

議案第 7 2 号

令和 6 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 6 年 1 2 月 2 日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和 6 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6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6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6年度補正予算（第1回）実施計画	4
2	令和6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6年度予定貸借対照表	10
5	令和6年度予定損益計算書	12
III	令和6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6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6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6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の補正)

第2条 令和6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	2,002,491 千円	△3,441 千円	1,999,050 千円
第2項 営業外収益	1,203,862 千円	△3,441 千円	1,200,421 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,950,399 千円	△3,441 千円	1,946,958 千円
第1項 営業費用	1,794,299 千円	△3,441 千円	1,790,858 千円

(資本的収入及び支出の補正)

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	1,578,175 千円	1,711 千円	1,579,886 千円
第2項 出資金	181,475 千円	1,711 千円	183,186 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,396,730 千円	1,711 千円	2,398,441 千円
第1項 建設改良費	1,135,324 千円	1,711 千円	1,137,035 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4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	125,393 千円	△1,468 千円	123,925 千円

(他会計からの補助金の補正)

第5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	36,439 千円	180 千円	36,619 千円

令和6年12月2日提出

山陽小野田市長 藤 田 剛 二

令和6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6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		2,002,491	△ 3,441	1,999,050	
	2	営 業 外 収 益	1,203,862	△ 3,441	1,200,421	
		2 他 会 計 負 担 金	671,931	△ 3,621	668,310	一般会計負担金
		3 他 会 計 補 助 金	36,439	180	36,619	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		1,950,399	△ 3,441	1,946,958	
	1	営 業 費 用	1,794,299	△ 3,441	1,790,858	
		1 管 渠 費	80,740	△ 692	80,048	管渠の維持管理に要する人件費の調整
		3 処 理 場 費	362,030	△ 152	361,878	処理場の維持管理に要する人件費の調整
		5 総 係 費	68,860	△ 2,597	66,263	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		1,578,175	1,711	1,579,886	
	2	出 資 金	181,475	1,711	183,186	
		1 他 会 計 出 資 金	181,475	1,711	183,186	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		2,396,730	1,711	2,398,441	
	1	建 設 改 良 費	1,135,324	1,711	1,137,035	
		1 公 共 下 水 道 建 設 費	1,128,911	1,711	1,130,622	公共下水道整備に要する人件費の調整

令和6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6年4月1日から令和7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, 212, 902
固定資産除却費	17, 125
長期前受金戻入額	△ 458, 714
受取利息及び配当金	△ 1
支払利息	150, 902
未収金の増減額 (△は増加)	△ 11, 262
未払金の増減額 (△は減少)	△ 166, 145
引当金の増減額 (△は減少)	2, 680
預り金の増減額 (△は減少)	△ 45, 321
小 計	702, 166
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 150, 902
業務活動によるキャッシュ・フロー	551, 265

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, 490, 605
国庫補助金等による収入	615, 782
受益者負担金による収入	16, 364
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 858, 459

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1, 162, 100
企業債の償還による支出	△ 1, 259, 406
他会計からの出資による収入	183, 186
財務活動によるキャッシュ・フロー	85, 880

資金増加額 (△は減少額)	△ 221, 314
資金期首残高	614, 439
資金期末残高	393, 125

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	(1) 19	3,811	60,374	38,251	102,436	21,489	123,925
補正前	0	(1) 19	3,788	61,105	38,957	103,850	21,543	125,393
比 較	0	0	23	△731	△706	△1,414	△54	△1,468

*表中 () は再任用短時間職員数で内数

(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	1,911	1,014	5,304	388	2,139	20	14,127	11,668	1,680
	補正前	2,784	1,650	3,170	904	2,898	40	14,149	11,502	1,860
	比 較	△873	△636	2,134	△516	△759	△20	△22	166	△180

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	60,374	36,864	97,238	20,472	117,710
補正前	0	17	0	61,105	37,535	98,640	20,484	119,124
比 較	0	0	0	△731	△671	△1,402	△12	△1,414

(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	1,911	1,014	5,304	388	2,139	20	13,372	11,036	1,680
	補正前	2,784	1,650	3,170	904	2,898	40	13,375	10,854	1,860
	比 較	△873	△636	2,134	△516	△759	△20	△3	182	△180

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	3,811	0	1,387	5,198	1,017	6,215
補正前	0	2	3,788	0	1,422	5,210	1,059	6,269
比 較	0	0	23	0	△35	△12	△42	△54

(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	755	632	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	774	648	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	△19	△16	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	△731	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	△731	人事異動によるもの	
手 当	△706	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△706	人事異動によるもの	

