

議案第 1 1 6 号

令和 2 年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第 1 回）について
地方自治法第 2 1 8 条第 1 項の規定により、山陽小野田市下水道事業会計予算を別冊のとおり補正する。

令和 2 年 1 1 月 2 5 日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和2年度

山陽小野田市下水道事業会計補正予算

(第1回)

目 次

I.	令和2年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第1回）		1
II.	令和2年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第1回）に関する説明書		
1	令和2年度補正予算（第1回）実施計画		4
2	令和2年度予定キャッシュ・フロー計算書		6
3	給与費明細書		7
4	令和2年度予定貸借対照表		10
5	令和2年度予定損益計算書		12
III.	令和2年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第1回）説明資料		
1	令和2年度補正予算（第1回）明細書		14
	（1）収益的收入及び支出		14
	（2）資本的收入及び支出		16

令和2年度 山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第1回）

（総則）

第1条 令和2年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第1回）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2年度山陽小野田市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	
第1款 下水道事業収益	1,883,266 千円	503 千円	1,883,769 千円
第2項 営業外収益	1,101,998 千円	503 千円	1,102,501 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,839,341 千円	503 千円	1,839,844 千円
第1項 営業費用	1,601,706 千円	503 千円	1,602,209 千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条に定めた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	
第1款 資本的収入	1,684,578 千円	△3,072 千円	1,681,506 千円
第2項 出 資 金	400,558 千円	△3,072 千円	397,486 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,447,912 千円	△3,072 千円	2,444,840 千円
第1項 建設改良費	1,051,089 千円	△3,072 千円	1,048,017 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9条に定めた金額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
(1) 職員給与費	118,233 千円	△2,608 千円	115,625 千円

（他会計からの補助金）

第5条 予算第10条に定めた金額を、次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
他会計補助金	59,193 千円	303 千円	59,496 千円

令和2年11月25日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和2年度

山陽小野田市下水道事業会計

補正予算(第1回)に関する説明書

令和2年度 山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第1回）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円／税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下 水 道 事 業 収 益		1,883,266	503	1,883,769	
	2	営 業 外 収 益	1,101,998	503	1,102,501	
		2 他 会 計 負 担 金	597,232	200	597,432	一般会計負担金
		3 他 会 計 補 助 金	59,193	303	59,496	一般会計補助金

(支 出)

(単位：千円／税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下 水 道 事 業 費 用		1,839,341	503	1,839,844	
	1	営 業 費 用	1,601,706	503	1,602,209	
		1 管 渠 費	45,246	△ 1,158	44,088	管渠の維持管理に要する人件費の調整
		3 処 理 場 費	293,533	△ 2,401	291,132	処理場の維持管理に要する人件費の調整
		5 総 係 費	70,570	4,062	74,632	事業活動全般に要する人件費の調整

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(単位：千円／税込)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資 本 的 収 入	1,684,578	△ 3,072	1,681,506	
	2 出 資 金	400,558	△ 3,072	397,486	
	1 他 会 計 出 資 金	400,558	△ 3,072	397,486	一般会計出資金

(支 出)

(単位：千円／税込)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資 本 的 支 出	2,447,912	△ 3,072	2,444,840	
	1 建 設 改 良 費	1,051,089	△ 3,072	1,048,017	
	1 公 共 下 水 道 建 設 費	1,050,089	△ 3,072	1,047,017	公共下水道整備に要する人件費の調整

令和2年度 山陽小野田市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から 令和3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 (△は純損失)	0
減価償却費	1,115,770
固定資産除却費	48,973
長期前受金戻入額	△ 428,155
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	235,431
未収金の増減額 (△は増加)	41,969
未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,812
引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,958
預り金の増減額 (△は減少)	△ 54,762
小 計	940,455
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 235,431
業務活動によるキャッシュ・フロー	705,025

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	△ 1,226,150
国庫補助金による収入	537,539
受益者負担金による収入	20,455
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 668,156

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	947,918
企業債の償還による支出	△ 1,396,323
他会計からの出資による収入	397,486
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 50,919

