

令和元年度小牧市下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和元年度小牧市下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和元年度小牧市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「987,629千円」を「987,264千円」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 ）
	支 出		
第1款 下水道事業費用	3,077,178千円	△6,554千円	3,070,624千円
第1項 営業費用	2,799,609千円	△6,554千円	2,793,055千円

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385,749千円は、当年度分損益勘定留保資金379,821千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5,928千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	1,916,591千円	△365千円	1,916,226千円
第1項 建設改良費	1,162,906千円	△365千円	1,162,541千円

第5条 予算第9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	156,502千円	△6,219千円	150,283千円

令和元年度

小牧市下水道事業会計補正予算（第3号）

令和元年度小牧市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用			千円 3,077,178	千円 △6,554	千円 3,070,624	
	1 営業費用		2,799,609	△6,554	2,793,055	
		1 汚水管渠費	183,984	238	184,222	
		5 農業集落排水施設費	42,715	△3,320	39,395	
		6 業務費	98,892	△416	98,476	
		7 総係費	69,862	△3,056	66,806	

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 1,916,591	千円 △365	千円 1,916,226	
	1 建設改良費		1,162,906	△365	1,162,541	
		1 汚水管渠建設改良費	987,629	△365	987,264	

令和元年度小牧市下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	△ 71,858
	減価償却費	1,494,519
	固定資産除却費	14,385
	引当金の増減額(△は減少)	38,692
	長期前受金戻入額	△ 1,114,333
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	195,541
	未収金の増減額(△は増加)	55
	未払金の増減額(△は減少)	△ 148,385
	預り金の増減額(△は減少)	△ 88
	小計	408,527
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 195,541
	業務活動によるキャッシュ・フロー	212,987
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	△ 1,365,376
	無形固定資産の取得による支出	△ 36,006
	国庫補助金による収入	280,061
	受益者負担金等による収入	77,947
	一般会計からの繰入金による収入	79,121
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 964,253
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による収入	425,700
	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	△ 753,633
	出資金による収入	842,658
	財務活動によるキャッシュ・フロー	514,725
	資金減少額	236,541
	資金期首残高	389,586
	資金期末残高	153,045

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	(1) 10		33,464	1,779	31,271	66,514	13,510	80,024
	資本勘定 支弁職員	(1) 9		33,308	3,437	21,626	58,371	11,888	70,259
	合計	(2) 19		66,772	5,216	52,897	124,885	25,398	150,283
補正前	損益勘定 支弁職員	(1) 10		38,027	1,779	31,838	71,644	14,474	86,118
	資本勘定 支弁職員	(1) 9		34,080	3,437	20,843	58,360	12,024	70,384
	合計	(2) 19		72,107	5,216	52,681	130,004	26,498	156,502
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0		△4,563	0	△567	△5,130	△964	△6,094
	資本勘定 支弁職員	(0) 0		△772	0	783	11	△136	△125
	合計	(0) 0		△5,335	0	216	△5,119	△1,100	△6,219

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	1,677	2,077	4,469	1,413	80	3,309
	補正前	929	2,148	4,513	1,792	80	3,309
	比較	748	△71	△44	△379	0	0
手当の 内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)			
	補正後	22,065	16,538	1,269			
	補正前	22,887	16,699	324			
	比較	△822	△161	945			

() 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	△5,335	給与改定に伴う増減分	138		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.21 % 給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	△5,473	新陳代謝等に係る増減分 △5,473	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 19(2)人 0(0)人 19(2)人 補正前 19(2)人 0(0)人 19(2)人 増 減 0(0)人 0(0)人 0(0)人
手 当	216	制度改正に伴う増減分	322	勤勉手当 322	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	△106	管理職手当 748 扶養手当 △71 地域手当 △44 通勤手当 △379 期末手当 △822 勤勉手当 △483 住居手当 945	

