

令和元年度小牧市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和元年度小牧市水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和元年度小牧市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「385,674千円」を「387,650千円」に改める。

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 水道事業収益	3,019,017千円	2,138千円	3,021,155千円
第2項 営業外収益	346,326千円	2,138千円	348,464千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	2,943,802千円	805千円	2,944,607千円
第1項 営業費用	2,879,813千円	805千円	2,880,618千円

第4条 予算第4条本文括弧書きを次のとおり改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,531,950千円は、過年度分損益勘定留保資金1,471,756千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額60,194千円で補填するものとする。）

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	支 出		
第1款 資本的支出	1,935,771千円	208千円	1,935,979千円
第1項 建設改良費	1,603,576千円	208千円	1,603,784千円

第5条 予算第6条に定めた経費の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 ）
職員給与費	289,766千円	△1,044千円	288,722千円

第6条 予算第7条中「1,440千円」を「1,578千円」に改める。

令和元年度

小牧市水道事業会計補正予算（第1号）

令和元年度小牧市水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			千円 3,019,017	千円 2,138	千円 3,021,155	
	2 営業外収益		346,326	2,138	348,464	
		2 他会計補助金	1,440	138	1,578	
		4 雑収益	11,796	2,000	13,796	

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業費用			千円 2,943,802	千円 805	千円 2,944,607	
	1 営業費用		2,879,813	805	2,880,618	
		1 原水及び浄水費	1,461,994	△2,902	1,459,092	
		2 配水及び給水費	186,912	△1,576	185,336	
		3 業務費	115,516	1,550	117,066	
		4 総係費	103,041	3,733	106,774	

資本的収入及び支出

支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			千円 1,935,771	千円 208	千円 1,935,979	
	1 建設改良費		1,603,576	208	1,603,784	
		1 拡張費	385,674	1,976	387,650	
		2 建設改良費	1,211,931	△1,768	1,210,163	

令和元年度小牧市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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(△は損失)	14,149
	減価償却費	846,673
	固定資産除却費	165,657
	長期前受金戻入額	△ 330,953
	受取利息及び受取配当金	△ 2,137
	支払利息	44,256
	固定資産売却損	△ 10
	未収金の増減額(△は増加)	△ 118,555
	未払金の増減額(△は減少)	208,591
	たな卸資産の増減額(△は増加)	475
	引当金の増減額(△は減少)	<u>7,729</u>
	小計	835,875
	利息及び配当金の受取額	2,013
	利息の支払額	<u>△ 44,256</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	793,632
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	△ 1,515,432
	有形固定資産の売却による収入	20
	投資有価証券の取得による支出	△ 100,000
	一般会計からの工事負担金等による収入	<u>251,784</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,363,628
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 232,194
	出資金による収入	<u>130,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 102,194
	資金減少額	672,190
	資金期首残高	<u>5,627,916</u>
	資金期末残高	4,955,726

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	(3) 22		91,581	20,772	68,967	181,320	33,929	215,249
	資本勘定 支弁職員	(1) 9		37,365	0	23,741	61,106	12,367	73,473
	合 計	(4) 31		128,946	20,772	92,708	242,426	46,296	288,722
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(3) 22		90,641	20,772	69,446	180,859	35,357	216,216
	資本勘定 支弁職員	(1) 9		36,367	1,658	22,917	60,942	12,608	73,550
	合 計	(4) 31		127,008	22,430	92,363	241,801	47,965	289,766
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0		940	0	△479	461	△1,428	△967
	資本勘定 支弁職員	(0) 0		998	△1,658	824	164	△241	△77
	合 計	(0) 0		1,938	△1,658	345	625	△1,669	△1,044

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手 当 (千円)	時間外勤務 手当 (千円)
	補 正 後	4,151	3,894	8,577	2,419	788	7,929
	補 正 前	4,899	3,780	8,145	2,692	788	7,929
	比 較	△748	114	432	△273	0	0
手当の 内 訳	区 分	休日勤務手 当 (千円)	夜間勤務手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)	退職給付費 (千円)
	補 正 後	2,500	2,400	30,586	23,800	1,647	4,017
	補 正 前	2,500	2,400	30,750	23,167	1,296	4,017
	比 較	0	0	△164	633	351	0

() 内は、短時間勤務職員について外書き

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
給 料	1,938	給与改定に伴う増減分	123		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.10 % 給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	1,815	新陳代謝等に係る増減分 1,815	職員数の異動状況 ()内は、短時間勤務職員数 { 現に在職する職員数 } (その他) (計) 補正後 31(4)人 1(0)人 31(4)人 補正前 30(6)人 1(△2)人 31(4)人 増 減 1(△2)人 0(2)人 0(0)人
手 当	345	制度改正に伴う増減分	1,104	勤勉手当 1,104	年間支給割合を0.05月分増 1.85月分→1.9月分 (2.25月分→2.3月分) <0.9月分> [現行どおり] 6月期支給割合 0.925月分 [現行どおり] (1.125月分) [現行どおり] <0.45月分> [現行どおり] 12月期支給割合 0.925月分→0.975月分 (1.125月分→1.175月分) <0.45月分> [現行どおり] () = 特定管理職員に係る割合 < > = 再任用職員に係る割合
		その他の増減分	△759	管理職手当 △748 扶養手当 114 地域手当 432 通勤手当 △273 期末手当 △164 勤勉手当 △471 住居手当 351	

