

令和2年度小牧市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度小牧市下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2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「777,043千円」を「778,692千円」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	3,105,418千円	△1,609千円	3,103,809千円
第1項 営業費用	2,928,483千円	△1,609千円	2,926,874千円

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386,012千円は、当年度分損益勘定留保資金374,325千円及び過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額11,687千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	1,765,176千円	1,649千円	1,766,825千円
第1項 建設改良費	1,048,762千円	1,649千円	1,050,411千円

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	140,892千円	40千円	140,932千円

令和 2 年 度

小牧市下水道事業会計補正予算（第 1
号）

令和2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 3,105,418	千円 △1,609	千円 3,103,809	
	1 営業費用		2,928,483	△1,609	2,926,874	
		1 汚水管渠費	189,521	458	189,979	
		5 農業集落排水施設費	36,135	99	36,234	
		6 業務費	100,819	△2,893	97,926	
		7 総係費	72,009	727	72,736	

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 1,765,176	千円 1,649	千円 1,766,825	
	1 建設改良費		1,048,762	1,649	1,050,411	
		1 汚水管渠建設改良費	777,043	1,649	778,692	

令和2年度小牧市下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	△ 42,005
	減価償却費	1,512,103
	固定資産除却費	9,356
	引当金の増減額(△は減少)	2,219
	長期前受金戻入額	△ 1,127,740
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	170,545
	未収金の増減額(△は増加)	14,557
	未払金の増減額(△は減少)	△ 39,195
	預り金の増減額(△は減少)	△ 247,428
	小計	252,411
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 170,545
	業務活動によるキャッシュ・フロー	81,867
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	△ 931,389
	無形固定資産の取得による支出	△ 39,574
	国庫補助金による収入	130,312
	受益者負担金等による収入	86,087
	一般会計からの繰入金による収入	96,580
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 657,984
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	238,800
	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	△ 716,362
	出資金による収入	797,795
	財務活動によるキャッシュ・フロー	320,233
	資金減少額	255,884
	資金期首残高	505,252
	資金期末残高	249,368

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		(3) 19		72,653	44,514	117,167	23,765	140,932
補正前		(4) 19		73,117	44,251	117,368	23,524	140,892
比較		(△1) 0		△464	263	△201	241	40

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	2,163	4,627	1,229	80	3,310
	補正前	1,677	2,166	4,421	1,656	80	3,310
	比較	0	△3	206	△427	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	17,397	12,508	1,523
	補正前	17,124	12,473	1,344
	比較	273	35	179

() 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		(1) 19		69,342	44,047	113,389	23,115	136,504
補正前		(2) 19		69,806	43,613	113,419	22,874	136,293
比較		(△1) 0		△464	434	△30	241	211

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	2,163	4,627	1,229	80	3,310
	補正前	1,677	2,166	4,421	1,485	80	3,310
	比 較	0	△3	206	△256	0	0
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	16,930	12,508	1,523			
	補正前	16,657	12,473	1,344			
	比 較	273	35	179			

() 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	(2) 0		3,311	467	3,778	650	4,428
補正前	(2) 0		3,311	638	3,949	650	4,599
比 較	(0) 0		0	△171	△171	0	△171

手当の 内 訳	区 分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	0	467
内 訳	補正前	171	467
	比 較	△171	0

() 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	△464	その他の増減分 △464	・新陳代謝等に係る増減分 △464	<p>会計年度任用職員以外の職員数の異動状況</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>〔現に在職する職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>19 (1) 人</td> <td>0 (0) 人</td> <td>19 (1) 人</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>19 (2) 人</td> <td>0 (0) 人</td> <td>19 (2) 人</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td>0 (△1) 人</td> <td>0 (0) 人</td> <td>0 (△1) 人</td> </tr> </table> <p>() 内は、短時間勤務職員について外書き</p>		〔現に在職する職員数〕	(その他)	(計)	補正後	19 (1) 人	0 (0) 人	19 (1) 人	補正前	19 (2) 人	0 (0) 人	19 (2) 人	増減	0 (△1) 人	0 (0) 人	0 (△1) 人
	〔現に在職する職員数〕	(その他)	(計)																	
補正後	19 (1) 人	0 (0) 人	19 (1) 人																	
補正前	19 (2) 人	0 (0) 人	19 (2) 人																	
増減	0 (△1) 人	0 (0) 人	0 (△1) 人																	
手当	263	その他の増減分	扶養手当 △3 地域手当 206 通勤手当 △427 期末手当 273 勤勉手当 35 住居手当 179																	

