

議案第40号

令和5年度米原市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和5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5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	2,077,487千円	3,063千円	2,080,550千円
第2項 営業外収益	1,288,471千円	3,063千円	1,291,534千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	2,001,544千円	3,063千円	2,004,607千円
第1項 営業費用	1,757,914千円	3,063千円	1,760,977千円

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	1,388,294千円	239千円	1,388,533千円
第3項 他会計補助金	632,824千円	239千円	633,063千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,999,898千円	△1,927千円	1,997,971千円
第1項 建設改良費	352,554千円	△1,950千円	350,604千円
第2項 企業債償還金	1,647,344千円	23千円	1,647,367千円

第4条 予算第8条第1号中職員給与費「59,938千円」を「60,931千円」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「1,292,545千円」を「1,295,847千円」に改める。

令和5年6月5日提出

米 原 市 長 平 尾 道 雄

1 令和5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		2,077,487	3,063	2,080,550	
	2	営業外収益	1,288,471	3,063	1,291,534	
		1 他会計補助金	591,639	3,063	594,702	

(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		2,001,544	3,063	2,004,607	
	1	営業費用	1,757,914	3,063	1,760,977	
		4 総係費	105,709	3,063	108,772	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		1,388,294	239	1,388,533	
	3	他会計補助金	632,824	239	633,063	
		1 他会計補助金	632,824	239	633,063	

(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		1,999,898	△ 1,927	1,997,971	
	1	建設改良費	352,554	△ 1,950	350,604	
		1 管路建設費	257,066	△ 1,950	255,116	一般職給料等
	2	企業債償還金	1,647,344	23	1,647,367	
		1 企業債償還金	1,647,344	23	1,647,367	

## 2 令和5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5年4月1日から令和6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	90,319
	減価償却費	1,234,000
	賞与等引当金の増減額	△ 1,423
	貸倒引当金の増減額	0
	その他の固定負債の増減額	0
	長期前受金戻入額	△ 683,589
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	200,700
	固定資産除却損益	0
	未収金の増減額	15,386
	未払金の増減額	191,109
	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	△ 355
	小計	1,046,147
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	△ 200,700
	業務活動によるキャッシュ・フロー①	845,447
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	△ 319,334
	国庫補助金等による収入	108,130
	一般会計からの繰入金等による収入	600,380
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	389,176
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	643,700
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,647,367
	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	△ 1,003,667
	資金増減額	230,956
	資金期首残高	19,028
	資金期末残高	249,984

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) 7	—	27,399	16,343	43,742	10,504	54,246
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,083	2,435	5,518	1,167	6,685
	合計	(0) 8	—	30,482	18,778	49,260	11,671	60,931
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 7	—	25,275	16,366	41,641	9,839	51,480
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	4,344	2,558	6,902	1,556	8,458
	合計	(0) 8	—	29,619	18,924	48,543	11,395	59,938
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	2,124	△ 23	2,101	665	2,766
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 1,261	△ 123	△ 1,384	△ 389	△ 1,773
	合計	(0) 0	—	863	△ 146	717	276	993

( ) 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	840	1,308	6,664	5,554	405	0	60	2,987	960
	補正前	840	928	6,413	5,344	579	282	60	3,638	840
	比 較	0	380	251	210	△ 174	△ 282	0	△ 651	120

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) 7	—	27,399	16,343	43,742	10,504	54,246
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,083	2,435	5,518	1,167	6,685
	合計	(0) 8	—	30,482	18,778	49,260	11,671	60,931
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 7	—	25,275	16,366	41,641	9,839	51,480
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	4,344	2,558	6,902	1,556	8,458
	合計	(0) 8	—	29,619	18,924	48,543	11,395	59,938
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	2,124	△ 23	2,101	665	2,766
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 1,261	△ 123	△ 1,384	△ 389	△ 1,773
	合計	(0) 0	—	863	△ 146	717	276	993

( ) 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	840	1,308	6,664	5,554	405	0	60	2,987	960
	補正前	840	928	6,413	5,344	579	282	60	3,638	840
	比 較	0	380	251	210	△ 174	△ 282	0	△ 651	120