資金増加額 (△は減少額)	△ 14,050
資金期首残高	220,457
資金期末残高	206,407

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	0	18	731	58,287	36,049	95,067	20,558	115,625
補正前	0	19	0	63,616	33,954	97,570	20,663	118,233
比 較	0	△1	731	△5,329	2,095	△2,503	△105	△2,608

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	3,140	1,623	4,830	851	1,377	40	13,437	9,471	1,280
	補正前	2,592	1,782	2,550	776	366	40	14,796	9,972	1,080
	比 較	548	△159	2,280	75	1,011	0	△1,359	△501	200

ア 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	0	15	0	53,775	35,109	88,884	19,338	108,222
補正前	0	16	0	58,354	32,504	90,858	19,112	109,970
比 較	0	△1	0	△4,579	2,605	△1,974	226	△1,748

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	3,140	1,391	4,830	851	1,377	40	12,729	9,471	1,280
	補正前	2,592	1,472	2,550	776	366	40	13,656	9,972	1,080
	比 較	548	△81	2,280	75	1,011	0	△927	△501	200

イ 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
	特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
補正後	0	3	731	4,512	940	6,183	1,220	7,403
補正前	0	3	0	5,262	1,450	6,712	1,551	8,263
比 較	0	0	731	△750	△510	△529	△331	△860

(単位：千円)

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管 理 職 手 当	住居手当	管理職員特 別勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	0	232	0	0	0	0	708	0	0
	補正前	0	310	0	0	0	0	1,140	0	0
	比 較	0	△78	0	0	0	0	△432	0	0

2 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△5,329	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△5,329	人事異動等によるもの	
手 当	2,095	制度改正に伴う増減分	△263	人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	2,358	人事異動等によるもの	

令和2年度 山陽小野田市下水道事業予定貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位:千円/税抜)

資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
イ 土 地	656,759	
ロ 建 物	1,611,716	
減価償却累計額	<u>△1,041,170</u>	570,546
ハ 構 築 物	49,926,332	
減価償却累計額	<u>△21,362,248</u>	28,564,084
ニ 機 械 及 び 装 置	10,002,741	
減価償却累計額	<u>△7,050,417</u>	2,952,324
ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	39,082	
減価償却累計額	<u>△35,459</u>	3,623
ヘ 建 設 仮 勘 定	0	
有形固定資産合計		<u>32,747,336</u>
固定資産合計		32,747,336
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		206,407
(2) 未 収 金	138,548	
貸倒引当金	<u>△4,303</u>	134,245
流動資産合計		<u>340,652</u>
資 産 合 計		<u><u>33,087,988</u></u>

負 債 の 部		
3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	15,102,697	
企業債合計		<u>15,102,697</u>
固定負債合計		15,102,697
4 流 動 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>1,425,954</u>	
企業債合計		1,425,954
(2) 未 払 金		<u>222,673</u>
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	4,339	
ロ 法定福利費引当金	<u>846</u>	
引当金合計		5,185
(4) その他の流動負債		<u>300</u>
流動負債合計		1,654,112
5 繰 延 収 益		
(1) 長 期 前 受 金		21,517,915
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△10,127,362</u>	
繰延収益合計		<u>11,390,553</u>
負債合計		<u><u>28,147,362</u></u>

資 本 の 部		
6 資 本 金		
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ その他資本剰余金	<u>202,361</u>	
資本剰余金合計		202,361
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>	
利益剰余金合計		<u>0</u>
剰余金合計		<u>202,361</u>
資 本 合 計		<u>4,940,626</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>33,087,988</u></u>

令和2年度 山陽小野田市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日 から令和3年3月31日まで)

(単位:千円/税抜)

