

令和4年度
葉山町下水道事業会計
補正予算（第3号）

令和4年度 葉山町下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和4年度葉山町下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第2条 令和4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, 155, 614千円	△1, 930千円	1, 153, 684千円
第1項 営業費用	1, 038, 551千円	△1, 930千円	1, 036, 621千円
第2項 営業外費用	109, 063千円	0円	109, 063千円
第3項 予備費	8, 000千円	0円	8, 000千円

（資本的支出）

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534, 762千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額525, 112千円」に、「消費税資本的収支調整額31, 586千円、当年度損益勘定留保資金326, 367千円、繰越利益剰余金処分量161, 088千円及び当年度純利益15, 721千円」を「消費税資本的収支調整額31, 583千円、当年度損益勘定留保資金326, 367千円、繰越利益剰余金処分量161, 088千円及び当年度純利益6, 074千円」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	1, 264, 384千円	△9, 650千円	1, 254, 734千円
第1項 建設改良費	683, 042千円	△9, 650千円	673, 392千円
第2項 固定資産購入費	1, 125千円	0千円	1, 125千円
第3項 企業債償還金	578, 217千円	0千円	578, 217千円
第4項 予備費	2, 000千円	0千円	2, 000千円

(継続費)

第4条 継続費の変更は、次のとおりとする。

(1) 変更

(単位：千円)

補正前						補正後							
款	項	事業名	総額	年度	年割額	款	項	事業名	総額	年度	年割額		
資本的支出	建設改良費	中継ポンプ場機械設備更新工事	39,500	令和3年度	15,800	資本的支出	建設改良費	中継ポンプ場機械電気設備更新工事	226,500	令和3年度	90,600		
				令和4年度	23,700					令和4年度	135,900		
				令和5年度	0					令和5年度	0		
		中継ポンプ場電気設備更新工事	187,000	令和3年度	74,800					浄化センター汚泥処理機械設備更新工事	218,400	令和3年度	87,000
				令和4年度	112,200							令和4年度	131,400
				令和5年度	0							令和5年度	0
		浄化センター汚泥処理機械設備更新工事	96,200	令和3年度	38,100			浄化センター電気設備更新工事(その1)	122,200			令和3年度	48,900
				令和4年度	58,100							令和4年度	73,300
				令和5年度	0							令和5年度	0

(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5条 予算第9条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	76,128千円	△11,580千円	64,548千円

(利益剰余金の処分)

第6条 予算第11条に定めた「繰越利益剰余金161,088千円及び当年度純利益15,721千円」を「繰越利益剰余金161,088千円及び当年度純利益6,074千円」に改め、処分の金額を補正する。

(1) 減債積立金

令和5年2月9日提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

令和4年度

葉山町下水道事業会計

補正予算（第3号）に関する説明書

令和4年度補正予算（第3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		1,155,614	△1,930	1,153,684	
	1	営業費用	1,038,551	△1,930	1,036,621	
		1	総係費	△1,930	48,596	

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		1,264,384	△9,650	1,254,734	
	1	建設改良費	683,042	△9,650	673,392	
		1	管路建設費	△9,650	346,742	

令和4年度 補正予算（第3号）キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（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	143,291
固定資産減価償却費	666,650
固定資産除却費	1,333
長期前受金戻入額	△ 341,616
引当金の増減額（△は減少）	△ 1,677
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	99,062
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,309
未払金の増減額（△は減少）	18,292
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 2,424
小計	<hr/> 581,601
受取利息及び配当金	1
利息の支払額	△ 99,062
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> <hr/> 482,540

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	△ 616,359
	国庫補助金による収入	259,936
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 356,423</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	338,000
	企業債の償還による支出	△ 578,216
	他会計からの出資による収入	100,000
	逗子市からの負担金による収入	5,175
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 135,041</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 8,924
	資金期首残高	224,363
	資金期末残高	215,439

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	20,587	16,327	36,914	9,819	46,733
	資本勘定支弁職員	0	2	0	7,701	6,291	13,992	3,675	17,667
	合 計	0	7	0	28,288	22,618	50,906	13,494	64,400
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	5	0	21,887	16,367	38,254	10,409	48,663
	資本勘定支弁職員	0	3	0	12,201	9,261	21,462	5,855	27,317
	合 計	0	8	0	34,088	25,628	59,716	16,264	75,980
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	△ 1,300	△ 40	△ 1,340	△ 590	△ 1,930
	資本勘定支弁職員	0	△ 1	0	△ 4,500	△ 2,970	△ 7,470	△ 2,180	△ 9,650
	合 計	0	△ 1	0	△ 5,800	△ 3,010	△ 8,810	△ 2,770	△ 11,580

※ 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	1,024	2,046	2,791	1,238	624	2,346	6,847	5,402	300
	補 正 前	1,694	2,316	2,791	1,378	624	2,166	7,997	6,302	360
	比 較	△ 670	△ 270	0	△ 140	0	180	△ 1,150	△ 900	△ 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	△ 5,800	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 5,800	人事異動等	
手 当	△ 3,010	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△ 3,010	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5年1月1日現在	平均給料月額	333,971
	平均給与月額	444,844
	平均年齢	48歳8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	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	有	
補 正 前	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.250) 4.300	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.300) 4.400	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

継 続 費 に 関 す る 調 書 (変 更 分)

(単位：千円、%)

