

令和 7 年度  
葉山町下水道事業会計  
補正予算（第 2 号）

## 令和7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7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7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)	支 出	(補正予定額)	( 計 )
第1款 下水道事業費用	1, 368, 788千円		833千円	1, 369, 621千円
第1項 営業費用	1, 252, 386千円		833千円	1, 253, 219千円
第2項 営業外費用	86, 402千円		0円	86, 402千円
第3項 予備費	30, 000千円		0円	30, 000千円

## (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643, 722千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額646, 190千円」に、「消費税資本的収支調整額50, 773千円、当年度損益勘定留保資金431, 280千円及び繰越利益剰余金処分額161, 669千円」を「消費税資本的収支調整額50, 773千円、当年度損益勘定留保資金431, 280千円及び繰越利益剰余金処分額164, 137千円」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) 支	(補正予定額) 出	( 計 )
第1款 資本的支出	1, 663, 722千円	2, 468千円	1, 666, 190千円
第1項 建設改良費	1, 058, 278千円	2, 468千円	1, 060, 746千円
第2項 企業債償還金	595, 444千円	0千円	595, 444千円
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	70, 003千円	3, 301千円	73, 304千円

(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161, 669千円」を「繰越利益剰余金164, 137千円」に改め、処分の金額を補正する。

(1) 減債積立金

令和7年12月1日提出

葉山町長 山梨崇仁

令和 7 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7年度葉山町下水道事業会計実施計画  
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			1,368,788	833	1,369,621	
	1 営業費用		1,252,386	833	1,253,219	
		6 総係費	57,681	833	58,514	

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			1,663,722	2,468	1,666,190	
	1 建設改良費		1,058,278	2,468	1,060,746	
		1 管路建設費	220,186	2,468	222,654	

令和7年度 葉山町下水道事業会計補正予算（第2号）  
予定キャッシュフロー計算書（間接法）

(令和7年4月1日から令和8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	22,226
固定資産減価償却費	779,299
固定資産除却費	51,044
長期前受金戻入額	△ 399,063
引当金の増減額（△は減少）	△ 1,217
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息	86,401
未収金の増減額（△は増加）	19,245
未払金の増減額（△は減少）	22,330
その他流動資産の増減額（△は増加）	0
小計	580,255
受取利息及び配当金	10
利息の支払額	△ 86,401
業務活動によるキャッシュ・フロー	493,864

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	△ 974, 393
	国庫補助金による収入	440, 000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 534, 393
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	536, 000
	企業債の償還による支出	△ 595, 444
	他会計からの出資による収入	0
	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	△ 59, 444
	資金増加額（又は減少額）	△ 99, 973
	資金期首残高	624, 619
	資金期末残高	524, 646

## 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		
補正後		(1) 7	2,348	27,121	28,931	58,400	14,904 73,304
補正前		(1) 6	2,104	25,369	28,092	55,565	14,438 70,003
比較		(0) 1	244	1,752	839	2,835	466 3,301

( ) は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

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	936	3,626	2,213	1,136	632	2,406	9,396	7,866	720
	補正前	936	3,421	2,194	928	534	2,406	9,221	7,732	720
	比較	0	205	19	208	98	0	175	134	0

## 給与費明細書

### (1) 会計年度任用職員以外の職員

(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		
補正後		( ) 7		27,121	28,021	55,142	14,354 69,496
補正前		( ) 6		25,369	27,284	52,653	13,951 66,604
比較		( ) 1		1,752	737	2,489	403 2,892

( ) は、短時間勤務職員及びパートタイム職員外書数

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	936	3,626	2,213	1,136	632	2,406	8,902	7,450	720
	補正前	936	3,421	2,194	928	534	2,406	8,782	7,363	720
	比較	0	205	19	208	98	0	120	87	0

## 給与費明細書

### (2) 会計年度任用職員

(単位：千円)

区分	職員数(人)	給与費				法定福利費	合計
		報酬	給料	手当	計		
補正後	( 1 )	2,348		910	3,258	550	3,808
補正前	( 1 )	2,104		808	2,912	487	3,399
比較	( 0 )	244		102	346	63	409

( ) は、パートタイム職員外書数

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							494	416	
	補正前							439	369	
	比較							55	47	

## 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	1,752	給与改定に伴う増減分	552		
		その他の増減分	1,200	人事異動等	
手当	737	給与改定に伴う増減分	330		
		その他の増減分	407	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7年10月1日現在	平均給料月額	334,143
	平均給与月額	453,526
	平均年齢	42歳1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	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	有	
補 正 前	(1.20) 2.30	(1.20) 2.30	(2.40) 4.60	有	
一般会計の制度	(1.20) 2.30	(1.25) 2.35	(2.45) 4.65	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7年度 葉山町下水道事業会計補正予算（第2号）予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位 千円)

## 1 営業収益

(1) 下水道使用料	300,255
(2) その他営業収益	<u>37,280</u>
	337,535

## 2 営業費用

(1) 管路費	21,802
(2) ポンプ場費	211
(3) 処理場費	293,948
(4) 普及促進費	3,513
(5) 業務費	13,370
(6) 総係費	57,524
(7) 減価償却費	779,299
(8) 資産減耗費	51,044
(9) その他営業費用	<u>27,273</u>
	1,247,984

営業利益

△ 910,449

3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10		
(2) 他会計補助金	600, 000		
(3) 長期前受金戻入	399, 063		
(4) 消費税及び地方消費税還付金	20, 000		
(5) 雜収益	4	1, 019, 077	
	<hr/>		
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債 取扱諸費	86, 401		
(2) 雜支出	1	86, 402	932, 675
	<hr/>		
経常利益		22, 226	
当年度純利益		<hr/>	22, 226
前年度繰越利益剰余金		<hr/>	0
その他未処分利益剰余金変動額		<hr/>	719, 185
当年度未処分利益剰余金		<hr/>	741, 411

# 令和7年度 葉山町下水道事業会計補正予算（第2号）予定貸借対照表

(令和8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	260,763	708,593
ウ 構築物	22,994,139	
減価償却累計額	4,717,855	18,276,284
エ 機械及び装置	2,860,831	
減価償却累計額	663,396	2,197,435
オ 車両及び運搬具	3,782	
減価償却累計額	1,968	1,814
カ 工具、器具及び備品	7,061	
減価償却累計額	4,162	2,899
キ 建設仮勘定		545,224
有形固定資産合計		21,888,569

#### (2) 無形固定資産

ア ソフトウェア	0	0
無形固定資産合計		
固定資産合計		21,888,569

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

524,646

#### (2) 未収金

110,987

　貸倒引当金

80

110,907

#### (3) その他流動資産

0

　流動資産合計

635,553

　資産合計

22,524,122

## 負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		5,822,723	
固定負債合計			5,822,723
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		545,001	
(2) 未払金		406,500	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	4,158		
イ 法定福利費引当金等	1,226		
流動負債合計		5,384	956,885
5 繰延収益			
(1) 長期前受金	13,613,800		
長期前受金収益化累計額	2,913,002		
繰延収益合計		10,700,798	
負債合計			10,700,798
			17,480,406

## 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		
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	741,411		
剰余金合計		741,411	
資本合計			819,127
負債資本合計			5,043,716
			22,524,122