議案第 84 号

令和 6 年度

水道事業会計補正予算書 (第 1 号)

阿 賀 野 市

令和6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6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6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	1,273,574千円	△128千円	1,273,446千円
第1項	営業収益	1,135,840千円	0千円	1,135,840千円
第2項	営業外収益	137,534千円	△128千円	137,406千円
第3項	特別利益	200千円	0千円	200千円
< 支 出 >				
第1款	水道事業費用	1,206,383千円	△22,941千円	1,183,442千円
第1項	営業費用	1,110,163千円	△20,272千円	1,089,891千円
第2項	営業外費用	95,020千円	△2,669千円	92,351千円
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（592,578千円）を（611,440千円）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	579,090千円	△21,671千円	557,419千円
第1項	企業債	344,900千円	0千円	344,900千円
第2項	国庫補助金	36,870千円	△10,871千円	25,999千円
第3項	工事負担金	155,500千円	0千円	155,500千円
第4項	出資金	41,800千円	△10,800千円	31,000千円
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	1,171,668千円	△2,809千円	1,168,859千円
第 1 項	建設改良費	769,451千円	△2,809千円	766,642千円
第 2 項	企業債償還金	401,217千円	0千円	401,217千円
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	153,953千円	△23,081千円	130,872千円

令和 6 年 1 1 月 2 9 日 提 出

阿 賀 野 市 長 加 藤 博 幸

令和 6 年 1 2 月 6 日 議 決

阿賀野市議会議長 大 滝 勝

令和6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	1,273,574	△ 128	1,273,446	
1 営業収益	1,135,840	0	1,135,840	
1 給水収益	1,038,400	0	1,038,400	
2 分水収益	9,791	0	9,791	
3 受託工事収益	18,932	0	18,932	
4 その他営業収益	68,717	0	68,717	
2 営業外収益	137,534	△ 128	137,406	
1 受取利息及び配当金	10	0	10	
2 他会計負担金	1,339	△ 128	1,211	
3 長期前受金戻入	135,185	0	135,185	
4 雑収益	1,000	0	1,000	
3 特別利益	200	0	200	
1 過年度損益修正益	100	0	100	
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	1,206,383	△ 22,941	1,183,442	
1 営業費用	1,110,163	△ 20,272	1,089,891	
1 原水及び浄水費	235,360	△ 985	234,375	
2 配水及び給水費	121,854	△ 13,276	108,578	
3 受託工事費	20,278	0	20,278	
4 業務費	74,268	△ 5,902	68,366	
5 総係費	43,906	△ 109	43,797	
6 減価償却費	600,177	0	600,177	
7 資産減耗費	14,220	0	14,220	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	95,020	△ 2,669	92,351	
1 支払利息	70,051	△ 1,681	68,370	
2 雑支出	200	0	200	
3 消費税	24,769	△ 988	23,781	
3 特別損失	200	0	200	
1 過年度損益修正損	100	0	100	
2 その他特別損失	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	579,090	△ 21,671	557,419	
1 企業債	344,900	0	344,900	
1 企業債	344,900	0	344,900	
2 国庫補助金	36,870	△ 10,871	25,999	
1 国庫補助金	36,870	△ 10,871	25,999	
3 工事負担金	155,500	0	155,500	
1 工事負担金	155,500	0	155,500	
4 出資金	41,800	△ 10,800	31,000	
1 他会計出資金	41,800	△ 10,800	31,000	
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	1,171,668	△ 2,809	1,168,859	
1 建設改良費	769,451	△ 2,809	766,642	
1 配水設備工事費	160,830	0	160,830	
2 管路耐震化事業費	280,488	△ 3,135	277,353	
3 浄水設備改良費	326,488	326	326,814	
4 メーター費	404	0	404	
5 固定資産購入費	1,241	0	1,241	
2 企業債償還金	401,217	0	401,217	
1 企業債償還金	401,217	0	401,217	
3 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

令和6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	43,254
減価償却費	600,177
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	126
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,026
長期前受金戻入額	△ 135,185
受取利息及び配当金	△ 10
支払利息	68,370
固定資産除却額	13,720
未収金の増減額 (△は増加)	35,934
未払金の増減額 (△は減少)	△ 11,842
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 5,250
その他流動負債の増減額	465
小計	607,733
利息及び配当金の受取額	10
利息の支払額	△ 68,370
業務活動によるキャッシュ・フロー	539,373

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	△ 693,178
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	23,635
工事負担金等による収入	100,901
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 568,624

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	344,900
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	△ 401,217
一般会計からの出資金による収入	31,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 25,317

