

令和6年度小牧市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6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6年度小牧市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条中「414,447千円」を「415,826千円」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	2,955,063千円	4,308千円	2,959,371千円
第1項 営業費用	2,906,500千円	4,308千円	2,910,808千円

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1,473,692千円は、過年度分損益勘定留保資金1,422,793千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50,899千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	1,934,433千円	2,479千円	1,936,912千円
第1項 建設改良費	1,676,346千円	2,479千円	1,678,825千円

第5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	226,444千円	6,787千円	233,231千円

令和6年度

小牧市水道事業会計補正予算(第2号)

令和6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 2,955,063	千円 4,308	千円 2,959,371	
	1 営業費用		2,906,500	4,308	2,910,808	
		1 原水及び浄水費	1,488,148	1,257	1,489,405	
		2 配水及び給水費	181,770	806	182,576	
		3 業務費	142,742	336	143,078	
		4 総係費	98,004	1,909	99,913	

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 1,934,433	千円 2,479	千円 1,936,912	
	1 建設改良費		1,676,346	2,479	1,678,825	
		1 拡張費	414,447	1,379	415,826	
	2 建設改良費	1,247,188	1,100	1,248,288		

# 令和6年度小牧市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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)	△ 35,904
	減価償却費	970,232
	固定資産除却費	25,584
	長期前受金戻入額	△ 305,785
	受取利息及び受取配当金	△ 3,430
	支払利息	14,633
	固定資産売却損	90
	未収金の増減額(△は増加)	24,877
	未払金の増減額(△は減少)	△ 406,156
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 948
	引当金の増減額(△は減少)	<u>△ 10,278</u>
	小計	272,915
	利息及び配当金の受取額	3,430
	利息の支払額	<u>△ 14,633</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	261,712
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	△ 1,579,421
	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	<u>290,424</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,389,077
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	△ 158,087
	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	△ 28,087
	資金減少額	1,155,452
	資金期首残高	<u>3,876,486</u>
	資金期末残高	2,721,034

## 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	(6) 27	385	116,159	78,378	194,922	38,309	233,231
補 正 前	10	(6) 27	385	112,717	75,847	188,949	37,495	226,444
比 較	0	(0) 0	0	3,442	2,531	5,973	814	6,787

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	4,151	2,466	7,281	2,270	729	8,005	
	補正前	4,151	2,466	7,050	2,270	729	8,005	
	比 較	0	0	231	0	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	26,213	23,480	1,659	2,124			
	補正前	24,935	22,309	1,659	2,273			
	比 較	1,278	1,171	0	△149			

( ) 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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	10	(3) 27	385	110,302	75,791	186,478	36,678	223,156
補 正 前	10	(3) 27	385	107,314	73,561	181,260	36,160	217,420
比 較	0	(0) 0	0	2,988	2,230	5,218	518	5,736

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	4,151	2,466	7,281	2,012	729	8,005
	補正前	4,151	2,466	7,050	2,012	729	8,005
	比較	0	0	231	0	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	24,947	22,417	1,659	2,124		
	補正前	23,831	21,385	1,659	2,273		
	比較	1,116	1,032	0	△149		

( ) 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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	(3) 0		5,857	2,587	8,444	1,631	10,075
補正前	(3) 0		5,403	2,286	7,689	1,335	9,024
比較	(0) 0		454	301	755	296	1,051

手当の内訳	区分	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後	258	1,266	1,063
	補正前	258	1,104	924
	比較	0	162	139

( ) 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	3,442	給与改定に伴う増減分	3,442	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 2.71 % 給与改定実施時期 4月	
手当	2,531	制度改正に伴う増減分	期末手当	1,140	年間支給割合を0.05月分増 2.45月分→2.5月分 (2.05月分→2.1月分) <1.375月分→1.4月分> 6月期支給割合 1.225月分 [現行どおり] (1.025月分) [現行どおり] <0.6875月分> [現行どおり] 12月期支給割合 1.225月分→1.275月分 (1.025月分→1.075月分) <0.6875月分→0.7125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	1,055	年間支給割合を0.05月分増 2.05月分→2.1月分 (2.45月分→2.5月分) <0.975月分→1.0月分> 6月期支給割合 1.025月分 [現行どおり] (1.225月分) [現行どおり] <0.4875月分> [現行どおり] 12月期支給割合 1.025月分→1.075月分 (1.225月分→1.275月分) <0.4875月分→0.5125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	336	地域手当 231 期末手当 138 勤勉手当 116 退職給付費 △149	

