

議案第 102 号

令和 4 年度

水道事業会計補正予算書 (第1号)

阿 賀 野 市

令和4年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第1号）

（総 則）

第1条 令和4年度阿賀野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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和4年度阿賀野市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及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	水道事業収益	1,289,320千円	64千円	1,289,384千円
第1項	営業収益	1,134,212千円	0千円	1,134,212千円
第2項	営業外収益	155,008千円	64千円	155,072千円
第3項	特別利益	100千円	0千円	100千円
< 支 出 >				
第1款	水道事業費用	1,183,265千円	12,111千円	1,195,376千円
第1項	営業費用	1,072,644千円	15,654千円	1,088,298千円
第2項	営業外費用	109,521千円	△3,543千円	105,978千円
第3項	特別損失	100千円	0千円	100千円
第4項	予備費	1,000千円	0千円	1,000千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文かつこ書き中（636,207千円）を（636,043千円）に改め、資本的収入及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	428,252千円	0千円	428,252千円
第1項	企業債	333,500千円	0千円	333,500千円
第2項	国庫補助金	21,650千円	0千円	21,650千円
第3項	工事負担金	48,882千円	0千円	48,882千円
第4項	出資金	24,200千円	0千円	24,200千円
第5項	固定資産売却代金	20千円	0千円	20千円

< 支 出 >

第 1 款	資本的支出	1,064,459千円	△164千円	1,064,295千円
第 1 項	建設改良費	633,792千円	△164千円	633,628千円
第 2 項	企業債償還金	429,667千円	0千円	429,667千円
第 3 項	予 備 費	1,000千円	0千円	1,000千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第 4 条 予算第 8 条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	148,941千円	△2,330千円	146,611千円

令和 4 年 1 2 月 7 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和 4 年 1 2 月 1 6 日 議 決

阿 賀 野 市 議 会 議 長 市 川 英 敏

令和4年度 阿賀野市水道事業会計補正予算(第1号)実施計画
収益的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 水道事業収益	1,289,320	64	1,289,384	
1 営業収益	1,134,212	0	1,134,212	
1 給水収益	1,025,300	0	1,025,300	
2 分水収益	9,500	0	9,500	
3 受託工事収益	17,359	0	17,359	
4 その他営業収益	82,053	0	82,053	
2 営業外収益	155,008	64	155,072	
1 受取利息及び配当金	10	0	10	
2 他会計負担金	17,894	64	17,958	
3 長期前受金戻入	136,104	0	136,104	
4 雑収益	1,000	0	1,000	
3 特別利益	100	0	100	
1 過年度損益修正益	100	0	100	

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 水道事業費用	1,183,265	12,111	1,195,376	
1 営業費用	1,072,644	15,654	1,088,298	
1 原水及び浄水費	220,964	14,426	235,390	
2 配水及び給水費	108,283	4,571	112,854	
3 受託工事費	17,997	0	17,997	
4 業務費	75,221	△ 1,806	73,415	
5 総係費	47,184	△ 1,537	45,647	
6 減価償却費	588,685	0	588,685	
7 資産減耗費	14,210	0	14,210	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	109,521	△ 3,543	105,978	
1 支払利息	82,311	△ 1,923	80,388	
2 雑支出	200	0	200	
3 消費税	27,010	△ 1,620	25,390	
3 特別損失	100	0	100	
1 過年度損益修正損	100	0	100	
4 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

資本的收入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 資本的收入	428,252	0	428,252	
1 企業債	333,500	0	333,500	
1 企業債	333,500	0	333,500	
2 国庫補助金	21,650	0	21,650	
1 国庫補助金	21,650	0	21,650	
3 工事負担金	48,882	0	48,882	
1 工事負担金	48,882	0	48,882	
4 出資金	24,200	0	24,200	
1 他会計出資金	24,200	0	24,200	
5 固定資産売却代金	20	0	20	
1 固定資産売却代金	20	0	20	

支 出

款 項 目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	千円	千円	千円	
1 資本の支出	1,064,459	△ 164	1,064,295	
1 建設改良費	633,792	△ 164	633,628	
1 配水設備工事費	63,592	0	63,592	
2 管路耐震化事業費	256,030	108	256,138	
3 緊急連絡管整備費	57,330	0	57,330	
4 浄水設備改良費	151,344	△ 272	151,072	
5 中央監視設備更新事業費	104,000	0	104,000	
6 メーター費	361	0	361	
7 固定資産購入費	1,135	0	1,135	
2 企業債償還金	429,667	0	429,667	
1 企業債償還金	429,667	0	429,667	
3 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

令和4年度 阿賀野市水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和4年4月1日から令和5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	47,529	
	減価償却費	588,685	
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 418	
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	129	
	長期前受金戻入額	△ 136,104	
	受取利息及び配当金	△ 10	
	支払利息	82,311	
	固定資産除却額	13,510	
	未収金の増減額 (△は増加)	9,145	
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,132	
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 2,705	
	その他流動負債の増減額	1,943	
	小計	594,883	
	利息及び配当金の受取額	10	
	利息の支払額	△ 82,311	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	512,582	
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	△ 669,230	
	有形固定資産の売却による収入	18	
	国庫補助金等による収入	19,682	
	工事負担金等による収入	55,863	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 593,667	
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	333,500	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 429,667	
	一般会計からの出資金による収入	24,200	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,967	
	資金増加額 (又は減少額)	△ 153,052	
	資金期首残高	1,073,815	
	資金期末残高	920,763	

