

議案第 80 号

令和 5 年度

水道事業会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市

令和5年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和5年度阿賀野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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和5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	1,318,809千円	0千円	1,318,809千円
第1項	営業収益	1,157,428千円	0千円	1,157,428千円
第2項	営業外収益	154,917千円	0千円	154,917千円
第3項	特別利益	6,464千円	0千円	6,464千円
< 支 出 >				
第1款	水道事業費用	1,211,294千円	5,304千円	1,216,598千円
第1項	営業費用	1,114,676千円	5,304千円	1,119,980千円
第2項	営業外費用	95,418千円	0千円	95,418千円
第3項	特別損失	200千円	0千円	200千円
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（664,491千円）を（664,717千円）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	470,250千円	0千円	470,250千円
第1項	企業債	364,000千円	0千円	364,000千円
第2項	国庫補助金	7,233千円	0千円	7,233千円
第3項	工事負担金	95,397千円	0千円	95,397千円
第4項	出資金	3,600千円	0千円	3,600千円
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	1,134,741千円	226千円	1,134,967千円
第 1 項	建設改良費	713,908千円	226千円	714,134千円
第 2 項	企業債償還金	419,833千円	0千円	419,833千円
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 9 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	148,019千円	5,530千円	153,549千円

令和 5 年 1 2 月 6 日 提 出

阿 賀 野 市 長 田 中 清 善

令和 5 年 1 2 月 1 5 日 議 決

阿賀野市議会議長 市 川 英 敏

令和5年度 阿賀野市水道事業会計補正予算(第2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	1,318,809	0	1,318,809	
1 営業収益	1,157,428	0	1,157,428	
1 給水収益	1,037,000	0	1,037,000	
2 分水収益	9,514	0	9,514	
3 受託工事収益	25,800	0	25,800	
4 その他営業収益	85,114	0	85,114	
2 営業外収益	154,917	0	154,917	
1 受取利息及び配当金	10	0	10	
2 他会計負担金	17,990	0	17,990	
3 長期前受金戻入	135,917	0	135,917	
4 雑収益	1,000	0	1,000	
3 特別利益	6,464	0	6,464	
1 過年度損益修正益	6,364	0	6,364	
2 その他特別利益	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	1,211,294	5,304	1,216,598	
1 営業費用	1,114,676	5,304	1,119,980	
1 原水及び浄水費	257,094	338	257,432	
2 配水及び給水費	110,883	4,186	115,069	
3 受託工事費	27,238	0	27,238	
4 業務費	70,013	355	70,368	
5 総係費	44,738	425	45,163	
6 減価償却費	592,230	0	592,230	
7 資産減耗費	12,380	0	12,380	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	95,418	0	95,418	
1 支払利息	73,826	0	73,826	
2 雑支出	200	0	200	
3 消費税	21,392	0	21,392	
3 特別損失	200	0	200	
1 過年度損益修正損	100	0	100	
2 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	470,250	0	470,250	
1 企業債	364,000	0	364,000	
1 企業債	364,000	0	364,000	
2 国庫補助金	7,233	0	7,233	
1 国庫補助金	7,233	0	7,233	
3 工事負担金	95,397	0	95,397	
1 工事負担金	95,397	0	95,397	
4 出資金	3,600	0	3,600	
1 他会計出資金	3,600	0	3,600	
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 資本的支出	1,134,741	226	1,134,967	
1 建設改良費	713,908	226	714,134	
1 配水設備工事費	116,059	0	116,059	
2 管路耐震化事業費	277,613	87	277,700	
3 浄水設備改良費	229,688	139	229,827	
4 中央監視設備更新事業費	88,500	0	88,500	
5 メーター費	436	0	436	
6 固定資産購入費	1,612	0	1,612	
2 企業債償還金	419,833	0	419,833	
1 企業債償還金	419,833	0	419,833	
3 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

令和5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5年4月1日から令和6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	51,341
減価償却費	592,230
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 666
賞与引当金の増減額 (△は減少)	274
長期前受金戻入額	△ 135,917
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息	73,826
固定資産除却額	11,680
未収金の増減額 (△は増加)	△ 989
未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,247
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 4,955
その他流動負債の増減額	△ 3,093
小計	569,474
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 73,826
業務活動によるキャッシュ・フロー	495,658

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	△ 761,745
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	6,575
工事負担金等による収入	65,603
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 689,549

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	364,000
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	△ 419,833
一般会計からの出資金による収入	3,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 52,233

資金増加額 (又は減少額)	△ 246,124
資金期首残高	1,192,548
資金期末残高	946,424

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	18 (0)	0	66,560	35,425	101,985	32,696	134,681	10,425
	資本勘定支 弁職員	2 (0)	0	9,128	4,962	14,090	4,778	18,868	1,565
	合 計	20 (0)	0	75,688	40,387	116,075	37,474	153,549	11,990
補正前	損益勘定支 弁職員	17 (0)	0	63,996	33,778	97,774	31,603	129,377	9,780
	資本勘定支 弁職員	2 (0)	0	9,103	4,816	13,919	4,723	18,642	1,525
	合 計	19 (0)	0	73,099	38,594	111,693	36,326	148,019	11,305
比 較	損益勘定支 弁職員	1 (0)	0	2,564	1,647	4,211	1,093	5,304	645
	資本勘定支 弁職員	0 (0)	0	25	146	171	55	226	40
	合 計	1 (0)	0	2,589	1,793	4,382	1,148	5,530	685

※ () 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
	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正後	1,968	894	1,692	2,998	122	974
補正前	2,406	894	1,642	2,872	116	974
比 較	△ 438	0	50	126	6	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	16,555	5,515	13,684	4,488	1,500	40,387
補正前	15,952	5,329	12,238	4,096	1,500	38,594
比 較	603	186	1,446	392	0	1,793