令和6年度小牧市水道事業予定貸借対照表  
(令和7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	1,206,187		
	減価償却累計額	<u>△ 575,585</u>	630,602	
	ハ 構 築 物	44,216,492		
	減価償却累計額	<u>△ 22,467,748</u>	21,748,744	
	ニ 機 械 及 び 装 置	3,688,178		
	減価償却累計額	<u>△ 2,448,138</u>	1,240,040	
	ホ 車 両 運 搬 具	20,732		
	減価償却累計額	<u>△ 18,448</u>	2,284	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	61,863		
	減価償却累計額	<u>△ 51,998</u>	9,865	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>30,000</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			24,075,578
	(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>6,625</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			8,149
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 投 資 有 価 証 券		300,000	
	ロ 長 期 未 収 金	5,941		
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 5,941</u>	<u>0</u>	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>300,000</u>
	固 定 資 産 合 計			24,383,727
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			2,721,034
	(2) 未 収 金		348,953	
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,470</u>	347,483
	(3) 貯 蔵 品			<u>23,896</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>3,092,413</u>
	資 産 合 計			<u>27,476,140</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>458,510</u>	
	企 業 債 合 計		<u>458,510</u>
	固 定 負 債 合 計		458,510
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>139,193</u>	
	企 業 債 合 計		139,193
	(2) 未 払 金		515,744
	(3) 前 受 金		940
	(4) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	15,829	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>3,082</u>	
	引 当 金 合 計		18,911
	(5) その他流動負債		<u>108,803</u>
	流 動 負 債 合 計		783,591
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		18,982,100
	収 益 化 累 計 額		<u>△ 12,367,388</u>
	繰 延 収 益 合 計		<u>6,614,712</u>
	負 債 合 計		7,856,813

## 資 本 の 部

6	資 本 金		16,389,084
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 建設改良積立金	100,000
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>363,690</u>

利益剰余金合計 463,690

剰余金合計 3,230,243

資本合計 19,619,327

負債資本合計 27,476,140

令和 6 年 度 小 牧 市 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 水道事業費用		2,955,063	4,308	2,959,371
1 営業費用		2,906,500	4,308	2,910,808
	1 原水及び浄水費	1,488,148	1,257	1,489,405
	2 配水及び給水費	181,770	806	182,576
	3 業務費	142,742	336	143,078
	4 総係費	98,004	1,909	99,913

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	615	一般職給 会計年度任用職員給	493 122
2 手当等	397	地域手当 期末手当 勤勉手当	30 196 171
6 法定福利費	245	職員共済組合費 社会保険料	64 181
1 給料	336	一般職給 会計年度任用職員給	170 166
2 手当等	301	地域手当 期末手当 勤勉手当	10 154 137
6 法定福利費	169	職員共済組合費 社会保険料	56 113
1 給料	146	一般職給	
2 手当等	160	地域手当 期末手当 勤勉手当	9 79 72
6 法定福利費	30	職員共済組合費	
1 給料	976	一般職給 会計年度任用職員給	810 166
2 手当等	△ 943	地域手当 期末手当 勤勉手当 退職手当	101 396 381 △ 1,821
6 法定福利費	204	職員共済組合費 社会保険料	137 67
8 退職給付費	1,672		

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 1,934,433	千円 2,479	千円 1,936,912
1 建設改良費		1,676,346	2,479	1,678,825
	1 拡張費	414,447	1,379	415,826
	2 建設改良費	1,247,188	1,100	1,248,288

及 び 支 出  
出

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	791	一般職給	
2 手当等	501	地域手当	47
		期末手当	241
		勤勉手当	213
6 法定福利費	87	職員共済組合費	
1 給料	578	一般職給	
2 手当等	443	地域手当	34
		期末手当	212
		勤勉手当	197
6 法定福利費	79	職員共済組合費	