には含まれない。

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	通勤手当 (千円)	住居手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)
	補正後		95	24	0	841	730	20	150	10	200
補正前		95	24	0	841	730	20	150	10	200	0
比較		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※2段表記の上段は常勤職員、下段は非常勤職員の数値。

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳	説明 (千円)	備考
給料		給与改定に伴う増減分		
		昇給に伴う増加分		
		その他の増減分	会計間異動に係る分 その他	
手当	△ 524	制度改正に伴う増減分		
		その他の増減分	昇給等に伴う増減分 会計間異動に係る分 その他	△ 524 引当金計上分

令和4年度 合併浄化槽設置管理事業 予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：千円)

1	固定資産				
(1)	有形固定資産	435,226			
	有形固定資産減価償却累計額	△ 166,987			
	有形固定資産合計	268,239			
(2)	無形固定資産	0			
	無形固定資産合計	936		268,239	
(3)	投資その他の資産	936			
	投資その他の資産	0			
	投資有価証券	0			
	その他の投資	0			
	投資合計	0			
	固定資産合計	269,175			
2	流動資産				
(1)	現金預金	1,741		1,741	
(2)	未収金	4,113		4,113	
	貸倒引当金	0		0	
(3)	その他流動資産	3,724		4,113	
	流動資産合計	9,578		3,724	
	資産合計	278,753			
3	固定負債				
(1)	企業債				
	ア 建設改良費等の財源に				
	充てるための企業債	70,890			
	イ その他の企業債				
	企業債合計	70,890		70,890	
	固定負債合計	70,890		70,890	
4	流動負債				
(1)	一時借入金				
(2)	企業債				
	ア 建設改良費等の財源に充				
	てるための企業債	7,444			
	企業債合計	7,444		7,444	
(3)	未払金	976		976	
(4)	貸与等引当金	917		917	
(5)	その他流動負債	0		0	
	流動負債合計	9,337		9,337	
5	繰延収益				
	長期前受金	225,862		225,862	
	長期前受金収益化累計額	△ 80,814		△ 80,814	
	繰延収益合計	145,048		145,048	
	負債合計	225,275		225,275	

6	資本金		
	(1) 資本金	42,890	
	本有資本		
	繰入資本		
	組入資本		
	資本金合計	42,890	
7	剰余金		
	(1) 剰余金		
	本剰余金		
	受贈財産評価額		
	工事負担金		
	工事補助金		
	その他の資本剰余金	11,638	
	資本金合計	11,638	
	(2) 剰余金		
	減価償積立金		
	利益積立金		
	建設費未処分利益剰余金		
	当年度未処分利益剰余金	△ 1,050	
	剰余金合計	△ 1,050	
	剰余金合計		10,588
	資本金合計		53,478
	負債		278,753
	負債合計		278,753

令和 4 年度合併処理浄化槽設置管理事業会計補正予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	合併処理浄化槽設置管理事業収益	45,611		△2,353	43,258			
	1. 営業収益	21,060		△2,038	19,022			
	1. 浄化槽使用料	21,060		△2,058	19,002	浄化槽使用料	△2,058	
	5. その他の営業収益	0		20	20	雑収益	20	
	2. 営業外収益	24,551		△453	24,098			
	2. 補助金	2,500		△500	2,000	建設補助金	△500	
	4. 長期前受金戻入	6,495		47	6,542	長期前受金戻入	47	
	3. 特別利益	0		138	138			
	3. その他特別利益	0		138	138	その他特別利益	138	

収益的収入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 正 予 定 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
1.	合併処理浄化槽設置管理事業費用	48,278		△3,970	44,308			
	1. 営業費用	45,856		△4,032	41,824			
	1. 業務費	24,618		△2,456	22,162	委託料	△2,456	
	2. 総係費	8,285		△1,576	6,709	手当	△524	
						賞与引当金繰入額	524	
						法定福利費	△393	
						法定福利費引当金繰入額	393	
						委託料	△1,276	
						負担金	△300	
	3. 特別損失	0		62	62			
	4. その他特別損失	0		62	62	その他特別損失	62	

資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 予 定 額	正 算 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.	資本的収入		18,978		△2,974	16,004			
	2. 補助金		17,841		△2,609	15,232			
	1. 国庫補助金		6,278		△2,609	3,669	国庫補助金	△2,609	
	3. 負担金		1,137		△365	772			
	1. 受益者負担金		1,137		△365	772	受益者負担金	△365	

資本的収入及び支出

支 出 (単位：千円)

款 項	目	既 予 定 額	決 算 額	補 予 定 額	正 算 額	計	節		説 明
							区 分	金 額	
1.	資本的支出		22,992		△5,048	17,944			
	1. 建設改良費		15,548		△5,048	10,500			
	1. 浄化槽建設費		15,548		△5,048	10,500	材料費	△1,617	
							工事請負費	△3,431	