

議案第10号

令和3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
地方自治法第218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4年2月21日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和3年度

山陽小野田市下水道事業会計補正予算

(第3回)

目 次

I	令和3年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第3回）	1
II	令和3年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第3回）に関する説明書		
1	令和3年度補正予算（第3回）実施計画	4
2	令和3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3年度予定貸借対照表	10
5	令和3年度予定損益計算書	12
III	令和3年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算（第3回）説明資料		
1	令和3年度補正予算（第3回）明細書	14
	（1）収益的収入及び支出	14
	（2）資本的収入及び支出	15

令和3年度 山陽小野田市下水道事業会計補正予算(第3回)

(総則)

第1条 令和3年度山陽小野田市下水道事業会計補正予算(第3回)は、次に定めるところによる。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和3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2条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。

(項 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 主要な建設改良事業			
管渠建設事業	371,804 千円	△3,860 千円	367,944 千円
ポンプ場建設事業	4,840 千円	△4,840 千円	0 千円
処理場建設事業	281,960 千円	65,730 千円	347,690 千円

(収益的収入及び支出の補正)

第3条 予算第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	1,910,576 千円	△869 千円	1,909,707 千円
第2項 営業外収益	1,120,188 千円	△869 千円	1,119,319 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,879,342 千円	△869 千円	1,878,473 千円
第1項 営業費用	1,667,983 千円	△869 千円	1,667,114 千円

(資本的収入及び支出の補正)

第4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	1,358,695 千円	56,711 千円	1,415,406 千円
第1項 企業債	649,600 千円	28,300 千円	677,900 千円
第2項 出資金	411,265 千円	△2,679 千円	408,586 千円
第3項 補助金	281,830 千円	31,090 千円	312,920 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,134,186 千円	56,711 千円	2,190,897 千円
第1項 建設改良費	706,561 千円	56,711 千円	763,272 千円

(企業債)

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
公共下水道事業債	365,500 千円	28,300 千円	393,800 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の補正)

第6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	110,298 千円	△894 千円	109,404 千円

令和4年2月21日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和3年度

山陽小野田市下水道事業会計

補正予算(第3回)に関する説明書

令和3年度 山陽小野田市下水道事業会計補正予算(第3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		1,910,576	△ 869	1,909,707	
	2	営 業 外 収 益	1,120,188	△ 869	1,119,319	
		2 他 会 計 負 担 金	638,941	△ 869	638,072	一般会計負担金

(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		1,879,342	△ 869	1,878,473	
	1	営 業 費 用	1,667,983	△ 869	1,667,114	
		1 管 渠 費	55,135	△ 158	54,977	管渠の維持管理に要する人件費の調整
		3 処 理 場 費	327,456	△ 61	327,395	処理場の維持管理に要する人件費の調整
		5 総 係 費	68,989	△ 650	68,339	事業活動全般に要する人件費の調整、システム改修負担金の減

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	1,358,695	56,711	1,415,406	
	1	企 業 債	649,600	28,300	677,900	
		1 企 業 債	649,600	28,300	677,900	公共下水道事業債の増
	2	出 資 金	411,265	△ 2,679	408,586	
		1 他 会 計 出 資 金	411,265	△ 2,679	408,586	一般会計出資金
	3	補 助 金	281,830	31,090	312,920	
		1 国 庫 補 助 金	281,830	31,090	312,920	社会資本整備総合交付金の増

(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	2,134,186	56,711	2,190,897	
	1	建 設 改 良 費	706,561	56,711	763,272	
		1 公 共 下 水 道 建 設 費	705,561	56,711	762,272	建設事業の増、公共下水道整備に要する人件費の調整

令和3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 (△は純損失)	0
減価償却費	1,154,322
固定資産除却費	39,275
長期前受金戻入額	△ 442,680
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	206,193
未収金の増減額 (△は増加)	49,375
未払金の増減額 (△は減少)	120,086
引当金の増減額 (△は減少)	1,039
預り金の増減額 (△は減少)	△ 64,568
小計	1,063,041
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 206,193
業務活動によるキャッシュ・フロー	856,849

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	△ 1,198,839
国庫補助金による収入	531,145
受益者負担金による収入	14,545
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 653,149

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	924,600
企業債の償還による支出	△ 1,425,625
他会計からの出資による収入	408,603
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,422

資金増加額(△は減少額)	111,278
資金期首残高	137,798
資金期末残高	249,076

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	17	1,487	55,783	32,774	90,044	19,360	109,404
補正前	0	17	1,487	55,758	33,543	90,788	19,510	110,298
比 較	0	0	0	25	△769	△744	△150	△894

(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	2,607	1,635	4,650	388	1,443	60	11,984	8,707	1,300
	補正前	2,607	1,635	4,650	388	1,443	60	12,753	8,707	1,300
	比 較	0	0	0	0	0	0	△769	0	0

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	14	0	52,194	31,701	83,895	18,171	102,066
補正前	0	14	0	52,169	32,405	84,574	18,309	102,883
比 較	0	0	0	25	△704	△679	△138	△817

