

令和3年度小牧市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3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 令和3年度小牧市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「972,647千円」を「972,867千円」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	2,787,402千円	△17,119千円	2,770,283千円
第1項 営業費用	2,733,366千円	△17,119千円	2,716,247千円

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1,857,219千円は、過年度分損益勘定留保資金1,784,036千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73,183千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	2,268,329千円	△2,060千円	2,266,269千円
第1項 建設改良費	1,959,391千円	△2,060千円	1,957,331千円

第5条 予算第8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	268,322千円	△18,779千円	249,543千円

令和3年度

小牧市水道事業会計補正予算(第1号)

令和3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 2,787,402	千円 △17,119	千円 2,770,283	
	1 営業費用		2,733,366	△17,119	2,716,247	
		1 原水及び浄水費	1,391,739	375	1,392,114	
		2 配水及び給水費	187,145	△3,447	183,698	
		3 業 務 費	157,356	△13,444	143,912	
		4 総 係 費	93,789	△603	93,186	

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 2,268,329	千円 △2,060	千円 2,266,269	
	1 建設改良費		1,959,391	△2,060	1,957,331	
		1 拡 張 費	972,647	220	972,867	
		2 建設改良費	983,418	△2,280	981,138	

令和3年度小牧市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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)	147,682
	減価償却費	849,605
	固定資産除却費	53,712
	長期前受金戻入額	△ 310,158
	受取利息及び受取配当金	△ 3,942
	支払利息	29,786
	固定資産売却益	△ 10
	未収金の増減額(△は増加)	△ 29,167
	未払金の増減額(△は減少)	111,611
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,468
	引当金の増減額(△は減少)	△ 9,682
	小計	837,969
	利息及び配当金の受取額	3,818
	利息の支払額	△ 29,786
	業務活動によるキャッシュ・フロー	812,001
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	△ 1,854,683
	有形固定資産の売却による収入	20
	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	252,997
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,701,666
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	△ 208,937
	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	△ 78,937
	資金減少額	968,602
	資金期首残高	5,535,824
	資金期末残高	4,567,222

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		(6) 29		122,432	86,534	208,966	40,577	249,543
補正前		(6) 31		134,191	90,632	224,823	43,499	268,322
比較		(0) △2		△11,759	△4,098	△15,857	△2,922	△18,779

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	4,151	2,700	7,754	2,434	729	7,520	2,500
	補正前	4,151	3,198	8,207	2,792	729	7,520	2,500
	比較	0	△498	△453	△358	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	28,977	22,739	686	3,944		
	補正前	2,400	30,603	23,622	966	3,944		
	比較	0	△1,626	△883	△280	0		

()内は、再任用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		(3) 29		117,650	85,259	202,909	39,554	242,463
補正前		(3) 31		129,409	89,357	218,766	42,476	261,242
比較		(0) △2		△11,759	△4,098	△15,857	△2,922	△18,779

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	4,151	2,700	7,754	2,176	729	7,520	2,500	
	補正前	4,151	3,198	8,207	2,534	729	7,520	2,500	
	比 較	0	△498	△453	△358	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	27,960	22,739	686	3,944			
	補正前	2,400	29,586	23,622	966	3,944			
	比 較	0	△1,626	△883	△280	0			

() 内は、再任用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
給 料	△11,759	その他の増 減分	△11,759	<ul style="list-style-type: none"> 増減員に係る増減 分 △8,327 新陳代謝等に係る 増減分 △3,432 	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 29 (3) 人 0 (0) 人 29 (3) 人 補正前 32 (2) 人 △1 (1) 人 31 (3) 人 増 減 △3 (1) 人 1 (△1) 人 △2 (0) 人 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き
手 当	△4,098	その他の増 減分	△4,098	扶養手当 △498 地域手当 △453 通勤手当 △358 期末手当 △1,626 勤勉手当 △883 住居手当 △280	

