

議案第94号

令和6年度米原市下水道事業会計補正予算（第3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3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	2,096,238 千円	1,253 千円	2,097,491 千円
第2項 営業外収益	1,371,692 千円	1,253 千円	1,372,945 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	2,026,001 千円	1,253 千円	2,027,254 千円
第1項 営業費用	1,793,771 千円	1,253 千円	1,795,024 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 677,921 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 678,278 千円」に、「減債積立金 111,819 千円」を「減債積立金 112,176 千円」に改め、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	1,960,148 千円	357 千円	1,960,505 千円
第1項 建設改良費	399,682 千円	357 千円	400,039 千円

第4条 予算第9条第1号中職員給与費「66,800 千円」を「68,122 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「846,290 千円」を「847,543 千円」に改める。

令和6年12月23日提出

米原市長 角田航也

1 令和6年度米原市下水道事業会計予算実施計画（第3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		2,096,238	1,253	2,097,491	
	2	営業外収益	1,371,692	1,253	1,372,945	
		2 他会計補助金	678,822	1,253	680,075	

(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		2,026,001	1,253	2,027,254	
	1	営業費用	1,793,771	1,253	1,795,024	
		4 総係費	110,634	1,253	111,887	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		1,960,148	357	1,960,505	
	1	建設改良費	399,682	357	400,039	
		1 管路建設費	312,130	357	312,487	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3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	94,509
	減価償却費	1,227,600
	賞与等引当金の増減額	813
	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	△ 23,242
	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	0
	小計	792,777
	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	607,978
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	△ 364,390
	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	142,767
	資本的収入の特定収入消費税	△ 15,953
	投資活動によるキャッシュ・フロー②	△ 125,216
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	1,027,100
	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	△ 533,366
	資金増減額	△ 50,604
	資金期首残高	273,836
	資金期末残高	223,232

3 給与費明細書（第3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	—	30,152	19,734	49,886	10,765	60,651
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,534	2,697	6,231	1,240	7,471
	合計	(0) 8	—	33,686	22,431	56,117	12,005	68,122
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	419	425	844	161	1,005
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	135	111	246	71	317
	合計	(0) 0	—	554	536	1,090	232	1,322

() 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	1,398	1,308	7,953	6,680	440	0	60	3,352	1,240
	補正前	1,476	1,308	7,669	6,418	440	0	60	3,284	1,240
	比較	△ 78	0	284	262	0	0	0	68	0

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	—	30,152	19,734	49,886	10,765	60,651
	資本勘定 支弁職員	(0) 1	—	3,534	2,697	6,231	1,240	7,471
	合計	(0) 8	—	33,686	22,431	56,117	12,005	68,122
補正前	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
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	419	425	844	161	1,005
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	135	111	246	71	317
	合計	(0) 0	—	554	536	1,090	232	1,322

() 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	1,398	1,308	7,953	6,680	440	0	60	3,352	1,240
	補正前	1,476	1,308	7,669	6,418	440	0	60	3,284	1,240
	比 較	△ 78	0	284	262	0	0	0	68	0

7 令和6年度米原市下水道事業予定貸借対照表（第3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>130,362,629</u>		
	有形固定資産合計			<u>32,188,399,408</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				34,485,589,309
2	流動資産				
(1)	現金預金			223,232,187	
(2)	未収金		88,603,594		
	貸倒引当金		<u>5,408,142</u>	83,195,452	
(3)	その他流動資産			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>306,427,639</u>
	資産合計				<u>34,792,016,948</u>
		負 債 の 部			
		円	円	円	円
3	固定負債				
(1)	企業債			11,035,971,265	
(2)	リース債務			<u>0</u>	
	固定負債合計				11,035,971,265
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			7,746,615	
(5)	その他流動負債			<u>487,588</u>	
	流動負債合計				1,764,248,211

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	14,372,310,484	
ハ 他会計補助金	7,240,313,459	
ニ 受益者負担金	1,505,757,356	
ホ 農業集落排水事業分担金	<u>237,371,348</u>	
長期前受金合計		24,408,362,633

(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>19,783,644,034</u>
負債合計		<u>32,583,863,510</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>107,625,652</u>	
利益剰余金合計		<u>313,159,496</u>
剰余金合計		<u>391,012,546</u>
資本合計		<u>2,208,153,438</u>
負債資本合計		<u>34,792,016,948</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3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		2,096,238	1,253	2,097,491			
2 営業外収益		1,371,692	1,253	1,372,945			
	2 他会計補助金	678,822	1,253	680,075	1 他会計補助金	1,253	

(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		2,026,001	1,253	2,027,254			
1 営業費用		1,793,771	1,253	1,795,024			
	4 総係費	110,634	1,253	111,887			
					1 給料	419	一般職給料
					2 手当	368	職員手当
					3 賞与等引当 金繰入額	278	賞与等引当金
					5 法定福利費	130	職員共済
					15 負担金	58	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		1,960,148	357	1,960,505			
1 建設改良費		399,682	357	400,039			
	1 管路建設費	312,130	357	312,487			
					1 給料	135	一般職給料
					2 手当	92	職員手当
					3 賞与等引当 金繰入額	46	賞与等引当金
					4 法定福利費	65	職員共済
					8 負担金	19	職員退職手当負担金

9 注 記 (第3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	31,614,402	3,177,615	34,792,017
セグメント負債	29,874,476	2,709,388	32,583,864
その他項目			
他会計繰入金	750,283	97,260	847,543
有形固定資産および無形固定資産の増加額	359,481	4,909	364,390