

議案第71号

令和5年度米原市下水道事業会計補正予算(第2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2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	2,080,550千円	2,569千円	2,083,119千円
第2項 営業外収益	1,291,534千円	2,569千円	1,294,103千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	2,004,607千円	2,569千円	2,007,176千円
第1項 営業費用	1,760,977千円	1,116千円	1,762,093千円
第2項 営業外費用	238,630千円	1,453千円	240,083千円

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	1,388,533千円	4,200千円	1,392,733千円
第1項 分担金及び負担金	3,640千円	4,200千円	7,840千円
	支 出		
第1款 資本的支出	1,997,971千円	11,235千円	2,009,206千円
第1項 建設改良費	350,604千円	11,235千円	361,839千円

第4条 予算第8条第1号中職員給与費「60,931千円」を「62,054千円」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「1,295,847千円」を「1,298,416千円」に改める。

令和5年11月30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2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		2,080,550	2,569	2,083,119	
	2	営業外収益	1,291,534	2,569	1,294,103	
		1 他会計補助金	594,702	2,569	597,271	

(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		2,004,607	2,569	2,007,176	
	1	営業費用	1,760,977	1,116	1,762,093	
		4 総係費	108,772	1,116	109,888	一般職給料等
	2	営業外費用	238,630	1,453	240,083	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	200,700	1,453	202,153	企業債利子

資本の収入および支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1	資本的収入		1,388,533	4,200	1,392,733	
	1	分担金及び負担金	3,640	4,200	7,840	
		2 負担金	3,000	4,200	7,200	受益者負担金

(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		1,997,971	11,235	2,009,206	
	1	建設改良費	350,604	11,235	361,839	
		1 管路建設費	255,116	235	255,351	一般職給料等
		4 ポンプ場建設改良費	0	11,000	11,000	

## 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2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	90,321
減価償却費	1,234,000
賞与等引当金の増減額	△ 1,159
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	202,153
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	191,110
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	△ 1,359
小計	1,046,863
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 202,153
業務活動によるキャッシュ・フロー①	844,710
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	△ 329,568
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	604,580
投資活動によるキャッシュ・フロー②	383,142
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	224,185
資金期首残高	19,028
資金期末残高	243,213

### 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	(0) 7	—	27,607	16,812	44,419	10,743	55,162
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,149	2,503	5,652	1,240	6,892
	合計	(0) 8	—	30,756	19,315	50,071	11,983	62,054
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	208	469	677	239	916
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	66	68	134	73	207
	合計	(0) 0	—	274	537	811	312	1,123

( ) 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	850	1,308	6,875	5,754	405	0	60	3,028	1,035
補正前	840	1,308	6,664	5,554	405	0	60	2,987	960	
比較	10	0	211	200	0	0	0	41	75	

#### 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	—	27,607	16,812	44,419	10,743	55,162
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,149	2,503	5,652	1,240	6,892
	合計	(0) 8	—	30,756	19,315	50,071	11,983	62,054
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	208	469	677	239	916
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	66	68	134	73	207
	合計	(0) 0	—	274	537	811	312	1,123

( ) 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	850	1,308	6,875	5,754	405	0	60	3,028	1,035
	補正前	840	1,308	6,664	5,554	405	0	60	2,987	960
	比 較	10	0	211	200	0	0	0	41	75

7 令和5年度米原市下水道事業予定貸借対照表（第2号）  
（令和6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	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>107,223,758</u>		
	有形固定資産合計			<u>33,003,668,565</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				35,339,248,963
2	流動資産				
(1)	現金預金			243,213,077	
(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>5,248,775</u>	
	流動資産合計				<u>316,861,956</u>
	資産合計				<u>35,656,110,919</u>
		負 債 の 部			
		円	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			5,137,000	
(5)	その他流動負債			<u>480,847</u>	
	流動負債合計				1,798,674,412

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	1,494,385,045	
ホ 農業集落排水事業分担金	<u>239,908,041</u>	
長期前受金合計		24,200,048,743

(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>20,211,289,173</u>
負債合計		<u>33,575,090,390</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>151,514,191</u>	
利益剰余金合計		<u>361,475,996</u>
剰余金合計		<u>439,329,046</u>
資本合計		<u>2,081,020,529</u>
負債資本合計		<u>35,656,110,919</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 下水道事業収益		2,080,550	2,569	2,083,119			
2 営業外収益		1,291,534	2,569	1,294,103			
	1 他会計補助金	594,702	2,569	597,271	1 他会計補助金	2,569	

(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		2,004,607	2,569	2,007,176			
1 営業費用		1,760,977	1,116	1,762,093			
	4 総係費	108,772	1,116	109,888			
					1 給料	208	職員給料
					2 手当	431	職員手当
					3 賞与等引当金繰入額	232	賞与等引当金
					5 法定福利費	216	職員共済
					16 負担金	29	職員退職手当負担金
2 営業外費用		238,630	1,453	240,083			
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	200,700	1,453	202,153			
					1 企業債利息	1,453	

## 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		1,388,533	4,200	1,392,733			
1 分担金及び負担金		3,640	4,200	7,840			
	2 負担金	3,000	4,200	7,200	1 下水道負担金	4,200	

(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		1,997,971	11,235	2,009,206			
1 建設改良費		350,604	11,235	361,839			
	1 管路建設費	255,116	235	255,351			
					1 給料	66	職員給料
					2 手当	58	職員手当
					3 賞与等引当金繰入額	32	賞与等引当金
					4 法定福利費	70	職員共済
					7 負担金	9	職員退職手当負担金
	4 ポンプ場建設改良費	0	11,000	11,000			
					1 工事請負費	11,000	



9 注 記 (第2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	32,309,102	3,347,009	35,656,111
セグメント負債	30,714,971	2,860,119	33,575,090
その他項目			
他会計繰入金	1,149,660	86,760	1,236,420
有形固定資産および無形固定資産の増加額	336,539	25,300	361,839