

議案第46号

令和4年度米原市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度米原市水道事業会計の補正予算（第2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 | 861,505千円 | △216千円 | 861,289千円 |
| 第2項 営業外収益 | 239,156千円 | △216千円 | 238,940千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 水道事業費用 | 801,607千円 | △2,852千円 | 798,755千円 |
| 第1項 営業費用 | 746,913千円 | △2,852千円 | 744,061千円 |

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247,193千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額247,905千円」に、「過年度分損益勘定留保資金等247,193千円」を「過年度分損益勘定留保資金等247,905千円」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 | 688,314千円 | △120千円 | 688,194千円 |
| 第3項 他会計補助金 | 32,438千円 | △120千円 | 32,318千円 |
| | 支 出 | | |
| 第1款 資本的支出 | 935,507千円 | 592千円 | 936,099千円 |
| 第1項 建設改良費 | 772,692千円 | 592千円 | 773,284千円 |

第4条 予算第9条第1号中職員給与費「62,102千円」を「59,940千円」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「39,963千円」を「39,627千円」に改める。

令和4年6月2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2号）

収益的收入および支出

(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 | | 861,505 | △ 216 | 861,289 | |
| | 2 | 営業外収益 | 239,156 | △ 216 | 238,940 | |
| | | 2 他会計補助金 | 7,525 | △ 216 | 7,309 | |

(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 | | 801,607 | △ 2,852 | 798,755 | |
| | 1 | 営業費用 | 746,913 | △ 2,852 | 744,061 | |
| | | 1 原水及び浄水費 | 191,440 | 27 | 191,467 | 一般職給料等 |
| | | 2 配水及び給水費 | 57,793 | △ 3,128 | 54,665 | 一般職給料等 |
| | | 4 総係費 | 52,254 | 249 | 52,503 | 一般職給料等 |

資本的收入および支出

(収入)

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 合計 | 備考 |
|---|-------|----------|---------|-------|---------|----|
| 1 | 資本的收入 | | 688,314 | △ 120 | 688,194 | |
| | 3 | 他会計補助金 | 32,438 | △ 120 | 32,318 | |
| | | 1 他会計補助金 | 32,438 | △ 120 | 32,318 | |

(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 | | 935,507 | 592 | 936,099 | |
| | 1 | 建設改良費 | 772,692 | 592 | 773,284 | |
| | | 1 配水設備改良費 | 766,203 | 592 | 766,795 | 一般職給料等 |

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2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 | 38,880 |
| | 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 | 348,506 |
| | 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 | 308,831 |
| 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 | 142,740 |
| | 資金期首残高 | 1,810,669 |
| | 資金期末残高 | 1,953,409 |

3 給与費明細書（第2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 | — | 13,948 | 7,344 | 21,292 | 4,854 | 26,146 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (0) 4 | — | 17,021 | 10,312 | 27,333 | 6,461 | 33,794 |
| | 合計 | (4) 7 | — | 30,969 | 17,656 | 48,625 | 11,315 | 59,940 |
| 補正前 | 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 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (0) 0 | — | △ 980 | △ 1,160 | △ 2,140 | △ 575 | △ 2,715 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (0) 0 | — | 278 | 246 | 524 | 29 | 553 |
| | 合計 | (0) 0 | — | △ 702 | △ 914 | △ 1,616 | △ 546 | △ 2,162 |

() 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 | 1,014 | 761 | 6,372 | 4,427 | 808 | 336 | 150 | 3,128 |
| 補正前 | 1,272 | 761 | 6,526 | 4,603 | 565 | 336 | 150 | 3,277 | 1,080 | |
| 比 較 | △ 258 | 0 | △ 154 | △ 176 | 243 | 0 | 0 | △ 149 | △ 420 | |

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 | — | 8,528 | 6,064 | 14,592 | 3,553 | 18,145 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (0) 4 | — | 17,021 | 10,312 | 27,333 | 6,461 | 33,794 |
| | 合計 | (0) 7 | — | 25,549 | 16,376 | 41,925 | 10,014 | 51,939 |
| 補正前 | 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 |
| 比 較 | 損益勘定 支弁職員 | (0) 0 | — | △ 980 | △ 1,160 | △ 2,140 | △ 575 | △ 2,715 |
| | 資本勘定 支弁職員 | (0) 0 | — | 278 | 246 | 524 | 29 | 553 |
| | 合計 | (0) 0 | — | △ 702 | △ 914 | △ 1,616 | △ 546 | △ 2,162 |

() 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 | 1,014 | 761 | 5,302 | 4,427 | 598 | 336 | 150 | 3,128 | 660 |
| | 補正前 | 1,272 | 761 | 5,456 | 4,603 | 355 | 336 | 150 | 3,277 | 1,080 |
| | 比 較 | △ 258 | 0 | △ 154 | △ 176 | 243 | 0 | 0 | △ 149 | △ 420 |

7 令和4年度米原市水道事業予定貸借対照表(第2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 | | | 1,953,409,182 | |
| (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>2,038,292,251</u> |
| | 資産合計 | | | | <u><u>12,252,431,291</u></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>1,029,949,322</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>1,930,877,080</u> |
| 剰余金合計 | | <u>1,937,731,800</u> |
| 資本合計 | | <u>5,212,062,538</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>12,252,431,291</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2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 | | 861,505 | △ 216 | 861,289 | | | |
| 2 営業外収益 | | 239,156 | △ 216 | 238,940 | | | |
| | 2 他会計補助金 | 7,525 | △ 216 | 7,309 | 1 他会計補助金 | △ 216 | |

(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 | | 801,607 | △ 2,852 | 798,755 | | | |
| 1 営業費用 | | 746,913 | △ 2,852 | 744,061 | | | |
| | 1 原水及び浄水費 | 191,440 | 27 | 191,467 | 2 手当 | 27 | 職員手当 |
| | 2 配水及び給水費 | 57,793 | △ 3,128 | 54,665 | 1 給料 | △ 1,102 | 一般職給料 |
| | | | | | 2 手当 | △ 1,289 | 職員手当 |
| | | | | | 6 法定福利費 | △ 583 | 職員共済 |
| | | | | | 31 負担金 | △ 154 | 職員退職手当負担金 |
| | 4 総係費 | 52,254 | 249 | 52,503 | 1 給料 | 122 | 一般職給料 |
| | | | | | 2 手当 | 102 | 職員手当 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 8 | 職員共済 |
| | | | | | 31 負担金 | 17 | 職員退職手当負担金 |

資本の収入および支出

(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 資本の収入 | | 688,314 | △ 120 | 688,194 | | | |
| 3 他会計補助金 | | 32,438 | △ 120 | 32,318 | | | |
| | 1 他会計補助金 | 32,438 | △ 120 | 32,318 | 1 他会計補助金 | △ 120 | |

(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 | | 935,507 | 592 | 936,099 | | | |
| 1 建設改良費 | | 772,692 | 592 | 773,284 | | | |
| | 1 配水設備改良費 | 766,203 | 592 | 766,795 | 1 給料 | 278 | 一般職給料 |
| | | | | | 2 手当 | 246 | 職員手当 |
| | | | | | 6 法定福利費 | 29 | 職員共済 |
| | | | | | 31 負担金 | 39 | 職員退職手当負担金 |