給与費明細書

1. 総括

区 分	職員数	給 与 費				法定福利費	合 計	うち 賞与引当金 繰入額	
		報 酬	給 料	手 当	計				
補正後	損益勘定支 弁職員	17 (0)	0	63,445	33,311	96,756	31,177	127,933	9,545
	資本勘定支 弁職員	2 (0)	0	9,074	4,874	13,948	4,730	18,678	1,525
	合 計	19 (0)	0	72,519	38,185	110,704	35,907	146,611	11,070
補正前	損益勘定支 弁職員	17 (0)	0	65,284	32,828	98,112	31,987	130,099	9,762
	資本勘定支 弁職員	2 (0)	0	9,074	5,020	14,094	4,748	18,842	1,508
	合 計	19 (0)	0	74,358	37,848	112,206	36,735	148,941	11,270
比 較	損益勘定支 弁職員	0 (0)	0	△ 1,839	483	△ 1,356	△ 810	△ 2,166	△ 217
	資本勘定支 弁職員	0 (0)	0	0	△ 146	△ 146	△ 18	△ 164	17
	合 計	0 (0)	0	△ 1,839	337	△ 1,502	△ 828	△ 2,330	△ 200

※ () 内は短時間勤務職員及び会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
	補正後	2,406	894	1,642	2,870	116
補正前	2,364	1,164	1,367	2,876	116	974
比 較	42	△ 270	275	△ 6	0	0
区 分	期末手当	うち 賞与引当金 繰入額	勤勉手当	うち 賞与引当金 繰入額	児童手当	合 計
補正後	15,740	5,226	12,103	4,003	1,440	38,185
補正前	15,992	5,447	11,800	3,963	1,195	37,848
比 較	△ 252	△ 221	303	40	245	337

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数	給 与 費			法定福利費	合 計	うち賞与引当金繰入額	
		給 料	手 当	計				
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正後	損益勘定 支弁職員	17 (0)	63,445	33,311	96,756	31,177	127,933	9,545
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,074	4,874	13,948	4,730	18,678	1,525
	合 計	19 (0)	72,519	38,185	110,704	35,907	146,611	11,070
補正前	損益勘定 支弁職員	17 (0)	65,284	32,828	98,112	31,987	130,099	9,762
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,074	5,020	14,094	4,748	18,842	1,508
	合 計	19 (0)	74,358	37,848	112,206	36,735	148,941	11,270
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	△ 1,839	483	△ 1,356	△ 810	△ 2,166	△ 217
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	△ 146	△ 146	△ 18	△ 164	17
	合 計	0 (0)	△ 1,839	337	△ 1,502	△ 828	△ 2,330	△ 200

※ () 内は短時間勤務職員

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	2,406	894	1,642	2,870	116	974
補正前	2,364	1,164	1,367	2,876	116	974
比 較	42	△ 270	275	△ 6	0	0
区 分	期末手当	うち賞与引当金繰入額	勤勉手当	うち賞与引当金繰入額	児童手当	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	15,740	5,226	12,103	4,003	1,440	38,185
補正前	15,992	5,447	11,800	3,963	1,195	37,848
比 較	△ 252	△ 221	303	40	245	337

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数	給 与 費				法定福利費	合 計	うち賞与引当金繰入額
		報 酬	給 料	手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0	0	0	0	0	0
補正前	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0	0	0	0	0	0
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0	0	0	0	0	0

※ () 内は会計年度任用職員中、常時勤務を要する職員の一週間当たりの勤務時間に比べて短い職員

区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	時間外勤務手当	特殊勤務手当	管理職手当
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	0	0	0	0	0	0
補正前	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0
区 分	期末手当	うち賞与引当金繰入額	勤勉手当	うち賞与引当金繰入額	児童手当	合 計
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	0	0	0	0	0	0
補正前	0	0	0	0	0	0
比 較	0	0	0	0	0	0

2. 給料及び手当の増減の明細書

区 分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給 料	千円 △ 1,839	給与改定に伴う増加分	千円 84	給与改定に伴う増加分	給与改定実施時期 令和4年4月1日
		その他の増減分	△ 1,923	人事異動等に伴う増減分	
手 当	337	制度改正に伴う増加分	870	制度改正に伴う増加分	時間外勤務手当 5 期末手当 21 勤勉手当 844
		その他の増減分	△ 533	人事異動等に伴う増減分	扶養手当 42 住居手当 △ 270 通勤手当 275 時間外勤務手当 △ 11 期末手当 △ 273 勤勉手当 △ 541 児童手当 245

