

令和元年度小牧市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和元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 令和元年度小牧市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）

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 3,039,017千円 38,161千円 3,077,178千円

第3項 特別損失 35,489千円 38,161千円 73,650千円

第3条 予算第4条の2中「522,903千円」を「484,742千円」に改める。

令和元年度

小牧市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和元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 3,039,017	千円 38,161	千円 3,077,178	
	3 特別損失		35,489	38,161	73,650	
		2 その他特別損失	35,369	38,161	73,530	

令和元年度小牧市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成31年4月1日から令和2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	△ 78,412
	減価償却費	1,494,519
	固定資産除却費	14,385
	引当金の増減額(△は減少)	38,692
	長期前受金戻入額	△ 1,114,333
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	195,541
	未収金の増減額(△は増加)	5,128
	未払金の増減額(△は減少)	<u>△ 260,990</u>
	小計	294,529
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 195,541</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	98,989
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	△ 1,378,841
	無形固定資産の取得による支出	△ 36,006
	国庫補助金による収入	280,911
	受益者負担金等による収入	77,947
	一般会計からの繰入金による収入	<u>79,121</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 976,868
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	426,500
	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	△ 753,633
	出資金による収入	<u>842,658</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	515,525
	資金減少額	362,354
	資金期首残高	<u>462,660</u>
	資金期末残高	100,306

令和元年度小牧市下水道事業予定開始貸借対照表

(平成31年4月1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	244,569		
	減価償却累計額	<u>0</u>	244,569	
	ハ 構 築 物	36,927,065		
	減価償却累計額	<u>0</u>	36,927,065	
	ニ 機 械 及 び 装 置	862,781		
	減価償却累計額	<u>0</u>	862,781	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,177		
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,177	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	401		
	減価償却累計額	<u>0</u>	401	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			38,691,171
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権	2,990,372		
	減価償却累計額	<u>0</u>	<u>2,990,372</u>	
	無形固定資産合計			2,990,372
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,696	
	ロ 長 期 未 収 金	14,493		
	貸倒引当金	<u>0</u>	<u>14,493</u>	
	投資その他の資産合計			<u>16,189</u>
	固 定 資 産 合 計			41,697,732
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		462,660	
	(2) 未 収 金		228,723	
	貸倒引当金		<u>0</u>	228,723
	(3) 前 払 金		<u>146,019</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>837,402</u>
	資 産 合 計			<u><u>42,535,134</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>8,836,898</u>	
	企 業 債 合 計		<u>8,836,898</u>
	固 定 負 債 合 計		8,836,898
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>753,633</u>	
	企 業 債 合 計		753,633
	(2) 未 払 金		484,742
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	0	
	ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>	
	引 当 金 合 計		<u>0</u>
	流 動 負 債 合 計		1,238,375
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		21,884,263
	収 益 化 累 計 額		<u>0</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>21,884,263</u>
	負 債 合 計		<u><u>31,959,536</u></u>

## 資 本 の 部

6	資 本 金		10,207,685
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>
	剰 余 金 合 計		<u>367,913</u>
	資 本 合 計		<u>10,575,598</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>42,535,134</u></u>

# 令和元年度小牧市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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	244,569		
	減価償却累計額	<u>△ 8,134</u>	236,435	
	ハ 構 築 物	38,402,180		
	減価償却累計額	<u>△ 1,274,255</u>	37,127,925	
	ニ 機 械 及 び 装 置	898,141		
	減価償却累計額	<u>△ 89,548</u>	808,593	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,177		
	減価償却累計額	<u>△ 475</u>	702	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	401		
	減価償却累計額	<u>△ 31</u>	370	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			38,829,203
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権	3,026,378		
	減価償却累計額	<u>△ 122,076</u>	<u>2,904,302</u>	
	無形固定資産合計			2,904,302
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,696	
	ロ 長 期 未 収 金	21,110		
	貸倒引当金	<u>△ 21,110</u>	<u>0</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,696</u>
	固 定 資 産 合 計			41,735,201
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			100,306
	(2) 未 収 金		216,978	
	貸倒引当金		<u>△ 5,716</u>	211,262
	(3) 前 払 金			<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>311,568</u>
	資 産 合 計			<u><u>42,046,769</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>8,547,036</u>		
	企 業 債 合 計		<u>8,547,036</u>	
	固 定 負 債 合 計			8,547,036
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>716,362</u>		
	企 業 債 合 計		716,362	
	(2) 未 払 金		223,752	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	9,971		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,895</u>		
	引 当 金 合 計		<u>11,866</u>	
	流 動 負 債 合 計			951,980
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		22,322,242	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 1,114,333</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>21,207,909</u>
	負 債 合 計			<u><u>30,706,925</u></u>

## 資 本 の 部

6	資 本 金			11,050,343
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		367,913	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>78,412</u>		
	欠 損 金 合 計		<u>78,412</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>289,501</u>
	資 本 合 計			<u>11,339,844</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>42,046,769</u></u>



令和元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		3,039,017	38,161	3,077,178
3 特別損失		35,489	38,161	73,650
	2 その他特別損失	35,369	38,161	73,530

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
47 消費税及び地方消費税	38,161	