

産業建設常任委員会審査日程

日 時 令和2年2月27日（木）
午前9時～
場 所 第2委員会室

審査内容

- 1 議案第8号 令和元年度山陽小野田市水道事業会計補正予算（第1回）
について（水道）
- 2 議案第9号 令和元年度山陽小野田市工業用水道事業会計補正予算（第1回）
について（水道）
- 3 議案第6号 令和元年度山陽小野田市小型自動車競走事業特別会計補正予算（第5回）
について（オート）
- 4 議案第10号 令和元年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第3回）
について（下水）
- 5 議案第2号 令和元年度山陽小野田市駐車場事業特別会計補正予算（第2回）
について（都市）

議案第 8 号 令和元年度補正予算（第1回）について（上水）

1 収益的収支

（単位：千円）

	既決予算(A)		決算見込(B)		差 額 (B)-(A)	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
収 入	1,432,379	1,549,571	1,415,130	1,530,341	-17,249	-19,230
支 出	1,335,300	1,403,605	1,305,062	1,378,761	-30,238	-24,844
純利益	97,079		110,068		12,989	

収入内訳

給水収益	1,302,335	1,415,204	1,292,417	1,404,183	-9,918	-11,021
受託工事収益	11,985	13,141	3,698	4,068	-8,287	-9,073
他会計負担金	9,494	9,494	12,256	12,256	2,762	2,762
長期前受金戻入	60,747	60,747	60,486	60,486	-261	-261
他会計補助金（簡）	9,831	9,831	9,831	9,831		
特別利益（簡）	2,309	2,309	2,309	2,309		
その他	35,678	38,845	34,133	37,208	-1,545	-1,637

支出内訳

人件費	413,615	414,085	423,736	424,220	10,121	10,135
委託料	58,449	63,766	62,491	68,218	4,042	4,452
修繕費	108,637	117,907	103,770	112,830	-4,867	-5,077
動力費	59,605	64,972	55,205	60,121	-4,400	-4,851
薬品費	17,133	18,675	15,321	16,843	-1,812	-1,832
受水費	48,371	52,725	47,716	52,014	-655	-711
負担金	25,157	27,445	19,530	21,214	-5,627	-6,231
受託工事費	11,985	13,141	3,602	3,962	-8,383	-9,179
減価償却費	447,601	447,601	445,868	445,868	-1,733	-1,733
資産減耗費	20,500	21,550	12,663	13,119	-7,837	-8,431
支払利息	67,520	67,520	66,207	66,207	-1,313	-1,313
営業外雑支出	7,455	7,455	100	100	-7,355	-7,355
消費税		34,197		41,917		7,720
その他	49,272	52,566	48,853	52,128	-419	-438

2 資本的収支

（単位：千円）

	既決予算(A)		決算見込(B)		補正額 (B)-(A)	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
収 入	279,915	279,915	236,327	236,327	-43,588	-43,588
支 出	876,691	924,147	787,190	827,073	-89,501	-97,074
支出（前年度繰越）	25,500	27,540	24,786	26,769		
資金不足額		-671,203		-616,946		54,257

*前年度繰越事業の財源（消防）569あり

$$\begin{aligned} \text{補てん財源} &= 4\text{条消費税} + \text{損益勘定留保資金} + \text{減債積立金取崩} \\ 616,946 &= 41,866 + 390,356 + 184,724 \end{aligned}$$

収入内訳

企業債	204,900	204,900	189,300	189,300	-15,600	-15,600
工事負担金	58,255	58,255	31,419	31,419	-26,836	-26,836
その他補助金（県）	14,010	14,010	12,736	12,736	-1,274	-1,274
出資金			122	122	122	122
他会計補助金（簡）	2,750	2,750	2,750	2,750		

支出内訳

建設改良費	498,033	545,489	408,532	448,415	-89,501	-97,074
償還金	358,658	358,658	358,658	358,658		
予備費	20,000	20,000	20,000	20,000		

◎企業債残高

(H30'末) 5,047,314 → (R1'末) 4,877,956

議案第 9 号 令和元年度補正予算（第1回）について（工水）

1 収益的収支

（単位：千円）

	既決予算(A)		決算見込(B)		補正額 (B)-(A)	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
収入	271,328	295,243	265,438	288,870	-5,890	-6,373
支出	218,623	240,773	200,106	222,426	-18,517	-18,347
純利益	52,705		65,332		12,627	

収入内訳

給水収益	265,497	289,392	259,478	282,891	-6,019	-6,501
他会計負担金	120	120	120	120		
長期前受金戻入	3,650	3,650	3,599	3,599	-51	-51
その他	2,061	2,081	2,241	2,260	180	179

支出内訳

人件費	57,732	57,779	58,027	58,079	295	300
修繕費	2,950	3,221	2,725	2,978	-225	-243
動力費	43,688	47,620	41,757	45,503	-1,931	-2,117
受水費	54,139	59,012	47,434	51,768	-6,705	-7,244
負担金	10,716	11,752	4,811	5,257	-5,905	-6,495
減価償却費	27,655	27,655	26,868	26,868	-787	-787
資産減耗費	7,200	7,900	4,241	4,606	-2,959	-3,294
消費税		10,659		12,524		1,865
その他	14,543	15,175	14,243	14,843	-300	-332

2 資本的収支

（単位：千円）

	既決予算(A)		決算見込(B)		補正額 (B)-(A)	
	税抜き	税込み	税抜き	税込み	税抜き	税込み
収入	66,000	66,000	66,000	66,000		
支出	25,847	25,951	24,879	24,951	-968	-1,000
支出（前年度繰越）	27,010	29,171	25,493	27,533		
資金不足額		-55,122		-52,484		2,638

補てん財源 = 4条消費税 + (過年度)損益勘定留保資金 + (当年度)損益勘定留保資金 + 減債積立金取崩
 52,484 = 2,112 + 23,055 + 4,366 + 22,951

収入内訳

長期貸付金償還金	66,000	66,000	66,000	66,000		
----------	--------	--------	--------	--------	--	--

支出内訳

建設改良費	2,896	3,000	1,928	2,000	-968	-1,000
償還金	22,951	22,951	22,951	22,951		

◎企業債残高

(H30'末) 162,987 → (R1'末) 140,036