

令和 6 年度小牧市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 6 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 6 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「852,430 千円」を「853,747 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	3,100,257 千円	1,447 千円	3,101,704 千円
第 2 項	営業外収益	1,733,294 千円	1,447 千円	1,734,741 千円
支 出				
第 1 款	下水道事業費用	3,049,525 千円	1,447 千円	3,050,972 千円
第 1 項	営業費用	2,929,443 千円	1,447 千円	2,930,890 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 461,977 千円は、当年度分損益勘定留保資金 411,795 千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 42,744 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 7,438 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	1,543,376 千円	1,317 千円	1,544,693 千円
第 3 項	出資金	528,535 千円	1,317 千円	529,852 千円
支 出				
第 1 款	資本的支出	2,005,353 千円	1,317 千円	2,006,670 千円
第 1 項	建設改良費	1,399,709 千円	1,317 千円	1,401,026 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	152,437 千円	2,894 千円	155,331 千円

第 6 条 予算第 1 0 条中「338,435 千円」を「338,836 千円」に改める。

令和 6 年 度

小牧市下水道事業会計補正予算（第 1
号）

令和 6 年度小牧市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 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 3,100,257	千円 1,447	千円 3,101,704	
	2 営業外収益		1,733,294	1,447	1,734,741	
		2 他会計負担金	250,167	1,046	251,213	
		3 他会計補助金	338,435	401	338,836	

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 3,049,525	千円 1,447	千円 3,050,972	
	1 営業費用		2,929,443	1,447	2,930,890	
		1 污水管渠費	191,914	323	192,237	
		5 農業集落排水施設費	40,226	666	40,892	
		6 業務費	108,133	328	108,461	
		7 総係費	75,015	130	75,145	

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 1,543,376	千円 1,317	千円 1,544,693	
	3 出資金		528,535	1,317	529,852	
		1 他会計出資金	528,535	1,317	529,852	

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 2,005,353	千円 1,317	千円 2,006,670	
	1 建設改良費		1,399,709	1,317	1,401,026	
		1 污水管渠建設改良費	852,430	1,317	853,747	

令和6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	0
	減価償却費	1,543,899
	固定資産除却費	12,026
	引当金の増減額(△は減少)	1,329
	長期前受金戻入額	△ 1,101,386
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	118,362
	未収金の増減額(△は増加)	30,000
	未払金の増減額(△は減少)	△ 223,695
	その他流動資産の増減額(△は増加)	△ 315,257
	その他流動負債の増減額(△は減少)	<u>152,200</u>
	小計	217,477
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	<u>△ 118,362</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	99,116
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	△ 1,762,352
	無形固定資産の取得による支出	△ 87,361
	国庫補助金による収入	373,820
	受益者負担金等による収入	141,882
	一般会計からの繰入金による収入	<u>138,858</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,195,153
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	559,100
	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	△ 605,592
	出資金による収入	<u>529,852</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	483,360
	資金減少額	612,677
	資金期首残高	<u>955,142</u>
	資金期末残高	342,465

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		(2) 19		78,582	49,310	127,892	27,439	155,331
補 正 前		(2) 18		76,485	48,737	125,222	27,215	152,437
比 較		(0) 1		2,097	573	2,670	224	2,894

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	3,288	5,034	1,464	80	3,950
	補正前	1,677	3,504	4,921	1,357	80	3,950
	比 較	0	△216	113	107	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)			
	補正後	17,889	15,133	795			
	補正前	17,550	15,050	648			
	比 較	339	83	147			

() 内は、定年前提任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		(0) 19		74,980	47,786	122,766	26,549	149,315
補 正 前		(0) 18		72,883	47,213	120,096	26,325	146,421
比 較		(0) 1		2,097	573	2,670	224	2,894

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	3,288	5,034	1,292	80	3,950
	補正前	1,677	3,504	4,921	1,185	80	3,950
	比 較	0	△216	113	107	0	0
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	住居手当 (千円)			
	補正後	17,153	14,517	795			
	補正前	16,814	14,434	648			
	比 較	339	83	147			

() 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	2,097	その他の増減分	2,097	・増減員に係る増減分 2,429 ・新陳代謝等に係る増減分 △332	
手 当	573	その他の増減分	573	扶養手当 △216 地域手当 113 通勤手当 107 期末手当 339 勤勉手当 83 住居手当 147	