7 令和5年度米原市下水道事業予定貸借対照表（第1号）  
（令和6年3月31日）

		資 産 の 部		
		円	円	円
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		123,719,737	
ロ	建物	570,830,878		
	減価償却費累計額	<u>99,774,145</u>	471,056,733	
ハ	構築物	38,414,283,713		
	減価償却費累計額	<u>6,365,830,022</u>	32,048,453,691	
ニ	機械及び装置	846,585,404		
	減価償却費累計額	<u>593,550,640</u>	253,034,764	
ホ	車両運搬具	1,812,960		
	減価償却費累計額	<u>1,722,311</u>	90,649	
ヘ	工具器具及び備品	165,400		
	減価償却費累計額	<u>157,129</u>	8,271	
ト	リース資産	1,619,237		
	減価償却費累計額	<u>1,538,275</u>	80,962	
チ	建設仮勘定		<u>96,989,576</u>	
	有形固定資産合計		<u>32,993,434,383</u>	
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		<u>2,335,580,398</u>	
	無形固定資産合計		<u>2,335,580,398</u>	
	固定資産合計			35,329,014,781
2	流動資産			
(1)	現金預金		249,984,077	
(2)	未収金		72,847,898	
	貸倒引当金		<u>4,447,794</u>	68,400,104
(3)	その他流動資産		<u>4,245,320</u>	
	流動資産合計			<u>322,629,501</u>
	資産合計			<u>35,651,644,282</u>
		負 債 の 部		
		円	円	円
3	固定負債			
(1)	企業債		11,565,126,805	
(2)	リース債務		<u>0</u>	
	固定負債合計			11,565,126,805
4	流動負債			
(1)	企業債		1,560,423,965	
(2)	リース債務		0	
(3)	未払金		232,632,600	
(4)	賞与等引当金		4,873,000	
(5)	その他流動負債		<u>480,847</u>	
	流動負債合計			1,798,410,412

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	1,006,978,766	
ロ 国庫（県）補助金	14,270,644,420	
ハ 他会計補助金	7,188,132,471	
ニ 受益者負担金	1,490,185,045	
ホ 農業集落排水事業分担金	<u>239,908,041</u>	
長期前受金合計		24,195,848,743

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額	143,120,653	
ロ 国庫（県）補助金	2,573,889,490	
ハ 他会計補助金	964,507,071	
ニ 受益者負担金	254,366,589	
ホ 農業集落排水事業分担金	<u>52,875,767</u>	
収益化累計額合計		<u>3,988,759,570</u>
繰延収益合計		<u>20,207,089,173</u>
負債合計		<u>33,570,626,390</u>

資 本 の 部  
円 円 円

6 資本金

(1) 自己資本金	1,002,998,927	
(2) 組入資本金	<u>638,692,556</u>	
資本金合計		1,641,691,483

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	209,961,805	
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>151,511,554</u>	
利益剰余金合計		<u>361,473,359</u>
剰余金合計		<u>439,326,409</u>
資本合計		<u>2,081,017,892</u>
負債資本合計		<u>35,651,644,282</u>

8 令和5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		2,077,487	3,063	2,080,550			
2 営業外収益		1,288,471	3,063	1,291,534			
	1 他会計補助金	591,639	3,063	594,702	1 他会計補助金	3,063	

(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		2,001,544	3,063	2,004,607			
1 営業費用		1,757,914	3,063	1,760,977			
	4 総係費	105,709	3,063	108,772			
					1 給料	2,124	職員給料
					2 手当	△ 310	職員手当
					3 賞与等引当金繰入額	344	賞与等引当金
					5 法定福利費	608	職員共済
					16 負担金	297	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		1,388,294	239	1,388,533			
3 他会計補助金		632,824	239	633,063			
	1 他会計補助金	632,824	239	633,063	1 他会計補助金	239	

(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		1,999,898	△ 1,927	1,997,971			
1 建設改良費		352,554	△ 1,950	350,604			
	1 管路建設費	257,066	△ 1,950	255,116			
					1 給料	△ 1,261	職員給料
					2 手当	12	職員手当
					3 賞与等引当金繰入額	△ 160	賞与等引当金
					4 法定福利費	△ 364	職員共済
					7 負担金	△ 177	職員退職手当負担金
	2 企業債償還金	1,647,344	23	1,647,367			
					1 元金償還金	23	

## 9 注 記 (第1号)

### 2 予定貸借対照表等に関する注記

#### (1) 企業債の償還に係る他会計の負担

予定貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、10,424,181,719円である。

### 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5年4月1日 至 令和6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	32,304,682	3,346,962	35,651,644
セグメント負債	30,710,553	2,860,073	33,570,626
その他項目			
他会計繰入金	1,147,259	148,588	1,295,847
有形固定資産および無形固定資産の増加額	325,304	25,300	350,604