

令和5年度小牧市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度小牧市下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年度小牧市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）

第2条中「857,056千円」を「867,990千円」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	3,417,968千円	△126千円	3,417,842千円
第2項 営業外収益	2,060,862千円	△126千円	2,060,736千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	3,367,913千円	△126千円	3,367,787千円
第1項 営業費用	3,021,645千円	△126千円	3,021,519千円

第4条 予算第4条本文括弧書きを次のとおり改め、資本的収入及び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434,963千円は、当年度分損益勘定留保資金391,646千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43,317千円で補填するものとする。）

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
	収	入	
第1款 資本的収入	1,491,291千円	10,934千円	1,502,225千円
第3項 出資金	589,734千円	10,934千円	600,668千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,926,254千円	10,934千円	1,937,188千円
第1項 建設改良費	1,306,764千円	10,934千円	1,317,698千円

第5条 予算第5条で定めた債務負担行為の追加は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
下水道使用料検討支援委託事業	令和5年度から 令和6年度まで	7,260千円

第6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	137,343 千円	9,444 千円	146,787 千円

第7条 予算第10条中「574,827 千円」を「574,663 千円」に改める。

令和 5 年 度

小牧市下水道事業会計補正予算（第 2
号）

令和5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 3,417,968	千円 △126	千円 3,417,842	
	2 営業外収益		2,060,862	△126	2,060,736	
		3 他会計補助金	574,827	△164	574,663	
		5 消費税及び地方 消費税還付金	70,466	38	70,504	

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 3,367,913	千円 △126	千円 3,367,787	
	1 営業費用		3,021,645	△126	3,021,519	
		1 污水管渠費	236,254	138	236,392	
		5 農業集落排水施設費	39,385	△645	38,740	
		6 業務費	110,964	54	111,018	
		7 総係費	86,646	327	86,973	

資 本 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 資本的収入			千円 1,491,291	千円 10,934	千円 1,502,225	
	3 出資金		589,734	10,934	600,668	
		1 他会計出資金	589,734	10,934	600,668	

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 1,926,254	千円 10,934	千円 1,937,188	
	1 建設改良費		1,306,764	10,934	1,317,698	
		1 污水管渠建設改良費	857,056	10,934	867,990	

令和5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	0
	減価償却費	1,531,255
	固定資産除却費	21,207
	引当金の増減額(△は減少)	△ 1,084
	長期前受金戻入額	△ 1,096,292
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	124,829
	未収金の増減額(△は増加)	32,000
	未払金の増減額(△は減少)	△ 143,416
	その他流動資産の増減額(△は増加)	100,300
	その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 164,926
	小計	403,872
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 124,829
	業務活動によるキャッシュ・フロー	279,044
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	△ 1,551,837
	無形固定資産の取得による支出	△ 98,095
	国庫補助金による収入	297,422
	受益者負担金等による収入	175,168
	一般会計からの繰入金による収入	119,138
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,058,204
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	461,500
	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	△ 619,439
	出資金による収入	600,668
	財務活動によるキャッシュ・フロー	442,729
	資金減少額	336,431
	資金期首残高	585,374
	資金期末残高	248,943

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		(2) 18		75,575	45,424	120,999	25,788	146,787
補正前		(2) 17		69,891	43,061	112,952	24,391	137,343
比較		(0) 1		5,684	2,363	8,047	1,397	9,444

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	1,677	3,478	4,883	1,305	80
	補正前	1,677	3,048	4,515	1,648	80	3,190
	比較	0	430	368	△343	0	0
訳	区分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)			
	補正後	16,865	13,466	480			
	補正前	15,564	12,778	561			
	比較	1,301	688	△81			

()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

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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後		(0) 18		72,253	44,586	116,839	24,908	141,747
補正前		(0) 17		66,569	42,223	108,792	23,655	132,447
比較		(0) 1		5,684	2,363	8,047	1,253	9,300

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	1,677	3,478	4,883	1,133	80	3,190
	補正前	1,677	3,048	4,515	1,476	80	3,190
	比較	0	430	368	△343	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)			
	補正後	16,199	13,466	480			
	補正前	14,898	12,778	561			
	比較	1,301	688	△81			

() 内は、定年前再任用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)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(2) 0		3,322	838	4,160	880	5,040
補正前	(2) 0		3,322	838	4,160	736	4,896
比較	(0) 0		0	0	0	144	144

職員手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)
	補正後	172	666
	補正前	172	666
	比較	0	0

() 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	5,684	給与改定に伴う増減分	480	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 0.67 % 給与改定実施時期 4月	
		その他の増減分	5,204	・増減員に係る増減分 4,708 ・新陳代謝等に係る増減分 496	
職員手当	2,363	制度改正に伴う増減分	676	期末手当 344	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 332	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	1,687	扶養手当 430 地域手当 368 通勤手当 △343 期末手当 957 勤勉手当 356 住居手当 △81	

