

令和 5 年 度

浄化槽設置管理事業会計補正予算書

八 丈 町

目 次

令和5年度八丈町浄化槽設置管理事業会計補正予算 ----- (浄-1)

付 属 書 類

令和5年度八丈町浄化槽設置管理事業会計補正予算実施計画 ----- (浄-2)

令和5年度八丈町浄化槽設置管理事業会計予定キャッシュ・フロー計算書 ----- (浄-3)

令和5年度八丈町浄化槽設置管理事業予定貸借対照表 ----- (浄-4)

給 与 費 明 細 書 ----- (浄-6)

令和5年度八丈町浄化槽設置管理事業会計補正予算実施計画内訳 ----- (浄-7)

議案第65号

令和5年度八丈町浄化槽設置管理事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和5年度八丈町浄化槽設置管理事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(収益的収入及び支出)

第2条 予算第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 浄化槽設置管理事業収益	65,059 千円	65 千円	65,124 千円
第2項 営業外収益	51,786 千円	65 千円	51,851 千円
		支	出
第1款 浄化槽設置管理事業費用	59,949 千円	△ 1,636 千円	58,313 千円
第1項 営業費用	58,694 千円	△ 1,638 千円	57,056 千円
第2項 営業外費用	1,054 千円	2 千円	1,056 千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり改める。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)職員給与費	17,952 千円	△ 2,131 千円	15,821 千円

令和5年12月5日

提出者 八丈町長 山下 奉也

(浄-1)

(浄-2)

令和5年度八丈町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

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1浄化槽設置管理 事業収益			65,059	65	65,124	
	2営業外収益		51,786	65	51,851	
		4長期前受金戻入	11,513	65	11,578	長期前受金戻入を増額

支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備 考
1浄化槽設置管理 事業費用			59,949	△ 1,636	58,313	
	1営業費用		58,694	△ 1,638	57,056	
		1浄化槽費	21,110	1,081	22,191	修繕費を増額
		2総係費	22,040	△ 2,404	19,636	職員給与費等を減額
		3減価償却費	15,544	△ 315	15,229	減価償却費を減額
	2営業外費用		1,054	2	1,056	
1支払利息及び 企業債取扱諸費		1,054	2	1,056	企業債利息を増額	

令和5年度八丈町浄化槽設置管理事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和5年4月1日から令和6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)	7,600
減価償却費	15,229
固定資産除却費	0
長期前受金戻入額	△ 11,578
引当金の増減額(△は減少)	799
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	1,056
未収金の増減額(△は増加)	1,574
未払金の増減額(△は減少)	△ 3,535
前受金の増減額(△は減少)	0
小計	11,145
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払	△ 1,056
業務活動によるキャッシュ・フロー	10,089
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	△ 38,338
国庫補助金等による収入	13,891
個人負担金収入	966
投資活動にかかる未収金の増減額(△は増加)	3,093
投資活動にかかる未払金の増減額(△は減少)	△ 6,523
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 26,911
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	11,600
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	△ 4,316
企業債の償還に充てるための補助金等による収入	3,319
一般会計からの出資による収入	12,147
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,750
資金に係る換算差額	
資金増加額(又は減少額)	5,928
資金期首残高	55,999
資金期末残高	61,927

(浄-4)

令和5年度八丈町浄化槽設置管理事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 構築物	465,241,411		
減価償却累計額(△)	<u>55,995,393</u>	<u>409,246,018</u>	
有形固定資産合計			<u>409,246,018</u>
固定資産合計			<u>409,246,018</u>
2 流動資産			
(1) 現金・預金			
ア 預金	<u>61,927,464</u>	61,927,464	
(2) 未収金			
ア 未収金	590,040		
貸倒引当金(△)	<u>0</u>	<u>590,040</u>	
流動資産合計			<u>62,517,504</u>
資産合計			<u><u>471,763,522</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 引当金			
ア 退職給付引当金	<u>2,955,000</u>	2,955,000	
(2) 企業債			
ア 企業債	<u>129,994,433</u>	<u>129,994,433</u>	
固定負債合計			132,949,433
4 流動負債			
(1) 未払金			
ア 未払金	<u>3,174,946</u>	3,174,946	
(2) 前受金			
ア 国庫補助金	<u>553,000</u>	553,000	
(3) 企業債			
ア 企業債	<u>5,111,872</u>	5,111,872	
(4) 引当金			
ア 賞与引当金	932,000		
イ 法定福利費引当金	<u>176,000</u>	<u>1,108,000</u>	
流動負債合計			9,947,818

