

議案第71号

令和5年度米原市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度米原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年度米原市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入およ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	2,080,550 千円	2,569 千円	2,083,119 千円
第2項 営業外収益	1,291,534 千円	2,569 千円	1,294,103 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	2,004,607 千円	2,569 千円	2,007,176 千円
第1項 営業費用	1,760,977 千円	1,116 千円	1,762,093 千円
第2項 営業外費用	238,630 千円	1,453 千円	240,083 千円

第3条 予算第4条に定めた資本的収入およ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 資本的収入	1,388,533 千円	4,200 千円	1,392,733 千円
第1項 分担金及び負担金	3,640 千円	4,200 千円	7,840 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,997,971 千円	11,235 千円	2,009,206 千円
第1項 建設改良費	350,604 千円	11,235 千円	361,839 千円

第4条 予算第8条第1号中職員給与費「60,931千円」を「62,054千円」に改める。

第5条 予算第9条中一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「1,295,847千円」を「1,298,416千円」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年度米原市下水道事業会計予算実施計画（第2号）

収益の収入および支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1	下水道事業収益		2,080,550	2,569	2,083,119	
	2	営業外収益	1,291,534	2,569	1,294,103	
		1 他会計補助金	594,702	2,569	597,271	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1	下水道事業費用		2,004,607	2,569	2,007,176	
	1	営業費用	1,760,977	1,116	1,762,093	
		4 総係費	108,772	1,116	109,888	一般職給料等
	2	営業外費用	238,630	1,453	240,083	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	200,700	1,453	202,153	企業債利子

資本の収入および支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1	資本的収入		1,388,533	4,200	1,392,733	
	1	分担金及び負担金	3,640	4,200	7,840	
		2 負担金	3,000	4,200	7,200	受益者負担金

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1	資本的支出		1,997,971	11,235	2,009,206	
	1	建設改良費	350,604	11,235	361,839	
		1 管路建設費	255,116	235	255,351	一般職給料等
		4 ポンプ場建設改良費	0	11,000	11,000	

## 2 令和5年度米原市下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	90,321
	減価償却費	1,234,000
	賞与等引当金の増減額	△ 1,159
	貸倒引当金の増減額	0
	その他の固定負債の増減額	0
	長期前受金戻入額	△ 683,589
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	202,153
	固定資産除却損益	0
	未収金の増減額	15,386
	未払金の増減額	191,110
	前受金の増減額	0
	たな卸資産の増減額	0
	預り金の増減額	0
	資本繰入金	0
	前払金の増減額	△ 1,359
	小計	1,046,863
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 202,153
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	844,710
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等による支出	△ 329,568
	国庫補助金等による収入	108,130
	一般会計からの繰入金等による収入	604,580
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	383,142
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	643,700
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,647,367
	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③	△ 1,003,667
	資金増減額	224,185
	資金期首残高	19,028
	資金期末残高	243,213

### 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	(0) 7	—	27,607	16,812	44,419	10,743	55,162
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,149	2,503	5,652	1,240	6,892
	合計	(0) 8	—	30,756	19,315	50,071	11,983	62,054
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 7	—	27,399	16,343	43,742	10,504	54,246
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,083	2,435	5,518	1,167	6,685
	合計	(0) 8	—	30,482	18,778	49,260	11,671	60,931
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	208	469	677	239	916
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	66	68	134	73	207
	合計	(0) 0	—	274	537	811	312	1,123

( ) 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	850	1,308	6,875	5,754	405	0	60	3,028	1,035
補正前	840	1,308	6,664	5,554	405	0	60	2,987	960	
比較	10	0	211	200	0	0	0	41	75	

#### 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) 7	—	27,607	16,812	44,419	10,743	55,162
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,149	2,503	5,652	1,240	6,892
	合計	(0) 8	—	30,756	19,315	50,071	11,983	62,054
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 7	—	27,399	16,343	43,742	10,504	54,246
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,083	2,435	5,518	1,167	6,685
	合計	(0) 8	—	30,482	18,778	49,260	11,671	60,931
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	208	469	677	239	916
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	66	68	134	73	207
	合計	(0) 0	—	274	537	811	312	1,123

( ) 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	850	1,308	6,875	5,754	405	0	60	3,028	1,035
	補正前	840	1,308	6,664	5,554	405	0	60	2,987	960
	比 較	10	0	211	200	0	0	0	41	75

