

令和3年度  
葉山町下水道事業会計  
補正予算（第1号）

令和3年度

葉山町下水道事業会計

補正予算（第1号）に関する説明書

## 令和 3 年度 葉山町下水道事業会計補正予算（第 1 号）

(総則)

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

(業務の予定量)

第 2 条 令和 3 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補正する。

	(既決予定額)	(補正予定額)	( 計 )
(1) 主要な建設改良事業			
下水道整備推進事業	997,331千円	0千円	997,331千円
下水道アセットマネジメント事業	43,578千円	7,051千円	50,629千円

(収益的支出)

第 3 条 予算第 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	1,100,474千円	14,970千円	1,115,444千円
第 1 項 営業費用	973,454千円	14,970千円	988,424千円
第 2 項 営業外費用	119,020千円	0円	119,020千円
第 3 項 予備費	8,000千円	0円	8,000千円

(資本的支出)

第4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496,085千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額503,545千円」に、「消費税資本的収支調整額56,970千円、当年度損益勘定留保資金315,092千円及び繰越利益剰余金処分量124,023千円」を「消費税資本的収支調整額57,606千円、当年度損益勘定留保資金317,789千円、繰越利益剰余金処分量128,150千円」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	1,668,085千円	7,460千円	1,675,545千円
第1項 建設改良費	1,093,799千円	7,460千円	1,101,259千円
第2項 企業債償還金	572,286千円	0円	572,286千円
第3項 予備費	2,000千円	0円	2,000千円

(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	72,027千円	3,277千円	75,304千円

(利益剰余金の処分)

第6条 予算第11条本文「繰越利益剰余金124,023千円」を「繰越利益剰余金128,150千円」に改め、次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金

令和3年11月30日提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

令和 3 年 度 補 正 予 算 ( 第 1 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		1,100,474	14,970	1,115,444	
	1	営業費用	973,454	14,970	988,424	
		3 処理場費	209,440	8,881	218,321	
		6 総係費	46,128	2,868	48,996	
		7 減価償却費	645,413	3,208	648,621	
		8 資産減耗費	249	13	262	

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		1,668,085	7,460	1,675,545	
	1	建設改良費	1,093,799	7,460	1,101,259	
		1 管路建設費	1,028,430	409	1,028,839	
		4 処理場建設改良費	42,889	7,051	49,940	

# 令和3年度 補正予算（第1号） 予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和3年4月1日から令和4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	149,300
固定資産減価償却費	648,621
固定資産除却費	262
長期前受金戻入額	△ 330,570
引当金の増減額（△は減少）	△ 234
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	109,019
未収金の増減額（△は増加）	△ 29,918
未払金の増減額（△は減少）	△ 187
その他流動資産の増減額（△は増加）	△ 1,448
小計	<hr/> 544,844
受取利息及び配当金	1
利息の支払額	△ 109,019
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 435,826

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	△ 1,005,739
	国庫補助金による収入	399,091
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 606,648</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	613,000
	企業債の償還による支出	△ 572,286
	他会計からの出資による収入	120,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>160,714</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 10,108
	資金期首残高	359,158
	資金期末残高	<u><u>349,050</u></u>

# 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	21,778	15,808	37,586	10,150	47,736
	資本勘定支弁職員	0	3	0	12,097	9,620	21,717	5,764	27,481
	合 計	0	8	0	33,875	25,428	59,303	15,914	75,217
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	5	0	20,202	15,406	35,608	9,260	44,868
	資本勘定支弁職員	0	3	0	12,097	9,392	21,489	5,583	27,072
	合 計	0	8	0	32,299	24,798	57,097	14,843	71,940
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	1,576	402	1,978	890	2,868
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	228	228	181	409
	合 計	0	0	0	1,576	630	2,206	1,071	3,277

※ 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。

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	1,692	2,299	2,777	1,376	603	1,615	8,450	6,236	380
補 正 前	1,808	2,178	2,138	1,207	603	2,166	8,002	5,916	780
比 較	△ 116	121	639	169	0	△ 551	448	320	△ 400

## 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	1,576	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	1,576	人事異動等	
手 当	630	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	630	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
3年10月1日現在	平均給料月額	353,325
	平均給与月額	465,526
	平均年齢	49歳11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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
補 正 前	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
一 般 会 計 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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3年度 補正予算（第1号） 予定損益計算書

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 千円）

1 営業収益		
（1）下水道使用料	257,821	
（2）その他営業収益	<u>40,587</u>	298,408
2 営業費用		
（1）管路費	21,142	
（2）ポンプ場費	30,314	
（3）処理場費	198,536	
（4）普及促進費	4,291	
（5）業務費	11,351	
（6）総係費	48,874	
（7）減価償却費	648,621	
（8）資産減耗費	262	
（9）その他営業費用	<u>7,273</u>	<u>970,664</u>

営業利益

△ 672,256

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	330,570		
(4) 雑収入	5	930,576	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	109,019		
(2) 雑支出	1	109,020	821,556
		<hr/>	<hr/>
経常利益			149,300
当年度純利益			<hr/> 149,300
繰越利益剰余金			48,171
その他未処分利益剰余金変動額			<hr/> 210,529
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 408,000

# 令和3年度 補正予算（第1号） 予定貸借対照表

（令和4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	892,071		
	減価償却累計額	<u>140,328</u>	751,743	
	ウ 構築物	22,013,946		
	減価償却累計額	<u>2,267,857</u>	19,746,089	
	エ 機械及び装置	895,880		
	減価償却累計額	<u>526,562</u>	369,318	
	オ 車両及び運搬具	1,107		
	減価償却累計額	<u>281</u>	826	
	カ 工具、器具及び備品	5,871		
	減価償却累計額	<u>2,188</u>	3,683	
	キ 建設仮勘定		207,256	
	有形固定資産合計			21,234,658
(2)	無形固定資産			
	ア ソフトウェア		2,545	
	無形固定資産合計			2,545
	固定資産合計			<u>21,237,203</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			349,050
(2)	未収金		109,784	
	貸倒引当金		<u>23</u>	109,761
(3)	その他流動資産			1,448
	流動資産合計			<u>460,259</u>
	資産合計			<u><u>21,697,462</u></u>

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		5,973,539	
固定負債合計			5,973,539
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		578,216	
(2) 未払金		192,751	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	4,127		
イ 法定福利費引当金等	804	4,931	
流動負債合計			775,898
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	11,937,809		
長期前受金収益化累計額	1,469,512	10,468,297	
繰延収益合計			10,468,297
負債合計			17,217,734

## 資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		3,330,452	
(2) 繰入資本金		664,137	
資本金合計			3,994,589
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	0	77,139	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	408,000	408,000	
剰余金合計			485,139
資本合計			4,479,728
負債資本合計			21,697,462