5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 長期前受金	340,525,462		
長期前受金収益化累計額(△)	<u>42,833,863</u>	<u>297,691,599</u>	
繰延収益合計			<u>297,691,599</u>
負債合計			<u>440,588,850</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			
(1) 自己資本金			
ア 固有資本金	3,957,128		
イ 繰入資本金	<u>27,965,000</u>	<u>31,922,128</u>	
資本金合計			31,922,128
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>747,456</u>	<u>△ 747,456</u>	
剰余金合計			<u>△ 747,456</u>
資本合計			<u>31,174,672</u>
負債資本合計			<u><u>471,763,522</u></u>

(浄-6)

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 (千円)	計 (千円)		
補正後	1	3	-	8,508	4,320	12,828	2,993	15,821
補正前	1	3	-	10,268	4,628	14,896	3,056	17,952
比較	0	0	-	△ 1,760	△ 308	△ 2,068	△ 63	△ 2,131

※法定福利費は、法定福利費引当金繰入額として計上した当年度負担分を含む。

手 当 内 訳	区 分	管理職 手当	初任給 調整手当	扶養 手当	住居 手当	時間外 勤務手当	夜間勤務 手当	宿日直 手当	管理職員 特別勤務 手当	期末 手当	勤勉 手当	通勤 手当	特殊勤務 手当	児童 手当	合 計
補正前	238	-	86	330	120	-	-	-	2,085	1,689	50	30	-	4,628	
比較	-	-	-	72	-	-	-	-	△ 178	△ 202	-	-	-	△ 308	

※期末手当及び勤勉手当は、賞与引当金繰入額として計上した当年度負担分を含む。

2 給料及び手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千 円)	説 明 (千 円)	備 考																
給 料	△ 1,760	給与改定に伴う増減分	152	給与改定の状況 本年度 給与の改定率 1.0%																
		その他の増減分	△ 1,912																	
手 当	△ 308	制度改正に伴う増減分	42	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する 職員数(人)</th> <th>その他(人)</th> <th>計(人)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>3</td> <td>0</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>		現に在職する 職員数(人)	その他(人)	計(人)	補正後	3	0	3	補正前	3	0	3	増 減	0	0	0
			現に在職する 職員数(人)		その他(人)	計(人)														
補正後	3	0	3																	
補正前	3	0	3																	
増 減	0	0	0																	
その他の増減分	△ 350	住居手当 期末手当 勤勉手当	72 △ 202 △ 220	採用、退職の状況等 採用(異動を含む) 本年度(見込) 1人 退職(異動を含む) (見込) 1人																

令和5年度八丈町浄化槽設置管理事業会計補正予算実施計画内訳

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説 明(千円)
1浄化槽設置管理 事業収益	2営業外収益			65,059	65	65,124	
				51,786	65	51,851	
	4長期前受金戻入			11,513	65	11,578	
		長期前受金戻入		11,513	65	11,578	長期前受金戻入 65 予定額 11,578 既定額 11,513 補正額 65

支 出

款	項	目	節	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	説 明(千円)	
1浄化槽設置管理 事業費用	1営業費用			59,949	△ 1,636	58,313		
		1浄化槽費			58,694	△ 1,638	57,056	
			修繕費		21,110	1,081	22,191	浄化槽修繕 1,081 所要額 3,584 既定額 2,503 補正額 1,081
		2総係費			22,040	△ 2,404	19,636	
			給料		10,268	△ 1,760	8,508	職員給料 △ 1,760 所要額 8,508 既定額 10,268 補正額 △ 1,760
			手当		3,696	△ 308	3,388	職員手当 △ 308 所要額 3,388 既定額 3,696 補正額 △ 308
			法定福利費		2,880	△ 63	2,817	共済組合特別負担金 △ 63 所要額 2,817

