

令和5年度  
葉山町下水道事業会計  
補正予算（第3号）

## 令和5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5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。

（業務の予定量）

第2条 令和5年度葉山町下水道事業会計予算（以下「予算」という）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

（3） 主要な建設改良事業

（区 分）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
下水道アセットマネジメント事業	331,810千円	103,325千円	435,135千円

（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606,734千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額629,529千円」に、「消費税資本的収支調整額45,258千円、当年度損益勘定留保資金350,535千円及び繰越利益剰余金処分量210,941千円」を「消費税資本的収支調整額45,258千円、当年度損益勘定留保資金350,535千円及び繰越利益剰余金処分量233,736千円」に改め、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	983,520千円	80,530千円	1,064,050千円
第1項 企業債	434,000千円	0千円	434,000千円
第2項 他会計補助金	80,000千円	0千円	80,000千円
第3項 補助金	465,500千円	80,530千円	546,030千円
第4項 その他資本的収入	4,020千円	0千円	4,020千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
	支 出		
第1款 資本的支出	1,590,254千円	103,325千円	1,693,579千円
第1項 建設改良費	985,782千円	103,325千円	1,089,107千円
第2項 固定資産購入費	4,577千円	0千円	4,577千円
第3項 企業債償還金	597,895千円	0千円	597,895千円
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。

(単位：千円)

			補正前			補正後		
款	項	事業名	総 額	年 度	年割額	総 額	年 度	年割額
資本的 支 出	建 設 改 良 費	浄化センター等 整備事業	1,740,200	令和5年度	532,840	1,740,200	令和5年度	532,840
				令和6年度	517,440		令和6年度	1,053,326
				令和7年度	689,920		令和7年度	154,034
		浄化センター 機械電気設備 更新工事	365,640	令和5年度	132,960	415,000	令和5年度	185,000
				令和6年度	232,680		令和6年度	230,000

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為の追加は、次のとおりとする。

(単位：千円)

事 項	期 間	限度額
ウォーターPPP 導入検討業務委託	令和5年度から 令和8年度まで	105,281

(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210,941千円」を「繰越利益剰余金233,736千円」に改め、処分の金額を補正する。

(1) 減債積立金

令和6年2月13日提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

令和5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 5 年度 補正予算 ( 第 3 号 ) 実施計画  
資本的収入  
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		983,520	80,530	1,064,050	
	3	補助金	465,500	80,530	546,030	
		1 国庫補助金	465,500	80,530	546,030	

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		1,590,254	103,325	1,693,579	
	1	建設改良費	985,782	103,325	1,089,107	
		3 処理場建設改良費	904,601	103,325	1,007,926	

## 令和5年度 補正予算（第3号） 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	91,582
固定資産減価償却費	670,923
固定資産除却費	21,498
長期前受金戻入額	△ 341,886
引当金の増減額（△は減少）	△ 1,956
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	98,637
未収金の増減額（△は増加）	△ 27,408
未払金の増減額（△は減少）	21,221
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
小計	<u>532,610</u>
受取利息及び配当金	1
利息の支払額	<u>△ 98,637</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>433,974</u>

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	△ 996,704
	国庫補助金による収入	496,391
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 500,313</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	434,000
	企業債の償還による支出	△ 597,895
	他会計からの出資による収入	80,000
	逗子市からの負担金による収入	3,654
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 80,241</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 146,580
	資金期首残高	722,341
	資金期末残高	575,761

