

議案第74号

令和5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5年12月1日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二



令和5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5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5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5年度補正予算（第1回）実施計画	4
2	令和5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5年度予定貸借対照表	10
5	令和5年度予定損益計算書	12
III	令和5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5年度補正予算（第1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	16

令和5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5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。

(業務の予定量の補正)

第2条 令和5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、次のように改める。

(4) 主要な建設改良事業

管渠建設事業 478,032 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	1,927,646 千円	△7,492 千円	1,920,154 千円
第2項 営業外収益	1,131,611 千円	△7,492 千円	1,124,119 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	1,876,579 千円	△7,492 千円	1,869,087 千円
第1項 営業費用	1,712,549 千円	△7,492 千円	1,705,057 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	1,671,968 千円	39,778 千円	1,711,746 千円
第1項 企業債	721,800 千円	36,800 千円	758,600 千円
第2項 出資金	486,668 千円	2,978 千円	489,646 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	2,466,270 千円	39,778 千円	2,506,048 千円
第1項 建設改良費	1,109,286 千円	39,778 千円	1,149,064 千円

(企業債の補正)

第5条 予算第5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	558,900 千円	36,800 千円	595,700 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8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	125,166 千円	△4,359 千円	120,807 千円

(他会計からの補助金の補正)

第7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)
他会計補助金	26,127 千円	△10 千円	26,117 千円

令和5年12月1日提出

山陽小野田市長 藤田剛二

令和5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5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	1,927,646	△ 7,492	1,920,154	
	2	営業外収益	1,131,611	△ 7,492	1,124,119	
		2 他会計負担金	635,379	△ 7,482	627,897	一般会計負担金
		4 他会計補助金	26,127	△ 10	26,117	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	1,876,579	△ 7,492	1,869,087	
	1	営業費用	1,712,549	△ 7,492	1,705,057	
		1 管 渠 費	69,653	△ 693	68,960	管渠の維持管理に要する人件費の調整
		3 処 理 場 費	350,609	349	350,958	処理場の維持管理に要する人件費の調整
		5 総 係 費	76,406	△ 7,148	69,258	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	1,671,968	39,778	1,711,746	
	1 企 業 債	721,800	36,800	758,600	
	1 企 業 債	721,800	36,800	758,600	公共下水道事業債
	2 出 資 金	486,668	2,978	489,646	
	1 他 会 計 出 資 金	486,668	2,978	489,646	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	2,466,270	39,778	2,506,048	
	1 建 設 改 良 費	1,109,286	39,778	1,149,064	
	1 公 共 下 水 道 建 設 費	1,093,054	39,778	1,132,832	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5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5年4月1日から令和6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	1,172,424
固定資産除却費	11,652
長期前受金戻入額	△ 437,654
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	158,830
未収金の増減額 (△は増加)	5,985
未払金の増減額 (△は減少)	△ 184,882
引当金の増減額 (△は減少)	2,795
預り金の増減額 (△は減少)	△ 62,072
小 計	667,077
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 158,830
業務活動によるキャッシュ・フロー	508,248
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	△ 1,418,875
国庫補助金等による収入	589,609
受益者負担金による収入	17,273
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 811,993
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	948,700
企業債の償還による支出	△ 1,354,984
他会計からの出資による収入	489,646
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,362
資金増加額(△は減少額)	△ 220,383
資金期首残高	515,863
資金期末残高	295,480

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	19	3,854	59,490	37,165	100,509	20,298	120,807
補正前	0	20	3,270	63,381	36,905	103,556	21,610	125,166
比 較	0	△1	584	△3,891	260	△3,047	△1,312	△4,359

(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	2,460	1,328	5,427	388	2,247	40	13,417	10,568	1,290
	補正前	2,526	1,778	3,150	388	2,448	40	14,127	11,168	1,280
	比 較	△66	△450	2,277	0	△201	0	△710	△600	10

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	17	0	59,490	36,459	95,949	19,539	115,488
補正前	0	18	0	63,381	36,251	99,632	20,957	120,589
比 較	0	△1	0	△3,891	208	△3,683	△1,418	△5,101

(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	2,460	1,328	5,427	388	2,247	40	12,711	10,568	1,290
	補正前	2,526	1,778	3,150	388	2,448	40	13,473	11,168	1,280
	比 較	△66	△450	2,277	0	△201	0	△762	△600	10

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	2	3,854	0	706	4,560	759	5,319
補正前	0	2	3,270	0	654	3,924	653	4,577
比 較	0	0	584	0	52	636	106	742

(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	0	0	0	0	0	706	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	654	0	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	52	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	数 値	説 明	備 考
給 料	△3,891	給与改定に伴う増減分	666	人事院勧告によるもの	
		昇給に伴う増加分	0		
		その他の増減分	△4,557	人事異動によるもの	
手 当	260	制度改正に伴う増減分	860	人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	△600	人事異動によるもの	

