

令和 2 年度小牧市水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 2 年度小牧市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 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)
	収	入	
第 1 款 水道事業収益	3,028,129 千円	0 千円	3,028,129 千円
第 1 項 営業収益	2,708,342 千円	△342,504 千円	2,365,838 千円
第 3 項 特別利益	20 千円	342,504 千円	342,524 千円

第 3 条 予算第 7 条中「1,624 千円」を「344,128 千円」に改める。

令和2年度

小牧市水道事業会計補正予算(第1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

収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 水道事業収益			千円 3,028,129	千円 0	千円 3,028,129	
	1 営業収益		2,708,342	△342,504	2,365,838	
		1 給水収益	2,533,536	△342,504	2,191,032	
	3 特別利益		20	342,504	342,524	
		3 その他特別利益	0	342,504	342,504	

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)	92,367
	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
	固定資産売却損	△ 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)	△ 8,698
	小計	718,751
	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	684,205
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	△ 1,269,802
	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	△ 1,146,455
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	553,630
	資金期首残高	4,955,726
	資金期末残高	4,402,096

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		419,338	
	ロ 建 物	978,964		
	減価償却累計額	<u>△ 526,513</u>	452,451	
	ハ 構 築 物	39,390,513		
	減価償却累計額	<u>△ 19,470,099</u>	19,920,414	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,600,849		
	減価償却累計額	<u>△ 2,777,362</u>	823,487	
	ホ 車 両 運 搬 具	23,271		
	減価償却累計額	<u>△ 16,420</u>	6,851	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	60,008		
	減価償却累計額	<u>△ 46,001</u>	14,007	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			21,646,548
(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		399,720	
	ロ 長 期 未 収 金	14,667		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,667</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>399,720</u>
	固 定 資 産 合 計			22,047,792
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		4,402,096	
(2)	未 収 金	372,511		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 21,426</u>	351,085	
(3)	貯 蔵 品		<u>20,392</u>	
	流 動 資 産 合 計			4,773,573
	資 産 合 計			<u><u>26,821,365</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>47,657</u>	
	引 当 金 合 計		<u>47,657</u>
	固 定 負 債 合 計		1,171,048
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		482,091
	(3) 前 受 金		24,866
	(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>103,520</u>
	流 動 負 債 合 計		841,282
5	繰 延 収 益		
	長期前受金		18,683,224
	収益化累計額		<u>△ 11,590,774</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>7,092,450</u>
	負 債 合 計		9,104,780

資 本 の 部

6	資 本 金		14,515,532
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	当年度未処分利益剰 余金	<u>0</u>	
	利益剰余金合計		<u>434,500</u>
	剰余金合計		<u>3,201,053</u>
	資本金合計		<u>17,716,585</u>
	負債資本合計		<u><u>26,821,365</u></u>