

議案第 105 号

令和 6 年度

下水道事業会計補正予算書 (第2号)

阿 賀 野 市



令和6年度阿賀野市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和6年度阿賀野市下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6年度阿賀野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 下水道事業収益	1,844,133千円	0千円	1,844,133千円
第1項 営業収益	492,186千円	0千円	492,186千円
第2項 営業外収益	1,341,495千円	0千円	1,341,495千円
第3項 特別利益	10,452千円	0千円	10,452千円
< 支 出 >			
第1款 下水道事業費用	1,788,810千円	15,706千円	1,804,516千円
第1項 営業費用	1,588,346千円	15,706千円	1,604,052千円
第2項 営業外費用	196,364千円	0千円	196,364千円
第3項 特別損失	100千円	0千円	100千円
第4項 予備費	4,000千円	0千円	4,000千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文かっこ書き中（467,212千円）を（467,572千円）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	1,230,011千円	0千円	1,230,011千円
第1項 企業債	677,600千円	0千円	677,600千円
第2項 他会計出資金	14,955千円	0千円	14,955千円
第3項 他会計負担金	49,415千円	0千円	49,415千円
第4項 他会計補助金	313,633千円	0千円	313,633千円
第5項 国庫補助金	148,400千円	0千円	148,400千円
第6項 県補助金	3,472千円	0千円	3,472千円
第7項 分担金及び負担金	19,535千円	0千円	19,535千円
第8項 基金繰入金	3,000千円	0千円	3,000千円
第9項 固定資産売却代金	1千円	0千円	1千円

< 支 出 >

第1款 資本的支出	1,697,223千円	360千円	1,697,583千円
第1項 建設改良費	486,852千円	360千円	487,212千円
第2項 企業債償還金	1,199,887千円	0千円	1,199,887千円
第3項 基金支出金	8,484千円	0千円	8,484千円
第4項 予備費	2,000千円	0千円	2,000千円

(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	68,775千円	3,666千円	72,441千円

令和6年12月19日 提 出

阿賀野市長 加藤 博幸

令和6年12月19日 議 決

阿賀野市議会議長 大滝 勝

# 令和6年度 阿賀野市下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 下水道事業収益	1,844,133	0	1,844,133	
1 営業収益	492,186	0	492,186	
1 下水道使用料	486,468	0	486,468	
2 他会計負担金	5,213	0	5,213	
3 その他営業収益	505	0	505	
2 営業外収益	1,341,495	0	1,341,495	
1 受取利息及び配当金	10	0	10	
2 国庫補助金	400	0	400	
3 他会計負担金	661,481	0	661,481	
4 長期前受金戻入	679,458	0	679,458	
5 雑収益	146	0	146	
3 特別利益	10,452	0	10,452	
1 過年度損益修正益	100	0	100	
2 その他特別利益	10,352	0	10,352	

### 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 下水道事業費用	1,788,810	15,706	1,804,516	
1 営業費用	1,588,346	15,706	1,604,052	
1 管渠費	73,288	7,500	80,788	
2 都市下水路管理費	5,213	0	5,213	
3 ポンプ場費	7,987	0	7,987	
4 処理場費	142,797	4,900	147,697	
5 総係費	106,937	3,306	110,243	
6 流域下水道管理費	166,677	0	166,677	
7 減価償却費	1,076,747	0	1,076,747	
8 資産減耗費	8,700	0	8,700	
2 営業外費用	196,364	0	196,364	
1 支払利息	196,123	0	196,123	
2 雑支出	1	0	1	
3 消費税及び地方消費税	240	0	240	
3 特別損失	100	0	100	
1 過年度損益修正損	100	0	100	
4 予備費	4,000	0	4,000	
1 予備費	4,000	0	4,000	

資本的収入及び支出

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 資本的収入	1,230,011	0	1,230,011	
1 企業債	677,600	0	677,600	
1 企業債	677,600	0	677,600	
2 他会計出資金	14,955	0	14,955	
1 他会計出資金	14,955	0	14,955	
3 他会計負担金	49,415	0	49,415	
1 他会計負担金	49,415	0	49,415	
4 他会計補助金	313,633	0	313,633	
1 他会計補助金	313,633	0	313,633	
5 国庫補助金	148,400	0	148,400	
1 国庫補助金	148,400	0	148,400	
6 県補助金	3,472	0	3,472	
1 県補助金	3,472	0	3,472	
7 分担金及び負担金	19,535	0	19,535	
1 分担金及び負担金	19,535	0	19,535	
8 基金繰入金	3,000	0	3,000	
1 基金繰入金	3,000	0	3,000	
9 固定資産売却代金	1	0	1	
1 固定資産売却代金	1	0	1	

