

議案第47号

令和2年度米原市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2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2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 水道事業収益	852,618千円	14千円	852,632千円
第2項 営業外収益	238,478千円	14千円	238,492千円
	支 出		
第1款 水道事業費用	795,824千円	△1,673千円	794,151千円
第1項 営業費用	730,091千円	△1,673千円	728,418千円

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838,444千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額839,050千円」に、「過年度分損益勘定留保資金等838,444千円」を「過年度分損益勘定留保資金等839,050千円」に改め、資本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 資本的支出	1,214,932千円	606千円	1,215,538千円
第1項 建設改良費	1,059,112千円	606千円	1,059,718千円

第4条 予算第9条第1号中職員給与費「77,745千円」を「76,141千円」に改める。

第5条 予算第10条中簡易水道の維持管理等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「39,795千円」を「39,809千円」に改める。

令和2年6月5日提出

米原市長 平尾道雄

1 令和2年度米原市水道事業会計予算実施計画（第1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 水道事業収益			852,618	14	852,632	
	2 営業外収益		238,478	14	238,492	
		2 他会計補助金	8,869	14	8,883	

(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			795,824	△ 1,673	794,151	
	1 営業費用		730,091	△ 1,673	728,418	
		1 原水及び浄水費	192,813	△ 491	192,322	一般職給料等
		2 配水及び給水費	57,012	169	57,181	一般職給料等
		4 総係費	77,766	△ 1,351	76,415	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 資本的支出			1,214,932	606	1,215,538	
	1 建設改良費		1,059,112	606	1,059,718	
		1 配水設備改良費	994,964	606	995,570	一般職給料等

2 令和2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2年4月1日から令和3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	41,895
	減価償却費	390,100
	賞与等引当金の増減額	△ 520
	貸倒引当金の増減額	0
	長期前受金戻入額	△ 166,505
	受取利息及び受取配当金	△ 3,658
	支払利息	45,332
	固定資産除却損益	2,940
	未収金の増減額	106,500
	未払金の増減額	△ 267,344
	たな卸資産の増減額	100
	預り金の増減額	0
	前払金の増減額	0
	小計	148,840
	利息及び配当金の受取額	3,658
	利息の支払額	△ 45,332
	業務活動によるキャッシュ・フロー	107,166
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	△ 742,162
	国庫補助金等による収入	8,334
	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	△ 733,828
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	333,200
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 155,820
	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	177,380
	資金増加額	△ 449,282
	資金期首残高	2,363,830
	資金期末残高	1,914,548

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) 5	—	23,563	13,635	37,198	9,016	46,214
	資本勘定 支弁職員	(0) 3	—	14,309	9,358	23,667	6,260	29,927
	合計	(4) 8	—	37,872	22,993	60,865	15,276	76,141
補正前	損益勘定 支弁職員	(4) 5	—	24,226	15,176	39,402	8,675	48,077
	資本勘定 支弁職員	(0) 3	—	14,237	9,316	23,553	6,115	29,668
	合計	(4) 8	—	38,463	24,492	62,955	14,790	77,745
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 663	△ 1,541	△ 2,204	341	△ 1,863
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	72	42	114	145	259
	合計	(0) 0	—	△ 591	△ 1,499	△ 2,090	486	△ 1,604

() 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	1,113	1,035	8,841	5,602	624	672	150	3,911	1,045
	補正前	1,269	654	8,929	5,668	684	672	150	5,386	1,080
	比 較	△ 156	381	△ 88	△ 66	△ 60	0	0	△ 1,475	△ 35

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) 5	—	17,914	12,271	30,185	7,822	38,007
	資本勘定 支弁職員	(0) 3	—	14,309	9,358	23,667	6,260	29,927
	合計	(0) 8	—	32,223	21,629	53,852	14,082	67,934
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 5	—	18,577	13,812	32,389	7,481	39,870
	資本勘定 支弁職員	(0) 3	—	14,237	9,316	23,553	6,115	29,668
	合計	(0) 8	—	32,814	23,128	55,942	13,596	69,538
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 663	△ 1,541	△ 2,204	341	△ 1,863
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	72	42	114	145	259
	合計	(0) 0	—	△ 591	△ 1,499	△ 2,090	486	△ 1,604

