

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額 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額 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 |
| | 逗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 | 38,261 | 332,236 |
| | <hr/> | |

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 | 27,273 | 1,188,956 |
| | <hr/> | <hr/> |

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 |