

令和3年度
葉山町下水道事業会計
補正予算（第2号）

令和3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3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。

（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	16,973千円	1,014,304千円
下水道アセットマネジメント事業	50,629千円	326,149千円	376,778千円

（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	1,115,444千円	△1,407千円	1,114,037千円
第1項 営業費用	988,424千円	△1,407千円	987,017千円
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

(資本的収入及び支出)

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503,545千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額526,552千円」に、「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317,789千円及び繰越利益剰余金処分額128,150千円」を「消費税資本的収支調整額74,243千円、当年度損益勘定留保資金318,313千円、繰越利益剰余金処分額133,996千円」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	支	出	
第1款 資本的収入	1,172,000千円	319,900千円	342,907千円	342,907千円	1,491,900千円
第1項 企業債	613,000千円	160,000千円	342,907千円	342,907千円	773,000千円
第2項 他会計補助金	120,000千円	0千円	0千円	0千円	120,000千円
第3項 補助金	439,000千円	159,900千円	0千円	0千円	598,900千円
第1款 資本的支出	1,675,545千円	342,907千円	2,018,452千円	2,018,452千円	2,018,452千円
第1項 建設改良費	1,101,259千円	342,907千円	1,444,166千円	1,444,166千円	1,444,166千円
第2項 企業債償還金	572,286千円	0千円	572,286千円	572,286千円	572,286千円
第3項 予備費	2,000千円	0千円	2,000千円	2,000千円	2,000千円

(継続費)

第5条 継続費の追加及び変更は、次のとおりとする。

(1) 追加

(単位：千円)

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
				令和4年度	23,700
				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
				令和4年度	112,200
				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
				令和4年度	58,100
				令和5年度	0
		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	73,300
				令和5年度	0

(2) 変更

(単位：千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
資本的 支出	建設 改良費	葉山町公共下水道下山口地区管渠整備事業	1,200,000	平成30年度	8,800	1,282,725	平成30年度	8,800
				令和元年度	286,700		令和元年度	286,700
				令和2年度	272,000		令和2年度	272,000
				令和3年度	611,693		令和3年度	628,666
				令和4年度	20,807		令和4年度	86,559

(企業債)

第6条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(単位：千円)

起債の目的	補正前	補正後
	限度額	限度額
下水道事業	613,000	773,000

(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7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	75,304千円	△1,622千円	73,682千円

(利益剰余金の処分)

第8条 予算第11条本文「繰越利益剰余金128,150千円」を「繰越利益剰余金133,996千円」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4年2月10日提出

葉山町長 山 梨 崇 仁

令和3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3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		1,115,444	△1,407	1,114,037	
	1	営業費用	988,424	△1,407	987,017	
		6 総係費	48,996	△1,407	47,589	

資本的収入及び支出
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		1,172,000	319,900	1,491,900	
	1	企業債	613,000	160,000	773,000	
		1 企業債	613,000	160,000	773,000	
	3	補助金	439,000	159,900	598,900	
		1 国庫補助金	439,000	159,900	598,900	

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		1,675,545	342,907	2,018,452	
	1	建設改良費	1,101,259	342,907	1,444,166	
		1 管路建設費	1,028,839	16,758	1,045,597	
		3 ポンプ場建設改良費	6,640	139,227	145,867	
		4 処理場建設改良費	49,940	186,922	236,862	

令和3年度 補正予算（第2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	150,707
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）	△ 32,537
小計	<hr/> 515,162
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/> 406,144

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	△ 1,301,872
	国庫補助金による収入	544,455
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 757,417</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	773,000
	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>320,714</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 30,559
	資金期首残高	359,158
	資金期末残高	<u><u>328,599</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	14,574	36,352	9,977	46,329
	資本勘定支弁職員	0	3	0	12,097	9,439	21,536	5,730	27,266
	合 計	0	8	0	33,875	24,013	57,888	15,707	73,595
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 1,234	△ 1,234	△ 173	△ 1,407
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	△ 181	△ 181	△ 34	△ 215
	合 計	0	0	0	0	△ 1,415	△ 1,415	△ 207	△ 1,622

※ 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	1,692	2,299	2,777	1,376	603	1,615	7,453	5,818	380
	補 正 前	1,692	2,299	2,777	1,376	603	1,615	8,450	6,236	380
	比 較	0	0	0	0	0	0	△ 997	△ 418	0

