

令和4年度小牧市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4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4年度小牧市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第2条中「825,911千円」を「820,486千円」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 下水道事業収益	3,100,165千円	352千円	3,100,517千円
第2項 営業外収益	1,733,949千円	352千円	1,734,301千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	3,038,773千円	7,283千円	3,046,056千円
第1項 営業費用	2,901,169千円	7,283千円	2,908,452千円

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427,439千円は、当年度分損益勘定留保資金406,100千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,361千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7,978千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	1,900,411千円	△5,425千円	1,894,986千円
第1項 建設改良費	1,247,462千円	△5,425千円	1,242,037千円

第5条 予算第9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	137,936千円	△2,617千円	135,319千円

令和4年度

小牧市下水道事業会計補正予算（第1号）

令和4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

収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			千円 3,100,165	千円 352	千円 3,100,517	
	2 営業外収益		1,733,949	352	1,734,301	
		5 消費税及び地方消費税還付金	53,414	352	53,766	

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 3,038,773	千円 7,283	千円 3,046,056	
	1 営業費用		2,901,169	7,283	2,908,452	
		1 污水管渠費	205,519	365	205,884	
		2 污水ポンプ場費	29,370	1,900	31,270	
		5 農業集落排水施設費	38,540	1,743	40,283	
		6 業務費	93,143	61	93,204	
		7 総係費	64,995	3,214	68,209	

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 1,900,411	千円 △5,425	千円 1,894,986	
	1 建設改良費		1,247,462	△5,425	1,242,037	
		1 污水管渠建設改良費	825,911	△5,425	820,486	

令和4年度小牧市下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	△ 6,944
	減価償却費	1,516,938
	固定資産除却費	24,294
	引当金の増減額(△は減少)	1,169
	長期前受金戻入額	△ 1,092,052
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	135,884
	未収金の増減額(△は増加)	2,000
	未払金の増減額(△は減少)	△ 84,222
	その他流動資産の増減額(△は増加)	103,800
	その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>△ 184,526</u>
	小計	416,340
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 135,884</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	280,457
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	△ 1,403,312
	無形固定資産の取得による支出	△ 86,862
	国庫補助金による収入	263,449
	受益者負担金等による収入	49,112
	一般会計からの繰入金による収入	<u>97,098</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,080,515
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	455,000
	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	△ 652,897
	出資金による収入	<u>699,386</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	501,489
	資金減少額	298,569
	資金期首残高	<u>466,619</u>
	資金期末残高	168,050

## 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	10	(2) 17	308	68,638	42,921	111,867	23,452	135,319
補正前	10	(1) 18	308	69,682	44,220	114,210	23,726	137,936
比較	0	(1) △1	0	△1,044	△1,299	△2,343	△274	△2,617

区分	管理職手当	扶養手当	地域手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	1,677	2,998	4,443	1,551	80	3,190
補正前	1,677	2,766	4,589	1,434	80	3,190
比較	0	232	△146	117	0	0

  

区分	期末手当	勤勉手当	住居手当
	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	15,940	12,470	572
補正前	16,768	12,627	1,089
比較	△828	△157	△517

( )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

#### ア 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	10	(0) 17	308	65,427	42,067	107,802	22,768	130,570
補正前	10	(0) 18	308	68,076	43,792	112,176	23,384	135,560
比較	0	(0) △1	0	△2,649	△1,725	△4,374	△616	△4,990

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	1,677	2,998	4,443	1,380	80	3,190
	補正前	1,677	2,766	4,589	1,348	80	3,190
	比較	0	232	△146	32	0	0
内訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)			
	補正後	15,257	12,470	572			
	補正前	16,426	12,627	1,089			
	比較	△1,169	△157	△517			

( ) 内は、短時間勤務職員について外書き

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定 福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	(2) 0		3,211	854	4,065	684	4,749
前 年 度	(1) 0		1,606	428	2,034	342	2,376
比 較	(1) 0		1,605	426	2,031	342	2,373

手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度	171	683
	前年度	86	342
	比較	85	341

( ) 内は、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

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	△1,044	給与改定に伴う増減分	104		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.16 % 給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	△1,148	<ul style="list-style-type: none"> <li>増減員に係る増減分 △3,177</li> <li>新陳代謝等に係る増減分 424</li> <li>会計年度任用職員に係る増減分 1,605</li> </ul>	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 17 ( 0 ) 人 0 ( 0 ) 人 17 ( 0 ) 人 補正前 18 ( 0 ) 人 0 ( 0 ) 人 18 ( 0 ) 人 増 減 △1 ( 0 ) 人 0 ( 0 ) 人 △1 ( 0 ) 人 ( ) 内は、短時間勤務職員について外書き
手当	△1,299	制度改正に伴う増減分	595	勤勉手当 595	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	△1,894	扶養手当 232 地域手当 △146 通勤手当 117 期末手当 △828 勤勉手当 △752 住居手当 △517	

