

議案第48号

令和2年度米原市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和2年度米原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2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	2,263,471千円	△7,773千円	2,255,698千円
第2項 営業外収益	1,519,644千円	△7,773千円	1,511,871千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	2,077,176千円	△7,773千円	2,069,403千円
第1項 営業費用	1,777,541千円	△7,773千円	1,769,768千円

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	1,069,678千円	543千円	1,070,221千円
第3項 他会計補助金	508,294千円	543千円	508,837千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,837,369千円	543千円	1,837,912千円
第1項 建設改良費	145,224千円	543千円	145,767千円

第4条 予算第8条第1号中職員給与費「62,815千円」を「55,664千円」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「1,373,291千円」を「1,366,061千円」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年度米原市下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	下水道事業収益		2,263,471	△ 7,773	2,255,698	
	2	営業外収益	1,519,644	△ 7,773	1,511,871	
		1 他会計補助金	801,319	△ 7,773	793,546	

(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		2,077,176	△ 7,773	2,069,403	
	1	営業費用	1,777,541	△ 7,773	1,769,768	
		4 総係費	100,124	△ 7,773	92,351	一般職給料等

資本的収入および支出

(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		1,069,678	543	1,070,221	
	3	他会計補助金	508,294	543	508,837	
		1 他会計補助金	508,294	543	508,837	

(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		1,837,369	543	1,837,912	
	1	建設改良費	145,224	543	145,767	
		1 管路建設費	74,566	543	75,109	一般職給料等

2 令和2年度米原市下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	182,227
	減価償却費	1,277,806
	賞与等引当金の増減額	△ 588
	貸倒引当金の増減額	1,500
	その他の固定負債の増減額	0
	長期前受金戻入額	△ 702,785
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	279,125
	固定資産除却損益	0
	未収金の増減額	△ 947
	未払金の増減額	4,481
	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	0
	小計	1,040,819
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 279,125
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	761,694
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	△ 134,530
	国庫補助金等による収入	18,750
	一般会計からの繰入金等による収入	495,022
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	379,242
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	535,700
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,692,145
	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	△ 1,156,445
	資金増減額	△ 15,509
	資金期首残高	164,816
	資金期末残高	149,307

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	(0) 5	—	17,364	10,295	27,659	7,546	35,205
	資本勘定 支弁職員	(0) 3	—	9,962	6,131	16,093	4,366	20,459
	合計	(0) 8	—	27,326	16,426	43,752	11,912	55,664
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 6	—	21,430	12,869	34,299	8,306	42,605
	資本勘定 支弁職員	(0) 3	—	9,936	6,032	15,968	4,242	20,210
	合計	(0) 9	—	31,366	18,901	50,267	12,548	62,815
比較	損益勘定 支弁職員	(0) △ 1	—	△ 4,066	△ 2,574	△ 6,640	△ 760	△ 7,400
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	26	99	125	124	249
	合計	(0) △ 1	—	△ 4,040	△ 2,475	△ 6,515	△ 636	△ 7,151

() 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	837	655	6,397	4,675	409	0	60	2,998	395
	補正前	1,155	655	7,416	5,420	399	0	60	3,496	300
	比較	△ 318	0	△ 1,019	△ 745	10	0	0	△ 498	95

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	—	17,364	10,295	27,659	7,546	35,205
	資本勘定 支弁職員	(0) 3	—	9,962	6,131	16,093	4,366	20,459
	合計	(0) 8	—	27,326	16,426	43,752	11,912	55,664
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 6	—	21,430	12,869	34,299	8,306	42,605
	資本勘定 支弁職員	(0) 3	—	9,936	6,032	15,968	4,242	20,210
	合計	(0) 9	—	31,366	18,901	50,267	12,548	62,815
比較	損益勘定 支弁職員	(0) △ 1	—	△ 4,066	△ 2,574	△ 6,640	△ 760	△ 7,400
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	26	99	125	124	249
	合計	(0) △ 1	—	△ 4,040	△ 2,475	△ 6,515	△ 636	△ 7,151

() 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	837	655	6,397	4,675	409	0	60	2,998	395
	補正前	1,155	655	7,416	5,420	399	0	60	3,496	300
	比 較	△ 318	0	△ 1,019	△ 745	10	0	0	△ 498	95

