

平成30年度小牧市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成30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 平成30年度小牧市水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第2条中「448,731千円」を「449,682千円」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 ）
	収	入	
第1款 水道事業収益	3,065,532千円	38千円	3,065,570千円
第2項 営業外収益	372,588千円	38千円	372,626千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,828,136千円	7,787千円	2,835,923千円
第1項 営業費用	2,736,305千円	8,925千円	2,745,230千円
第2項 営業外費用	88,821千円	△1,138千円	87,683千円

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1,434,950千円は、過年度分損益勘定留保資金1,385,044千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,906千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	1,838,314千円	△27,088千円	1,811,226千円
第1項 建設改良費	1,500,997千円	△27,088千円	1,473,909千円

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1	資本的支出	1 建設費 中継ポンプ場 自家発電機 設備更新工事	千円		千円	千円		千円
			362,000	平成30年度	36,200	135,000	平成30年度	13,500
				平成31年度	325,800		平成31年度	121,500

第6条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

職員給与費 280,296千円 4,517千円 284,813千円

第7条 予算第8条中「1,224千円」を「1,262千円」に改める。

第8条 予算に次の1条を加える。

(債務負担行為)

第10条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事項	期間	限度額
中央監視制御設備運転監視業務委託事業	平成30年度から 平成31年度まで	31,000千円

平成 30 年度

小牧市水道事業会計補正予算（第 1 号）

平成30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 3,065,532	千円 38	千円 3,065,570	
	2 営業外収益		372,588	38	372,626	
		2 他会計補助金	1,224	38	1,262	

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 2,828,136	千円 7,787	千円 2,835,923	
	1 営業費用		2,736,305	8,925	2,745,230	
		1 原水及び浄水費	1,368,572	5,071	1,373,643	
		2 配水及び給水費	180,387	5,978	186,365	
		3 業務費	124,669	△7,082	117,587	
		4 総係費	86,366	4,958	91,324	
	2 営業外費用		88,821	△1,138	87,683	
		2 消費税及び地方消費税	36,470	△1,138	35,332	

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 1,838,314	千円 △27,088	千円 1,811,226	
	1 建設改良費		1,500,997	△27,088	1,473,909	
		1 拡張費	448,731	951	449,682	
		2 建設改良費	1,046,141	△28,039	1,018,102	

平成30年度小牧市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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)	177,868
	減価償却費	875,343
	固定資産除却費	100,948
	長期前受金戻入額	△ 356,268
	受取利息及び受取配当金	△ 2,134
	支払利息	52,331
	固定資産売却損	0
	未収金の増減額(△は増加)	0
	未払金の増減額(△は減少)	0
	たな卸資産の増減額(△は増加)	156
	引当金の増減額(△は減少)	<u>11,352</u>
	小計	859,596
	利息及び配当金の受取額	2,010
	利息の支払額	<u>△ 52,331</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	809,275
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	△ 1,401,745
	有形固定資産の売却による収入	10
	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	<u>227,474</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,274,261
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	△ 237,317
	出資金による収入	<u>130,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,317
	資金減少額	572,303
	資金期首残高	<u>5,727,519</u>
	資金期末残高	5,155,216

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定 支弁職員	(5) 22		96,909	18,942	66,711	182,562	35,059	217,621
	資本勘定 支弁職員	(1) 8		33,866		21,939	55,805	11,387	67,192
	合 計	(6) 30		130,775	18,942	88,650	238,367	46,446	284,813
補 正 前	損益勘定 支弁職員	(6) 20		91,929	18,942	65,116	175,987	32,969	208,956
	資本勘定 支弁職員	(1) 9		36,870		22,541	59,411	11,929	71,340
	合 計	(7) 29		128,799	18,942	87,657	235,398	44,898	280,296
比 較	損益勘定 支弁職員	(△1) 2		4,980	0	1,595	6,575	2,090	8,665
	資本勘定 支弁職員	(0) △1		△3,004		△602	△3,606	△542	△4,148
	合 計	(△1) 1		1,976	0	993	2,969	1,548	4,517