() 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	1,113	1,035	7,666	5,602	435	672	150	3,911	1,045
	補正前	1,269	654	7,754	5,668	495	672	150	5,386	1,080
	比較	△ 156	381	△ 88	△ 66	△ 60	0	0	△ 1,475	△ 35

7 令和2年度米原市水道事業予定貸借対照表(第1号)
(令和3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	499,968,649			
	減価償却累計額	<u>122,738,277</u>	377,230,372		
ハ	構築物	13,697,497,368			
	減価償却累計額	<u>5,840,863,361</u>	7,856,634,007		
ニ	機械及び装置	2,787,173,722			
	減価償却累計額	<u>1,406,845,172</u>	1,380,328,550		
ホ	車両運搬具	15,040,321			
	減価償却累計額	<u>12,251,538</u>	2,788,783		
ヘ	工具器具及び備品	100,242,802			
	減価償却累計額	<u>77,861,230</u>	22,381,572		
ト	建設仮勘定		<u>79,141,960</u>		
	有形固定資産合計			10,082,747,102	
(2)	無形固定資産				
	ソフトウェア	49,600,000			
	減価償却累計額	<u>0</u>	<u>49,600,000</u>		
	無形固定資産合計			49,600,000	
	固定資産合計				10,132,347,102
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,914,548,413	
(2)	未収金		91,000,000		
	貸倒引当金		<u>1,971,769</u>	89,028,231	
(3)	貯蔵品			7,000,000	
(4)	前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>2,010,576,644</u>
	資産合計				<u><u>12,142,923,746</u></u>
		負 債 の 部			
3	固定負債		円	円	円
(1)	企業債			2,782,313,857	
	固定負債合計				2,782,313,857
4	流動負債				
(1)	企業債			161,293,635	
(2)	未払金			137,324,000	
(3)	前受金			0	
(4)	賞与等引当金			6,138,118	
(5)	その他流動負債			<u>2,000,000</u>	
	流動負債合計				306,755,753

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	418,559,417	
ロ 工事負担金	4,841,748,595	
ハ 国庫(県)補助金	837,672,201	
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		7,170,370,377

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額収益化累計額	47,503,507	
ロ 工事負担金収益化累計額	2,055,074,179	
ハ 国庫(県)補助金収益化累計額	355,323,853	
ニ 他会計補助金収益化累計額	3,755,841	
ホ 水資源開発公団補償金収益化累計額	<u>717,570,744</u>	
収益化累計額合計		<u>3,179,228,124</u>
繰延収益合計		<u>3,991,142,253</u>
負債合計		<u><u>7,080,211,863</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>2,964,330,738</u>	2,964,330,738
-------	----------------------	---------------

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	559,710,628	
ロ 利益積立金	503,059	
ハ 建設改良積立金	508,347,776	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,022,964,962</u>	
利益剰余金合計		<u>2,091,526,425</u>
剰余金合計		<u>2,098,381,145</u>
資本合計		<u>5,062,711,883</u>
負債資本合計		<u><u>12,142,923,746</u></u>

8 令和2年度米原市水道事業会計補正予算説明書(第1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 水道事業収益		852,618	14	852,632			
2 営業外収益		238,478	14	238,492			
	2 他会計補助金	8,869	14	8,883	1 他会計補助金	14	

(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		795,824	△ 1,673	794,151			
1 営業費用		730,091	△ 1,673	728,418			
	1 原水及び浄水費	192,813	△ 491	192,322	1 給料	133	一般職給料
					2 手当	△ 734	職員手当
					6 法定福利費	91	職員共済
					31 負担金	19	職員退職手当負担金
	2 配水及び給水費	57,012	169	57,181	1 給料	70	一般職給料
					2 手当	△ 1	職員手当
					6 法定福利費	90	職員共済
					31 負担金	10	職員退職手当負担金
	4 総係費	77,766	△ 1,351	76,415	1 給料	△ 866	一般職給料
					2 手当	△ 806	職員手当
					6 法定福利費	160	職員共済
					31 負担金	161	職員退職手当負担金

資本的支出

(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 資本的支出		1,214,932	606	1,215,538			
1 建設改良費		1,059,112	606	1,059,718			
	1 配水設備改良費	994,964	606	995,570	1 給料	72	一般職給料
					2 手当	42	職員手当
					6 法定福利費	145	職員共済
					31 負担金	347	職員退職手当負担金