

令和4年度小牧市水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和4年度小牧市水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4年度小牧市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「874,248千円」を「880,212千円」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	2,812,326千円	24,534千円	2,836,860千円
第1項 営業費用	2,743,695千円	27,218千円	2,770,913千円
第2項 営業外費用	37,571千円	△2,684千円	34,887千円

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3,048,167千円は、過年度分損益勘定留保資金2,987,211千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60,956千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	3,430,448千円	5,250千円	3,435,698千円
第1項 建設改良費	3,137,079千円	5,250千円	3,142,329千円

第5条 予算第6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	230,455千円	2,852千円	233,307千円

令和4年度

小牧市水道事業会計補正予算(第4号)

令和4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 2,812,326	千円 24,534	千円 2,836,860	
	1 営業費用		2,743,695	27,218	2,770,913	
		1 原水及び浄水費	1,412,365	29,871	1,442,236	
		2 配水及び給水費	181,884	△3,627	178,257	
		3 業務費	138,988	△191	138,797	
		4 総係費	95,031	1,165	96,196	
	2 営業外費用		37,571	△2,684	34,887	
		2 消費税及び地方消費税	13,702	△2,684	11,018	

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 3,430,448	千円 5,250	千円 3,435,698	
	1 建設改良費		3,137,079	5,250	3,142,329	
		1 拡張費	874,248	5,964	880,212	
		2 建設改良費	2,259,478	△714	2,258,764	

令和4年度小牧市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	54,261
	減価償却費	869,002
	固定資産除却費	46,405
	長期前受金戻入額	△ 314,289
	受取利息及び受取配当金	△ 2,792
	支払利息	23,849
	固定資産売却損	90
	未収金の増減額(△は増加)	32,063
	未払金の増減額(△は減少)	2,341
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,706
	引当金の増減額(△は減少)	△ 24,253
	小計	684,971
	利息及び配当金の受取額	2,668
	利息の支払額	△ 23,849
	業務活動によるキャッシュ・フロー	663,790
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	△ 3,013,690
	有形固定資産の売却による収入	△ 80
	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	194,458
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,919,312
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	△ 193,368
	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	△ 63,368
	資金減少額	2,318,890
	資金期首残高	5,409,109
	資金期末残高	3,090,219

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		(5) 28		117,736	77,217	194,953	38,354	233,307
補正前		(6) 27		116,738	75,831	192,569	37,886	230,455
比較		(△1) 1		998	1,386	2,384	468	2,852

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	3,266	7,505	1,928	729	7,520	0
	補正前	4,151	2,700	7,129	2,288	729	7,520	0
	比較	0	566	376	△360	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	0	26,282	22,086	830	2,920		
	補正前	0	26,960	20,804	630	2,920		
	比較	0	△678	1,282	200	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		(2) 28		112,918	75,933	188,851	37,169	226,020
補正前		(3) 27		111,920	74,547	186,467	36,701	223,168
比較		(△1) 1		998	1,386	2,384	468	2,852

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	3,266	7,505	1,670	729	7,520	0
	補正前	4,151	2,700	7,129	2,030	729	7,520	0
	比 較	0	566	376	△360	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	0	25,256	22,086	830	2,920		
	補正前	0	25,934	20,804	630	2,920		
	比 較	0	△678	1,282	200	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	998	給与改定に伴う増減分	250		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.22 % 給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	748	・増減員に係る増減分 838 ・新陳代謝等に係る増減分 △90	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 28 (2) 人 0 (0) 人 28 (2) 人 補正前 29 (3) 人 △2 (0) 人 27 (3) 人 増 減 △1 (△1) 人 2 (0) 人 1 (△1) 人 () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き
手 当	1,386	制度改正に伴う増減分	1,200	勤勉手当 1,200	年間支給割合を0.1月分増 1.9月分→2.0月分 (2.3月分→2.4月分) <0.9月分→0.95月分> 6月期支給割合 0.95月分 [現行どおり] (1.15月分) [現行どおり] <0.45月分> [現行どおり] 12月期支給割合0.95月分→1.05月分 (1.15月分→1.25月分) <0.45月分→0.5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	186	扶養手当 566 地域手当 376 通勤手当 △360 期末手当 △678 勤勉手当 82 住居手当 200	