令和4年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和5年3月31日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
	(1) 有形固定資産				
	ア 土 地		291,591		
	イ 建 物	1,095,197			
	減価償却累計額	<u>△ 567,932</u>	527,265		
	ウ 構 築 物	21,398,454			
	減価償却累計額	<u>△ 11,370,976</u>	10,027,478		
	エ 機 械 及 び 装 置	2,856,820			
	減価償却累計額	<u>△ 2,001,121</u>	855,699		
	オ 車 両 運 搬 具	26,607			
	減価償却累計額	<u>△ 24,166</u>	2,441		
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	277,554			
	減価償却累計額	<u>△ 55,769</u>	221,785		
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>354,900</u>		
	有形固定資産合計			12,281,159	
	(2) 無形固定資産				
	ア 電 話 加 入 権		626		
	イ 施 設 利 用 権		<u>1,228</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,854</u>	
	固定資産合計				12,283,013
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			920,763	
	(2) 未 収 金		30,126		
	貸倒引当金		<u>△ 797</u>	29,329	
	(3) 貯 蔵 品			16,475	
	(4) 前 払 費 用			<u>735</u>	
	流動資産合計				<u>967,302</u>
	資 産 合 計				<u><u>13,250,315</u></u>

	負債の部			
	千円	千円	千円	千円
3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		<u>4,792,354</u>		
企業債合計			<u>4,792,354</u>	
固定負債合計				4,792,354
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源 に充てるための企業債		<u>419,832</u>		
企業債合計			419,832	
(2) 未払金			25,702	
(3) 引当金				
ア 賞与引当金		<u>11,070</u>		
引当金合計			11,070	
(4) 一時借入金			0	
(5) 預り金			<u>53,912</u>	
流動負債合計				510,516
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			6,248,659	
(2) 収益化累計額			<u>△ 3,366,713</u>	
繰延収益合計				<u>2,881,946</u>
負債合計				8,184,816
6 資本金				4,062,674
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 受贈財産評価額		<u>6,159</u>		
資本剰余金合計			6,159	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金	438,500			
イ 利益積立金	24,000			
ウ 建設改良積立金	354,900			
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>179,266</u>			
利益剰余金合計			<u>996,666</u>	
剰余金合計				<u>1,002,825</u>
資本合計				<u>5,065,499</u>
負債資本合計				<u>13,250,315</u>

令和4年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第1号）予算明細書

収益的収入及び支出

〔収 入〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業収益	千円 64		千円	千円
2 営業外収益	64			
2 他会計負担金	64	他会計負担金	64	企業職員に係る児童手当負担金の増 64

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 12,111		千円	千円
1 営業費用	15,654			
1 原水及び浄水費	14,426			
給料			△ 570	職員給料の減 △ 570
手当			△ 1,556	諸手当の減 △ 1,556
賞与			△ 292	賞与繰入額の減 △ 247
繰入金				共済組合負担金繰入額の減 △ 45
法定福利費			△ 976	職員共済組合負担金等の減 △ 341
動力費			17,820	市町村総合事務組合負担金の減 △ 631
動力費				地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 4
動力費				動力費の増 17,820
2 配水及び給水費	4,571			
給料			790	職員給料の増 790
手当			2,418	諸手当の増 2,418
賞与			230	賞与繰入額の増 189
繰入金				共済組合負担金繰入額の増 41
法定福利費			1,133	職員共済組合負担金の増 455
法定福利費				市町村総合事務組合負担金の増 674
法定福利費				地方公務員災害補償基金負担金の増 4
4 業務費	△ 1,806			
給料			△ 1,050	職員給料の減 △ 1,050
手当			△ 218	諸手当の減 △ 218
賞与			△ 77	賞与繰入額の減 △ 67
繰入金				共済組合負担金繰入額の減 △ 10
法定福利費			△ 461	職員共済組合負担金の減 △ 248
法定福利費				市町村総合事務組合負担金の減 △ 211
法定福利費				地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 2

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
5 総係費	千円 △ 1,537		千円	
		給 料	△ 1,009	職員給料の減 △ 1,009
		手 当	32	諸手当の増 32
		賞 与 引 当 金 額	△ 78	賞与繰入額の減 △ 68
		繰 入 額		共済組合負担金繰入額の減 △ 10
		法 定 福 利 費	△ 482	職員共済組合負担金の減 △ 278
				市町村総合事務組合負担金の減 △ 202
				地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 2
2 営業外費用	△ 3,543			
1 支払利息	△ 1,923	企 業 債 利 息	△ 1,923	企業債利息の減 △ 1,923
3 消費税	△ 1,620	消 費 税	△ 1,620	納付消費税の減 △ 1,620

資本的収入及び支出

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 △ 164		千円	
1 建設改良費	△ 164			
2 管路耐震化事業費	108	手 当	75	諸手当の増 75
		賞 与 引 当 金 額	19	賞与繰入額の増 15
		繰 入 額		共済組合負担金繰入額の増 4
		法 定 福 利 費	14	職員共済組合負担金の増 14
4 浄水設備改良費	△ 272	手 当	△ 233	諸手当の減 △ 233
		賞 与 引 当 金 額	△ 2	賞与繰入額の減 △ 3
		繰 入 額		共済組合負担金繰入額の増 1
		法 定 福 利 費	△ 37	職員共済組合負担金の減 △ 37

