

令和2年度小牧市水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和2年度小牧市水道事業会計の補正予算（第4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「396,966千円」を「396,890千円」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	2,864,780千円	△490千円	2,864,290千円
第1項 営業費用	2,788,783千円	△490千円	2,788,293千円

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1,293,712千円は、過年度分損益勘定留保資金1,236,710千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	1,670,304千円	△196千円	1,670,108千円
第1項 建設改良費	1,348,924千円	△196千円	1,348,728千円

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	273,868千円	△686千円	273,182千円

令和 2 年 度

小牧市水道事業会計補正予算（第 4 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 2,864,780	千円 △490	千円 2,864,290	
	1 営業費用		2,788,783	△490	2,788,293	
		1 原水及び浄水費	1,465,433	△134	1,465,299	
		2 配水及び給水費	190,059	△99	189,960	
		3 業 務 費	134,119	△67	134,052	
		4 総 係 費	95,224	△190	95,034	

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 1,670,304	千円 △196	千円 1,670,108	
	1 建設改良費		1,348,924	△196	1,348,728	
		1 拡 張 費	396,966	△76	396,890	
		2 建設改良費	944,222	△120	944,102	

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)	107,107
	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	733,377
	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	698,831
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	△ 1,265,169
	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	△ 1,141,822
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	534,371
	資金期首残高	5,592,301
	資金期末残高	5,057,930

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	90,608	228,622	44,560	273,182
補正前		(5) 32		138,014	91,186	229,200	44,668	273,868
比較		(0) 0		0	△578	△578	△108	△686

手当の	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	2,500
	補正前	3,919	3,328	8,410	2,891	736	7,920	2,500
	比較	0	0	0	0	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	30,989	24,020	1,076	2,419		
	補正前	2,400	31,567	24,020	1,076	2,419		
	比較	0	△578	0	0	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

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	89,268	217,469	43,073	260,542
補正前		(2) 32		128,201	89,846	218,047	43,181	261,228
比較		(0) 0		0	△578	△578	△108	△686

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	3,919	3,328	8,410	2,531	736	7,920	2,500
	比 較	0	0	0	0	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	30,009	24,020	1,076	2,419		
	補正前	2,400	30,587	24,020	1,076	2,419		
	比 較	0	△578	0	0	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
手 当	△578	制度改正に 伴う増減分	△578	<p>年末手当 △578</p> <p>年間支給割合を 0.05 月分減 2.6 月分→2.55 月分 (2.2 月分→2.15 月分) <1.45 月分> [現行どおり]</p> <p>6 月期支給割合 1.3 月分 [現行どおり] (1.1 月分) [現行どおり] <0.725 月分> [現行どおり]</p> <p>12 月期支給割合 1.3 月分→1.25 月分 (1.1 月分→1.05 月分) <0.725 月分> [現行どおり]</p> <p>() = 特定管理職員に係る割合 < > = 再任用職員に係る割合</p>

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	39,003,543		
	減価償却累計額	<u>△ 19,618,210</u>	19,385,333	
	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			21,239,163
(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			21,540,408
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			5,057,930
(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			5,373,545
	資 産 合 計			<u><u>26,913,953</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>274,754</u>

利益剰余金合計	<u>709,254</u>	
剰余金合計		<u>3,475,807</u>
資本金合計		<u>18,056,177</u>
負債資本合計		<u><u>26,913,953</u></u>

令和 2 年 度 小 牧 市 水 道 事 業
收 益 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 水道事業費用		2,864,780	△ 490	2,864,290
1 営業費用		2,788,783	△ 490	2,788,293
	1 原水及び浄水費	1,465,433	△ 134	1,465,299
	2 配水及び給水費	190,059	△ 99	189,960
	3 業務費	134,119	△ 67	134,052
	4 総係費	95,224	△ 190	95,034

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		1,670,304	△ 196	1,670,108
1 建設改良費		1,348,924	△ 196	1,348,728
	1 拡張費	396,966	△ 76	396,890
	2 建設改良費	944,222	△ 120	944,102

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
2 手当等	△ 113	期末手当
6 法定福利費	△ 21	職員共済組合費
2 手当等	△ 83	期末手当
6 法定福利費	△ 16	職員共済組合費
2 手当等	△ 57	期末手当
6 法定福利費	△ 10	職員共済組合費
2 手当等	△ 160	期末手当
6 法定福利費	△ 30	職員共済組合費

及び支出

節	補正予定額	説明
	千円	千円
2 手当等	△ 64	期末手当
6 法定福利費	△ 12	職員共済組合費
2 手当等	△ 101	期末手当
6 法定福利費	△ 19	職員共済組合費