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	1,697,223	360	1,697,583	
1 建設改良費	486,852	360	487,212	
1 整備費	303,797	188	303,985	
2 改良費	138,327	172	138,499	
3 流域下水道建設費	44,728	0	44,728	
2 企業債償還金	1,199,887	0	1,199,887	
1 企業債償還金	1,199,887	0	1,199,887	
3 基金支出金	8,484	0	8,484	
1 基金支出金	8,484	0	8,484	
4 予備費	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	0	2,000	

# 令和6年度 阿賀野市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(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	33,782
	減価償却費	1,076,747
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	211
	その他引当金の増減額 (△は減少)	174
	長期前受金戻入額	△ 679,458
	受取利息及び配当金	△ 10
	国庫補助金	△ 400
	他会計負担金	△ 661,481
	雑収益	△ 146
	支払利息	196,123
	固定資産除却額	8,700
	未収金の増減額 (△は増加)	530
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 54,861
	小計	△ 80,089
	利息及び配当金の受取額	10
	国庫補助金	400
	他会計負担金	661,481
	雑収益	146
	利息の支払額	△ 196,123
	業務活動によるキャッシュ・フロー	385,825
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	△ 406,806
	無形固定資産の取得による支出	△ 40,662
	国庫補助金等による収入	134,909
	県補助金等による収入	3,307
	一般会計出資金等による収入	14,955
	受益者負担金等による収入	17,759
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 276,538
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	677,600
	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	△ 1,199,887
	企業債の償還に充てるための基金による収入	3,000
	企業債の償還に充てるための一般会計繰入金による収入	330,044
	基金の支出	△ 8,484
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,727
	資金増加額 (又は減少額)	△ 88,440
	資金期首残高	570,730
	資金期末残高	482,290

## 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	人 7 (0)	千円 0	千円 25,965	千円 14,865	千円 40,830	千円 13,836	千円 54,666	千円 4,388
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	0	8,724	4,542	13,266	4,509	17,775	1,453
	合計	9 (0)	0	34,689	19,407	54,096	18,345	72,441	5,841
補正前	損益勘定 支弁職員	7 (0)	0	24,743	13,648	38,391	12,969	51,360	4,098
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	0	8,628	4,355	12,983	4,432	17,415	1,400
	合計	9 (0)	0	33,371	18,003	51,374	17,401	68,775	5,498
比較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	1,222	1,217	2,439	867	3,306	290
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	96	187	283	77	360	53
	合計	0 (0)	0	1,318	1,404	2,722	944	3,666	343

※（ ）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

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	1,272	510	312	1,622	0	288
	補正前	1,272	510	312	1,622	0	288
	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	8,364	2,679	6,799	2,199	240	19,407
	補正前	7,609	2,538	6,150	2,052	240	18,003
	比較	755	141	649	147	0	1,404

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 一般職	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				
		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	7 (0)	0	25,965	14,865	40,830	13,836	54,666	4,388
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	0	8,724	4,542	13,266	4,509	17,775	1,453
	合 計	9 (0)	0	34,689	19,407	54,096	18,345	72,441	5,841
補正前	損益勘定 支弁職員	7 (0)	0	24,743	13,648	38,391	12,969	51,360	4,098
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	0	8,628	4,355	12,983	4,432	17,415	1,400
	合 計	9 (0)	0	33,371	18,003	51,374	17,401	68,775	5,498
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	1,222	1,217	2,439	867	3,306	290
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	96	187	283	77	360	53
	合 計	0 (0)	0	1,318	1,404	2,722	944	3,666	343

