

令和5年度小牧市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度小牧市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和5年度小牧市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「957,302千円」を「990,501千円」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	3,019,063千円	178千円	3,019,241千円
第2項 営業外収益	326,292千円	178千円	326,470千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	3,123,129千円	△5,133千円	3,117,996千円
第1項 営業費用	2,891,649千円	△1,952千円	2,889,697千円
第2項 営業外費用	39,951千円	△3,181千円	36,770千円

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2,091,303千円は、過年度分損益勘定留保資金2,036,141千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55,162千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	2,621,897千円	33,806千円	2,655,703千円
第1項 建設改良費	2,347,661千円	33,806千円	2,381,467千円

第5条 継続費の総額及び年割額を、次のとおり補正する。

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 建設改良費	φ500mm 送水管 布設工事 (県道宮後小牧線外)	千円		千円	千円		千円
			702,060	令和3年度	324,440	737,060	令和3年度	324,440
				令和4年度	26,590		令和4年度	26,590
			令和5年度	351,030		令和5年度	386,030	

第6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	229,722千円	△3,326千円	226,396千円

第7条 予算第9条中「552千円」を「730千円」に改める。

令和5年度

小牧市水道事業会計補正予算(第2号)

令和5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 3,019,063	千円 178	千円 3,019,241	
	2 営業外収益		326,292	178	326,470	
		2 他会計補助金	552	178	730	

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 3,123,129	千円 △5,133	千円 3,117,996	
	1 営業費用		2,891,649	△1,952	2,889,697	
		1 原水及び浄水費	1,482,363	△483	1,481,880	
		2 配水及び給水費	178,116	4,009	182,125	
		3 業務費	137,647	△600	137,047	
		4 総係費	98,843	△4,878	93,965	
	2 営業外費用		39,951	△3,181	36,770	
		2 消費税及び地方消費税	21,121	△3,181	17,940	

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 2,621,897	千円 33,806	千円 2,655,703	
	1 建設改良費		2,347,661	33,806	2,381,467	
		1 拡張費	957,302	33,199	990,501	
		2 建設改良費	1,384,236	607	1,384,843	

令和5年度小牧市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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)	△ 156,695
	減価償却費	960,673
	固定資産除却費	90,579
	長期前受金戻入額	△ 327,728
	受取利息及び受取配当金	△ 2,141
	支払利息	18,810
	固定資産売却損	56
	未収金の増減額(△は増加)	671,221
	未払金の増減額(△は減少)	△ 1,005,894
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 416
	引当金の増減額(△は減少)	<u>3,023</u>
	小計	251,488
	利息及び配当金の受取額	2,113
	利息の支払額	<u>△ 18,810</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	234,791
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	△ 2,285,284
	有形固定資産の売却による収入	△ 13
	投資有価証券の取得による支出	△ 100,000
	投資有価証券償還による収入	200,000
	一般会計からの工事負担金等による収入	<u>201,797</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,983,500
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	△ 174,235
	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	△ 44,235
	資金減少額	1,792,944
	資金期首残高	<u>4,866,644</u>
	資金期末残高	3,073,700

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	10	(6) 26	308	112,832	76,529	189,669	36,727	226,396
補 正 前	10	(7) 26	308	115,138	77,097	192,543	37,179	229,722
比 較	0	(△1) 0	0	△2,306	△568	△2,874	△452	△3,326

職 員 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	3,532	2,373	7,251	2,114	729
	補正前	4,151	3,240	7,046	1,838	729	7,520
	比 較	△619	△867	205	276	0	0
職 員 手 当の内 訳	区 分	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	24,798	21,172	1,591	5,449		
	補正前	24,849	21,435	840	5,449		
	比 較	△51	△263	751	0		

() 内は、定年前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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	10	(3) 26	308	107,849	75,272	183,429	35,623	219,052
補 正 前	10	(4) 26	308	110,155	75,840	186,303	36,075	222,378
比 較	0	(△1) 0	0	△2,306	△568	△2,874	△452	△3,326

