

議案第70号

令和5年度米原市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度米原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年度米原市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的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	825,178千円	719千円	825,897千円
第1項 営業費用	765,388千円	719千円	766,107千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,592,301千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,592,528千円」に、「過年度分損益勘定留保資金等 1,592,301千円」を「過年度分損益勘定留保資金等 1,592,528千円」に改め、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 資本的支出	1,639,908千円	227千円	1,640,135千円
第1項 建設改良費	1,481,780千円	221千円	1,482,001千円
第2項 企業債償還金	158,128千円	6千円	158,134千円

第4条 予算第7条第1号中職員給与費「66,514千円」を「67,408千円」に改める。

令和5年11月30日提出

米 原 市 長 平 尾 道 雄

1 令和5年度米原市水道事業会計予算実施計画（第2号）

収益の支出

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1 水道事業費用			825,178	719	825,897	
	1 営業費用		765,388	719	766,107	
		1 原水及び浄水費	203,153	88	203,241	一般職給料等
		2 配水及び給水費	53,806	342	54,148	一般職給料等
		4 総係費	67,495	289	67,784	一般職給料等

資本の支出

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1 資本の支出			1,639,908	227	1,640,135	
	1 建設改良費		1,481,780	221	1,482,001	
		1 配水設備改良費	1,480,380	221	1,480,601	一般職給料等
	2 企業債償還金		158,128	6	158,134	
		1 企業債償還金	158,128	6	158,134	

2 令和5年度米原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（第2号）

（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	15,105
	減価償却費	416,412
	賞与等引当金の増減額	751
	貸倒引当金の増減額	100
	長期前受金戻入額	△ 160,294
	受取利息及び受取配当金	△ 2,663
	支払利息	49,788
	固定資産除却損益	64,124
	未収金の増減額	816
	未払金の増減額	△ 691,320
	たな卸資産の増減額	△ 325
	預り金の増減額	△ 13
	前払金の増減額	0
	小計	△ 307,519
	利息及び配当金の受取額	2,663
	利息の支払額	△ 49,788
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 354,644
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	△ 1,111,316
	無形固定資産の取得による支出	△ 660
	国庫補助金等による収入	16,600
	一般会計からの繰入金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,095,376
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等企業債による収入	645,400
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 158,134
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	487,266
	資金増加額	△ 962,754
	資金期首残高	1,909,234
	資金期末残高	946,480

3 給与費明細書（第2号）

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	(4) 4	—	17,679	9,420	27,099	5,702	32,801
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	17,251	10,897	28,148	6,459	34,607
	合計	(4) 8	—	34,930	20,317	55,247	12,161	67,408
補正前	損益勘定 支弁職員	(4) 4	—	17,412	9,091	26,503	5,616	32,119
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	17,187	10,705	27,892	6,503	34,395
	合計	(4) 8	—	34,599	19,796	54,395	12,119	66,514
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	267	329	596	86	682
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	64	192	256	△ 44	212
	合計	(0) 0	—	331	521	852	42	894

() 内は、短時間勤務職員の職員数（外書き）

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	扶養 手当	管理職 手当	期末 手当	勤勉 手当	通勤 手当	住居 手当	特殊 勤務 手当	時間外 勤務 手当	児童 手当
	補正後	995	761	7,581	5,435	827	336	150	3,572	660
	補正前	936	761	7,371	5,239	827	336	150	3,516	660
	比 較	59	0	210	196	0	0	0	56	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	(0) 4	—	12,179	8,173	20,352	4,344	24,696
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	17,251	10,897	28,148	6,459	34,607
	合計	(0) 8	—	29,430	19,070	48,500	10,803	59,303
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 4	—	11,912	7,844	19,756	4,258	24,014
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	17,187	10,705	27,892	6,503	34,395
	合計	(0) 8	—	29,099	18,549	47,648	10,761	58,409
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	267	329	596	86	682
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	64	192	256	△ 44	212
	合計	(0) 0	—	331	521	852	42	894

() 内は、短時間勤務職員の職員数（外書き）

(単位：千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	管理職手当	期末手当	勤勉手当	通勤手当	住居手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	児童手当
	補正後	995	761	6,495	5,435	666	336	150	3,572	660
	補正前	936	761	6,285	5,239	666	336	150	3,516	660
	比 較	59	0	210	196	0	0	0	56	0