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	4,899	3,732	8,385	2,809	788	7,940
	補 正 前	4,899	2,832	8,195	2,706	788	7,940
	比 較	0	900	190	103	0	0
内 訳	区 分	休日勤務手 当 (千円)	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	2,500	2,400	28,327	22,055	1,449	3,366
	補 正 前	2,500	2,400	29,322	22,061	648	3,366
	比 較	0	0	△995	△6	801	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
給 料	1,976	給与改定に伴う増減分	239		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.19% 給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	1,737	・増減員に係る増減分 1,340 ・新陳代謝等に係る増減分 397	職員数の異動状況 ()内は、短時間勤務職員数 { 現に在職する職員数 } (その他) (計) 補正後 31(6)人 △1(0)人 30(6)人 補正前 29(7)人 0(0)人 29(7)人 増 減 2(△1)人 △1(0)人 1(△1)人
手 当	993	制度改正に伴う増減分	593	勤勉手当 593	年間支給割合を0.05月分増 1.8月分→1.85月分 (2.2月分→2.25月分) <0.85月分→0.9月分> 6月期支給割合 0.9月分 [現行どおり] (1.1月分) [現行どおり] <0.425月分> [現行どおり] 12月期支給割合 0.9月分→0.95月分 (1.1月分→1.15月分) <0.425月分→0.475月分> () = 特定管理職員に係る割合 < > = 再任用職員に係る割合
		その他の増減分	400	扶養手当 900 地域手当 190 通勤手当 103 期末手当 △995 勤勉手当 △599 住居手当 801	

継 続 費 に 関

(当該年度議決分)

区 分	款	項	事 業 名	全 体 計 画				
				年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳		
						国・県 支出金	損益勘定 留保資金	その他
補 正 前	1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	中継ポンプ場 自家発電機設備 更新工事	平成 30 年度	千円 36,200	千円	千円 36,200	千円
				平成 31 年度	325,800		325,800	
				計	362,000		362,000	
補 正 後	1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	中継ポンプ場 自家発電機設備 更新工事	平成 30 年度	13,500		13,500	
				平成 31 年度	121,500		121,500	
				計	135,000		135,000	

す る 補 正 調 書

平成 28 年度末 までの支払義務 発生額	平成 29 年度末 までの支払義務 発生額	平成 30 年度支 払義務発生予 定額	平成 30 年度末 までの支払義 務発生予定額	平成 31 年度以 降の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
		36,200	36,200		10.0	
				325,800	90.0	
		36,200	36,200	325,800	100.0	
		13,500	13,500		10.0	
				121,500	90.0	
		13,500	13,500	121,500	100.0	

債 務 負 担 行 為 に

(当該年度提出分)

事 項	限 度 額	平成 29 年度末までの支払義務発生額		平成 30 年度以降 予定額
		期 間	金 額	期 間
中央監視制御設備運転監視業務 委託事業	千円 31,000		千円	平成 30 年度から 平成 31 年度まで

関 する 調 書

の支払義務発生	左 の 財 源 内 訳			備 考
金 額	企 業 債	国 ・ 県 支 出 金	損 益 勘 定 留 保 資 金	
千円 31,000	千円	千円	千円 31,000	

平成30年度小牧市水道事業予定貸借対照表
(平成31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		366,218	
	ロ 建 物	976,468		
	減価償却累計額	<u>△ 483,294</u>	493,174	
	ハ 構 築 物	37,822,789		
	減価償却累計額	<u>△ 18,418,084</u>	19,404,705	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,598,719		
	減価償却累計額	<u>△ 2,640,693</u>	958,026	
	ホ 車 両 運 搬 具	25,131		
	減価償却累計額	<u>△ 19,115</u>	6,016	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,678		
	減価償却累計額	<u>△ 33,252</u>	26,426	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>10,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			21,264,565
(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		299,471	
	ロ 長 期 未 収 金	23,184		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 23,184</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>299,471</u>
	固 定 資 産 合 計			21,565,560
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		5,155,216	
(2)	未 収 金	404,591		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,471</u>	397,120	
(3)	貯 蔵 品		<u>19,760</u>	
	流 動 資 産 合 計			5,572,096
	資 産 合 計			<u>27,137,656</u>