7 令和5年度米原市下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
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		123,719,737	
ロ	建物	570,830,878		
	減価償却費累計額	<u>99,774,145</u>	471,056,733	
ハ	構築物	38,414,283,713		
	減価償却費累計額	<u>6,365,830,022</u>	32,048,453,691	
ニ	機械及び装置	846,585,404		
	減価償却費累計額	<u>593,550,640</u>	253,034,764	
ホ	車両運搬具	1,812,960		
	減価償却費累計額	<u>1,722,311</u>	90,649	
ヘ	工具器具及び備品	165,400		
	減価償却費累計額	<u>157,129</u>	8,271	
ト	リース資産	1,619,237		
	減価償却費累計額	<u>1,538,275</u>	80,962	
チ	建設仮勘定		<u>107,223,758</u>	
	有形固定資産合計		<u>33,003,668,565</u>	
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>2,335,580,398</u>	
	無形固定資産合計		<u>2,335,580,398</u>	
	固定資産合計			35,339,248,963
2	流動資産			
(1)	現金預金		243,213,077	
(2)	未収金		72,847,898	
	貸倒引当金		<u>4,447,794</u>	68,400,104
(3)	その他流動資産		<u>5,248,775</u>	
	流動資産合計			<u>316,861,956</u>
	資産合計			<u>35,656,110,919</u>
		負 債 の 部		
		円	円	円
3	固定負債			
(1)	企業債		11,565,126,805	
(2)	リース債務		<u>0</u>	
	固定負債合計			11,565,126,805
4	流動負債			
(1)	企業債		1,560,423,965	
(2)	リース債務		0	
(3)	未払金		232,632,600	
(4)	賞与等引当金		5,137,000	
(5)	その他流動負債		<u>480,847</u>	
	流動負債合計			1,798,674,412

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	1,006,978,766	
ロ 国庫（県）補助金	14,270,644,420	
ハ 他会計補助金	7,188,132,471	
ニ 受益者負担金	1,494,385,045	
ホ 農業集落排水事業分担金	<u>239,908,041</u>	
長期前受金合計		24,200,048,743

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額	143,120,653	
ロ 国庫（県）補助金	2,573,889,490	
ハ 他会計補助金	964,507,071	
ニ 受益者負担金	254,366,589	
ホ 農業集落排水事業分担金	<u>52,875,767</u>	
収益化累計額合計		<u>3,988,759,570</u>
繰延収益合計		<u>20,211,289,173</u>
負債合計		<u>33,575,090,390</u>

資 本 の 部  
円 円 円

6 資本金

(1) 自己資本金	1,002,998,927	
(2) 組入資本金	<u>638,692,556</u>	
資本金合計		1,641,691,483

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 再評価積立金	0	
ロ 国庫（県）補助金	42,459,219	
ハ 他会計補助金	<u>35,393,831</u>	
資本剰余金合計		77,853,050

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	209,961,805	
ロ 利益積立金	0	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>151,514,191</u>	
利益剰余金合計		<u>361,475,996</u>
剰余金合計		<u>439,329,046</u>
資本合計		<u>2,081,020,529</u>
負債資本合計		<u>35,656,110,919</u>

## 8 令和5年度米原市下水道事業会計補正予算説明書(第2号)

## 収益の収入および支出

(収入)

(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 下水道事業収益		2,080,550	2,569	2,083,119			
2 営業外収益		1,291,534	2,569	1,294,103			
	1 他会計補助金	594,702	2,569	597,271	1 他会計補助金	2,569	

(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 下水道事業費用		2,004,607	2,569	2,007,176			
1 営業費用		1,760,977	1,116	1,762,093			
	4 総係費	108,772	1,116	109,888			
					1 給料	208	職員給料
					2 手当	431	職員手当
					3 賞与等引当金繰入額	232	賞与等引当金
					5 法定福利費	216	職員共済
					16 負担金	29	職員退職手当負担金
2 営業外費用		238,630	1,453	240,083			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	200,700	1,453	202,153			
					1 企業債利息	1,453	

## 資本の収入および支出

(収入)

(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 資本の収入		1,388,533	4,200	1,392,733			
1 分担金及び負担金		3,640	4,200	7,840			
	2 負担金	3,000	4,200	7,200	1 下水道負担金	4,200	

(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		1,997,971	11,235	2,009,206			
1 建設改良費		350,604	11,235	361,839			
	1 管路建設費	255,116	235	255,351			
					1 給料	66	職員給料
					2 手当	58	職員手当
					3 賞与等引当金繰入額	32	賞与等引当金
					4 法定福利費	70	職員共済
					7 負担金	9	職員退職手当負担金
	4 ポンプ場建設改良費	0	11,000	11,000			
					1 工事請負費	11,000	



9 注 記 (第2号)

3 セグメント情報に関する注記

報告セグメントごとの予定資産等

当年度 (自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位：千円)

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
セグメント資産	32,309,102	3,347,009	35,656,111
セグメント負債	30,714,971	2,860,119	33,575,090
その他項目			
他会計繰入金	1,149,660	86,760	1,236,420
有形固定資産および無形固定資産の増加額	336,539	25,300	361,839