

令和6年度  
葉山町下水道事業会計  
補正予算（第2号）

## 令和 6 年度 葉山町下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度葉山町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。

（収益的支出）

第 2 条 令和 6 年度葉山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 ）
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	1, 3 1 4, 3 6 3 千円	1, 7 6 9 千円	1, 3 1 6, 1 3 2 千円
第 1 項 営業費用	1, 1 9 2, 0 5 6 千円	1, 7 6 9 千円	1, 1 9 3, 8 2 5 千円
第 2 項 営業外費用	9 2, 3 0 7 千円	0 円	9 2, 3 0 7 千円
第 3 項 予備費	3 0, 0 0 0 千円	0 円	3 0, 0 0 0 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6 1 2, 2 0 5 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6 1 2, 2 1 2 千円」に、「消費税資本的収支調整額 7 5, 8 3 7 千円、当年度損益勘定留保資金 3 8 3, 0 4 0 千円及び繰越利益剰余金処分量 1 5 3, 3 2 8 千円」を「消費税資本的収支調整額 7 5, 8 3 7 千円、当年度損益勘定留保資金 3 8 3, 0 4 0 千円及び繰越利益剰余金処分量 1 5 3, 3 3 5 千円」に改め、資本的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 )
	支	出	
第1款 資本的支出	2,303,255千円	7千円	2,303,262千円
第1項 建設改良費	1,678,277千円	7千円	1,678,284千円
第2項 企業債償還金	614,978千円	0千円	614,978千円
第3項 予備費	10,000千円	0千円	10,000千円

(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4条 予算第10条に定めた経費を次のとおり補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(1) 職員給与費	69,970千円	1,776千円	71,746千円

(利益剰余金の処分)

第5条 予算第12条に定めた「繰越利益剰余金153,328千円」を「繰越利益剰余金153,335千円」に改め、処分の金額を補正する。

(1) 減債積立金

令和6年11月27日提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

令和6年度

葉山町下水道事業会計

補正予算（第2号）に関する説明書

令和 6 年度 補正予算 ( 第 2 号 ) 実施計画  
収益的支出  
支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業費用		1,314,363	1,769	1,316,132	
	1	営業費用	1,192,056	1,769	1,193,825	
		6 総係費	57,178	1,769	58,947	

資本的支出  
支出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	資本的支出		2,303,255	7	2,303,262	
	1	建設改良費	1,678,277	7	1,678,284	
		1 管路建設費	214,617	7	214,624	

## 令和6年度 補正予算（第2号） 予定キャッシュフロー計算書

（令和6年4月1日から令和7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	31,578
固定資産減価償却費	724,697
固定資産除却費	50,440
長期前受金戻入額	△ 370,599
引当金の増減額（△は減少）	△ 1,602
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	82,306
未収金の増減額（△は増加）	△ 37,331
未払金の増減額（△は減少）	22,260
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
小計	501,748
受取利息及び配当金	1
利息の支払額	△ 82,306
業務活動によるキャッシュ・フロー	419,443

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	△ 1,535,603
	国庫補助金による収入	752,773
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 782,830</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	813,000
	企業債の償還による支出	△ 614,977
	他会計からの出資による収入	50,000
	返子市からの負担金による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>248,023</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 115,364
	資金期首残高	453,483
	資金期末残高	338,119

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数(人)		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計			
補正後	損益勘定支弁職員	0	5	0	19,559	18,999	38,558	9,616	48,174
	資本勘定支弁職員	0	2	0	10,268	8,109	18,377	5,195	23,572
	合 計	0	7	0	29,827	27,108	56,935	14,811	71,746
補正前	損益勘定支弁職員	0	5	0	18,875	18,067	36,942	9,463	46,405
	資本勘定支弁職員	0	2	0	10,268	8,102	18,370	5,195	23,565
	合 計	0	7	0	29,143	26,169	55,312	14,658	69,970
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	684	932	1,616	153	1,769
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	7	7	0	7
	合 計	0	0	0	684	939	1,623	153	1,776

