

議案第46号

令和6年度米原市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和6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6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	2,091,320 千円	4,918 千円	2,096,238 千円
第2項 営業外収益	1,366,774 千円	4,918 千円	1,371,692 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	2,021,083 千円	4,918 千円	2,026,001 千円
第1項 営業費用	1,788,853 千円	4,918 千円	1,793,771 千円

第3条 予算第4条に定めた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	1,959,793 千円	355 千円	1,960,148 千円
第1項 建設改良費	399,327 千円	355 千円	399,682 千円

第4条 予算第9条第1号中職員給与費「61,809 千円」を「66,800 千円」に改める。

第5条 予算第10条中一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「1,218,048 千円」を「1,222,966 千円」に改める。

令和6年6月6日提出

米 原 市 長 平 尾 道 雄

1 令和6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			2,091,320	4,918	2,096,238	
	2 営業外収益		1,366,774	4,918	1,371,692	
		2 他会計補助金	673,904	4,918	678,822	

(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			2,021,083	4,918	2,026,001	
	1 営業費用		1,788,853	4,918	1,793,771	
		4 総係費	105,716	4,918	110,634	一般職給料等

資本的支出

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1 資本的支出			1,959,793	355	1,960,148	
	1 建設改良費		399,327	355	399,682	
		1 管路建設費	311,775	355	312,130	一般職給料等

2 令和6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6年4月1日から令和7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	94,655
減価償却費	1,227,600
賞与等引当金の増減額	489
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	△ 680,769
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	184,800
固定資産除却損益	0
未収金の増減額	△ 6,930
未払金の増減額	△ 10,933
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	△ 365
小計	808,546
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 184,800
業務活動によるキャッシュ・フロー①	623,747
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	△ 364,033
国庫補助金等による収入	112,360
一般会計からの繰入金等による収入	519,443
資本的収入の特定収入消費税	△ 30,450
投資活動によるキャッシュ・フロー②	237,320
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	623,500
建設改良等企業債の償還による支出	△ 1,560,466
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	△ 936,966
資金増減額	△ 75,899
資金期首残高	273,836
資金期末残高	197,937

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	—	29,733	19,309	49,042	10,604	59,646
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,399	2,586	5,985	1,169	7,154
	合計	(0) 8	—	33,132	21,895	55,027	11,773	66,800
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 7	—	27,901	17,335	45,236	9,748	54,984
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,213	2,506	5,719	1,106	6,825
	合計	(0) 8	—	31,114	19,841	50,955	10,854	61,809
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	1,832	1,974	3,806	856	4,662
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	186	80	266	63	329
	合計	(0) 0	—	2,018	2,054	4,072	919	4,991

（ ）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	1,476	1,308	7,669	6,418	440	0	60	3,284	1,240
	補正前	960	1,308	7,058	5,906	405	0	60	2,944	1,200
	比 較	516	0	611	512	35	0	0	340	40

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	—	29,733	19,309	49,042	10,604	59,646
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,399	2,586	5,985	1,169	7,154
	合計	(0) 8	—	33,132	21,895	55,027	11,773	66,800
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 7	—	27,901	17,335	45,236	9,748	54,984
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,213	2,506	5,719	1,106	6,825
	合計	(0) 8	—	31,114	19,841	50,955	10,854	61,809
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	1,832	1,974	3,806	856	4,662
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	186	80	266	63	329
	合計	(0) 0	—	2,018	2,054	4,072	919	4,991

（ ）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	1,476	1,308	7,669	6,418	440	0	60	3,284	1,240
	補正前	960	1,308	7,058	5,906	405	0	60	2,944	1,200
	比 較	516	0	611	512	35	0	0	340	40

7 令和6年度米原市下水道事業予定貸借対照表（第1号）
（令和7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	589,714,303			
	減価償却費累計額	<u>116,457,393</u>	473,256,910		
ハ	構築物	38,695,039,697			
	減価償却費累計額	<u>7,438,487,854</u>	31,256,551,843		
ニ	機械及び装置	832,972,102			
	減価償却費累計額	<u>628,643,695</u>	204,328,407		
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>130,005,629</u>		
	有形固定資産合計		<u>32,188,042,408</u>		
(2)	無形固定資産				
イ	施設利用権		<u>2,297,189,901</u>		
	無形固定資産合計		<u>2,297,189,901</u>		
	固定資産合計				34,485,232,309
2	流動資産				
(1)	現金預金			197,936,587	
(2)	未収金		72,291,094		
	貸倒引当金		<u>5,408,142</u>	66,882,952	
(3)	その他流動資産			<u>365,461</u>	
	流動資産合計				<u>265,185,000</u>
	資産合計				<u><u>34,750,417,309</u></u>
		負 債 の 部			
		円		円	円
3	固定負債				
(1)	企業債			10,632,371,265	
(2)	リース債務			<u>0</u>	
	固定負債合計				10,632,371,265
4	流動負債				
(1)	企業債			1,495,514,008	
(2)	リース債務			0	
(3)	未払金			260,500,000	
(4)	賞与等引当金			7,422,615	
(5)	その他流動負債			<u>487,588</u>	
	流動負債合計				1,763,924,211

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	1,052,609,986	
ロ 国庫（県）補助金	14,373,678,414	
ハ 他会計補助金	7,601,075,498	
ニ 受益者負担金	1,505,802,402	
ホ 農業集落排水事業分担金	<u>237,375,383</u>	
長期前受金合計		24,770,541,683

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額	168,872,554	
ロ 国庫（県）補助金	2,974,604,895	
ハ 他会計補助金	1,125,406,458	
ニ 受益者負担金	297,710,497	
ホ 農業集落排水事業分担金	<u>58,124,195</u>	
収益化累計額合計		<u>4,624,718,599</u>
繰延収益合計		<u>20,145,823,084</u>
負債合計		<u>32,542,118,560</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>814,141,965</u>	
資本金合計		1,817,140,892

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	205,533,844	
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>107,770,963</u>	
利益剰余金合計		<u>313,304,807</u>
剰余金合計		<u>391,157,857</u>
資本合計		<u>2,208,298,749</u>
負債資本合計		<u>34,750,417,309</u>

8 令和6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		2,091,320	4,918	2,096,238			
2 営業外収益		1,366,774	4,918	1,371,692			
	2 他会計補助金	673,904	4,918	678,822	1 他会計補助金	4,918	

(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		2,021,083	4,918	2,026,001			
1 営業費用		1,788,853	4,918	1,793,771			
	4 総係費	105,716	4,918	110,634			
					1 給料	1,832	一般職給料
					2 手当	1,623	職員手当
					3 賞与等引当金繰入額	427	賞与等引当金
					5 法定福利費	780	職員共済
					15 負担金	256	職員退職手当負担金

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		1,959,793	355	1,960,148			
1 建設改良費		399,327	355	399,682			
	1 管路建設費	311,775	355	312,130			
					1 給料	186	一般職給料
					2 手当	55	職員手当
					3 賞与等引当金繰入額	30	賞与等引当金
					4 法定福利費	58	職員共済
					8 負担金	26	職員退職手当負担金

9 注 記（第1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6年4月1日 至 令和7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		31,577,209	3,173,208	34,750,417
セグメント負債		29,837,139	2,704,980	32,542,119
その他項目				
	他会計繰入金	1,093,258	129,708	1,222,966
	有形固定資産および無形固定資産の増加額	359,124	4,909	364,033