令和5年度 山陽小野田市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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			661,171		
	ロ 建 物	1,624,805				
	減価償却累計額	<u>△1,115,966</u>			508,839	
	ハ 構 築 物	51,028,723				
	減価償却累計額	<u>△24,090,901</u>			26,937,822	
	ニ 機 械 及 び 装 置	10,809,262				
	減価償却累計額	<u>△7,050,634</u>			3,758,628	
	ホ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	39,851				
	減価償却累計額	<u>△36,246</u>			3,605	
	ヘ 建 設 仮 勘 定				<u>0</u>	
	有形固定資産合計					<u>31,870,065</u>
	固定資産合計					31,870,065
2	流 動 資 産					
(1)	現 金 預 金				278,305	
(2)	未 収 金		162,945			
	貸倒引当金		<u>△7,707</u>			<u>155,238</u>
	流動資産合計					<u>433,543</u>
	資 産 合 計					<u><u>32,303,608</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>13,117,144</u>			
	企業債合計		<u>13,117,144</u>		
	固定負債合計				13,117,144
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>1,259,404</u>			
	企業債合計		1,259,404		
	(2) 未 払 金		<u>208,006</u>		
	(3) 引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金	8,375			
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,616</u>			
	引当金合計		9,991		
	(4) その他の流動負債		<u>300</u>		
	流動負債合計				1,477,701
5	繰 延 収 益				
	(1) 長 期 前 受 金		22,501,820		
	(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△11,196,267</u>		
	繰延収益合計				<u>11,305,553</u>
	負債合計				<u>25,900,398</u>

資 本 の 部

6	資 本 金				6,196,823
7	剰 余 金				
	(1) 資 本 剰 余 金				
	イ その他資本剰余金	<u>206,387</u>			
	資本剰余金合計		206,387		
	(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>206,387</u>
	資 本 合 計				<u>6,403,210</u>
	負債資本合計				<u>32,303,608</u>

令和5年度 山陽小野田市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日 から令和6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	618,803		
	(2) 雨水処理負担金	115,043		
	(3) その他営業収益	<u>283</u>	734,129	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	64,302		
	(2) ポンプ場費	28,624		
	(3) 処理場費	319,847		
	(4) 水質管理費	302		
	(5) 総係費	66,292		
	(6) 減価償却費	1,172,424		
	(7) 資産減耗費	<u>11,652</u>	<u>1,663,443</u>	
	営業損失			929,314
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計負担金	627,897		
	(3) 国庫補助金	1,500		
	(4) 他会計補助金	26,117		
	(5) 長期前受金戻入	437,654		
	(6) 雑収益	<u>174</u>	1,093,343	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	158,830		
	(2) 雑支出	<u>100</u>	<u>158,930</u>	<u>934,413</u>
	経常利益			5,099
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>1</u>	1	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>100</u>	100	
7	予備費			
	(1) 予備費	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>△ 5,099</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5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5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	1,927,646	△ 7,492	1,920,154			
	2	営業外収益	1,131,611	△ 7,492	1,124,119			
		2 他会計負担金	635,379	△ 7,482	627,897	一般会計負担金	△ 7,482	繰出基準に基づく一般会計負担金
		4 他会計補助金	26,127	△ 10	26,117	一般会計補助金	△ 10	事業運営のための一般会計補助金

(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	1,876,579	△ 7,492	1,869,087			
	1	営業費用	1,712,549	△ 7,492	1,705,057			
		1 管渠費	69,653	△ 693	68,960	報酬	249	会計年度任用職員報酬
						給料	△ 136	
						手当	△ 568	扶養手当 △ 165 通勤手当 △ 69 住居手当 △ 189 期末手当 41 勤勉手当 △ 6 児童手当 △ 180
						賞与引当金繰入額	△ 67	
						法定福利費	△ 112	共済組合負担金 △ 112
						法定福利費引当金繰入額	△ 19	
						旅費	△ 40	費用弁償 △ 40
		3 処理場費	350,609	349	350,958	報酬	335	会計年度任用職員報酬
						給料	16	
						手当	1	通勤手当 △ 21 時間外勤務手当 1 期末手当 12 勤勉手当 9
						賞与引当金繰入額	1	
						法定福利費	105	共済組合負担金 12 社会保険料 93
						旅費	△ 109	費用弁償 △ 109

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	76,406	△ 7,148	69,258	給 料	△ 4,235	
						手 当	△ 749	扶養手当 155 通勤手当 △ 249 時間外勤務手当 407 住居手当 △ 236 期末手当 △ 541 勤勉手当 △ 435 児童手当 150
						賞与引当金繰入額	△ 740	
						法 定 福 利 費	△ 1,262	共済組合負担金 △ 1,379 地方公務員災害補償基金負担金 117
						法定福利費引当金繰入額	△ 156	
						厚 生 費	△ 6	職員福祉費 △ 6

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	明細		
						節	金額	説明
1	資本的収入		1,671,968	39,778	1,711,746			
	1	企業債	721,800	36,800	758,600			
		1 企業債	721,800	36,800	758,600	下水道事業債	36,800	公共下水道事業債
	2	出資金	486,668	2,978	489,646			
		1 他会計出資金	486,668	2,978	489,646	一般会計出資金	2,978	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	資本的支出		2,466,270	39,778	2,506,048			
	1	建設改良費	1,109,286	39,778	1,149,064			
		1 公共下水道建設費	1,093,054	39,778	1,132,832	給料	464	
						手当	2,382	扶養手当 △ 56 通勤手当 △ 111 時間外勤務手当 1,869 住居手当 224 期末手当 218 勤勉手当 198 児童手当 40
						法定福利費	132	共済組合負担金 132
						工事請負費	36,800	管渠整備工事 36,800