※ 手当には、賞与引当金繰入額を含む。

※ 法定福利費には、法定福利引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	管理職手当	住居手当	通勤手当	時間外 勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補 正 後		1,244	1,985	2,187	1,748	722	2,423	8,997	7,202
補 正 前		1,244	1,954	2,164	1,748	712	2,102	8,735	6,970	540
比 較		0	31	23	0	10	321	262	232	60



## 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 事 由 別 明 細		説 明	備 考
給 料	684	給与改定に伴う増減分	684		
		その他の増減分			
手 当	939	給与改定に伴う増減分	757		
		その他の増減分	182	人事異動等	

## 3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

(単位：円)

区 分		一 般 行 政 職
令和6年10月1日現在	平均給料月額	340,683
	平均給与月額	453,259
	平均年齢	45歳3月

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階職務 の級等による加算 措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	

※ ( ) は、再任用職員の標準的支給率

(3) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同
地 域 手 当	同
住 居 手 当	同
通 勤 手 当	同

# 令和6年度 補正予算（第2号） 予定損益計算書

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

（単位 千円）

## 1 営業収益

（1）下水道使用料	293,975	
（2）その他営業収益	<u>38,261</u>	332,236

## 2 営業費用

（1）管路費	15,625	
（2）ポンプ場費	211	
（3）処理場費	296,298	
（4）普及促進費	3,615	
（5）業務費	12,847	
（6）総係費	57,950	
（7）減価償却費	724,697	
（8）資産減耗費	50,440	
（9）その他営業費用	<u>27,273</u>	<u>1,188,956</u>

営業利益

△ 856,720

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	600,000		
(3) 長期前受金戻入	370,599		
(4) 雑収益	5	970,605	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	82,306		
(2) 雑支出	1	82,307	888,298
		<hr/>	<hr/>
経常利益			31,578
当年度純利益			<hr/> 31,578
前年度繰越利益剰余金			<hr/> 23,741
その他未処分利益剰余金変動額			<hr/> 663,866
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 719,185

# 令和6年度 補正予算（第2号）予定貸借対照表

（令和7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			
	ア 土地		156,320	
	イ 建物	969,356		
	減価償却累計額	<u>226,647</u>	742,709	
	ウ 構築物	22,822,558		
	減価償却累計額	<u>4,101,395</u>	18,721,163	
	エ 機械及び装置	2,211,675		
	減価償却累計額	<u>586,708</u>	1,624,967	
	オ 車両及び運搬具	3,782		
	減価償却累計額	<u>1,508</u>	2,274	
	カ 工具、器具及び備品	7,061		
	減価償却累計額	<u>3,629</u>	3,432	
	キ 建設仮勘定		492,073	
	有形固定資産合計			21,742,938
(2)	無形固定資産			
	ア ソフトウェア		0	
	無形固定資産合計			0
	固定資産合計			<u>21,742,938</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		338,119	
(2)	未収金		130,231	
	貸倒引当金		<u>93</u>	130,138
(3)	その他流動資産			0
	流動資産合計			<u>468,257</u>
	資産合計			<u><u>22,211,195</u></u>

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		5,547,784	
固定負債合計			5,547,784
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		592,884	
(2) 未払金		384,170	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	4,230		
イ 法定福利費引当金等	776	5,006	
流動負債合計			982,060
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	13,173,800		
長期前受金収益化累計額	2,513,939	10,659,861	
繰延収益合計			10,659,861
負債合計			17,189,705

## 資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		3,330,452	
(2) 繰入資本金		894,137	
資本金合計			4,224,589
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	77,139		
イ 受贈財産評価額	577	77,716	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	719,185	719,185	
剰余金合計			796,901
資本合計			5,021,490
負債資本合計			22,211,195