

議案第45号

令和3年度米原市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和3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3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	859,212千円	△56千円	859,156千円
第2項 営業外収益	237,068千円	△56千円	237,012千円
支 出			
第1款 水道事業費用	836,487千円	△9,681千円	826,806千円
第1項 営業費用	764,998千円	△9,681千円	755,317千円

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287,346千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額282,075千円」に、「過年度分損益勘定留保資金等287,346千円」を「過年度分損益勘定留保資金等282,075千円」に改め、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	123,342千円	92千円	123,434千円
第1項 他会計補助金	31,614千円	92千円	31,706千円
支 出			
第1款 資本的支出	410,688千円	△5,179千円	405,509千円
第1項 建設改良費	249,394千円	△5,179千円	244,215千円

第4条 予算第8条第1号中職員給与費「76,145千円」を「62,248千円」に改める。

第5条 予算第9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「39,919千円」を「39,955千円」に改める。

令和3年6月2日提出

米原市長 平尾道雄

1 令和3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			859,212	△ 56	859,156	
	2 営業外収益		237,068	△ 56	237,012	
		2 他会計補助金	8,305	△ 56	8,249	

(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			836,487	△ 9,681	826,806	
	1 営業費用		764,998	△ 9,681	755,317	
		1 原水及び浄水費	190,385	△ 25	190,360	一般職給料等
		2 配水及び給水費	50,761	△ 3,410	47,351	一般職給料等
		4 総係費	63,960	△ 6,246	57,714	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			123,342	92	123,434	
	3 他会計補助金		31,614	92	31,706	
		1 他会計補助金	31,614	92	31,706	

(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			410,688	△ 5,179	405,509	
	1 建設改良費		249,394	△ 5,179	244,215	
		1 配水設備改良費	235,754	△ 5,179	230,575	一般職給料等

## 2 令和3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3年4月1日から令和4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	24,262
	減価償却費	435,239
	賞与等引当金の増減額	15
	貸倒引当金の増減額	100
	長期前受金戻入額	△ 164,367
	受取利息及び受取配当金	△ 2,125
	支払利息	43,488
	固定資産除却損益	85
	未収金の増減額	1,673
	未払金の増減額	0
	たな卸資産の増減額	100
	預り金の増減額	△ 34
	前払金の増減額	0
	小計	338,436
	利息及び配当金の受取額	2,125
	利息の支払額	△ 43,488
	業務活動によるキャッシュ・フロー	297,073
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	△ 150,635
	国庫補助金等による収入	0
	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	△ 150,635
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	87,700
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 161,294
	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	△ 73,594
	資金増加額	72,844
	資金期首残高	1,642,456
	資金期末残高	1,715,300

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) 3	—	14,744	9,025	23,769	5,037	28,806
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	16,566	10,407	26,973	6,469	33,442
	合計	(4) 7	—	31,310	19,432	50,742	11,506	62,248
補正前	損益勘定 支弁職員	(4) 3	—	19,216	11,114	30,330	7,531	37,861
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	18,974	11,245	30,219	8,065	38,284
	合計	(4) 7	—	38,190	22,359	60,549	15,596	76,145
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 4,472	△ 2,089	△ 6,561	△ 2,494	△ 9,055
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 2,408	△ 838	△ 3,246	△ 1,596	△ 4,842
	合計	(0) 0	—	△ 6,880	△ 2,927	△ 9,807	△ 4,090	△ 13,897

( ) 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	1,272	761	7,227	4,538	533	672	150	3,204	1,075
	補正前	1,233	1,035	8,792	5,703	578	336	150	3,332	1,200
	比較	39	△ 274	△ 1,565	△ 1,165	△ 45	336	0	△ 128	△ 125

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) 3	—	9,251	7,710	16,961	3,904	20,865
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	16,566	10,407	26,973	6,469	33,442
	合計	(0) 7	—	25,817	18,117	43,934	10,373	54,307
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 3	—	13,723	9,799	23,522	6,398	29,920
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	18,974	11,245	30,219	8,065	38,284
	合計	(0) 7	—	32,697	21,044	53,741	14,463	68,204
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 4,472	△ 2,089	△ 6,561	△ 2,494	△ 9,055
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 2,408	△ 838	△ 3,246	△ 1,596	△ 4,842
	合計	(0) 0	—	△ 6,880	△ 2,927	△ 9,807	△ 4,090	△ 13,897

