

企業局

議案第 8 5 号 令和 6 年度大津市水道事業会計補正予算（第 3 号）に
ついて

それでは議案第 8 5 号、令和 6 年度大津市水道事業会計補正予算
（第 3 号）について、ご説明申し上げます。

大津市公営企業会計予算関係議案の 1 ページをお願いいたします。

第 2 条、業務の予定量です。

給水戸数は、1, 0 0 0 戸増の 1 6 万 4, 5 0 0 戸に、年間総給
水量は、3 5 万 2 千 m³増の 3, 7 3 8 万 5 千 m³に、一日平均給水量
は、9 6 5 m³増の 1 0 万 2, 4 2 5 m³に、それぞれ改めるものです。

主要な建設改良事業は、ア．配水管布設等拡張事業事業費を
1 億 4, 0 7 3 万円減額し、イ．配水管布設替等改良事業事業費を
9, 5 5 9 万円減額するものです。

内容については、後ほどご説明いたします。

第 3 条、収益的収入及び支出につきましては、後ほど予算説明書
の予算実施計画で内容を説明いたしますが、収入予定合計額は、
8, 8 5 7 万円増額し、支出予定合計額は、5, 0 7 1 万円増額す
るものです。

第4条、資本的収入及び支出につきましても、後ほど予算説明書の予算実施計画で内容を説明いたしますが、2ページのとおり、収入予定合計額は、3, 217万円減額し、支出予定合計額は、2億3, 651万円減額するもので、これに伴い、1ページ条文に示すとおり、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額及び、この不足額を補てんする財源を補正するもので、内容は記載のとおりです。

次に、予算第3条及び第4条について予算説明書で説明いたしますので、11ページの令和6年度大津市水道事業会計補正予算（第3号）実施計画をご覧ください。

最初に、収益的収入及び支出のうち、まず、収入です。

款1水道事業収益は、8, 857万円の増額補正です。項1営業収益、目1給水収益は、料金収入の増加によるもの、目2受託工事収益は、給水申請に伴う給水装置工事費の増額によるもの、目3その他営業収益は、消火栓維持管理に要する一般会計からの負担金の増額、項2営業外収益、目1受取利息及び配当金は、大口定期預金利息収入の増額、目2加入金は、水道加入金の増額、目3他会計負担金は、児童手当に対する一般会計からの負担金の増額、目4長期前受金戻入は、期首までに受け入れた建設改良費の財源の精査によ

る増額、目 5 雑収益は、令和 6 年能登半島地震に係る応急復旧費及び災害救助費などによるもの、項 3 特別利益、目 1 固定資産売却益は、車両の売却に伴うものです。

1 2 ページをお願いいたします。次に、支出です。

款 1 水道事業費用は、5, 0 7 1 万円の増額補正です。

項 1 営業費用、目 1 浄水費は、動力費などの減額、目 2 配水費は、委託料や修繕費などの増額、目 3 漏水対策費は、負担金の増額、目 4 給水費は、委託料、修繕費などの減額、目 5 受託工事費は、路面復旧費などの増額、目 6 業務費は、通信運搬費などの増額、目 7 総係費は、事業全般にかかる経費の精査による減額、目 8 減価償却費は、期首資産確定に伴う減額、目 9 資産減耗費は、管撤去に係る施工箇所や経費の増額に伴うものです。

項 2 営業外費用、目 1 支払利息及び企業債取扱諸費は、前年度借入額および借入利率確定に伴う支払利息の計数整理、目 2 雑支出は、量水器類廃棄処分に伴う減額、目 3 消費税及び地方消費税は、納税消費税の計数整理に伴うものです。

1 3 ページをお願いいたします。

資本的収入及び支出のうち、まず、収入です。

款 1 資本的収入は、3, 2 1 7 万円の減額補正です。項 2 工事負

担金、目 1 工事負担金は、給水申請に伴う工事負担金の増額、項 3 負担金、目 1 他会計負担金は、消火栓設置に要する一般会計からの負担金の減額、項 5 補助金、目 1 国庫補助金は、IoT 活用推進モデル事業の前倒し執行などに伴う交付金の減額、項 6 固定資産売却代金、目 1 固定資産売却代金は、車両の売却に伴うものです。

次に、支出です。

款 1 資本的支出は、2 億 3, 6 5 1 万円の減額補正です。

項 1 建設改良費、目 1 管布設工事費は、配水管整備事業等の進捗に合わせた減額、目 2 浄水管理施設工事費は、遠方監視施設整備事業の前倒し執行などに伴う減額、目 3 拡張工事事務費は、委託料の減額、目 4 改良工事費は、浄水設備更新や配水管改良事業等の進捗に合わせた減額、目 5 改良工事事務費は、委託料の減額によるものです。項 2 企業債償還金、目 1 企業債償還金は、前年度の借入額の確定に伴う計数整理です。

このほか、1 4 ページから、予定キャッシュ・フロー計算書など説明書類を添付しておりますが、説明は省略させていただきます。

以上、令和 6 年度大津市水道事業会計補正予算(第 3 号)の説明とさせていただきます。