※（ ）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	1,272	510	312	1,622	0	288
	補正前	1,272	510	312	1,622	0	288
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	8,364	2,679	6,799	2,199	240	19,407
	補正前	7,609	2,538	6,150	2,052	240	18,003
比 較	755	141	649	147	0	1,404	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 一般職	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			
		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
	千円		千円		
給 料	1,318	給与改定に伴う増加分	1,318	給与改定に伴う増加分	給与改定実施時期 令和6年4月1日
手 当	1,404	制度改正に伴う増加分	1,404	制度改正に伴う増加分	期末手当 755 勤勉手当 649

# 令和6年度 阿賀野市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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		237,487		
	イ 建 物	939,639			
	減価償却累計額	<u>△ 190,633</u>	749,006		
	ウ 構 築 物	36,346,980			
	減価償却累計額	<u>△ 5,215,573</u>	31,131,407		
	エ 機 械 及 び 装 置	1,969,232			
	減価償却累計額	<u>△ 967,781</u>	1,001,451		
	オ 車 両 運 搬 具	206			
	減価償却累計額	<u>△ 196</u>	10		
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,651			
	減価償却累計額	<u>△ 9,430</u>	1,221		
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>79,769</u>		
	有形固定資産合計			33,200,351	
(2)	無形固定資産				
	ア 地 上 権		220		
	イ 施 設 利 用 権		<u>1,226,628</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,226,848</u>	
(3)	投 資				
	ア 出 資 金		7,225		
	イ 基 金		<u>293,542</u>		
	投資合計			<u>300,767</u>	
	固定資産合計				34,727,966
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			482,290	
(2)	未 収 金		65,627		
	貸倒引当金		<u>△ 70</u>	65,557	
(3)	前 払 費 用			12	
(4)	前 払 金			34,728	
(5)	その他流動資産			0	
	流動資産合計			<u>582,587</u>	
	資 産 合 計			<u><u>35,310,553</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	14,156,597			
	企業債合計			<u>14,156,597</u>	
	固定負債合計				14,156,597
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	1,191,903			
	企業債合計			1,191,903	
(2)	未払金			250,830	
(3)	引当金				
	ア 賞与引当金	5,498			
	引当金合計			5,498	
(4)	その他流動負債			0	
	流動負債合計				1,448,231
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			21,977,814	
(2)	収益化累計額			<u>△ 3,900,630</u>	
	繰延収益合計				<u>18,077,184</u>
	負債合計				<u>33,682,012</u>
		資本の部			
6	資本金				1,388,874
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
	ア 国庫補助金	113,111			
	イ 県補助金	8,263			
	ウ 受贈財産評価額	<u>10,500</u>			
	資本剰余金合計			131,874	
(2)	利益剰余金				
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>109,429</u>			
	利益剰余金合計			<u>107,793</u>	
	剰余金合計				<u>239,667</u>
	資本合計				<u>1,628,541</u>
	負債資本合計				<u><u>35,310,553</u></u>

令和6年度 阿賀野市下水道事業会計補正予算（第2号）予算明細書

収益的支出

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 下水道事業費用	千円 15,706		千円	千円
1 営業費用	15,706			
1 管渠費	7,500	動 力 費	7,500	マンホールポンプ電気料の増 7,500
4 処理場費	4,900	動 力 費	4,900	浄化センター等動力費の増 4,900
5 総係費	3,306	給 料	1,222	職員給料の増 1,222
		手 当	973	諸手当の増 973
		賞 与 引 当 金 額	290	賞与繰入額の増 244
		繰 入 額		共済組合負担金繰入額の増 46
		法 定 福 利 費	821	職員共済組合負担金の増 576
				市町村総合事務組合負担金の増 245

資本的支出

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 360		千円	千円
1 建設改良費	360			
1 整備費	188	給 料	49	職員給料の増 49
		手 当	75	諸手当の増 75
		賞 与 引 当 金 額	29	賞与繰入額の増 24
		繰 入 額		共済組合負担金繰入額の増 5
		法 定 福 利 費	35	職員共済組合負担金の増 25
				市町村総合事務組合負担金の増 10

	2 改良費	172			
			給 料	47	職員給料の増 47
			手 当	68	諸手当の増 68
			賞 与 引 当 金 額	24	賞与繰入額の増 20
			繰 入 額		共済組合負担金繰入額の増 4
			法 定 福 利 費	33	職員共済組合負担金の増 23
					市町村総合事務組合負担金の増 10

