

令和2年度小牧市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和2年度小牧市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2年度小牧市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「401,088千円」を「396,966千円」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 水道事業費用	2,879,030千円	△14,250千円	2,864,780千円
第1項 営業費用	2,803,033千円	△14,250千円	2,788,783千円

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1,293,908千円は、過年度分損益勘定留保資金1,236,906千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57,002千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	1,674,741千円	△4,437千円	1,670,304千円
第1項 建設改良費	1,353,361千円	△4,437千円	1,348,924千円

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	292,320千円	△18,452千円	273,868千円

令和 2 年 度

小牧市水道事業会計補正予算（第 3 号）

令和2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

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 2,879,030	千円 △14,250	千円 2,864,780	
	1 営業費用		2,803,033	△14,250	2,788,783	
		1 原水及び浄水費	1,464,191	1,242	1,465,433	
		2 配水及び給水費	190,163	△104	190,059	
		3 業 務 費	148,394	△14,275	134,119	
		4 総 係 費	96,337	△1,113	95,224	

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 1,674,741	千円 △4,437	千円 1,670,304	
	1 建設改良費		1,353,361	△4,437	1,348,924	
		1 拡 張 費	401,088	△4,122	396,966	
		2 建設改良費	944,537	△315	944,222	

# 令和2年度小牧市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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)	106,617
	減価償却費	813,220
	固定資産除却費	90,708
	長期前受金戻入額	△ 303,992
	受取利息及び受取配当金	△ 2,187
	支払利息	36,609
	固定資産売却益	△ 10
	未収金の増減額(△は増加)	35,118
	未払金の増減額(△は減少)	△ 33,766
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 618
	引当金の増減額(△は減少)	△ 8,812
	小計	732,887
	利息及び配当金の受取額	2,063
	利息の支払額	△ 36,609
	業務活動によるキャッシュ・フロー	698,341
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	△ 1,265,365
	有形固定資産の売却による収入	184
	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	223,163
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,142,018
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	△ 221,380
	出資金による収入	130,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 91,380
	資金減少額	535,057
	資金期首残高	5,592,301
	資金期末残高	5,057,244

## 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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後		(5) 32		138,014	91,186	229,200	44,668	273,868
補正前		(15) 32		149,360	95,779	245,139	47,181	292,320
比較		(△10) 0		△11,346	△4,593	△15,939	△2,513	△18,452

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)	休日勤務手当 (千円)
	補正後	3,919	3,328	8,410	2,891	736	7,920
補正前	4,151	3,996	8,250	3,564	736	7,920	2,500
比較	△232	△668	160	△673	0	0	0

  

区分	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	2,400	31,567	24,020	1,076
補正前	2,400	33,738	24,263	1,842	2,419
比較	0	△2,171	△243	△766	0

( )内は、短時間勤務職員及び会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い職員について外書き

#### ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	手当 (千円)	計 (千円)		
補正後		(2) 32		128,201	89,846	218,047	43,181	261,228
補正前		(3) 32		129,310	91,928	221,238	43,245	264,483
比較		(△1) 0		△1,109	△2,082	△3,191	△64	△3,255

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)	休日勤務 手当 (千円)
	補正後	3,919	3,328	8,410	2,531	736	7,920	2,500
	補正前	4,151	3,996	8,250	2,539	736	7,920	2,500
	比 較	△232	△668	160	△8	0	0	0
内 訳	区 分	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	2,400	30,587	24,020	1,076	2,419		
	補正前	2,400	30,912	24,263	1,842	2,419		
	比 較	0	△325	△243	△766	0		

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(3) 0		9,813	1,340	11,153	1,487	12,640
補 正 前	(12) 0		20,050	3,851	23,901	3,936	27,837
比 較	(△9) 0		△10,237	△2,511	△12,748	△2,449	△15,197

手当の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	360	980
内 訳	補正前	1,025	2,826
	比 較	△665	△1,846

( ) 内は、会計年度任用の職を占める職員であって、その一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比し短い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	△11,346	その他の増減分	△11,346	・新陳代謝等に係る増減分 △11,346	会計年度任用職員以外の職員数の異動状況 [ 現に在職する職員数 ] (その他) (計) 補正後 33 ( 2 ) 人 △1 ( 0 ) 人 32 ( 2 ) 人 補正前 32 ( 3 ) 人 0 ( 0 ) 人 32 ( 3 ) 人 増減 1 (△1) 人 △1 ( 0 ) 人 0 (△1) 人 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き
手当	△4,593	その他の増減分	△4,593	管理職手当 △232 扶養手当 △668 地域手当 160 通勤手当 △673 期末手当 △2,171 勤勉手当 △243 住居手当 △766	

