

議案第93号

令和6年度米原市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度米原市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6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	928,716千円	1,342千円	930,058千円
第1項 営業費用	841,569千円	1,342千円	842,911千円

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316,480千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額317,039千円」に、「過年度分損益勘定留保資金等316,480千円」を「過年度分損益勘定留保資金等317,039千円」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	365,472千円	559千円	366,031千円
第1項 建設改良費	211,268千円	559千円	211,827千円

第4条 予算第8条第1号中職員給与費「68,223千円」を「70,006千円」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年度米原市水道事業会計予算実施計画（第2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			928,716	1,342	930,058	
	1 営業費用		841,569	1,342	842,911	
		1 原水及び浄水費	193,367	117	193,484	一般職給料等
		2 配水及び給水費	54,663	486	55,149	一般職給料等
		4 総係費	65,524	739	66,263	一般職給料等

資本の支出

（支出）

（単位：千円）

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計	備考
1 資本の支出			365,472	559	366,031	
	1 建設改良費		211,268	559	211,827	
		1 配水設備改良費	208,598	559	209,157	一般職給料等

2 令和6年度米原市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（第2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	23,088
	減価償却費	509,255
	賞与等引当金の増減額	126
	貸倒引当金の増減額	100
	長期前受金戻入額	△ 160,414
	受取利息及び受取配当金	△ 1,148
	支払利息	42,146
	固定資産除却損益	4,532
	未収金の増減額	87,288
	未払金の増減額	35,977
	たな卸資産の増減額	247
	預り金の増減額	△ 30
	資本繰入金	△ 29,770
	前払金の増減額	0
	小計	511,397
	利息及び配当金の受取額	1,148
	利息の支払額	△ 42,146
	業務活動によるキャッシュ・フロー	470,399
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	△ 140,185
	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	18,333
	一般会計からの繰入金による収入	29,770
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,082
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	△ 154,204
	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	△ 154,204
	資金増加額	224,113
	資金期首残高	609,797
	資金期末残高	833,910

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	(4) 4	—	18,737	10,765	29,502	5,624	35,126
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	17,823	10,961	28,784	6,096	34,880
	合計	(4) 8	—	36,560	21,726	58,286	11,720	70,006
補正前	損益勘定 支弁職員	(4) 4	—	18,004	10,317	28,321	5,552	33,873
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	17,616	10,701	28,317	6,033	34,350
	合計	(4) 8	—	35,620	21,018	56,638	11,585	68,223
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	733	448	1,181	72	1,253
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	207	260	467	63	530
	合計	(0) 0	—	940	708	1,648	135	1,783

() 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	996	1,142	8,194	6,879	801	336	150	2,673	555
	補正前	996	1,142	7,872	6,588	821	336	150	2,558	555
	比較	0	0	322	291	△ 20	0	0	115	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) 4	—	13,323	8,608	21,931	4,092	26,023
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	17,823	10,961	28,784	6,096	34,880
	合計	(0) 8	—	31,146	19,569	50,715	10,188	60,903
補正前	損益勘定 支弁職員	(0) 4	—	12,590	8,160	20,750	4,020	24,770
	資本勘定 支弁職員	(0) 4	—	17,616	10,701	28,317	6,033	34,350
	合計	(0) 8	—	30,206	18,861	49,067	10,053	59,120
比較	損益勘定 支弁職員	(0) 0	—	733	448	1,181	72	1,253
	資本勘定 支弁職員	(0) 0	—	207	260	467	63	530
	合計	(0) 0	—	940	708	1,648	135	1,783

() 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	996	1,142	7,104	5,967	646	336	150	2,673	555
	補正前	996	1,142	6,782	5,676	666	336	150	2,558	555
	比 較	0	0	322	291	△ 20	0	0	115	0

7 令和6年度米原市水道事業予定貸借対照表(第2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		364,241,858		
ロ	建物	515,243,254			
	減価償却累計額	<u>159,667,537</u>	355,575,717		
ハ	構築物	14,733,627,058			
	減価償却累計額	<u>7,075,814,919</u>	7,657,812,139		
ニ	機械及び装置	4,150,097,663			
	減価償却累計額	<u>1,805,462,088</u>	2,344,635,575		
ホ	車両運搬具	14,488,850			
	減価償却累計額	<u>11,893,033</u>	2,595,817		
ヘ	工具器具及び備品	89,775,222			
	減価償却累計額	<u>83,274,600</u>	6,500,622		
ト	建設仮勘定		127,699,845		
	有形固定資産合計			10,859,061,573	
(2)	無形固定資産				
	ソフトウェア	59,092,000			
	減価償却累計額	<u>42,036,600</u>	<u>17,055,400</u>		
	無形固定資産合計			<u>17,055,400</u>	
	固定資産合計				10,876,116,973
2	流動資産				
(1)	現金預金			833,910,330	
(2)	未収金		70,290,000		
	貸倒引当金		<u>344,122</u>	69,945,878	
(3)	貯蔵品			6,695,000	
(4)	前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>910,551,208</u>
	資産合計				<u><u>11,786,668,181</u></u>
		負 債 の 部			
		円	円	円	円
3	固定負債				
(1)	企業債			<u>2,837,836,488</u>	
	固定負債合計				2,837,836,488
4	流動負債				
(1)	企業債			160,025,532	
(2)	未払金			68,537,071	
(3)	前受金			0	
(4)	賞与等引当金			8,488,795	
(5)	その他流動負債			<u>1,455,965</u>	
	流動負債合計				238,507,363

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 受贈財産評価額	438,275,417	
ロ 工事負担金	4,848,680,369	
ハ 国庫(県)補助金	853,776,716	
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		7,213,122,666

(2) 収益化累計額

イ 受贈財産評価額収益化累計額	66,525,240	
ロ 工事負担金収益化累計額	2,551,920,705	
ハ 国庫(県)補助金収益化累計額	418,090,462	
ニ 他会計補助金収益化累計額	4,555,937	
ホ 水資源開発公団補償金収益化累計額	<u>767,694,116</u>	
収益化累計額合計		<u>3,808,786,460</u>
繰延収益合計		<u>3,404,336,206</u>
負債合計		<u><u>6,480,680,057</u></u>

資 本 の 部

6 資本金	円	円	円
(1) 自己資本金		<u>3,932,678,514</u>	
資本金合計			3,932,678,514

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	361,794,509	
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>1,004,157,322</u>	
利益剰余金合計		<u>1,366,454,890</u>

剰余金合計		<u>1,373,309,610</u>
資本合計		<u>5,305,988,124</u>
負債資本合計		<u><u>11,786,668,181</u></u>

8 令和6年度米原市水道事業会計補正予算説明書(第2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		928,716	1,342	930,058			
1 営業費用		841,569	1,342	842,911			
	1 原水及び浄水費	193,367	117	193,484			
					1 給料	53	一般職給料
					2 手当	69	職員手当
					6 法定福利費	△ 13	職員共済
					31 負担金	8	職員退職手当負担金
	2 配水及び給水費	54,663	486	55,149			
					1 給料	254	一般職給料
					2 手当	148	職員手当
					6 法定福利費	49	職員共済
					31 負担金	35	職員退職手当負担金
	4 総係費	65,524	739	66,263			
					1 給料	426	一般職給料
					2 手当	231	職員手当
					6 法定福利費	36	職員共済
					31 負担金	46	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		365,472	559	366,031			
1 建設改良費		211,268	559	211,827			
	1 配水設備改良費	208,598	559	209,157			
					1 給料	207	一般職給料
					2 手当	260	職員手当
					6 法定福利費	63	職員共済
					31 負担金	29	職員退職手当負担金