(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	2,607	1,430	4,650	388	1,443	60	11,116	8,707	1,300
	補正前	2,607	1,430	4,650	388	1,443	60	11,820	8,707	1,300
	比 較	0	0	0	0	0	0	△704	0	0

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	1,487	3,589	1,073	6,149	1,189	7,338
補正前	0	3	1,487	3,589	1,138	6,214	1,201	7,415
比 較	0	0	0	0	△65	△65	△12	△77

(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	205	0	0	0	0	868	0	0
	補正前	0	205	0	0	0	0	933	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	△65	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	25	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	25		
		その他の増減分	0		
手 当	△769	制度改正に伴う増減分	△769	人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	0		

令和3年度 山陽小野田市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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		656,886
	ロ 建 物	1,611,716	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,066,502</u>	545,214
	ハ 構 築 物	50,216,493	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△22,272,410</u>	27,944,083
	ニ 機 械 及 び 装 置	9,957,807	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,770,295</u>	3,187,512
	ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	39,191	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△35,752</u>	3,439
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>32,337,134</u>
	固 定 資 産 合 計		32,337,134
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		249,076
(2)	未 収 金	136,167	
	貸 倒 引 当 金	<u>△5,569</u>	<u>130,598</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>379,674</u>
	資 産 合 計		<u><u>32,716,808</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	<u>14,360,531</u>		
企業債合計		<u>14,360,531</u>	
固定負債合計			14,360,531
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>1,409,679</u>		
企業債合計		1,409,679	
(2) 未払金		<u>216,527</u>	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,977		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,372</u>		
引当金合計		8,349	
(4) その他の流動負債		<u>300</u>	
流動負債合計			1,634,855
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		21,769,258	
(2) 収益化累計額		<u>△10,450,228</u>	
繰延収益合計			<u>11,319,030</u>
負債合計			<u><u>27,314,416</u></u>

資本の部

6 資本金			5,199,991
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ その他資本剰余金	<u>202,401</u>		
資本剰余金合計		202,401	
(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>202,401</u>
資本合計			<u>5,402,392</u>
負債資本合計			<u><u>32,716,808</u></u>

令和3年度 山陽小野田市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日 から令和4年3月31日まで)

(単位:千円/税抜)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	614,320		
	(2) 雨水処理負担金	114,348		
	(3) その他営業収益	<u>266</u>	728,934	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	51,595		
	(2) ポンプ場費	19,626		
	(3) 処理場費	298,370		
	(4) 水質管理費	1,118		
	(5) 総係費	65,923		
	(6) 減価償却費	1,154,322		
	(7) 資産減耗費	<u>39,275</u>	<u>1,630,229</u>	
	営業損失			901,295
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計負担金	638,072		
	(3) 他会計補助金	30,146		
	(4) 国庫補助金	1,500		
	(5) 長期前受金戻入	442,680		
	(6) 雑収益	<u>255</u>	1,112,654	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	206,193		
	(2) 雑支出	<u>66</u>	<u>206,259</u>	<u>906,395</u>
	経常利益			5,100
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>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>△ 5,100</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3年度

山陽小野田市下水道事業会計

補正予算（第3回）説明資料

令和3年度 山陽小野田市下水道事業会計補正予算(第3回)明細書

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	明 細		
						節	金額	説 明
1		下水道事業収益	1,910,576	△ 869	1,909,707			
	2	営業外収益	1,120,188	△ 869	1,119,319			
		2 他会計負担金	638,941	△ 869	638,072	一般会計負担金	△ 869	繰出基準に基づく一般会計負担金

(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	1,879,342	△ 869	1,878,473			
	1	営業費用	1,667,983	△ 869	1,667,114			
		1 管 渠 費	55,135	△ 158	54,977	手 当	△ 132	期末手当
						法 定 福 利 費	△ 26	共済組合負担金
		3 処 理 場 費	327,456	△ 61	327,395	手 当	△ 53	期末手当
						法 定 福 利 費	△ 8	共済組合負担金 △ 5 社会保険料 △ 3
		5 総 係 費	68,989	△ 650	68,339	手 当	△ 297	期末手当
						法 定 福 利 費	△ 59	共済組合負担金
						負 担 金	△ 294	システム改修負担金

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	1,358,695	56,711	1,415,406			
	1 企業債	649,600	28,300	677,900			
	1 企業債	649,600	28,300	677,900	下水道事業債	28,300	公共下水道事業債
	2 出資金	411,265	△ 2,679	408,586			
	1 他会計出資金	411,265	△ 2,679	408,586	一般会計出資金	△ 2,679	一般会計出資金
	3 補助金	281,830	31,090	312,920			
	1 国庫補助金	281,830	31,090	312,920	国庫補助金	31,090	社会資本整備総合交付金

(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	2,134,186	56,711	2,190,897			
	1 建設改良費	706,561	56,711	763,272			
	1 公共下水道建設費	705,561	56,711	762,272	給 料	25	
					手 当	△ 287	期末手当
					法 定 福 利 費	△ 57	共済組合負担金
					委 託 料	△ 10,410	処理場長寿命化 詳細設計業務 △ 5,570 ポンプ場耐水化 検討業務 △ 4,840
					工 事 請 負 費	67,440	管渠整備工事 △ 3,860 処理場整備工事 71,300