令和4年度小牧市下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		655,178	
	ロ 建 物	244,568		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,932</u>	212,636	
	ハ 構 築 物	41,002,495		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,186,422</u>	35,816,073	
	ニ 機 械 及 び 装 置	983,084		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 304,944</u>	678,140	
	ホ 車 両 運 搬 具	2,985		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,382</u>	1,603	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	352		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 85</u>	267	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>45,637</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			37,409,534
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>2,743,680</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			2,743,680
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,696	
	ロ 長 期 未 収 金	13,060		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 13,060</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,696</u>
	固 定 資 産 合 計			40,154,910
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			168,050
	(2) 未 収 金		280,270	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,436</u>	278,834
	(3) 前 払 金			<u>0</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>446,884</u>
	資 産 合 計			<u><u>40,601,794</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>7,339,321</u>		
	企 業 債 合 計		<u>7,339,321</u>	
	固 定 負 債 合 計			7,339,321
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>619,440</u>		
	企 業 債 合 計		619,440	
	(2) 未 払 金		246,452	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	9,751		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,844</u>		
	引 当 金 合 計		11,595	
	(4) その他流動負債		<u>0</u>	
	流 動 負 債 合 計			877,487
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		23,407,905	
	収 益 化 累 計 額		△ 4,377,744	
	建設仮勘定長期前受金		<u>0</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>19,030,161</u>
	負 債 合 計			<u>27,246,969</u>

## 資 本 の 部

6	資 本 金			12,987,156
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>	
	(2) 利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>244</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 244</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>367,669</u>
	資 本 合 計			<u>13,354,825</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>40,601,794</u>

令和4年度小牧市下水道事業  
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 下水道事業収益		3,100,165	352	3,100,517
2 営業外収益		1,733,949	352	1,734,301
	5 消費税及び地方消費税還付金	53,414	352	53,766

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		3,038,773	7,283	3,046,056
1 営業費用		2,901,169	7,283	2,908,452
	1 汚水管渠費	205,519	365	205,884
	2 汚水ポンプ場費	29,370	1,900	31,270
	5 農業集落排水施設費	38,540	1,743	40,283

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 消費税及び地方消費税還付金	352	

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 給料	△ 162	一般職給
2 手当等	455	扶養手当 240 地域手当 4 通勤手当 △ 61 期末手当 △ 62 勤勉手当 22 住居手当 12 児童手当 300
6 法定福利費	△ 128	職員共済組合費 △ 127 職員災害補償費 △ 1
26 動力費	200	マンホールポンプ場電力費
26 動力費	1,900	汚水ポンプ場電力費
1 給料	22	一般職給
2 手当等	△ 20	地域手当 1 期末手当 △ 24 勤勉手当 3
6 法定福利費	△ 19	職員共済組合費 △ 16 職員災害補償費 △ 3
26 動力費	1,760	処理施設電力費

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
	6 業務費	千円 93,143	千円 61	千円 93,204
	7 総係費	64,995	3,214	68,209

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	7	一般職給	
2 手当等	4	地域手当	1
		期末手当	△ 28
		勤勉手当	31
6 法定福利費	50	職員共済組合費	46
		職員災害補償費	4
1 給料	1,376	一般職給	
2 手当等	1,053	扶養手当	330
		地域手当	102
		通勤手当	30
		期末手当	62
		勤勉手当	320
		住居手当	△ 31
		児童手当	240
6 法定福利費	785	職員共済組合費	792
		職員災害補償費	△ 7

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		1,900,411	△ 5,425	1,894,986
1 建設改良費		1,247,462	△ 5,425	1,242,037
	1 汚水管渠建設改良費	825,911	△ 5,425	820,486

及 び 支 出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 2,287	一般職給 会計年度任用職員給	△ 3,892 1,605
2 手当等	△ 2,176	扶養手当 地域手当 通勤手当 期末手当 勤勉手当 住居手当 児童手当	△ 338 △ 254 148 △ 776 △ 533 △ 498 75
6 法定福利費	△ 962	職員共済組合費 職員災害補償費 社会保険料	△ 1,240 △ 10 288