令和元年度小牧市水道事業予定貸借対照表
(令和2年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		419,338	
	ロ 建 物	978,964		
	減価償却累計額	<u>△ 506,083</u>	472,881	
	ハ 構 築 物	38,435,925		
	減価償却累計額	<u>△ 18,984,807</u>	19,451,118	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,607,819		
	減価償却累計額	<u>△ 2,703,484</u>	904,335	
	ホ 車 両 運 搬 具	24,196		
	減価償却累計額	<u>△ 18,200</u>	5,996	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	58,498		
	減価償却累計額	<u>△ 41,318</u>	17,180	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			21,280,848
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>1,524</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			1,524
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 投 資 有 価 証 券		299,596	
	ロ 長 期 未 収 金	25,564		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 25,564</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>299,596</u>
	固 定 資 産 合 計			21,581,968
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		4,955,726	
(2)	未 収 金	396,732		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,748</u>	389,984	
(3)	貯 蔵 品		<u>19,774</u>	
	流 動 資 産 合 計			5,365,484
	資 産 合 計			<u><u>26,947,452</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 充てるための企業債	<u>1,332,329</u>	
	企 業 債 合 計		1,332,329
	(2) 引 当 金		
	イ 退職給付引当金	<u>60,799</u>	
	引 当 金 合 計		<u>60,799</u>
	固 定 負 債 合 計		1,393,128
4	流 動 負 債		
	(1) 企 業 債		
	イ 建設改良費等の財源 充てるための企業債	<u>221,380</u>	
	企 業 債 合 計		221,380
	(2) 未 払 金		515,857
	(3) 前 受 金		24,866
	(4) 引 当 金		
	イ 賞与引当金	17,796	
	ロ 法定福利費引当金	<u>3,408</u>	
	引 当 金 合 計		21,204
	(5) その他流動負債		<u>103,520</u>
	流 動 負 債 合 計		886,827
5	繰 延 収 益		
	長期前受金		18,460,061
	収益化累計額		<u>△ 11,286,782</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>7,173,279</u>
	負 債 合 計		9,453,234

資 本 の 部

6	資 本 金		14,092,739
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	159,897	
	ロ 工事負担金	2,153,185	
	ハ 分 担 金	421,261	
	ニ 国庫補助金	<u>32,210</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		2,766,553

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	334,500
ロ 建設改良積立金	100,000
ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>200,426</u>

利益剰余金合計	<u>634,926</u>	
剰余金合計		<u>3,401,479</u>
資本合計		<u>17,494,218</u>
負債資本合計		<u>26,947,452</u>

令和元年度小牧市水道事業
収益の収入
収

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 水道事業収益		3,019,017	2,138	3,021,155
2 営業外収益		346,326	2,138	348,464
	2 他会計補助金	1,440	138	1,578
	4 雑収益	11,796	2,000	13,796

支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 水道事業費用		2,943,802	805	2,944,607
1 営業費用		2,879,813	805	2,880,618
	1 原水及び浄水費	1,461,994	△ 2,902	1,459,092
	2 配水及び給水費	186,912	△ 1,576	185,336

会 計 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
及 び 支 出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 一般会計補助金	138	一般会計補助金
2 その他雑収益	2,000	保険金

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 給料	△ 1,632	一般職給
2 手当等	△ 681	扶養手当 △ 325 地域手当 △ 72 通勤手当 △ 103 勤勉手当 △ 11 児童手当 △ 170
6 法定福利費	△ 589	職員共済組合費 △ 831 職員災害補償費 10 社会保険料 232
1 給料	△ 87	一般職給
2 手当等	△ 654	扶養手当 △ 5 地域手当 42 通勤手当 △ 124 期末手当 △ 421 勤勉手当 △ 146
6 法定福利費	△ 835	職員共済組合費 △ 765 職員災害補償費 △ 12 社会保険料 △ 58

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
	3 業務費	千円 115,516	千円 1,550	千円 117,066
	4 総係費	103,041	3,733	106,774

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	726	一般職給	
2 手当等	504	扶養手当	45
		地域手当	167
		通勤手当	26
		住居手当	324
		児童手当	△ 58
6 法定福利費	320	職員共済組合費	953
		職員災害補償費	15
		社会保険料	△ 648
1 給料	1,933	一般職給	
2 手当等	124	扶養手当	△ 183
		地域手当	152
		通勤手当	△ 53
		期末手当	41
		勤勉手当	329
		住居手当	△ 162
6 法定福利費	△ 324	職員共済組合費	△ 121
		職員災害補償費	△ 8
		社会保険料	△ 195
29 補償金	2,000	賠償金	

資 本 的 收 入
支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 資本的支出		1,935,771	208	1,935,979
1 建設改良費		1,603,576	208	1,603,784
	1 拡張費	385,674	1,976	387,650
	2 建設改良費	1,211,931	△ 1,768	1,210,163

及 び 支 出
出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	937	一般職給	
2 手当等	891	管理職手当	△ 748
		扶養手当	420
		地域手当	83
		通勤手当	122
		期末手当	116
		勤勉手当	244
		住居手当	189
		児童手当	465
6 法定福利費	148	職員共済組合費	166
		職員災害補償費	△ 9
		社会保険料	△ 9
1 給料	61	一般職給	
2 手当等	218	扶養手当	162
		地域手当	60
		通勤手当	△ 141
		期末手当	100
		勤勉手当	217
		児童手当	△ 180
4 賃金	△ 1,658	臨時職員賃金	
6 法定福利費	△ 389	職員共済組合費	△ 107
		職員災害補償費	2
		社会保険料	△ 284