

議案第35号

令和8年度米原市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和8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8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	956,951千円	△2,104千円	954,847千円
第1項 営業費用	890,388千円	△2,104千円	888,284千円

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423,043千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額423,429千円」に、「過年度分損益勘定留保資金等423,043千円」を「過年度分損益勘定留保資金等423,429千円」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	39,542千円	△120千円	39,422千円
第2項 他会計補助金	31,574千円	△120千円	31,454千円
支 出			
第1款 資本的支出	462,585千円	266千円	462,851千円
第1項 建設改良費	292,388千円	266千円	292,654千円

第4条 予算第8条第1号中職員給与費「84,295千円」を「82,527千円」に改める。

令和8年6月4日提出

米 原 市 長 角 田 航 也

1 令和8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			956,951	△ 2,104	954,847	
	1 営業費用		890,388	△ 2,104	888,284	
		1 原水及び浄水費	269,724	△ 12	269,712	一般職給料等
		2 配水及び給水費	69,790	△ 2,083	67,707	一般職給料等
		4 総係費	67,454	△ 9	67,445	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			39,542	△ 120	39,422	
	2 他会計補助金		31,574	△ 120	31,454	
		1 他会計補助金	31,574	△ 120	31,454	児童手当負担金

（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			462,585	266	462,851	
	1 建設改良費		292,388	266	292,654	
		1 配水設備改良費	274,851	266	275,117	一般職給料等

2 令和8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8年4月1日から令和9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	15,230
	減価償却費	450,518
	賞与等引当金の増減額	50
	貸倒引当金の増減額	100
	長期前受金戻入額	△ 157,976
	受取利息及び受取配当金	△ 4,143
	支払利息	36,462
	固定資産除却損益	△ 23,407
	未収金の増減額	754
	未払金の増減額	21,724
	たな卸資産の増減額	△ 218
	預り金の増減額	117
	資本繰入金	△ 32,116
	前払金の増減額	0
	小計	307,095
	利息及び配当金の受取額	4,143
	利息の支払額	△ 36,462
	業務活動によるキャッシュ・フロー	274,776
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	△ 218,392
	無形固定資産の取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	13,667
	一般会計からの繰入金による収入	32,116
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 172,609
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	0
	建設改良等企業債の償還による支出	△ 170,197
	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	△ 170,197
	資金増加額	△ 68,030
	資金期首残高	1,119,578
	資金期末残高	1,051,548

3 給与費明細書（第1号）

1 一般職

(1) 総括

(単位：千円)

(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	(5) 3	—	19,140	10,893	30,033	5,860	35,893
	資本勘定 支弁職員	(0) 5	—	22,139	16,567	38,706	7,928	46,634
	合計	(5) 8	—	41,279	27,460	68,739	13,788	82,527
補正前	損益勘定 支弁職員	(5) 3	—	19,691	12,008	31,699	6,221	37,920
	資本勘定 支弁職員	(0) 5	—	22,093	16,386	38,479	7,896	46,375
	合計	(5) 8	—	41,784	28,394	70,178	14,117	84,295
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 551	△ 1,115	△ 1,666	△ 361	△ 2,027
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	46	181	227	32	259
	合計	(0) 0	—	△ 505	△ 934	△ 1,439	△ 329	△ 1,768

() 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	地域 手当	住居 手当	通勤 手当	特殊 勤務 手当	時間外 勤務 手当	期末 手当	勤勉 手当	児童 手当
	補正後	1,212	1,833	1,774	336	910	150	3,166	9,393	7,906	780
	補正前	996	1,833	1,786	672	980	150	3,270	9,669	8,138	900
	比 較	216	0	△ 12	△ 336	△ 70	0	△ 104	△ 276	△ 232	△ 120

ア 会計年度任用職員以外の職員

(単位：千円)

（単位：百万円）

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	—	10,710	7,281	17,991	3,424	21,415
	資本勘定 支弁職員	(0) 5	—	22,139	16,567	38,706	7,928	46,634
	合計	(0) 8	—	32,849	23,848	56,697	11,352	68,049
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 3	—	11,261	8,396	19,657	3,785	23,442
	資本勘定 支弁職員	(0) 5	—	22,093	16,386	38,479	7,896	46,375
	合計	(0) 8	—	33,354	24,782	58,136	11,681	69,817
比 較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	△ 551	△ 1,115	△ 1,666	△ 361	△ 2,027
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	46	181	227	32	259
	合計	(0) 0	—	△ 505	△ 934	△ 1,439	△ 329	△ 1,768

