

議案第37号

令和4年度米原市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4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4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	801,759千円	△152千円	801,607千円
第1項 営業費用	747,065千円	△152千円	746,913千円

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247,471千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額247,193千円」に、「過年度分損益勘定留保資金等247,471千円」を「過年度分損益勘定留保資金等247,193千円」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	935,785千円	△278千円	935,507千円
第1項 建設改良費	772,970千円	△278千円	772,692千円

第4条 予算第9条第1号中職員給与費「62,532千円」を「62,102千円」に改める。

令和4年3月23日提出

米原市長 平尾道雄

1 令和4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			801,759	△ 152	801,607	
	1 営業費用		747,065	△ 152	746,913	
		1 原水及び浄水費	191,499	△ 59	191,440	一般職手当等
		2 配水及び給水費	57,848	△ 55	57,793	一般職手当等
		4 総係費	52,292	△ 38	52,254	一般職手当等

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			935,785	△ 278	935,507	
	1 建設改良費		772,970	△ 278	772,692	
		1 配水設備改良費	766,481	△ 278	766,203	一般職手当等

2 令和4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4年4月1日から令和5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	36,241
	減価償却費	423,225
	賞与等引当金の増減額	776
	貸倒引当金の増減額	101
	長期前受金戻入額	△ 161,291
	受取利息及び受取配当金	△ 2,018
	支払利息	41,693
	固定資産除却損益	4,348
	未収金の増減額	815
	未払金の増減額	1,890
	たな卸資産の増減額	100
	預り金の増減額	△ 13
	前払金の増減額	0
	小計	345,867
	利息及び配当金の受取額	2,018
	利息の支払額	△ 41,693
	業務活動によるキャッシュ・フロー	306,192
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	△ 650,891
	無形固定資産の取得による支出	△ 5,308
	国庫補助金等による収入	7,523
	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	△ 648,676
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	△ 162,815
	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	482,585
	資金増加額	140,101
	資金期首残高	1,810,669
	資金期末残高	1,950,770

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	—	14,928	8,504	23,432	5,429	28,861
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	16,743	10,066	26,809	6,432	33,241
	合計	(4) 7	—	31,671	18,570	50,241	11,861	62,102
補正前	損益勘定 支弁職員	(4) 3	—	14,928	8,631	23,559	5,454	29,013
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	16,743	10,298	27,041	6,478	33,519
	合計	(4) 7	—	31,671	18,929	50,600	11,932	62,532
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	0	△ 127	△ 127	△ 25	△ 152
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	0	△ 232	△ 232	△ 46	△ 278
	合計	(0) 0	—	0	△ 359	△ 359	△ 71	△ 430

() 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	6,526	4,603	565	336	150	3,277	1,080
	補正前	1,272	761	6,885	4,603	565	336	150	3,277	1,080
	比 較	0	0	△ 359	0	0	0	0	0	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) 3	—	9,508	7,224	16,732	4,128	20,860
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	16,743	10,066	26,809	6,432	33,241
	合計	(0) 7	—	26,251	17,290	43,541	10,560	54,101
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 3	—	9,508	7,351	16,859	4,153	21,012
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	16,743	10,298	27,041	6,478	33,519
	合計	(0) 7	—	26,251	17,649	43,900	10,631	54,531
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	0	△ 127	△ 127	△ 25	△ 152
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	0	△ 232	△ 232	△ 46	△ 278
	合計	(0) 0	—	0	△ 359	△ 359	△ 71	△ 430

() 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	5,456	4,603	355	336	150	3,277	1,080
	補正前	1,272	761	5,815	4,603	355	336	150	3,277	1,080
	比 較	0	0	△ 359	0	0	0	0	0	0

7 令和4年度米原市水道事業予定貸借対照表（第1号）
（令和5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	485,980,254			
	減価償却累計額	<u>139,134,651</u>	346,845,603		
	ハ 構築物	14,182,816,854			
	減価償却累計額	<u>6,449,519,196</u>	7,733,297,658		
	ニ 機械及び装置	2,555,131,761			
	減価償却累計額	<u>1,558,759,139</u>	996,372,622		
	ホ 車両運搬具	12,807,032			
	減価償却累計額	<u>11,094,467</u>	1,712,565		
	ヘ 工具器具及び備品	89,775,222			
	減価償却累計額	<u>79,933,660</u>	9,841,562		
	ト 建設仮勘定		734,059,390		
	有形固定資産合計			10,186,371,258	
	(2) 無形固定資産				
	ソフトウェア	46,444,182			
	減価償却累計額	<u>18,676,400</u>	<u>27,767,782</u>		
	無形固定資産合計			<u>27,767,782</u>	
	固定資産合計				10,214,139,040
2	流動資産				
	(1) 現金預金			1,950,770,182	
	(2) 未収金		80,750,641		
	貸倒引当金		<u>2,267,572</u>	78,483,069	
	(3) 貯蔵品			6,400,000	
	(4) 前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>2,035,653,251</u>
	資産合計				<u>12,249,792,291</u>
		負 債 の 部			
		円	円	円	円
3	固定負債				
	(1) 企業債			<u>3,159,173,587</u>	
	固定負債合計				3,159,173,587
4	流動負債				
	(1) 企業債			158,125,524	
	(2) 未払金			39,692,239	
	(3) 前受金			0	
	(4) 賞与等引当金			8,571,370	
	(5) その他流動負債			<u>1,235,299</u>	
	流動負債合計				207,624,432

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	424,289,417	
ロ 工事負担金	4,845,750,112	
ハ 国庫(県)補助金	821,619,112	
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		7,164,048,805

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額収益化累計額	56,694,837	
ロ 工事負担金収益化累計額	2,303,106,474	
ハ 国庫(県)補助金収益化累計額	383,888,441	
ニ 他会計補助金収益化累計額	4,155,889	
ホ 水資源開発公団補償金収益化累計額	<u>742,632,430</u>	
収益化累計額合計		<u>3,490,478,071</u>
繰延収益合計		<u>3,673,570,734</u>
負債合計		<u><u>7,040,368,753</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>3,274,330,738</u>	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	392,076,923	
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>1,027,310,322</u>	
利益剰余金合計		<u>1,928,238,080</u>
剰余金合計		<u>1,935,092,800</u>
資本合計		<u>5,209,423,538</u>
負債資本合計		<u><u>12,249,792,291</u></u>

8 令和4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		801,759	△ 152	801,607			
1 営業費用		747,065	△ 152	746,913			
	1 原水及び 浄水費	191,499	△ 59	191,440	2 手当	△ 49	職員手当
					6 法定福利費	△ 10	職員共済
	2 配水及び 給水費	57,848	△ 55	57,793	2 手当	△ 46	職員手当
					6 法定福利費	△ 9	職員共済
	4 総係費	52,292	△ 38	52,254	2 手当	△ 32	職員手当
					6 法定福利費	△ 6	職員共済

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		935,785	△ 278	935,507			
1 建設改良費		772,970	△ 278	772,692			
	1 配水設備 改良費	766,481	△ 278	766,203	2 手当	△ 232	職員手当
					6 法定福利費	△ 46	職員共済