( ) 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	1,272	761	6,090	4,538	355	672	150	3,204	1,075
	補正前	1,233	1,035	7,655	5,703	400	336	150	3,332	1,200
	比 較	39	△ 274	△ 1,565	△ 1,165	△ 45	336	0	△ 128	△ 125

7 令和3年度米原市水道事業予定貸借対照表(第1号)  
(令和4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	486,440,569			
	減価償却累計額	<u>131,551,360</u>	354,889,209		
ハ	構築物	13,833,314,217			
	減価償却累計額	<u>6,138,972,118</u>	7,694,342,099		
ニ	機械及び装置	2,918,045,161			
	減価償却累計額	<u>1,508,819,601</u>	1,409,225,560		
ホ	車両運搬具	12,807,032			
	減価償却累計額	<u>10,694,833</u>	2,112,199		
ヘ	工具器具及び備品	100,458,722			
	減価償却累計額	<u>80,319,530</u>	20,139,192		
ト	建設仮勘定		105,667,273		
	有形固定資産合計			9,950,617,390	
(2)	無形固定資産				
	ソフトウェア	49,600,000			
	減価償却累計額	<u>6,214,000</u>	<u>43,386,000</u>		
	無形固定資産合計			<u>43,386,000</u>	
	固定資産合計				9,994,003,390
2	流動資産				
(1)	現金預金			1,715,300,226	
(2)	未収金		81,981,814		
	貸倒引当金		<u>1,462,510</u>	80,519,304	
(3)	貯蔵品			7,000,000	
(4)	前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>1,802,819,530</u>
	資産合計				<u><u>11,796,822,920</u></u>
		負 債 の 部			
		円	円	円	円
3	固定負債				
(1)	企業債			<u>2,666,999,111</u>	
	固定負債合計				2,666,999,111
4	流動負債				
(1)	企業債			162,814,746	
(2)	未払金			26,854,261	
(3)	前受金			0	
(4)	賞与等引当金			7,287,698	
(5)	その他流動負債			<u>1,652,421</u>	
	流動負債合計				198,609,126

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	4,846,095,109	
ハ 国庫(県)補助金	829,338,201	
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		7,166,382,891

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額収益化累計額	51,959,933	
ロ 工事負担金収益化累計額	2,178,975,843	
ハ 国庫(県)補助金収益化累計額	368,389,276	
ニ 他会計補助金収益化累計額	3,955,865	
ホ 水資源開発公団補償金収益化累計額	<u>730,101,587</u>	
収益化累計額合計		<u>3,333,382,504</u>
繰延収益合計		<u>3,833,000,387</u>
負債合計		<u><u>6,698,608,624</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>3,114,330,738</u>	3,114,330,738
-------	----------------------	---------------

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	452,846,681	
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>1,015,331,322</u>	
利益剰余金合計		<u>1,977,028,838</u>
剰余金合計		<u>1,983,883,558</u>
資本合計		<u>5,098,214,296</u>
負債資本合計		<u><u>11,796,822,920</u></u>

## 8 令和3年度米原市水道事業会計補正予算説明書(第1号)

## 収益的収入および支出

(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 水道事業収益		859,212	△ 56	859,156			
2 営業外収益		237,068	△ 56	237,012			
	2 他会計補助金	8,305	△ 56	8,249	1 他会計補助金	△ 56	

(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		836,487	△ 9,681	826,806			
1 営業費用		764,998	△ 9,681	755,317			
	1 原水及び浄水費	190,385	△ 25	190,360	2 手当	△ 25	職員手当
	2 配水及び給水費	50,761	△ 3,410	47,351	1 給料	△ 1,619	一般職給料
					2 手当	△ 532	職員手当
					6 法定福利費	△ 1,032	職員共済
					31 負担金	△ 227	職員退職手当負担金
	4 総係費	63,960	△ 6,246	57,714	1 給料	△ 2,853	一般職給料
					2 手当	△ 1,532	職員手当
					6 法定福利費	△ 1,462	職員共済
					31 負担金	△ 399	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		123,342	92	123,434			
2 他会計補助金		31,614	92	31,706			
	2 他会計補助金	31,614	92	31,706	1 他会計補助金	92	

(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		410,688	△ 5,179	405,509			
1 建設改良費		249,394	△ 5,179	244,215			
	1 配水設備改良費	235,754	△ 5,179	230,575	1 給料	△ 2,408	一般職給料
					2 手当	△ 838	職員手当
					6 法定福利費	△ 1,596	職員共済
					31 負担金	△ 337	職員退職手当負担金