1	営 業 収 益			
	(1) 下 水 道 使 用 料	601,364		
	(2) 雨 水 処 理 負 担 金	119,397		
	(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>342</u>	721,103	
2	営 業 費 用			
	(1) 管 渠 費	41,698		
	(2) ポ ン プ 場 費	22,892		
	(3) 処 理 場 費	265,489		
	(4) 水 質 管 理 費	2,223		
	(5) 総 係 費	71,741		
	(6) 減 価 償 却 費	1,115,770		
	(7) 資 産 減 耗 費	<u>48,973</u>	<u>1,568,786</u>	
	営 業 損 失			847,683
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他 会 計 負 担 金	597,432		
	(3) 他 会 計 補 助 金	59,496		
	(4) 長 期 前 受 金 戻 入	428,155		
	(5) 雑 収 益	<u>234</u>	1,085,318	
4	営 業 外 費 用			
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	235,431		
	(2) 雑 支 出	<u>104</u>	<u>235,535</u>	<u>849,783</u>
	経 常 利 益			2,100
5	特 別 損 失			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>100</u>	100	
6	予 備 費			
	(1) 予 備 費	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>△ 2,100</u>
	当 年 度 純 利 益			0
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>0</u></u>

令和2年度

山陽小野田市下水道事業会計

補正予算(第1回)説明資料

令和2年度 山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第1回）明細書

収益の収入及び支出

(収 入)

(単位：千円/税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
						節	金 額	説 明
1		下水道事業収益	1,883,266	503	1,883,769			
	2	営業外収益	1,101,998	503	1,102,501			
		2 他会計負担金	597,232	200	597,432	一般会計負担金	200	一般会計負担金
		3 他会計補助金	59,193	303	59,496	一般会計補助金	303	一般会計補助金

(支 出)

(単位：千円/税込)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
						節	金 額	説 明
1		下水道事業費用	1,839,341	503	1,839,844			
	1	営業費用	1,601,706	503	1,602,209			
		1 管 渠 費	45,246	△ 1,158	44,088	給 料	△ 1,599	
						手 当	496	扶養手当 360 通勤手当 △ 74 住居手当 324 期末手当 △ 359 勤勉手当 △ 175 児童手当 420
						賞与引当金繰入額	△ 194	
						法 定 福 利 費	177	共済組合負担金等
						法定福利費引当金繰入額	△ 38	
		3 処 理 場 費	293,533	△ 2,401	291,132	報 酬	731	会計年度任用職員報酬
						給 料	△ 1,248	
						手 当	△ 544	扶養手当 △ 240 通勤手当 △ 55 住居手当 135 期末手当 △ 341 勤勉手当 △ 43
						賞与引当金繰入額	△ 255	
						法 定 福 利 費	△ 1,070	共済組合負担金等
						法定福利費引当金繰入額	△ 60	
						厚 生 費	△ 6	職員福祉費
						旅 費	51	費用弁償

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
						節	金 額	説 明
		5 総 係 費	70,570	4,062	74,632	給 料	677	
						手 当	1,984	扶養手当 746
								通勤手当 △ 42
								時間外勤務手当 360
								管理職手当 76
								住居手当 312
								期末手当 199
								勤勉手当 273
								児童手当 60
						賞与引当金繰入額	327	
						法 定 福 利 費	999	共済組合負担金等
						法定福利費引当金繰入額	75	

資本の収入及び支出

(収 入)

(単位：千円/税込)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
					節	金 額	説 明
1	資本の収入	1,684,578	△ 3,072	1,681,506			
	2 出 資 金	400,558	△ 3,072	397,486			
	1 他会計出資金	400,558	△ 3,072	397,486	一般会計出資金	△ 3,072	一般会計出資金

(支 出)

(単位：千円/税込)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	明 細		
					節	金 額	説 明
1	資本の支出	2,447,912	△ 3,072	2,444,840			
	1 建設改良費	1,051,089	△ 3,072	1,048,017			
	1 公共下水道建設費	1,050,089	△ 3,072	1,047,017	給 料	△ 3,159	
					手 当	281	扶養手当 △ 318
							通勤手当 12
							時間外勤務手当 1,920
							管理職手当 △ 1
							住居手当 240
							期末手当 △ 791
							勤勉手当 △ 501
							児童手当 △ 280
					法 定 福 利 費	△ 188	共済組合負担金 △ 188
					厚 生 費	△ 6	職員福祉費