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		給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分			
手 当	△ 1,415	給与改定に伴う増減分	△ 1,415		
		その他の増減分			

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
4年1月1日現在	平均給料月額	349,771
	平均給与月額	456,292
	平均年齢	50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) 2.225	(1.075) 2.075	(2.25) 4.3	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	(1.075) 2.075	(2.25) 4.3	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 (追 加 分)

(単位：千円、%)

款	項	事業名	区分	全 体 計 画					前々年度未 までの支払 義務発生額	前年度未 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	当該年度未 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	
1	資本的 支 出	1	建設 改良費	中継ポンプ場機械 設備更新工事	追加	令和3年度	15,800	7,000	8,000	800	0	0	0	0	15,800	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	23,700	0.0%	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%		
						小計	39,500	18,500	20,200	800	0	0	0	39,500	100.0%		
				中継ポンプ場電気 設備更新工事	追加	令和3年度	74,800	37,000	37,000	800	0	0	0	74,800	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	112,200	0.0%	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%		
						小計	187,000	93,000	93,200	800	0	0	0	187,000	100.0%		
				浄化センター汚泥 処理機械設備更新 工事	追加	令和3年度	38,100	20,900	17,000	200	0	0	0	38,100	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	58,100	0.0%	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%		
						小計	96,200	52,800	42,600	800	0	0	0	96,200	100.0%		
				浄化センター電気 設備更新工事(そ の1)	追加	令和3年度	48,900	24,000	24,000	900	0	0	0	48,900	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	73,300	0.0%	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%		
						小計	122,200	60,500	60,800	900	0	0	0	122,200	100.0%		
合計						444,900	224,800	216,800	3,300	0	0	0	0	444,900			

継続費に関する調書（変更分）

（単位：千円、％）

款	項	事業名	区分	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
1 資本的支出	1 建設改良費	葉山町公共下水道下山口地区管渠整備事業	補正前	平成30年度	8,800	4,000	4,000	800	0	8,640	8,640	0	8,640	0	0.7%	
				令和元年度	286,700	121,830	121,830	43,040	0	263,273	263,273	0	263,273	0	21.9%	
				令和2年度	272,000	115,570	115,570	40,860	0	295,587	295,587	0	295,587	0	24.6%	
				令和3年度	611,693	269,500	269,500	72,693	0	0	0	611,693	611,693	0	51.0%	
				令和4年度	20,807	0	0	20,807	0	0	0	0	0	20,807	0.0%	
				合計	1,200,000	510,900	510,900	178,200	0	567,500	567,500	611,693	1,179,193	20,807	100.0%	
1 資本的支出	1 建設改良費	葉山町公共下水道下山口地区管渠整備事業	補正後	平成30年度	8,800	4,000	4,000	800	0	8,640	8,640	0	8,640	0	0.7%	
				令和元年度	286,700	121,830	121,830	43,040	0	263,273	263,273	0	263,273	0	20.5%	
				令和2年度	272,000	115,570	115,570	40,860	0	295,587	295,587	0	295,587	0	23.0%	
				令和3年度	628,666	276,000	280,500	72,166	0	0	0	628,666	628,666	0	49.0%	
				令和4年度	86,559	31,500	54,200	859	0	0	0	0	0	86,559	0.0%	
				合計	1,282,725	548,900	576,100	157,725	0	567,500	567,500	628,666	1,196,166	86,559	100.0%	

令和3年度 補正予算（第2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	47,467	
（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>969,257</u>

営業利益

△ 670,849

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			150,707
当年度純利益			<hr/> 150,707
繰越利益剰余金			42,325
その他未処分利益剰余金変動額			<hr/> 216,375
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 409,407

令和3年度 補正予算（第2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>2,267,858</u>	19,746,088	
	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		517,926	
	有形固定資産合計			21,545,327
(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>21,547,872</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金			328,599
(2)	未収金		109,784	
	貸倒引当金		<u>23</u>	109,761
(3)	その他流動資産			32,537
	流動資産合計			<u>470,897</u>
	資産合計			<u><u>22,018,769</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		6,133,539	
固定負債合計			6,133,539
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	12,097,709		
長期前受金収益化累計額	1,469,512	10,628,197	
繰延収益合計			10,628,197
負債合計			17,537,634

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	409,407	409,407	
剰余金合計			486,546
資本合計			4,481,135
負債資本合計			22,018,769