

議案第39号

令和5年度米原市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5年度米原市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	819,294千円	5,884千円	825,178千円
第1項 営業費用	759,504千円	5,884千円	765,388千円

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 1,592,251千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,592,301千円」に、「過年度分損益勘定留保資金等 1,592,251千円」を「過年度分損益勘定留保資金等 1,592,301千円」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	1,639,858千円	50千円	1,639,908千円
第1項 建設改良費	1,481,732千円	48千円	1,481,780千円
第2項 企業債償還金	158,126千円	2千円	158,128千円

第4条 予算第7条第1号中職員給与費「61,014千円」を「66,514千円」に改める。

令和5年6月5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1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			819,294	5,884	825,178	
	1 営業費用		759,504	5,884	765,388	
		4 総係費	61,611	5,884	67,495	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			1,639,858	50	1,639,908	
	1 建設改良費		1,481,732	48	1,481,780	
		1 配水設備改良費	1,480,332	48	1,480,380	一般職給料等
	2 企業債償還金		158,126	2	158,128	
		1 企業債償還金	158,126	2	158,128	

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1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	15,824
	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	△ 306,800
	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	△ 353,925
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	△ 158,128
	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	487,272
	資金増加額	△ 962,029
	資金期首残高	1,909,234
	資金期末残高	947,205

3 給与費明細書（第1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	—	17,412	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
補正前	損益勘定 支弁職員	(4) 3	—	14,309	7,625	21,934	4,735	26,669
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	17,201	10,773	27,974	6,371	34,345
	合計	(4) 7	—	31,510	18,398	49,908	11,106	61,014
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,103	1,466	4,569	881	5,450
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 14	△ 68	△ 82	132	50
	合計	(0) 1	—	3,089	1,398	4,487	1,013	5,500

() 内は、短時間勤務職員の職員数（外書き）

(単位：千円)

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	936	761	7,371	5,239	827	336	150	3,516	660
補正前	1,014	761	6,773	4,739	759	336	150	3,206	660
比 較	△ 78	0	598	500	68	0	0	310	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	—	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
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 3	—	8,809	6,378	15,187	3,377	18,564
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	17,201	10,773	27,974	6,371	34,345
	合計	(0) 7	—	26,010	17,151	43,161	9,748	52,909
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,103	1,466	4,569	881	5,450
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 14	△ 68	△ 82	132	50
	合計	(0) 1	—	3,089	1,398	4,487	1,013	5,500

() 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	936	761	6,285	5,239	666	336	150	3,516	660
	補正前	1,014	761	5,687	4,739	598	336	150	3,206	660
	比 較	△ 78	0	598	500	68	0	0	310	0

7 令和5年度米原市水道事業予定貸借対照表(第1号)
(令和6年3月31日)

		資 産 の 部			
1	固定資産	円	円	円	円
(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			947,205,667	
(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>1,032,979,241</u>
	資産合計				<u>11,972,862,380</u>
		負 債 の 部			
3	固定負債		円	円	円
(1)	企業債			<u>2,997,877,663</u>	
	固定負債合計				2,997,877,663
4	流動負債				
(1)	企業債			154,194,148	
(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				205,553,686

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>6,735,861,838</u></u>

資 本 の 部

6 資本金	円	円	円
(1) 自己資本金		<u>3,274,330,738</u>	
資本金合計			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>1,505,241,098</u>	
利益剰余金合計		<u>1,955,815,084</u>
剰余金合計		<u>1,962,669,804</u>
資本合計		<u>5,237,000,542</u>
負債資本合計		<u><u>11,972,862,380</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1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		819,294	5,884	825,178			
1 営業費用		759,504	5,884	765,388			
	4 総係費	61,611	5,884	67,495			
					1 給料	3,103	一般職給料
					2 手当	1,466	職員手当
					6 法定福利費	881	職員共済
					31 負担金	434	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		1,639,858	50	1,639,908			
1 建設改良費		1,481,732	48	1,481,780			
	1 配水設備改良費	1,480,332	48	1,480,380			
					1 給料	△ 14	一般職給料
					2 手当	△ 68	職員手当
					6 法定福利費	132	職員共済
					31 負担金	△ 2	職員退職手当負担金
2 企業債償還金		158,126	2	158,128			
	1 企業債償還金	158,126	2	158,128	1 元金償還金	2	