区分	款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考		
				年度	年割額	左 の 財 源 内 訳											
						国庫補助金	企業債	その他								内 部 留 保 資 金	
補 正 前	1	資本的 支出	1	中継ポンプ場機械設備更新工事	令和3年度	15,800	7,000	8,000	800	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 15,800	
					令和4年度	23,700	11,500	12,200	0	0	0	0	15,800	15,800	23,700	40.0%	令和4→5年度へ通次繰越 23,700
					令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
					合計	39,500	18,500	20,200	800	0	0	0	15,800	15,800	23,700	100.0%	
				中継ポンプ場電気設備更新工事	令和3年度	74,800	37,000	37,000	800	0	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 74,800
					令和4年度	112,200	56,000	56,200	0	0	0	0	74,800	74,800	112,200	40.0%	令和4→5年度へ通次繰越 112,200
					令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
					合計	187,000	93,000	93,200	800	0	0	0	74,800	74,800	112,200	100.0%	
				浄化センター汚泥処理機械設備更新工事	令和3年度	38,100	20,900	17,000	200	0	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 38,100
					令和4年度	58,100	31,900	25,600	600	0	0	0	38,100	38,100	58,100	39.6%	令和4→5年度へ通次繰越 58,100
					令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
					合計	96,200	52,800	42,600	800	0	0	0	38,100	38,100	58,100	100.0%	
				浄化センター電気設備更新工事(その1)	令和3年度	48,900	24,000	24,000	900	0	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 48,900
					令和4年度	73,300	36,500	36,800	0	0	0	0	48,900	48,900	73,300	40.0%	令和4→5年度へ通次繰越 73,300
					令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
					合計	122,200	60,500	60,800	900	0	0	0	48,900	48,900	73,300	100.0%	

(単位：千円、%)

区分	款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考			
				年度	年割額	左 の 財 源 内 訳												
						国庫補助金	企業債	その他								内 部 留 保 資 金		
補 正 後	1	資本的 支出	1	建設 改良費	中継ポンプ場機械電気設備更新工事	令和3年度	90,600	44,000	45,000	1,600	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 90,600	
						令和4年度	135,900	67,500	68,400	0	0	0	0	90,600	90,600	135,900	40.0%	令和4→5年度へ通次繰越 135,900
						令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%	
						合計	226,500	111,500	113,400	1,600	0	0	0	90,600	90,600	135,900	100.0%	
			浄化センター汚泥処理機械設備更新工事	令和3年度	87,000	44,900	41,000	1,100	0	0	0	0	0	0	0.0%	令和3→4年度へ通次繰越 87,000		
				令和4年度	131,400	68,400	62,400	600	0	0	0	87,000	87,000	131,400	39.8%	令和4→5年度へ通次繰越 131,400		
				令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0%			
				合計	218,400	113,300	103,400	1,700	0	0	0	87,000	87,000	131,400	100.0%			

令和4年度 補正予算（第3号） 予定損益計算書

（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 営業収益

（1）下水道使用料	276,003	
（2）その他営業収益	40,862	316,865
	<hr/>	

2 営業費用

（1）管路費	22,357	
（2）ポンプ場費	33,608	
（3）処理場費	221,187	
（4）普及促進費	3,388	
（5）業務費	11,880	
（6）総係費	48,452	
（7）減価償却費	666,650	
（8）資産減耗費	1,333	
（9）その他営業費用	7,273	1,016,128
	<hr/>	<hr/>

営業利益

△ 699,263

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	341,616		
(4) 雑収益	0	941,617	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	99,062		
(2) 雑支出	1	99,063	842,554
		<hr/>	<hr/>
経常利益			143,291
当年度純利益			<hr/> 143,291
前年度繰越利益剰余金			17,880
その他未処分利益剰余金変動額			<hr/> 410,752
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 571,923

令和4年度 補正予算（第3号） 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			
	ア 土地		155,743	
	イ 建物	911,386		
	減価償却累計額	<u>167,905</u>	743,481	
	ウ 構築物	22,606,964		
	減価償却累計額	<u>2,865,188</u>	19,741,776	
	エ 機械及び装置	1,024,097		
	減価償却累計額	<u>567,123</u>	456,974	
	オ 車両及び運搬具	1,107		
	減価償却累計額	<u>521</u>	586	
	カ 工具、器具及び備品	7,926		
	減価償却累計額	<u>2,756</u>	5,170	
	キ 建設仮勘定		99,124	
	有形固定資産合計			21,202,854
	(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>21,202,854</u>
2	流動資産			
	(1) 現金預金		215,439	
	(2) 未収金		84,823	
	貸倒引当金		<u>67</u>	84,756
	(3) その他流動資産			2,424
	流動資産合計			<u>302,619</u>
	資産合計			<u><u>21,505,473</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		5,873,645	
固定負債合計			5,873,645
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		597,895	
(2) 未払金		61,577	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	4,716		
イ 法定福利費引当金等	887	5,603	
流動負債合計			665,075
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,043,948		
長期前受金収益化累計額	1,812,041	10,231,907	
繰延収益合計			10,231,907
負債合計			16,770,627

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		3,330,452	
(2) 繰入資本金		764,137	
資本金合計			4,094,589
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	68,334		
イ 受贈財産評価額	0	68,334	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	571,923	571,923	
剰余金合計			640,257
資本合計			4,734,846
負債資本合計			21,505,473