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	18 (0)	66,560	35,425	101,985	32,696	134,681	10,425
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,128	4,962	14,090	4,778	18,868	1,565
	合 計	20 (0)	75,688	40,387	116,075	37,474	153,549	11,990
補正前	損益勘定 支弁職員	17 (0)	63,996	33,778	97,774	31,603	129,377	9,780
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,103	4,816	13,919	4,723	18,642	1,525
	合 計	19 (0)	73,099	38,594	111,693	36,326	148,019	11,305
比 較	損益勘定 支弁職員	1 (0)	2,564	1,647	4,211	1,093	5,304	645
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	25	146	171	55	226	40
	合 計	1 (0)	2,589	1,793	4,382	1,148	5,530	685

※ () 内は短時間勤務職員

手当の内訳	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	1,968	894	1,692	2,998	122	974
	補正前	2,406	894	1,642	2,872	116	974
比 較	△ 438	0	50	126	6	0	
手当の内訳	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	16,555	5,515	13,684	4,488	1,500	40,387
	補正前	15,952	5,329	12,238	4,096	1,500	38,594
比 較	603	186	1,446	392	0	1,793	

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

手当の内訳	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	
手当の内訳	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 2,589	給与改定に伴う増加分	千円 620	給与改定に伴う増加分	給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	1,969	人事異動等に伴う増減分	
手 当	1,793	制度改正に伴う増加分	1,203	制度改正に伴う増加分	時間外勤務手当 48 期末手当 158 勤勉手当 997
		その他の増減分	590	人事異動等に伴う増減分	扶養手当 △ 438 通勤手当 50 時間外勤務手当 78 特殊勤務手当 6 期末手当 445 勤勉手当 449

令和5年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(令和6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>△ 589,993</u>	505,204		
ウ 構 築 物	21,826,845			
減価償却累計額	<u>△ 11,830,091</u>	9,996,754		
エ 機 械 及 び 装 置	3,177,871			
減価償却累計額	<u>△ 1,992,359</u>	1,185,512		
オ 車 両 運 搬 具	26,607			
減価償却累計額	<u>△ 24,838</u>	1,769		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	278,651			
減価償却累計額	<u>△ 58,982</u>	219,669		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>120,806</u>		
有形固定資産合計			12,321,305	
(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				12,323,159
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			946,424	
(2) 未 収 金		46,730		
貸倒引当金		<u>△ 143</u>	46,587	
(3) 貯 蔵 品			18,425	
(4) 前 払 費 用			<u>757</u>	
流動資産合計				<u>1,012,193</u>
資 産 合 計				<u><u>13,335,352</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>4,771,635</u>		
	企業債合計			<u>4,771,635</u>	
	固定負債合計				4,771,635
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>400,217</u>		
	企業債合計			400,217	
(2)	未払金			26,552	
(3)	引当金				
	ア 賞与引当金		<u>11,305</u>		
	引当金合計			11,305	
(4)	一時借入金			0	
(5)	預り金			<u>55,221</u>	
	流動負債合計				493,295
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			6,351,563	
(2)	収益化累計額			<u>△ 3,486,346</u>	
	繰延収益合計				<u>2,865,217</u>
	負債合計				8,130,147
資本の部					
6	資本金				4,137,474
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	458,500			
	イ 利益積立金	24,000			
	ウ 建設改良積立金	383,900			
	エ 当年度未処分利益剰余金	<u>195,172</u>			
	利益剰余金合計			<u>1,061,572</u>	
	剰余金合計				<u>1,067,731</u>
	資本合計				<u>5,205,205</u>
	負債資本合計				<u>13,335,352</u>

令和5年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号） 予算明細書

収益的収入及び支出

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 5,304		千円	千円
1 営業費用	5,304			
1 原水及び浄水費	338	給 料	90	職員給料の増 90
		手 当	208	諸手当の増 208
		賞 与 引 当 金 額	77	賞与繰入額の増 66
		繰 入		共済組合負担金繰入額の増 11
		法 定 福 利 費	△ 37	職員共済組合負担金等の減 △ 37
2 配水及び給水費	4,186	給 料	2,234	職員給料の増 2,234
		手 当	635	諸手当の増 635
		賞 与 引 当 金 額	410	賞与繰入額の増 344
		繰 入		共済組合負担金繰入額の増 66
		法 定 福 利 費	907	職員共済組合負担金の増 458
				市町村総合事務組合負担金の増 443
				地方公務員災害補償基金負担金の増 6
4 業務費	355	給 料	169	職員給料の増 169
		手 当	59	諸手当の増 59
		賞 与 引 当 金 額	85	賞与繰入額の増 72
		繰 入		共済組合負担金繰入額の増 13
		法 定 福 利 費	42	職員共済組合負担金の増 8
				市町村総合事務組合負担金の増 34
5 総係費	425	給 料	71	職員給料の増 71
		手 当	201	諸手当の増 201
		賞 与 引 当 金 額	73	賞与繰入額の増 62
		繰 入		共済組合負担金繰入額の増 11
		法 定 福 利 費	80	職員共済組合負担金の増 65
				市町村総合事務組合負担金の増 14
				地方公務員災害補償基金負担金の増 1

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 226		千円	千円
1 建設改良費	226			
2 管路耐震化事業費	87	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	13 51 20 3 3	職員給料の増 13 諸手当の増 51 賞与繰入額の増 17 共済組合負担金繰入額の増 3 市町村総合事務組合負担金の増 3
4 浄水設備改良費	139	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	12 61 20 3 46	職員給料の増 12 諸手当の増 61 賞与繰入額の増 17 共済組合負担金繰入額の増 3 職員共済組合負担金の増 43 市町村総合事務組合負担金の増 3

