

令和 2 年度小牧市下水道事業会計補正予算（第 2 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 2 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「778,692 千円」を「778,503 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	3,103,809千円	△ 188千円	3,103,621千円
第 1 項	営業費用	2,926,874千円	△ 188千円	2,926,686千円

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 385,823 千円は、当年度分損益勘定留保資金 374,136 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	1,766,825千円	△ 189千円	1,766,636千円
第 1 項	建設改良費	1,050,411千円	△ 189千円	1,050,222千円

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	140,932千円	△ 377千円	140,555千円

令和 2 年 度

小牧市下水道事業会計補正予算（第 2
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 3,103,809	千円 △188	千円 3,103,621	
	1 営業費用		2,926,874	△188	2,926,686	
		1 汚水管渠費	189,979	△41	189,938	
		5 農業集落排水施設費	36,234	△11	36,223	
		6 業務費	97,926	△30	97,896	
		7 総係費	72,736	△106	72,630	

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 1,766,825	千円 △189	千円 1,766,636	
	1 建設改良費		1,050,411	△189	1,050,222	
		1 汚水管渠建設改良費	778,692	△189	778,503	

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	△ 41,817
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)	<u>△ 247,428</u>
小計	252,599
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	<u>△ 170,545</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	82,055

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	△ 931,200
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	<u>96,580</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 657,795

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	<u>797,795</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	320,233
資金減少額	255,507
資金期首残高	<u>505,252</u>
資金期末残高	249,745

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	44,194	116,847	23,708	140,555
補 正 前		(3) 19		72,653	44,514	117,167	23,765	140,932
比 較		(0) 0		0	△320	△320	△57	△377

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	2,163	4,627	1,229	80	3,310
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)			
	補正後	17,077	12,508	1,523			
	補正前	17,397	12,508	1,523			
	比 較	△320	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		(1) 19		69,342	43,727	113,069	23,058	136,127
補 正 前		(1) 19		69,342	44,047	113,389	23,115	136,504
比 較		(0) 0		0	△320	△320	△57	△377

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	2,163	4,627	1,229	80	3,310
	比 較	0	0	0	0	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)			
	補正後	16,610	12,508	1,523			
	補正前	16,930	12,508	1,523			
	比 較	△320	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	△320	制度改正に伴う増減分	△320	期末手当 △320	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] 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] 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] () =特定管理職員に係る割合 〈 〉 =再任用職員に係る割合

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	38,925,303		
	減価償却累計額	<u>△ 2,572,492</u>	36,352,811	
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			38,030,153
(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			40,850,118

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

249,745

(2) 未 収 金

224,500

貸 倒 引 当 金

△ 4,718

219,782

流 動 資 産 合 計

469,527

資 産 合 計

41,319,645

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

7,866,058

企 業 債 合 計

7,866,058

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

680,578

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

1,836

引 当 金 合 計

11,610

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

△ 2,223,685

繰 延 収 益 合 計

20,188,303

負 債 合 計

28,993,169

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

40,480

資 本 剰 余 金 合 計

367,913

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処理欠損金

41,817

欠 損 金 合 計

41,817

剰 余 金 合 計

326,096

資 本 合 計

12,326,476

負 債 資 本 合 計

41,319,645

令 和 2 年 度 小 牧 市 下 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 下水道事業費用		3, 103, 809	△ 188	3, 103, 621
1 営業費用		2, 926, 874	△ 188	2, 926, 686
	1 污水管渠費	189, 979	△ 41	189, 938
	5 農業集落排水 施設費	36, 234	△ 11	36, 223
	6 業務費	97, 926	△ 30	97, 896
	7 総係費	72, 736	△ 106	72, 630

資 本 の 收 入
支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 資本の支出		1, 766, 825	△ 189	1, 766, 636
1 建設改良費		1, 050, 411	△ 189	1, 050, 222
	1 污水管渠建設 改良費	778, 692	△ 189	778, 503

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	△ 35	期末手当
6 法定福利費	△ 6	職員共済組合費
2 手当等	△ 10	期末手当
6 法定福利費	△ 1	職員共済組合費
2 手当等	△ 26	期末手当
6 法定福利費	△ 4	職員共済組合費
2 手当等	△ 90	期末手当
6 法定福利費	△ 16	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	△ 159	期末手当
6 法定福利費	△ 30	職員共済組合費