令和4年度小牧市水道事業予定貸借対照表
(令和5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	1,241,853		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 527,611</u>	714,242	
	ハ 構 築 物	42,057,165		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,029,158</u>	21,028,007	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,662,363		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,840,147</u>	822,216	
	ホ 車 両 運 搬 具	20,574		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 17,108</u>	3,466	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	59,425		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 55,231</u>	4,194	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>360,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			23,346,168
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,524	
	ロ ソフトウェア開発費		<u>13,252</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			14,776
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 投 資 有 価 証 券		299,971	
	ロ 長 期 未 収 金	18,279		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 18,279</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>299,971</u>
	固 定 資 産 合 計			23,660,915
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			3,090,219
	(2) 未 収 金		298,580	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 3,379</u>	295,201
	(3) 貯 蔵 品			<u>23,973</u>
	流 動 資 産 合 計			3,409,393
	資 産 合 計			<u>27,070,308</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>755,788</u>		
	企 業 債 合 計		755,788	
	(2) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>5,587</u>		
	引 当 金 合 計		<u>5,587</u>	
	固 定 負 債 合 計			761,375
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>174,237</u>		
	企 業 債 合 計		174,237	
	(2) 未 払 金		314,305	
	(3) 前 受 金		14,680	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	15,682		
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,949</u>		
	引 当 金 合 計		18,631	
	(5) その他流動負債		<u>100,392</u>	
	流 動 負 債 合 計			622,245
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		18,695,536	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 12,050,610</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>6,644,926</u>
	負 債 合 計			8,028,546

資 本 の 部

6	資 本 金			15,482,442
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>358,267</u>

利益剰余金合計

792,767

剰余金合計

3,559,320

資本金合計

19,041,762

負債資本合計

27,070,308

令和 4 年 度 小 牧 市 水 道 事 業
 収 益 の 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		2,812,326	24,534	2,836,860
1 営業費用		2,743,695	27,218	2,770,913
	1 原水及び浄水費	1,412,365	29,871	1,442,236
	2 配水及び給水費	181,884	△ 3,627	178,257

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	257	一般職給	
2 手当等	168	扶養手当	222
		地域手当	76
		通勤手当	26
		期末手当	△ 113
		勤勉手当	97
		児童手当	△ 140
6 法定福利費	101	職員共済組合費	212
		職員災害補償費	△ 6
		社会保険料	△ 105
26 動力費	29,345	取水・浄水施設等電灯電力費	
1 給料	△ 2,364	一般職給	
2 手当等	△ 838	扶養手当	△ 180
		地域手当	△ 106
		通勤手当	△ 143
		期末手当	△ 374
		勤勉手当	△ 35
6 法定福利費	△ 466	職員共済組合費	△ 25
		職員災害補償費	△ 4
		社会保険料	△ 437
26 動力費	41	資材倉庫電灯電力費	19
		電気防食設備電力費	22

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
	3 業務費	千円 138,988	千円 △ 191	千円 138,797
	4 総係費	95,031	1,165	96,196
2 営業外費用		37,571	△ 2,684	34,887
	2 消費税及び 地方消費税	13,702	△ 2,684	11,018

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 131	一般職給	
2 手当等	△ 125	扶養手当	176
		地域手当	50
		通勤手当	△ 167
		期末手当	△ 193
		勤勉手当	9
6 法定福利費	65	職員共済組合費	75
		職員災害補償費	△ 10
1 給料	174	一般職給	
2 手当等	455	扶養手当	210
		地域手当	70
		通勤手当	△ 65
		期末手当	△ 258
		勤勉手当	486
		住居手当	32
		児童手当	△ 20
6 法定福利費	41	職員共済組合費	46
		職員災害補償費	△ 5
14 光熱水費	495	ガス料金	
47 消費税及び 地方消費税	△ 2,684	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
1 資本的支出		千円 3,430,448	千円 5,250	千円 3,435,698
1 建設改良費		3,137,079	5,250	3,142,329
	1 拡張費	874,248	5,964	880,212
	2 建設改良費	2,259,478	△ 714	2,258,764

及 び 支 出
出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	3,536	一般職給	
2 手当等	1,604	扶養手当	138
		地域手当	267
		通勤手当	24
		期末手当	521
		勤勉手当	591
		住居手当	168
		児童手当	△ 105
6 法定福利費	824	職員共済組合費	825
		職員災害補償費	△ 1
1 給料	△ 474	一般職給	
2 手当等	△ 143	地域手当	19
		通勤手当	△ 35
		期末手当	△ 261
		勤勉手当	134
6 法定福利費	△ 97	職員共済組合費	△ 96
		職員災害補償費	△ 1