7 令和2年度米原市下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			
		円	円	円	円
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		123,719,737		
ロ	建物	557,866,242			
	減価償却費累計額	<u>50,870,056</u>	506,996,186		
ハ	構築物	37,790,392,496			
	減価償却費累計額	<u>3,183,996,638</u>	34,606,395,858		
ニ	機械及び装置	794,334,452			
	減価償却費累計額	<u>408,426,410</u>	385,908,042		
ホ	車両運搬具	1,812,960			
	減価償却費累計額	<u>1,282,580</u>	530,380		
ヘ	工具器具及び備品	165,400			
	減価償却費累計額	<u>119,920</u>	45,480		
ト	リース資産	1,619,239			
	減価償却費累計額	<u>874,389</u>	744,850		
チ	建設仮勘定		<u>225,058,295</u>		
	有形固定資産合計			<u>35,849,398,828</u>	
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		<u>2,380,986,160</u>		
	無形固定資産合計			<u>2,380,986,160</u>	
	固定資産合計				38,230,384,988
2	流動資産				
(1)	現金預金			149,306,612	
(2)	未収金		83,622,684		
	貸倒引当金		<u>3,300,000</u>	80,322,684	
(3)	その他流動資産			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>229,629,296</u>
	資産合計				<u>38,460,014,284</u>
		負 債 の 部			
		円	円	円	円
3	固定負債				
(1)	企業債			14,723,318,785	
(2)	リース債務			<u>536,009</u>	
	固定負債合計				14,723,854,794
4	流動負債				
(1)	企業債			1,710,865,553	
(2)	リース債務			0	
(3)	未払金			175,548,839	
(4)	賞与等引当金			3,992,000	
(5)	その他流動負債			<u>700,459</u>	
	流動負債合計				1,891,106,851

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	883,381,286	
ロ 国庫(県)補助金	14,070,431,077	
ハ 他会計補助金	5,719,245,034	
ニ 受益者負担金	1,459,615,778	
ホ 農業集落排水事業分担金	<u>236,725,747</u>	
長期前受金合計		22,369,398,922

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額	66,934,913	
ロ 国庫(県)補助金	1,334,301,471	
ハ 他会計補助金	483,600,189	
ニ 受益者負担金	126,131,680	
ホ 農業集落排水事業分担金	<u>31,344,067</u>	
収益化累計額合計		<u>2,042,312,320</u>

繰延収益合計 20,327,086,602

負債合計 36,942,048,247

資 本 の 部
円 円 円

6 資本金

(1) 自己資本金

資本金合計 1,002,662,656 1,002,662,656

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	217,874,223	
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>219,576,108</u>	
利益剰余金合計		<u>437,450,331</u>

剰余金合計 515,303,381

資本合計 1,517,966,037

負債資本合計 38,460,014,284

8 令和2年度米原市下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 下水道事業収益		2,263,471	△ 7,773	2,255,698			
2 営業外収益		1,519,644	△ 7,773	1,511,871			
	1 他会計補助金	801,319	△ 7,773	793,546	1 他会計補助金	△ 7,773	

(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		2,077,176	△ 7,773	2,069,403			
1 営業費用		1,777,541	△ 7,773	1,769,768			
	5 総係費	100,124	△ 7,773	92,351	1 給料	△ 4,066	一般職給料
					2 手当	△ 1,862	職員手当
					3 賞与等引当 金繰入額	△ 712	
					5 法定福利費	△ 760	職員共済
					16 負担金	△ 373	職員退職手当負担金

資本的収入および支出

(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 資本的収入		1,069,678	543	1,070,221			
3 他会計補助金		508,294	543	508,837			
	1 他会計補助金	508,294	543	508,837	1 他会計補助金	543	

(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		1,837,369	543	1,837,912			
1 建設改良費		145,224	543	145,767			
	1 管路建設費	74,566	543	75,109	1 給料	26	一般職給料
					2 手当	85	職員手当
					3 賞与等引当 金繰入額	14	
					4 法定福利費	124	職員共済
					6 負担金	294	職員退職手当負担金

9 注 記 (第1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2年4月1日 至 令和3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	34,802,372	3,657,642	38,460,014
セグメント負債	33,666,459	3,275,589	36,942,048
その他項目			
他会計繰入金	1,207,720	158,341	1,366,061
有形固定資産および無形固定資産の増加額	137,522	8,245	145,767