令和3年度小牧市水道事業予定貸借対照表
(令和4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		414,043	
	ロ 建 物	983,334		
	減価償却累計額	<u>△ 547,297</u>	436,037	
	ハ 構 築 物	40,574,764		
	減価償却累計額	<u>△ 20,376,957</u>	20,197,807	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,673,038		
	減価償却累計額	<u>△ 2,792,181</u>	880,857	
	ホ 車 両 運 搬 具	20,574		
	減価償却累計額	<u>△ 15,679</u>	4,895	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,425		
	減価償却累計額	<u>△ 51,070</u>	8,355	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			21,951,994
(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		299,846	
	ロ 長 期 未 収 金	25,065		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 25,065</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>299,846</u>
	固 定 資 産 合 計			22,253,364
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		4,567,222	
(2)	未 収 金	340,091		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,970</u>	337,121	
(3)	貯 蔵 品		<u>22,750</u>	
	流 動 資 産 合 計			4,927,093
	資 産 合 計			<u>27,180,457</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>930,025</u>		
	企 業 債 合 計		930,025	
	(2) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>32,835</u>		
	引 当 金 合 計		<u>32,835</u>	
	固 定 負 債 合 計			962,860
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>193,368</u>		
	企 業 債 合 計		193,368	
	(2) 未 払 金		424,980	
	(3) 前 受 金		759	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	18,031		
	ロ 法定福利費引当金	<u>3,433</u>		
	引 当 金 合 計		21,464	
	(5) その他流動負債		<u>86,073</u>	
	流 動 負 債 合 計			726,644
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		18,686,551	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 11,802,304</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>6,884,247</u>
	負 債 合 計			8,573,751

資 本 の 部

6	資 本 金			15,036,385
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>369,268</u>

利益剰余金合計

803,768

剰余金合計

3,570,321

資本合計

18,606,706

負債資本合計

27,180,457

令和 3 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		2,787,402	△ 17,119	2,770,283
1 営業費用		2,733,366	△ 17,119	2,716,247
	1 原水及び浄水費	1,391,739	375	1,392,114
	2 配水及び給水費	187,145	△ 3,447	183,698

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	50	一般職給
2 手当等	98	地域手当 50 期末手当 251 勤勉手当 293 住居手当 △ 336 児童手当 △ 160
6 法定福利費	227	職員共済組合費 207 職員災害補償費 △ 8 社会保険料 28
1 給料	△ 2,319	一般職給
2 手当等	△ 477	扶養手当 180 地域手当 △ 81 通勤手当 180 期末手当 △ 523 勤勉手当 △ 233
6 法定福利費	△ 651	職員共済組合費 △ 672 職員災害補償費 △ 16 社会保険料 37

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
	3 業務費	千円 157,356	千円 △ 13,444	千円 143,912
	4 総係費	93,789	△ 603	93,186

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 7,566	一般職給	
2 手当等	△ 3,531	扶養手当	△ 180
		地域手当	△ 418
		通勤手当	△ 135
		期末手当	△ 1,418
		勤勉手当	△ 1,044
		住居手当	△ 336
6 法定福利費	△ 2,347	職員共済組合費	△ 2,331
		職員災害補償費	△ 16
1 給料	△ 410	一般職給	
2 手当等	△ 185	扶養手当	△ 180
		地域手当	11
		通勤手当	△ 103
		期末手当	△ 64
		勤勉手当	95
		住居手当	56
6 法定福利費	△ 8	職員共済組合費	24
		職員災害補償費	△ 32

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		2,268,329	△ 2,060	2,266,269
1 建設改良費		1,959,391	△ 2,060	1,957,331
	1 拡張費	972,647	220	972,867
	2 建設改良費	983,418	△ 2,280	981,138

及 び 支 出
出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	146	一般職給	
2 手当等	△ 191	扶養手当	△ 318
		地域手当	37
		通勤手当	△ 53
		期末手当	194
		勤勉手当	189
		児童手当	△ 240
6 法定福利費	265	職員共済組合費	268
		職員災害補償費	△ 3
1 給料	△ 1,660	一般職給	
2 手当等	△ 212	地域手当	△ 52
		通勤手当	△ 247
		期末手当	△ 66
		勤勉手当	△ 183
		住居手当	336
6 法定福利費	△ 408	職員共済組合費	△ 391
		職員災害補償費	△ 17