令和2年度小牧市下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	655,178	
	ロ 建 物	244,568	
	減価償却累計額	<u>△ 15,966</u>	228,602
	ハ 構 築 物	38,925,492	
	減価償却累計額	<u>△ 2,572,492</u>	36,353,000
	ニ 機 械 及 び 装 置	956,099	
	減価償却累計額	<u>△ 176,867</u>	779,232
	ホ 車 両 運 搬 具	2,146	
	減価償却累計額	<u>△ 671</u>	1,475
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	352	
	減価償却累計額	<u>△ 43</u>	309
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>12,546</u>
	有形固定資産合計		38,030,342
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 施 設 利 用 権	<u>2,818,262</u>	
	無形固定資産合計		2,818,262
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ 出 資 金	1,696	
	ロ 長 期 未 収 金	15,284	
	貸倒引当金	<u>△ 15,277</u>	<u>7</u>
	投資その他の資産合計		<u>1,703</u>
	固 定 資 産 合 計		40,850,307
2	流 動 資 産		
	(1) 現 金 預 金		249,368
	(2) 未 収 金	224,500	
	貸倒引当金	<u>△ 4,718</u>	<u>219,782</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>469,150</u>
	資 産 合 計		<u><u>41,319,457</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>7,866,058</u>		
	企 業 債 合 計		<u>7,866,058</u>	
	固 定 負 債 合 計			7,866,058
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>680,578</u>		
	企 業 債 合 計		680,578	
	(2) 未 払 金		246,620	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	9,774		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,836</u>		
	引 当 金 合 計		<u>11,610</u>	
	流 動 負 債 合 計			938,808
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		22,411,988	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 2,223,685</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>20,188,303</u>
	負 債 合 計			<u>28,993,169</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			12,000,380
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>42,005</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>42,005</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>325,908</u>
	資 本 合 計			<u>12,326,288</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>41,319,457</u>

令和 2 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		3,105,418	△ 1,609	3,103,809
1 営業費用		2,928,483	△ 1,609	2,926,874
	1 汚水管渠費	189,521	458	189,979
	5 農業集落排水 施設費	36,135	99	36,234
	6 業務費	100,819	△ 2,893	97,926
	7 総係費	72,009	727	72,736

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	55	一般職給
2 手当等	304	地域手当 50 期末手当 1 勤勉手当 △ 2 住居手当 255
6 法定福利費	99	職員共済組合費 105 職員災害補償費 △ 6
1 給料	50	一般職給
2 手当等	△ 40	地域手当 50 住居手当 △ 90
6 法定福利費	89	職員共済組合費 86 職員災害補償費 3
1 給料	△ 2,016	一般職給
2 手当等	△ 585	地域手当 △ 74 通勤手当 △ 224 期末手当 △ 177 勤勉手当 △ 110
6 法定福利費	△ 292	職員共済組合費 △ 7 職員災害補償費 △ 8 社会保険料 △ 277
1 給料	147	一般職給
2 手当等	433	扶養手当 120 地域手当 63 期末手当 152 勤勉手当 98
6 法定福利費	147	職員共済組合費 165 職員災害補償費 △ 18

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		1,765,176	1,649	1,766,825
1 建設改良費		1,048,762	1,649	1,050,411
	1 汚水管渠建設改良費	777,043	1,649	778,692

及 び 支 出
出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	1,300	一般職給	
2 手当等	151	扶養手当	△ 123
		地域手当	117
		通勤手当	△ 203
		期末手当	297
		勤勉手当	49
		住居手当	14
6 法定福利費	198	職員共済組合費	155
		職員災害補償費	△ 24
		社会保険料	67