令和元年度小牧市下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		655,178	
	ロ 建 物	244,204		
	減価償却累計額	<u>△ 8,134</u>	236,070	
	ハ 構 築 物	38,529,072		
	減価償却累計額	<u>△ 1,274,255</u>	37,254,817	
	ニ 機 械 及 び 装 置	929,389		
	減価償却累計額	<u>△ 89,548</u>	839,841	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,177		
	減価償却累計額	<u>△ 475</u>	702	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	352		
	減価償却累計額	<u>△ 31</u>	321	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			38,986,929
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>2,904,302</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			2,904,302
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,696	
	ロ 長 期 未 収 金	21,110		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 21,110</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,696</u>
	固 定 資 産 合 計			41,892,927
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			153,045
(2)	未 収 金		216,978	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,716</u>	<u>211,262</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>364,307</u>
	資 産 合 計			<u><u>42,257,234</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>8,547,036</u>		
	企 業 債 合 計		<u>8,547,036</u>	
	固 定 負 債 合 計			8,547,036
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>716,362</u>		
	企 業 債 合 計		716,362	
	(2) 未 払 金		223,752	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	9,971		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,895</u>		
	引 当 金 合 計		<u>11,866</u>	
	流 動 負 債 合 計			951,980
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		22,151,286	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 1,114,333</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>21,036,953</u>
	負 債 合 計			<u><u>30,535,969</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			11,425,210
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	54,754		
	ロ 国庫補助金	272,679		
	ハ 県補助金	<u>40,480</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>367,913</u>	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>71,858</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>71,858</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>296,055</u>
	資 本 合 計			<u>11,721,265</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>42,257,234</u></u>

令和元年度小牧市下水道事業
収益的収入
支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 下水道事業費用		3,077,178	△ 6,554	3,070,624
1 営業費用		2,799,609	△ 6,554	2,793,055
	1 汚水管渠費	183,984	238	184,222
	5 農業集落排水 施設費	42,715	△ 3,320	39,395
	6 業務費	98,892	△ 416	98,476

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 給料	76	一般職給	
2 手当等	95	扶養手当	60
		地域手当	55
		期末手当	14
		勤勉手当	66
		児童手当	△ 100
6 法定福利費	67	職員共済組合費	69
		職員災害補償費	△ 2
1 給料	△ 2,117	一般職給	
2 手当等	△ 620	地域手当	△ 80
		期末手当	△ 373
		勤勉手当	△ 257
		住居手当	270
		児童手当	△ 180
6 法定福利費	△ 583	職員共済組合費	△ 578
		職員災害補償費	△ 5
1 給料	△ 156	一般職給	
2 手当等	△ 178	地域手当	38
		通勤手当	△ 26
		期末手当	△ 26
		勤勉手当	16
		児童手当	△ 180
6 法定福利費	△ 82	職員共済組合費	39
		職員災害補償費	△ 2
		社会保険料	△ 119

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
	7 総係費	千円 69,862	千円 △ 3,056	千円 66,806

節	補正予定額	説	明
1 給料	千円 △ 2,366	一般職給	千円
2 手当等	△ 324	扶養手当	52
		地域手当	△ 92
		通勤手当	△ 31
		期末手当	△ 323
		勤勉手当	△ 146
		住居手当	216
6 法定福利費	△ 366	職員共済組合費	△ 361
		職員災害補償費	△ 5

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		1,916,591	△ 365	1,916,226
1 建設改良費		1,162,906	△ 365	1,162,541
	1 汚水管渠建設改良費	987,629	△ 365	987,264

及 び 支 出
出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 772	一般職給	
2 手当等	543	管理職手当	748
		扶養手当	△ 183
		地域手当	35
		通勤手当	△ 322
		期末手当	△ 114
		勤勉手当	160
		住居手当	459
		児童手当	△ 240
6 法定福利費	△ 136	職員共済組合費	△ 156
		職員災害補償費	9
		社会保険料	11