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						前々年度未 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 建 設 改良費	浄化センター等 整備事業	令和5年度	532,840	260,000	272,000	840	0	0	0	532,840	532,840	0	30.6%			
				令和6年度	517,440	250,000	267,000	440	0	0	0	0	0	517,440	29.7%			
				令和7年度	689,920	340,000	349,000	920	0	0	0	0	0	689,920	39.7%			
					合計	1,740,200	850,000	888,000	2,200	0	0	0	532,840	532,840	1,207,360	100.0%		
					浄化センター 機械電気設備 更新工事	令和5年度	132,960	71,500	61,200	260	0	0	0	132,960	132,960	0	36.4%	
						令和6年度	232,680	126,500	106,100	80	0	0	0	0	232,680	63.6%		
						合計	365,640	198,000	167,300	340	0	0	0	132,960	132,960	232,680	100.0%	
補正後	1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	浄化センター等 整備事業	令和5年度	532,840	260,000	272,000	840	0	0	0	532,840	532,840	0	30.6%			
				令和6年度	1,053,326	552,550	500,700	76	0	0	0	0	0	1,053,326	60.5%			
				令和7年度	154,034	37,450	115,300	1,284	0	0	0	0	0	154,034	8.9%			
					合計	1,740,200	850,000	888,000	2,200	0	0	0	532,840	532,840	1,207,360	100.0%		
					浄化センター 機械電気設備 更新工事	令和5年度	185,000	101,750	83,200	50	0	0	0	185,000	185,000	0	44.6%	
						令和6年度	230,000	126,500	103,000	500	0	0	0	0	230,000	55.4%		
						合計	415,000	228,250	186,200	550	0	0	0	185,000	185,000	230,000	100.0%	

債務負担行為に関する調書（追加）

(単位：千円)

区分	事項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
			期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	その他
追加	ウォーターPPP導入検討業務委託	105,281	-	-	令和5年度 ～ 令和8年度	限度額に同じ	91,000	-	14,281

# 令和5年度 補正予算（第3号） 予定損益計算書

（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 営業収益

（1）下水道使用料	285,010	
（2）その他営業収益	40,338	325,348
	<hr/>	

## 2 営業費用

（1）管路費	13,596	
（2）ポンプ場費	10,557	
（3）処理場費	270,574	
（4）普及促進費	4,291	
（5）業務費	11,508	
（6）総係費	55,946	
（7）減価償却費	670,923	
（8）資産減耗費	21,498	
（9）その他営業費用	18,182	1,077,075
	<hr/>	<hr/>

営業利益

△ 751,727

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	341,886		
(4) 雑収益	60	941,947	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	98,637		
(2) 雑支出	1	98,638	843,309
		<hr/>	<hr/>
経常利益			91,582
当年度純利益			<hr/> 91,582
前年度繰越利益剰余金			<hr/> 78,393
その他未処分利益剰余金変動額			<hr/> 493,891
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 663,866

# 令和5年度 補正予算（第3号）予定貸借対照表

（令和6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	891,161		
	減価償却累計額	<u>197,904</u>	693,257	
	ウ 構築物	23,155,800		
	減価償却累計額	<u>3,454,713</u>	19,701,087	
	エ 機械及び装置	985,322		
	減価償却累計額	<u>587,075</u>	398,247	
	オ 車両及び運搬具	8,388		
	減価償却累計額	<u>719</u>	7,669	
	カ 工具、器具及び備品	7,615		
	減価償却累計額	<u>3,028</u>	4,587	
	キ 建設仮勘定		382,658	
	有形固定資産合計			21,343,248
	（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>21,343,248</u>
2	流動資産			
	（1）現金預金		575,761	
	（2）未収金		136,672	
	貸倒引当金	<u>70</u>	136,602	
	（3）その他流動資産		0	
	流動資産合計			<u>712,363</u>
	資産合計			<u><u>22,055,611</u></u>

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		5,489,668	
固定負債合計			5,489,668
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		614,977	
(2) 未払金		515,917	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	4,541		
イ 法定福利費引当金等	859	5,400	
流動負債合計			1,136,294
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	12,665,583		
長期前受金収益化累計額	2,151,527	10,514,056	
繰延収益合計			10,514,056
負債合計			17,140,018

## 資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		3,330,452	
(2) 繰入資本金		844,137	
資本金合計			4,174,589
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	77,138		
イ 受贈財産評価額	0	77,138	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	663,866	663,866	
剰余金合計			741,004
資本合計			4,915,593
負債資本合計			22,055,611