

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）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	1, 3 6 8, 7 8 8 千円	8 3 3 千円	1, 3 6 9, 6 2 1 千円
第 1 項 営業費用	1, 2 5 2, 3 8 6 千円	8 3 3 千円	1, 2 5 3, 2 1 9 千円
第 2 項 営業外費用	8 6, 4 0 2 千円	0 円	8 6, 4 0 2 千円
第 3 項 予備費	3 0, 0 0 0 千円	0 円	3 0, 0 0 0 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 6 4 3, 7 2 2 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 6 4 6, 1 9 0 千円」に、「消費税資本的収支調整額 5 0, 7 7 3 千円、当年度損益勘定留保資金 4 3 1, 2 8 0 千円及び繰越利益剰余金処分額 1 6 1, 6 6 9 千円」を「消費税資本的収支調整額 5 0, 7 7 3 千円、当年度損益勘定留保資金 4 3 1, 2 8 0 千円及び繰越利益剰余金処分額 1 6 4, 1 3 7 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, 6 6 3, 7 2 2 千円	2, 4 6 8 千円	1, 6 6 6, 1 9 0 千円
第1項 建設改良費	1, 0 5 8, 2 7 8 千円	2, 4 6 8 千円	1, 0 6 0, 7 4 6 千円
第2項 企業債償還金	5 9 5, 4 4 4 千円	0 千円	5 9 5, 4 4 4 千円
第3項 予備費	1 0, 0 0 0 千円	0 千円	1 0, 0 0 0 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	7 0, 0 0 3 千円	3, 3 0 1 千円	7 3, 3 0 4 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1 6 1, 6 6 9 千円」を「繰越利益剰余金1 6 4, 1 3 7 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 3 1 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	<u>△ 534,393</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	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	<u>△ 59,444</u>
	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	計		
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	計		
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>	<u>1,247,984</u>

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)	雑収益	4	1,019,077	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債 取扱諸費	86,401		
(2)	雑支出	1	86,402	932,675
	経常利益			22,226
	当年度純利益			22,226
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			719,185
	当年度未処分利益剰余金			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	<u>260,763</u>	708,593	
ウ 構築物	22,994,139		
減価償却累計額	<u>4,717,855</u>	18,276,284	
エ 機械及び装置	2,860,831		
減価償却累計額	<u>663,396</u>	2,197,435	
オ 車両及び運搬具	3,782		
減価償却累計額	<u>1,968</u>	1,814	
カ 工具、器具及び備品	7,061		
減価償却累計額	<u>4,162</u>	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	
無形固定資産合計			0
固定資産合計			<u>21,888,569</u>
2 流動資産			
（1）現金預金		524,646	
（2）未収金		110,987	
貸倒引当金	<u>80</u>	110,907	
（3）その他流動資産		0	
流動資産合計			<u>635,553</u>
資産合計			<u><u>22,524,122</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 公共下水道事業債		5,822,723	
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	<u>1,226</u>	5,384	
流動負債合計			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	<u>2,913,002</u>	<u>10,700,798</u>	
繰延収益合計			<u>10,700,798</u>
負債合計			<u>17,480,406</u>

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	<u>577</u>	77,716	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>741,411</u>	741,411	
剰余金合計			<u>819,127</u>
資本合計			<u>5,043,716</u>
負債資本合計			<u><u>22,524,122</u></u>