債 務 負 担 行 為 に

(当該年度提出分)

事 項	限 度 額	令和4年度末までの支払義務発生額		令和5年度以降 予定額
		期 間	金 額	期 間
下水道使用料検討支援委託事業	千円 7,260		千円	令和5年度から 令和6年度まで

関 する 補 正 調 書

の支払義務発生	左 の 財 源 内 訳			備 考
金 額	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金	そ の 他	
千円 7,260	千円	千円	千円 7,260	

令和5年度小牧市下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		655,178	
	ロ 建 物	244,568		
	減価償却累計額	<u>△ 39,914</u>	204,654	
	ハ 構 築 物	42,148,131		
	減価償却累計額	<u>△ 6,515,340</u>	35,632,791	
	ニ 機 械 及 び 装 置	988,143		
	減価償却累計額	<u>△ 354,698</u>	633,445	
	ホ 車 両 運 搬 具	2,772		
	減価償却累計額	<u>△ 1,774</u>	998	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	352		
	減価償却累計額	<u>△ 106</u>	246	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>77,055</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			37,204,367
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>2,706,236</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			2,706,236
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,696	
	ロ 長 期 未 収 金	6,476		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,476</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>1,696</u>
	固 定 資 産 合 計			39,912,299
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		248,943	
	(2) 未 収 金		233,747	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,945</u>	231,802
	(3) 前 払 金		<u>0</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>480,745</u>
	資 産 合 計			<u><u>40,393,044</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>7,116,428</u>		
	企 業 債 合 計		<u>7,116,428</u>	
	固 定 負 債 合 計			7,116,428
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>605,594</u>		
	企 業 債 合 計		605,594	
	(2) 未 払 金		263,430	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	9,289		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,797</u>		
	引 当 金 合 計		11,086	
	(4) その他流動負債		<u>0</u>	
	流 動 負 債 合 計			880,110
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		23,985,474	
	収 益 化 累 計 額		△ 5,470,818	
	建設仮勘定長期前受金		<u>16,364</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>18,531,020</u>
	負 債 合 計			<u>26,527,558</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			13,497,573
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 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>0</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>367,913</u>
	資 本 合 計			<u>13,865,486</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>40,393,044</u>

令和 5 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		3,417,968	△ 126	3,417,842
2 営業外収益		2,060,862	△ 126	2,060,736
	3 他会計補助金	574,827	△ 164	574,663
	5 消費税及び地方 消費税還付金	70,466	38	70,504

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		3,367,913	△ 126	3,367,787
1 営業費用		3,021,645	△ 126	3,021,519
	1 汚水管渠費	236,254	138	236,392
	5 農業集落排水 施設費	39,385	△ 645	38,740

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	△ 164	
1 消費税及び地方消費税還付金	38	

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 給料	274	一般職給
2 手当等	△ 91	地域手当 17 通勤手当 61 期末手当 83 勤勉手当 15 住居手当 △ 267
6 法定福利費	△ 45	職員共済組合費 △ 44 職員災害補償費 △ 1
1 給料	△ 153	一般職給
2 手当等	△ 388	扶養手当 △ 240 地域手当 △ 24 通勤手当 △ 62 期末手当 △ 38 勤勉手当 △ 36 住居手当 312 児童手当 △ 300
6 法定福利費	△ 104	職員共済組合費 △ 103 職員災害補償費 △ 1

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
	6 業務費	千円 110,964	千円 54	千円 111,018
	7 総係費	86,646	327	86,973

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	35	一般職給	
2 手当等	37	地域手当	2
		期末手当	22
		勤勉手当	13
6 法定福利費	△ 18	職員共済組合費	△ 17
		職員災害補償費	△ 1
1 給料	△ 280	一般職給	
2 手当等	△ 758	扶養手当	△ 78
		地域手当	△ 21
		通勤手当	△ 181
		期末手当	34
		勤勉手当	△ 98
		住居手当	△ 294
		児童手当	△ 120
6 法定福利費	△ 419	職員共済組合費	△ 408
		職員災害補償費	△ 11
10 報償費	426	弁護士謝礼	
19 手数料	1,358	調停・訴訟手数料	

資 本 的 收 入
収

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 資本的收入		1,491,291	10,934	1,502,225
3 出資金		589,734	10,934	600,668
	1 他会計出資金	589,734	10,934	600,668

支

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
		千円	千円	千円
1 資本の支出		1,926,254	10,934	1,937,188
1 建設改良費		1,306,764	10,934	1,317,698
	1 汚水管渠建設改良費	857,056	10,934	867,990

及 び 支 出
入

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 一般会計出資金	10,934	

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 給料	5,808	一般職給
2 手当等	3,143	扶養手当 748 地域手当 394 通勤手当 △ 161 期末手当 1,200 勤勉手当 794 住居手当 168
6 法定福利費	1,983	職員共済組合費 1,843 職員災害補償費 △ 4 社会保険料 144