令和2年度小牧市水道事業予定貸借対照表  
(令和3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		414,042	
	ロ 建 物	978,964		
	減価償却累計額	<u>△ 526,677</u>	452,287	
	ハ 構 築 物	39,003,739		
	減価償却累計額	<u>△ 19,618,210</u>	19,385,529	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,677,558		
	減価償却累計額	<u>△ 2,720,862</u>	956,696	
	ホ 車 両 運 搬 具	24,143		
	減価償却累計額	<u>△ 17,355</u>	6,788	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	60,018		
	減価償却累計額	<u>△ 46,001</u>	14,017	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			21,239,359
(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		299,721	
	ロ 長 期 未 収 金	10,519		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,519</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>299,721</u>
	固 定 資 産 合 計			21,540,604
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			5,057,244
(2)	未 収 金		313,911	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 20,460</u>	293,451
(3)	貯 蔵 品			<u>22,164</u>
	流 動 資 産 合 計			5,372,859
	資 産 合 計			<u><u>26,913,463</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>1,123,391</u>		
	企 業 債 合 計		1,123,391	
	(2) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>47,598</u>		
	引 当 金 合 計		<u>47,598</u>	
	固 定 負 債 合 計			1,170,989
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>208,938</u>		
	企 業 債 合 計		208,938	
	(2) 未 払 金		283,816	
	(3) 前 受 金		4,912	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	18,379		
	ロ 法定福利費引当金	<u>3,488</u>		
	引 当 金 合 計		21,867	
	(5) その他流動負債		<u>104,556</u>	
	流 動 負 債 合 計			624,089
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		18,599,745	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 11,537,047</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>7,062,698</u>
	負 債 合 計			8,857,776

## 資 本 の 部

6	資 本 金			14,580,370
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>274,264</u>

利益剰余金合計

708,764

剰余金合計

3,475,317

資本合計

18,055,687

負債資本合計

26,913,463

令和 2 年 度 小 牧 市 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 水道事業費用		2,879,030	△ 14,250	2,864,780
1 営業費用		2,803,033	△ 14,250	2,788,783
	1 原水及び浄水費	1,464,191	1,242	1,465,433
	2 配水及び給水費	190,163	△ 104	190,059

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	317	一般職給
2 手当等	686	地域手当 66 期末手当 326 勤勉手当 239 児童手当 55
6 法定福利費	239	職員共済組合費 267 職員災害補償費 7 社会保険料 △ 35
1 給料	532	一般職給
2 手当等	△ 648	扶養手当 △ 120 地域手当 71 通勤手当 △ 217 期末手当 24 勤勉手当 50 住居手当 △ 336 児童手当 △ 120
6 法定福利費	12	職員共済組合費 28 職員災害補償費 △ 9 社会保険料 △ 7

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
	3 業務費	千円 148,394	千円 △ 14,275	千円 134,119
	4 総係費	96,337	△ 1,113	95,224

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 10,056	一般職給 会計年度任用職員給	181 △ 10,237
2 手当等	△ 2,149	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当	78 62 △ 498 △ 1,822 31
6 法定福利費	△ 2,070	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	240 △ 5 △ 2,305
1 給料	3	一般職給	
2 手当等	△ 953	管理職手当 扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	△ 232 △ 208 21 111 △ 236 △ 279 △ 120 △ 10
6 法定福利費	△ 163	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	△ 93 △ 22 △ 48

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		1,674,741	△ 4,437	1,670,304
1 建設改良費		1,353,361	△ 4,437	1,348,924
	1 拡張費	401,088	△ 4,122	396,966
	2 建設改良費	944,537	△ 315	944,222

及 び 支 出  
出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 2,192	一般職給	
2 手当等	△ 1,474	扶養手当	△ 238
		地域手当	△ 99
		通勤手当	△ 63
		期末手当	△ 386
		勤勉手当	△ 218
		住居手当	△ 310
		児童手当	△ 160
6 法定福利費	△ 456	職員共済組合費	△ 66
		職員災害補償費	△ 10
		社会保険料	△ 380
1 給料	50	一般職給	
2 手当等	△ 290	扶養手当	△ 180
		地域手当	39
		通勤手当	△ 6
		期末手当	△ 77
		勤勉手当	△ 66
6 法定福利費	△ 75	職員共済組合費	△ 56
		職員災害補償費	△ 19