職員手当の内訳	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	3,532	2,373	7,251	1,856	729	7,520
	補正前	4,151	3,240	7,046	1,580	729	7,520
	比 較	△619	△867	205	276	0	0
	区 分	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	23,799	21,172	1,591	5,449		
	補正前	23,850	21,435	840	5,449		
	比 較	△51	△263	751	0		

() 内は、定年前再任用短時間勤務職員について外書き

2 給料及び職員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	△2,306	給与改定に伴う増減分	912		会計年度任用職員以外の職員の給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.84 % 給与改定実施時期 4月
		その他の増減分	△3,218	・増減員に係る増減分 △3,898 ・新陳代謝等に係る増減分 680	
職 員 手 当	△568	制度改正に伴う増減分	1,322	期末手当 676	年間支給割合を0.05月分増 2.4月分→2.45月分 (2.0月分→2.05月分) <1.35月分→1.375月分> 6月期支給割合 1.2月分 [現行どおり] (1.0月分) [現行どおり] <0.675月分> [現行どおり] 12月期支給割合 1.2月分→1.25月分 (1.0月分→1.05月分) <0.675月分→0.7月分> () =特定管理職員に係る割合 < > =定年前再任用短時間勤務職員に係る割合

				勤勉手当 646 年間支給割合を0.05月分増 2.0月分→2.05月分 (2.4月分→2.45月分) <0.95月分→0.975月分> 6月期支給割合 1.0月分 [現行どおり] (1.2月分) [現行どおり] <0.475月分> [現行どおり] 12月期支給割合 1.0月分→1.05月分 (1.2月分→1.25月分) <0.475月分→0.5月分> () = 特定管理職員に係る割合 < > = 定年前再任用短時間勤務職員に係る割合
		その他の増減分	△1,890	管理職手当 △619 扶養手当 △867 地域手当 205 通勤手当 276 期末手当 △727 勤勉手当 △909 住居手当 751

継 続 費 に 関

(過年度議決分)

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	φ 500 mm送水管布 設工事（県道宮後 小牧線外）	令和 3 年度	千円 324,440	千円	千円 324,440	千円
				令和 4 年度	26,590		26,590	
				令和 5 年度	351,030		351,030	
				計	702,060		702,060	
補 正 後	1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	φ 500 mm送水管布 設工事（県道宮後 小牧線外）	令和 3 年度	324,440		324,440	
				令和 4 年度	26,590		26,590	
				令和 5 年度	386,030		386,030	
				計	737,060		737,060	

す る 補 正 調 書

令和3年度末までの支払義務発生額	令和4年度末までの支払義務発生額	令和5年度支払義務発生予定額	令和5年度末までの支払義務発生予定額	令和6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	%	
	351,030		351,030		50.0	
		351,030	351,030		50.0	
	351,030	351,030	702,060		100.0	
					0.0	
	179,100		179,100		24.3	
		557,960	557,960		75.7	
	179,100	557,960	737,060		100.0	

令和5年度小牧市水道事業予定貸借対照表
(令和6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	1,206,370		
	減価償却累計額	<u>△ 556,507</u>	649,863	
	ハ 構 築 物	43,263,761		
	減価償却累計額	<u>△ 21,730,349</u>	21,533,412	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,687,520		
	減価償却累計額	<u>△ 2,343,784</u>	1,343,736	
	ホ 車 両 運 搬 具	21,821		
	減価償却累計額	<u>△ 18,185</u>	3,636	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	55,882		
	減価償却累計額	<u>△ 51,426</u>	4,456	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>15,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			23,964,146
	(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>9,938</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			11,462
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 投 資 有 価 証 券		200,000	
	ロ 長 期 未 収 金	8,193		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 8,193</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>200,000</u>
	固 定 資 産 合 計			24,175,608
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		3,073,700	
	(2) 未 収 金		325,730	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,272</u>	324,458
	(3) 貯 蔵 品		<u>21,875</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>3,420,033</u>
	資 産 合 計			<u>27,595,641</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>597,703</u>		
	企 業 債 合 計		597,703	
	(2) 引 当 金			
	イ 退職給付引当金	<u>11,036</u>		
	引 当 金 合 計		<u>11,036</u>	
	固 定 負 債 合 計			608,739
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>158,087</u>		
	企 業 債 合 計		158,087	
	(2) 未 払 金		813,213	
	(3) 前 受 金		48,459	
	(4) 引 当 金			
	イ 賞与引当金	15,195		
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,907</u>		
	引 当 金 合 計		18,102	
	(5) その他流動負債		<u>116,305</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,154,166
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		18,931,551	
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 12,333,407</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>6,598,144</u>
	負 債 合 計			8,361,049

