

議案第47号

令和4年度大治町下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度大治町の下水道事業会計補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度大治町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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 下水道事業収益	343,644 千円	△6,890 千円	336,754 千円
第2項 営業外収益	273,849 千円	△6,890 千円	266,959 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	307,285 千円	△6,890 千円	300,395 千円
第1項 営業費用	269,542 千円	△6,890 千円	262,652 千円

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。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
	収 入		
第1款 資本的収入	417,506 千円	△1,280 千円	416,226 千円
第4項 他会計補助金	13,477 千円	△1,280 千円	12,197 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	523,953 千円	△1,280 千円	522,673 千円
第1項 建設改良費	421,936 千円	△1,280 千円	420,656 千円

第4条 予算第8条で定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	56,721 千円	△8,170 千円	48,551 千円

第5条 予算第9条中「65,866千円」を「57,696千円」に補正する。

令和4年9月1日提出

大治町長 村上昌生

令和4年度 大治町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			343,644	△6,890	336,754	
	2.営業外収益		273,849	△6,890	266,959	
		3.他会計補助金	52,389	△6,890	45,499	

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			307,285	△6,890	300,395	
	1.営業費用		269,542	△6,890	262,652	
		2.総係費	54,319	△6,890	47,429	

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			417,506	△1,280	416,226	
	6.他会計補助金		13,477	△1,280	12,197	
		1.一般会計補助金	13,477	△1,280	12,197	

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			523,953	△1,280	522,673	
	1.建設改良費		421,936	△1,280	420,656	
		1.公共下水道事業費	406,410	△1,280	405,130	

令和4年度大治町下水道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	17,735
	減価償却費	141,889
	貸倒引当金の増減額 (減少は△)	△ 1
	賞与引当金の増減額 (減少は△)	△ 1,221
	長期前受金戻入額	△ 87,053
	支払利息	37,743
	未収金の増減額 (増加は△)	△ 1,108
	その他流動資産の増減額 (増加は△)	9,450
	未払金の増減額	△ 5,292
	小計	112,142
	利息の支払額	△ 37,743
	業務活動によるキャッシュ・フロー	74,399
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	△ 375,540
	無形固定資産の取得による支出	△ 14,115
	国庫補助金等による収入	97,273
	受益者負担金の受入れによる収入	7,304
	一般会計からの繰入金による収入	24,848
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 260,230
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	275,100
	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	△ 98,256
	その他の企業債の償還による支出	△ 3,761
	財務活動によるキャッシュ・フロー	173,083
4	資金増加(減少)額	△ 12,748
5	資金期首残高	249,123
6	資金期末残高	236,375

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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後		7 (1)	988	22,676	14,230	37,894	10,657	48,551
補正前		8 (1)	988	25,756	17,864	44,608	12,113	56,721
比 較		△ 1 (0)	0	△ 3,080	△ 3,634	△ 6,714	△ 1,456	△ 8,170

※ () 内は、短時間勤務職員について外書したものの。

職 員 手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補 正 後	468	1,521	778	411	756	10
	補 正 前	898	1,731	1,338	591	756	10
	比 較	△ 430	△ 210	△ 560	△ 180	0	0
職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	児童手当 (千円)	
	補 正 後	714	3,365	2,664	3,348	195	
	補 正 前	714	4,049	3,060	4,252	465	
	比 較	0	△ 684	△ 396	△ 904	△ 270	

(1) 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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補正後		7	0	25,756	17,775	43,531	12,104	55,635
補正前		8	0	25,756	17,775	43,531	12,104	55,635
比 較		△ 1	0	0	0	0	0	0

職 員 手当の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)	休日勤務 手当 (千円)
	補 正 後	468	1,521	778	411	756	10
	補 正 前	898	1,731	1,338	591	756	10
	比 較	△ 430	△ 210	△ 560	△ 180	0	0
職 員 手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	賞与引当金 繰入額 (千円)	児童手当 (千円)	
	補 正 後	714	3,276	2,664	3,348	195	
	補 正 前	714	3,960	3,060	4,252	465	
	比 較	0	△ 684	△ 396	△ 904	△ 270	