7 令和5年度米原市水道事業予定貸借対照表(第2号)
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		364,241,858		
ロ	建物	508,312,254			
	減価償却累計額	<u>149,067,537</u>	359,244,717		
ハ	構築物	14,592,320,684			
	減価償却累計額	<u>6,739,644,120</u>	7,852,676,564		
ニ	機械及び装置	3,772,765,130			
	減価償却累計額	<u>1,480,768,185</u>	2,291,996,945		
ホ	車両運搬具	12,807,032			
	減価償却累計額	<u>11,493,034</u>	1,313,998		
ヘ	工具器具及び備品	53,981,222			
	減価償却累計額	<u>49,336,500</u>	4,644,722		
ト	建設仮勘定		36,605,935		
	有形固定資産合計			10,910,724,739	
(2)	無形固定資産				
	ソフトウェア	59,376,000			
	減価償却累計額	<u>30,217,600</u>	<u>29,158,400</u>		
	無形固定資産合計			<u>29,158,400</u>	
	固定資産合計				10,939,883,139
2	流動資産				
(1)	現金預金			946,480,673	
(2)	未収金		80,750,641		
	貸倒引当金		<u>1,802,067</u>	78,948,574	
(3)	貯蔵品			6,825,000	
(4)	前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>1,032,254,247</u>
	資産合計				<u><u>11,972,137,386</u></u>
		負 債 の 部			
		円	円	円	円
3	固定負債				
(1)	企業債			<u>2,997,862,020</u>	
	固定負債合計				2,997,862,020
4	流動負債				
(1)	企業債			154,203,797	
(2)	未払金			41,800,000	
(3)	前受金			0	
(4)	賞与等引当金			8,324,239	
(5)	その他流動負債			<u>1,235,299</u>	
	流動負債合計				205,563,335

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	433,072,417	
ロ 工事負担金	4,846,097,112	
ハ 国庫（県）補助金	830,696,112	
ニ 他会計補助金	10,738,000	
ホ 水資源開発公団補償金	<u>1,061,652,164</u>	
長期前受金合計		7,182,255,805

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額収益化累計額	61,717,356	
ロ 工事負担金収益化累計額	2,426,504,987	
ハ 国庫（県）補助金収益化累計額	402,083,787	
ニ 他会計補助金収益化累計額	4,355,913	
ホ 水資源開発公団補償金収益化累計額	<u>755,163,273</u>	
収益化累計額合計		<u>3,649,825,316</u>
繰延収益合計		<u>3,532,430,489</u>
負債合計		<u><u>6,735,855,844</u></u>

資 本 の 部

6 資本金 円 円 円

(1) 自己資本金

資本金合計	<u>3,274,330,738</u>	3,274,330,738
-------	----------------------	---------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 再評価積立金	5,000,000	
ロ 寄附金	<u>1,854,720</u>	
資本剰余金合計		6,854,720

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	450,070,927	
ロ 利益積立金	503,059	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,504,522,098</u>	
利益剰余金合計		<u>1,955,096,084</u>

剰余金合計		<u>1,961,950,804</u>
-------	--	----------------------

資本合計		<u>5,236,281,542</u>
------	--	----------------------

負債資本合計		<u><u>11,972,137,386</u></u>
--------	--	------------------------------

8 令和5年度米原市水道事業会計補正予算説明書(第2号)

収益の支出

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額			節		説 明
		補正前	補正額	合計	区 分	金 額	
1 水道事業費用		825,178	719	825,897			
1 営業費用		765,388	719	766,107			
	1 原水及び浄水費	203,153	88	203,241			
					1 給料	25	一般職給料
					2 手当	50	職員手当
					6 法定福利費	9	職員共済
					31 負担金	4	職員退職手当負担金
	2 配水及び給水費	53,806	342	54,148			
					1 給料	125	一般職給料
					2 手当	92	職員手当
					6 法定福利費	108	職員共済
					31 負担金	17	職員退職手当負担金
	4 総係費	67,495	289	67,784			
					1 給料	117	一般職給料
					2 手当	187	職員手当
					6 法定福利費	△ 31	職員共済
					31 負担金	16	職員退職手当負担金

資本の支出

(支出)

(単位:千円)

款 項	目	予 定 額			節		説 明
		補正前	補正額	合計	区 分	金 額	
1 資本の支出		1,639,908	227	1,640,135			
1 建設改良費		1,481,780	221	1,482,001			
	1 配水設備改良費	1,480,380	221	1,480,601			
					1 給料	64	一般職給料
					2 手当	192	職員手当
					6 法定福利費	△ 44	職員共済
					31 負担金	9	職員退職手当負担金
2 企業債償還金		158,128	6	158,134			
	1 企業債償還金	158,128	6	158,134	1 元金償還金	6	