資 本 の 部

6	資 本 金			15,925,584
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	141,132
ロ 建設改良積立金	100,000
ハ 当年度末処分利益剰余金	<u>301,323</u>

利益剰余金合計	<u>542,455</u>	
剰余金合計		<u>3,309,008</u>
資本金合計		<u>19,234,592</u>
負債資本合計		<u>27,595,641</u>

令和 5 年 度 小 牧 市 水 道 事 業
 収 益 の 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		3,019,063	178	3,019,241
2 営業外収益		326,292	178	326,470
	2 他会計補助金	552	178	730

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		3,123,129	△ 5,133	3,117,996
1 営業費用		2,891,649	△ 1,952	2,889,697
	1 原水及び浄水費	1,482,363	△ 483	1,481,880
	2 配水及び給水費	178,116	4,009	182,125

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	178	

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 給料	141	一般職給
2 手当等	△ 691	扶養手当 △ 696 地域手当 65 期末手当 △ 15 勤勉手当 △ 45
6 法定福利費	67	職員共済組合費 35 職員災害補償費 △ 6 社会保険料 38
1 給料	2,397	一般職給
2 手当等	741	地域手当 243 通勤手当 △ 35 期末手当 309 勤勉手当 224
6 法定福利費	871	職員共済組合費 1,089 職員災害補償費 △ 4 社会保険料 △ 214

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
	3 業務費	千円 137,647	千円 △ 600	千円 137,047
	4 総係費	98,843	△ 4,878	93,965
2 営業外費用		39,951	△ 3,181	36,770
	2 消費税及び 地方消費税	21,121	△ 3,181	17,940

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 291	一般職給	
2 手当等	△ 253	扶養手当	△ 258
		地域手当	14
		通勤手当	35
		期末手当	△ 27
		勤勉手当	△ 17
6 法定福利費	△ 56	職員共済組合費	△ 55
		職員災害補償費	△ 1
1 給料	△ 2,824	一般職給	
2 手当等	△ 961	管理職手当	△ 619
		扶養手当	62
		地域手当	△ 109
		通勤手当	△ 57
		期末手当	△ 264
		勤勉手当	△ 420
		住居手当	446
6 法定福利費	△ 1,093	職員共済組合費	△ 1,121
		職員災害補償費	△ 1
		社会保険料	29
47 消費税及び 地方消費税	△ 3,181	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 2,621,897	千円 33,806	千円 2,655,703
1 建設改良費		2,347,661	33,806	2,381,467
	1 拡張費	957,302	33,199	990,501
	2 建設改良費	1,384,236	607	1,384,843

及 び 支 出
出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	△ 1,873	一般職給	
2 手当等	363	扶養手当	205
		地域手当	△ 53
		通勤手当	64
		期末手当	△ 147
		勤勉手当	△ 191
		住居手当	305
		児童手当	180
6 法定福利費	△ 291	職員共済組合費	△ 290
		職員災害補償費	△ 1
25 工事請負費	35,000	拡張工事費	
1 給料	144	一般職給	
2 手当等	413	扶養手当	△ 180
		地域手当	45
		通勤手当	269
		期末手当	93
		勤勉手当	186
6 法定福利費	50	職員共済組合費	