令和6年度 山陽小野田市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△1,140,933</u>	483,872	
ハ 構 築 物	51,377,095		
減価償却累計額	<u>△25,010,211</u>	26,366,884	
ニ 機 械 及 び 装 置	10,923,832		
減価償却累計額	<u>△6,956,642</u>	3,967,190	
ホ 工具、器具及び備品	41,378		
減価償却累計額	<u>△36,552</u>	4,826	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>77,027</u>	
有形固定資産合計		<u>31,560,970</u>	
固 定 資 産 合 計			31,560,970

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		393,125	
(2) 未 収 金	167,431		
貸倒引当金	<u>△8,530</u>	<u>158,901</u>	
流動資産合計			<u>552,026</u>
資 産 合 計			<u><u>32,112,996</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

12,759,876

企業債合計

12,759,876

固定負債合計

12,759,876

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

1,192,066

企業債合計

1,192,066

(2) 未 払 金

280,630

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

8,593

ロ 法定福利費引当金

1,718

引当金合計

10,311

(4) その他の流動負債

300

流動負債合計

1,483,307

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

22,805,757

(2) 収 益 化 累 計 額

△11,540,041

繰延収益合計

11,265,716

負債合計

25,508,899

資 本 の 部

6 資 本 金

6,397,710

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ その他資本剰余金

206,387

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

0

利益剰余金合計

0

剰余金合計

206,387

資本金合計

6,604,097

負債資本合計

32,112,996

令和6年度 山陽小野田市下水道事業予定損益計算書

(令和6年4月1日 から令和7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	621,320		
	(2) 雨水処理負担金	114,810		
	(3) し尿処理負担金	100		
	(4) その他営業収益	<u>245</u>	736,475	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	74,509		
	(2) ポンプ場費	30,868		
	(3) 処理場費	329,824		
	(4) 水質管理費	302		
	(5) 総係費	63,536		
	(6) 減価償却費	1,212,902		
	(7) 資産減耗費	<u>33,825</u>	<u>1,745,766</u>	
	営業損失			1,009,291
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計負担金	668,310		
	(3) 他会計補助金	36,619		
	(4) 長期前受金戻入	458,714		
	(5) 雑収益	<u>1,746</u>	1,165,390	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	150,902		
	(2) 雑支出	<u>98</u>	<u>151,000</u>	<u>1,014,390</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6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6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	2,002,491	△ 3,441	1,999,050			
	2 営業外収益	1,203,862	△ 3,441	1,200,421			
	2 他会計負担金	671,931	△ 3,621	668,310	一般会計負担金	△ 3,621	繰出基準に基づく一般会計負担金
	3 他会計補助金	36,439	180	36,619	一般会計補助金	180	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	1,950,399	△ 3,441	1,946,958			
	1 営業費用	1,794,299	△ 3,441	1,790,858			
	1 管 渠 費	80,740	△ 692	80,048	報 酬	22	会計年度任用職員報酬
					手 当	△ 618	扶養手当 △ 198 通勤手当 △ 184 住居手当 △ 486 期末手当 351 勤勉手当 79 児童手当 △ 180
					法 定 福 利 費	2	共済組合負担金 45 社会保険料 △ 43
					旅 費	△ 98	費用弁償 △ 98
	3 処 理 場 費	362,030	△ 152	361,878	報 酬	1	会計年度任用職員報酬
					手 当	△ 35	期末手当 △ 19 勤勉手当 △ 16
					法 定 福 利 費	46	共済組合負担金 31 社会保険料 15
					旅 費	△ 164	費用弁償 △ 164

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	68,860	△ 2,597	66,263	給 料	△ 473	
						手 当	△ 1,876	扶養手当 △ 594 通勤手当 △ 355 管理職手当 △ 128 住居手当 △ 420 期末手当 △ 308 勤勉手当 △ 71
						法 定 福 利 費	△ 248	共済組合負担金 △ 256 地方公務員災害補償基金負担金 8

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	1,578,175	1,711	1,579,886			
	2 出 資 金	181,475	1,711	183,186			
	1 他 会 計 出 資 金	181,475	1,711	183,186	一 般 会 計 出 資 金	1,711	元金償還金・建設改良に対する一般会計出資金

(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	2,396,730	1,711	2,398,441			
	1 建 設 改 良 費	1,135,324	1,711	1,137,035			
	1 公 共 下 水 道 費	1,128,911	1,711	1,130,622	給 料	△ 258	
					手 当	1,823	扶養手当 △ 81 通勤手当 △ 97 時間外勤務手当 2,134 管理職手当 △ 388 住居手当 147 管理職員特別勤務手当 △ 20 期末手当 △ 46 勤勉手当 174
					法 定 福 利 費	146	共済組合負担金 146