() 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	地域手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	期末手当	勤勉手当	児童手当
	補正後	1,212	1,833	1,437	336	685	150	3,166	7,737	6,512	780
	補正前	996	1,833	1,449	672	755	150	3,270	8,013	6,744	900
	比 較	216	0	△ 12	△ 336	△ 70	0	△ 104	△ 276	△ 232	△ 120

7 令和8年度米原市水道事業予定貸借対照表（第1号）
（令和9年3月31日）

		資 産 の 部			
	円	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	513,169,254				
減価償却累計額	<u>180,301,917</u>	332,867,337			
ハ 構築物	15,710,057,344				
減価償却累計額	<u>7,727,914,987</u>	7,982,142,357			
ニ 機械及び装置	3,322,640,521				
減価償却累計額	<u>1,749,362,422</u>	1,573,278,099			
ホ 車両運搬具	12,714,332				
減価償却累計額	<u>10,642,888</u>	2,071,444			
ヘ 工具器具及び備品	61,363,522				
減価償却累計額	<u>55,012,915</u>	6,350,607			
ト 建設仮勘定		74,003,482			
有形固定資産合計			10,334,955,184		
（2）無形固定資産					
ソフトウェア		<u>1,744,000</u>			
無形固定資産合計			<u>1,744,000</u>		
固定資産合計				10,336,699,184	
2 流動資産					
（1）現金預金			1,049,449,445		
（2）未収金		74,621,524			
貸倒引当金		<u>439,248</u>	74,182,276		
（3）貯蔵品			7,493,009		
（4）前払金			<u>0</u>		
流動資産合計				<u>1,131,124,730</u>	
資産合計				<u><u>11,467,823,914</u></u>	
		負 債 の 部			
		円	円		
3 固定負債					
（1）企業債			<u>2,497,003,389</u>		
固定負債合計				2,497,003,389	
4 流動負債					
（1）企業債			170,637,086		
（2）未払金			291,751,818		
（3）前受金			0		
（4）賞与等引当金			9,342,541		
（5）その他流動負債			<u>1,839,107</u>		
流動負債合計				473,570,552	

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	460,055,417	
ロ 工事負担金	4,852,209,304	
ハ 国庫（県）補助金	862,822,203	
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		7,247,477,088

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額収益化累計額	76,378,412	
ロ 工事負担金収益化累計額	2,799,528,226	
ハ 国庫（県）補助金収益化累計額	452,112,095	
ニ 他会計補助金収益化累計額	4,955,985	
ホ 水資源開発公団補償金収益化累計額	<u>791,245,218</u>	
収益化累計額合計		<u>4,124,219,936</u>
繰延収益合計		<u>3,123,257,152</u>
負債合計		<u><u>6,093,831,093</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>4,242,678,514</u>	4,242,678,514
-------	----------------------	---------------

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	109,756,105	
ロ 利益積立金	503,059	
ハ 建設改良積立金	0	
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,014,200,423</u>	
利益剰余金合計		<u>1,124,459,587</u>
剰余金合計		<u>1,131,314,307</u>
資本合計		<u>5,373,992,821</u>
負債資本合計		<u><u>11,467,823,914</u></u>

8 令和8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		956,951	△ 2,104	954,847			
1 営業費用		890,388	△ 2,104	888,284			
	1 原水及び浄水費	269,724	△ 12	269,712	6 法定福利費	△ 12	
	2 配水及び給水費	69,790	△ 2,083	67,707	1 給料	△ 551	
					2 手当	△ 1,115	
					6 法定福利費	△ 340	
					31 負担金	△ 77	職員退職手当組合負担金
	4 総係費	67,454	△ 9	67,445	6 法定福利費	△ 9	

資本的收入および支出

(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 資本的收入		39,542	△ 120	39,422			
2 他会計補助金		31,574	△ 120	31,454			
	1 他会計補助金	31,574	△ 120	31,454	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		462,585	266	462,851			
1 建設改良費		292,388	266	292,654			
	1 配水設備改良費	274,851	266	275,117	1 給料	46	
					2 手当	181	
					6 法定福利費	32	
					31 負担金	7	職員退職手当組合負担金