負 債 の 部

3	固 定 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源 充てるための企業債	<u>1,553,709</u>		
	企 業 債 合 計		1,553,709	
	(2) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>56,906</u>		
	引 当 金 合 計		<u>56,906</u>	
	固 定 負 債 合 計			1,610,615
4	流 動 負 債			
	(1) 企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源 充てるための企業債	<u>232,194</u>		
	企 業 債 合 計		232,194	
	(2) 未 払 金		650,092	
	(3) 前 受 金		18,333	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	16,739		
	ロ 法定福利費引当金	<u>3,120</u>		
	引 当 金 合 計		19,859	
	(5) その他流動負債		<u>220,394</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,140,872
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		18,363,765	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 11,001,075</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>7,362,690</u>
	負 債 合 計			10,114,177

資 本 の 部

6	資 本 金			13,602,764
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>219,662</u>	
	利益剰余金合計		<u>654,162</u>
	剰余金合計		<u>3,420,715</u>
	資本金合計		<u>17,023,479</u>
	負債資本合計		<u>27,137,656</u>

平成 30 年 度 小 牧 市 水 道 事 業
収 益 的 収 入
収

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 水道事業収益		3,065,532	38	3,065,570
2 営業外収益		372,588	38	372,626
	2 他会計補助金	1,224	38	1,262

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		2,828,136	7,787	2,835,923
1 営業費用		2,736,305	8,925	2,745,230
	1 原水及び浄水費	1,368,572	5,071	1,373,643
	2 配水及び給水費	180,387	5,978	186,365

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 一般会計補助金	38	一般会計補助金

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 給料	2,369	一般職給
2 手当等	1,624	管理職手当 △ 748 扶養手当 350 地域手当 165 通勤手当 50 期末手当 437 勤勉手当 641 住居手当 324 児童手当 405
6 法定福利費	1,078	職員共済組合費 1,102 職員災害補償費 17 社会保険料 △ 41
1 給料	4,616	一般職給
2 手当等	424	地域手当 324 通勤手当 △ 3 期末手当 △ 50 住居手当 153
6 法定福利費	938	職員共済組合費 1,000 職員災害補償費 11 社会保険料 △ 73

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
	3 業務費	千円 124,669	千円 △ 7,082	千円 117,587
	4 総係費	86,366	4,958	91,324
2 営業外費用		88,821	△ 1,138	87,683
	2 消費税及び 地方消費税	36,470	△ 1,138	35,332

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 3,792	一般職給	
2 手当等	△ 1,995	扶養手当	△ 78
		地域手当	△ 306
		通勤手当	△ 205
		期末手当	△ 844
		勤勉手当	△ 502
		児童手当	△ 60
6 法定福利費	△ 1,295	職員共済組合費	△ 665
		職員災害補償費	12
		社会保険料	△ 642
1 給料	1,787	一般職給	
2 手当等	1,802	扶養手当	610
		地域手当	94
		通勤手当	269
		期末手当	256
		勤勉手当	334
		住居手当	324
		児童手当	△ 85
6 法定福利費	1,369	職員共済組合費	1,566
		職員災害補償費	31
		社会保険料	△ 228
47 消費税及び 地方消費税	△ 1,138	支払消費税	

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		1,838,314	△ 27,088	1,811,226
1 建設改良費		1,500,997	△ 27,088	1,473,909
	1 拡張費	448,731	951	449,682
	2 建設改良費	1,046,141	△ 28,039	1,018,102

及 び 支 出
出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	268	一般職給	
2 手当等	363	管理職手当	748
		扶養手当	18
		地域手当	109
		通勤手当	△ 26
		期末手当	△ 193
		勤勉手当	△ 53
		児童手当	△ 240
6 法定福利費	320	職員共済組合費	377
		職員災害補償費	△ 12
		社会保険料	△ 45
1 給料	△ 3,272	一般職給	
2 手当等	△ 1,205	地域手当	△ 196
		通勤手当	18
		期末手当	△ 601
		勤勉手当	△ 426
6 法定福利費	△ 862	職員共済組合費	△ 1,018
		職員災害補償費	4
		社会保険料	152
25 工事請負費	△ 22,700	水源施設改良工事費	