

議案第 8 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 2 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 1 6 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2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2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2回）に関する説明書		
1	令和6年度補正予算（第2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2回）説明資料		
1	令和6年度補正予算（第2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6年度 山陽小野田市下水道事業会計補正予算(第2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2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	1,999,050 千円	2,589 千円	2,001,639 千円
第2項 営業外収益	1,200,421 千円	2,589 千円	1,203,010 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	1,946,958 千円	2,589 千円	1,949,547 千円
第1項 営業費用	1,790,858 千円	2,589 千円	1,793,447 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	1,579,886 千円	1,876 千円	1,581,762 千円
第2項 出資金	183,186 千円	1,876 千円	185,062 千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,398,441 千円	1,876 千円	2,400,317 千円
第1項 建設改良費	1,137,035 千円	1,876 千円	1,138,911 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	123,925 千円	4,465 千円	128,390 千円

令和6年12月16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2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2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		1,999,050	2,589	2,001,639	
	2	営 業 外 収 益	1,200,421	2,589	1,203,010	
		2 他 会 計 負 担 金	668,310	2,589	670,899	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		1,946,958	2,589	1,949,547	
	1	営 業 費 用	1,790,858	2,589	1,793,447	
		1 管 渠 費	80,048	722	80,770	管渠の維持管理に要する人件費の調整
		3 処 理 場 費	361,878	457	362,335	処理場の維持管理に要する人件費の調整
		5 総 係 費	66,263	1,410	67,673	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		1,579,886	1,876	1,581,762	
	2	出 資 金	183,186	1,876	185,062	
		1 他 会 計 出 資 金	183,186	1,876	185,062	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		2,398,441	1,876	2,400,317	
	1	建 設 改 良 費	1,137,035	1,876	1,138,911	
		1 公 共 下 水 道 建 設 費	1,130,622	1,876	1,132,498	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)	3,166
預り金の増減額 (△は減少)	△ 45,321
小 計	702,652
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	551,751

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	△ 1,492,725
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	△ 860,579

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	185,062
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,756

資金増加額 (△は減少額)	△ 221,072
資金期首残高	614,439
資金期末残高	393,367

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	4,319	62,230	40,043	106,592	21,798	128,390
補正前	0	(1) 19	3,811	60,374	38,251	102,436	21,489	123,925
比 較	0	0	508	1,856	1,792	4,156	309	4,465

*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	5,424	388	2,139	20	14,942	12,525	1,680
	補正前	1,911	1,014	5,304	388	2,139	20	14,127	11,668	1,680
	比 較	0	0	120	0	0	0	815	857	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	17	0	62,230	38,434	100,664	20,762	121,426
補正前	0	17	0	60,374	36,864	97,238	20,472	117,710
比 較	0	0	0	1,856	1,570	3,426	290	3,716

(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	5,424	388	2,139	20	14,068	11,790	1,680
	補正前	1,911	1,014	5,304	388	2,139	20	13,372	11,036	1,680
	比 較	0	0	120	0	0	0	696	754	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	2	4,319	0	1,609	5,928	1,036	6,964
補正前	0	2	3,811	0	1,387	5,198	1,017	6,215
比 較	0	0	508	0	222	730	19	749

(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	874	735	0
	補正前	0	0	0	0	0	0	755	632	0
	比 較	0	0	0	0	0	0	119	103	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	1,856	給与改定に伴う増減分	1,856	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	0		
手 当	1,792	制度改正に伴う増減分	1,792	人事院勧告によるもの	
		その他の増減分	0		

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	51,379,215		
減価償却累計額	<u>△25,010,211</u>	26,369,004	
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>31,563,090</u>	
固定資産合計			31,563,090

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

(2) 未 収 金

貸 倒 引 当 金

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

	393,367	
	167,431	
	<u>△8,530</u>	<u>158,901</u>
		<u>552,268</u>
		<u><u>32,115,358</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

9,008

ロ 法定福利費引当金

1,789

引当金合計

10,797

(4) その他の流動負債

300

流動負債合計

1,483,793

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

25,509,385

資 本 の 部

6 資 本 金

6,399,586

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

資本合計

6,605,973

負債資本合計

32,115,358

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	75,231		
	(2) ポ ン プ 場 費	30,868		
	(3) 処 理 場 費	330,281		
	(4) 水 質 管 理 費	302		
	(5) 総 係 費	64,946		
	(6) 減 価 償 却 費	1,212,902		
	(7) 資 産 減 耗 費	<u>33,825</u>	<u>1,748,355</u>	
	営 業 損 失			1,011,880
3	営 業 外 収 益			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1		
	(2) 他 会 計 負 担 金	670,899		
	(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>	1,167,979	
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>1,016,979</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2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2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		1,999,050	2,589	2,001,639			
	2 営 業 外 収 益		1,200,421	2,589	1,203,010			
	2 他 会 計 負 担 金		668,310	2,589	670,899	一般会計負担金	2,589	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		1,946,958	2,589	1,949,547			
	1 営 業 費 用		1,790,858	2,589	1,793,447			
	1 管 渠 費		80,048	722	80,770	報 酬	268	会計年度任用職員報酬
						給 料	127	
						手 当	251	期末手当 132 勤勉手当 119
						賞与引当金繰入額	32	
						法 定 福 利 費	38	共済組合負担金 31 社会保険料 7
						法定福利費引当金繰入額	6	
	3 処 理 場 費		361,878	457	362,335	報 酬	240	会計年度任用職員報酬
						給 料	62	
						手 当	136	時間外勤務手当 3 期末手当 71 勤勉手当 62
						賞与引当金繰入額	4	
						法 定 福 利 費	14	共済組合負担金 8 社会保険料 6
						法定福利費引当金繰入額	1	

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	66,263	1,410	67,673	給 料	674	
						手 当	453	時間外勤務手当 29
								期末手当 225
								勤勉手当 199
						賞与引当金繰入額	163	
						法 定 福 利 費	84	共済組合負担金 84
						法定福利費引当金繰入額	36	

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		1,579,886	1,876	1,581,762			
	2 出 資 金		183,186	1,876	185,062			
		1 他 会 計 出 資 金	183,186	1,876	185,062	一般会計出資金	1,876	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		2,398,441	1,876	2,400,317			
	1 建 設 改 良 費		1,137,035	1,876	1,138,911			
		1 公 共 下 水 道 費	1,130,622	1,876	1,132,498	給 料	993	
						手 当	753	時間外勤務手当 88
								期末手当 351
								勤勉手当 314
						法 定 福 利 費	130	共済組合負担金 130