(2) 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)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後		(1)	988		89	1,077	9	1,086
補正前		(1)	988		89	1,077	9	1,086
比 較		(0)	0		0	0	0	0

職 員 手当の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)
	補 正 後	89
	補 正 前	89
	比 較	0

() 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常勤務時間に比し短い職員を別掲

令和4年度 大治町下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

(単位：千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有形固定資産			
	イ 構 築 物	5,207,447		
	減価償却累計額	<u>△ 311,353</u>	<u>4,896,094</u>	
	有形固定資産合計			4,896,094
(2)	無形固定資産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>816,535</u>	
	無形固定資産合計			816,535
(3)	投資その他の資産			
	イ 出 資 金		<u>150</u>	
	投資その他の資産合計			<u>150</u>
	固定資産合計			5,712,779
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			236,375
(2)	未 収 金		14,207	
	貸倒引当金		<u>△ 1</u>	14,206
(3)	未収消費税等			<u>20,815</u>
	流動資産合計			<u>271,396</u>
	資 産 合 計			<u><u>5,984,175</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	3,427,410		
ロ	その他の企業債	15,416		
	企業債合計	<u>3,442,826</u>		
	固定負債合計		<u>3,442,826</u>	3,442,826

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債	108,129		
ロ	その他の企業債	3,764		
	企業債合計	<u>111,893</u>		

(2) 未払金 11,690

(3) 賞与引当金 3,348

流動負債合計 126,931

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ	受贈財産評価額	43,775		
	収益化累計額	△ 2,992	40,783	
ロ	受益者負担金	73,163		
	収益化累計額	△ 4,260	68,903	
ハ	国庫補助金	1,717,126		
	収益化累計額	△ 103,887	1,613,239	
ニ	県費補助金	7,539		
	収益化累計額	△ 594	6,945	
ホ	一般会計負担金	36,662		
	収益化累計額	△ 11,856	24,806	
ヘ	一般会計補助金	670,395		
	収益化累計額	△ 123,658	546,737	
	繰延収益合計		<u>2,301,413</u>	
	負債合計			<u>5,871,170</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金			140,000
7 剰 余 金			
(1) 利 益 剰 余 金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>26,995</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 26,995</u>	
剰余金合計			<u>△ 26,995</u>
資 本 合 計			<u>113,005</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>5,984,175</u></u>

補正予算実施計画明細書

令和4年度大治町下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業収益			343,644	△6,890	336,754
	2. 営業外収益		273,849	△6,890	266,959
		3. 他会計補助金	52,389	△6,890	45,499

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 下水道事業費用			307,285	△6,890	300,395
	1. 営業費用		269,542	△6,890	262,652
		2. 総係費	54,319	△6,890	47,429

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
一般会計補助金	△6,890	一般会計補助金	△6,890

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	△2,900	一般職 (5人)	△2,900
手当等	△1,850	扶養手当	△190
		住居手当	△280
		通勤手当	△180
		期末手当	△624
		勤勉手当	△396
		地域手当	△180
賞与引当金繰入額	△840	賞与引当金繰入額	△840
法定福利費	△1,300	共済組合負担金	△1,000
		退職手当組合負担金	△300

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本的收入			417,506	△1,280	416,226
	6. 他会計補助金		13,477	△1,280	12,197
		1. 一般会計補助金	13,477	△1,280	12,197

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1. 資本の支出			523,953	△1,280	522,673
	1. 建設改良費		421,936	△1,280	420,656
		1. 公共下水道事業費	406,410	△1,280	405,130

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
一般会計補助金	△1,280	一般会計補助金	△1,280

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
給料	△180	一般職 (2人)	△180
手当等	△880	扶養手当 住居手当 期末手当 地域手当 児童手当	△240 △280 △60 △30 △270
賞与引当金繰入額	△64	賞与引当金繰入額	△64
法定福利費	△156	共済組合負担金	△156