令和6年度小牧市下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		656,778	
ロ 建 物	244,568		
減価償却累計額	<u>△ 47,897</u>	196,671	
ハ 構 築 物	43,263,596		
減価償却累計額	<u>△ 7,862,753</u>	35,400,843	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,004,991		
減価償却累計額	<u>△ 404,396</u>	600,595	
ホ 車 両 運 搬 具	2,772		
減価償却累計額	<u>△ 2,122</u>	650	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	352		
減価償却累計額	<u>△ 126</u>	226	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>141,864</u>	
有形固定資産合計			36,997,627

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		<u>2,656,949</u>	
無形固定資産合計			2,656,949

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		1,696	
ロ 長 期 未 収 金	6,128		
貸倒引当金	<u>△ 6,128</u>	<u>0</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,696</u>

固定資産合計 39,656,272

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			342,465
(2) 未 収 金		237,912	
貸倒引当金	<u>△ 2,254</u>	235,658	
(3) 前 払 金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>578,123</u>
資 産 合 計			<u><u>40,234,395</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>6,971,216</u>		
	企 業 債 合 計		<u>6,971,216</u>	
	固 定 負 債 合 計			6,971,216
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>573,313</u>		
	企 業 債 合 計		573,313	
(2)	未 払 金		334,832	
(3)	引 当 金			
イ	賞 与 引 当 金	10,487		
ロ	法定福利費引当金	<u>2,058</u>		
	引 当 金 合 計		12,545	
(4)	前 受 金		0	
(5)	そ の 他 流 動 負 債		<u>0</u>	
	流 動 負 債 合 計			920,690
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		24,495,339	
	収 益 化 累 計 額		△ 6,574,380	
	建設仮勘定長期前受金		<u>50,300</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>17,971,259</u>
	負 債 合 計			<u>25,863,165</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			14,003,317
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	当年度末処分利益剰余金	<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>14,371,230</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>40,234,395</u>

令 和 6 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		3,100,257	1,447	3,101,704
2 営業外収益		1,733,294	1,447	1,734,741
	2 他会計負担金	250,167	1,046	251,213
	3 他会計補助金	338,435	401	338,836

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		3,049,525	1,349	3,050,874
1 営業費用		2,929,443	1,349	2,930,792
	1 污水管渠費	191,914	323	192,237
	5 農業集落排水 施設費	40,226	568	40,794

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 一般会計負担金	1,046	
1 一般会計補助金	401	

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 給料	740	一般職給
2 手当等	△ 655	扶養手当 △ 498 地域手当 14 通勤手当 △ 61 期末手当 60 勤勉手当 95 児童手当 △ 265
6 法定福利費	238	職員共済組合費 239 職員災害補償費 △ 1
1 給料	199	一般職給
2 手当等	369	扶養手当 240 地域手当 26 通勤手当 62 期末手当 64 勤勉手当 24 住居手当 △ 312 児童手当 265
6 法定福利費	0	職員共済組合費

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計
	6 業務費	千円 108,133	千円 328	千円 108,461
	7 総係費	75,015	130	75,145

節	補正予定額	説	明
	千円		千円
1 給料	175	一般職給	
2 手当等	126	地域手当	11
		期末手当	52
		勤勉手当	63
6 法定福利費	27	職員共済組合費	28
		職員災害補償費	△ 1
1 給料	167	一般職給	
2 手当等	127	地域手当	10
		通勤手当	△ 5
		期末手当	51
		勤勉手当	△ 49
		児童手当	120
6 法定福利費	△ 164	職員共済組合費	△ 158
		職員災害補償費	△ 6

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		1,543,376	1,317	1,544,693
3 出資金		528,535	1,317	529,852
	1 他会計出資金	528,535	1,317	529,852

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		2,005,353	1,317	2,006,670
1 建設改良費		1,399,709	1,317	1,401,026
	1 污水管渠建設改良費	852,430	1,317	853,747

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	1,317	

出

節	補正予定額	説 明
	千円	千円
1 給料	816	一般職給
2 手当等	476	扶養手当 42 地域手当 52 通勤手当 111 期末手当 112 勤勉手当 △ 50 住居手当 459 児童手当 △ 250
6 法定福利費	25	職員共済組合費 50 職員災害補償費 △ 25