資金増加額 (又は減少額)	△ 54,568
資金期首残高	1,018,486
資金期末残高	963,918

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	16 (0)	0	57,856	29,290	87,146	27,897	115,043	8,597
	資本勘定支 弁職員	2 (0)	0	7,894	4,029	11,923	3,906	15,829	1,367
	合 計	18 (0)	0	65,750	33,319	99,069	31,803	130,872	9,964
補正前	損益勘定支 弁職員	18 (0)	0	67,100	35,292	102,392	32,923	135,315	10,511
	資本勘定支 弁職員	2 (0)	0	9,154	4,722	13,876	4,762	18,638	1,555
	合 計	20 (0)	0	76,254	40,014	116,268	37,685	153,953	12,066
比 較	損益勘定支 弁職員	△ 2 (0)	0	△ 9,244	△ 6,002	△ 15,246	△ 5,026	△ 20,272	△ 1,914
	資本勘定支 弁職員	0 (0)	0	△ 1,260	△ 693	△ 1,953	△ 856	△ 2,809	△ 188
	合 計	△ 2 (0)	0	△ 10,504	△ 6,695	△ 17,199	△ 5,882	△ 23,081	△ 2,102

※ () 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	1,785	642	1,504	2,870	112	494
補正前	1,788	894	1,692	3,063	118	974
比 較	△ 3	△ 252	△ 188	△ 193	△ 6	△ 480
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	千円
補正後	13,687	4,590	10,840	3,755	1,385	33,319
補正前	16,532	5,544	13,453	4,522	1,500	40,014
比 較	△ 2,845	△ 954	△ 2,613	△ 767	△ 115	△ 6,695

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	15 (0)	56,705	28,850		85,555	27,609	113,164	8,597
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	7,894	4,029		11,923	3,906	15,829	1,367
	合計	17 (0)	64,599	32,879		97,478	31,515	128,993	9,964
補正前	損益勘定 支弁職員	18 (0)	67,100	35,292		102,392	32,923	135,315	10,511
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,154	4,722		13,876	4,762	18,638	1,555
	合計	20 (0)	76,254	40,014		116,268	37,685	153,953	12,066
比較	損益勘定 支弁職員	△3 (0)	△10,395	△6,442		△16,837	△5,314	△22,151	△1,914
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	△1,260	△693		△1,953	△856	△2,809	△188
	合計	△3 (0)	△11,655	△7,135		△18,790	△6,170	△24,960	△2,102

※（ ）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	1,785	642	1,504	2,800	112	494
	補正前	1,788	894	1,692	3,063	118	974
比較	△3	△252	△188	△263	△6	△480	
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	13,317	4,590	10,840	3,755	1,385	32,879
	補正前	16,532	5,544	13,453	4,522	1,500	40,014
比較	3	△954	△2,613	△767	△115	△7,135	

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	1 (0)	0	1,151	440	1,591	288	1,879	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1 (0)	0	1,151	440	1,591	288	1,879	0
補正前	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
比較	損益勘定 支弁職員	1 (0)	0	1,151	440	1,591	288	1,879	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合計	1 (0)	0	1,151	440	1,591	288	1,879	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	70	0	0
	補正前	0	0	0	0	0	0
比較	0	0	0	70	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	370	0	0	0	0	440
	補正前	0	0	0	0	0	0
比較	370	0	0	0	0	440	

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		千円
給 料	△ 10,504	その他の増減分	△ 10,504	人事異動等に伴う増減分	
手 当	△ 6,695	その他の増減分	△ 6,695	人事異動等に伴う増減分	扶養手当 △ 3 住居手当 △ 252 通勤手当 △ 188 時間外勤務手当 △ 193 特殊勤務手当 △ 6 管理職手当 △ 480 期末手当 △ 2,845 勤勉手当 △ 2,613 児童手当 △ 115

令和6年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(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		291,591		
イ 建 物	1,095,197			
減価償却累計額	<u>△ 611,906</u>	483,291		
ウ 構 築 物	22,117,960			
減価償却累計額	<u>△ 12,274,805</u>	9,843,155		
エ 機 械 及 び 装 置	3,228,922			
減価償却累計額	<u>△ 1,974,120</u>	1,254,802		
オ 車 両 運 搬 具	26,607			
減価償却累計額	<u>△ 25,209</u>	1,398		
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	279,406			
減価償却累計額	<u>△ 62,286</u>	217,120		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>196,610</u>		
有形固定資産合計			12,287,967	
(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				12,289,821
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			963,918	
(2) 未 収 金		62,714		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 268</u>	62,446	
(3) 貯 蔵 品			19,801	
(4) 前 払 費 用			<u>534</u>	
流動資産合計				<u>1,046,699</u>
資 産 合 計				<u><u>13,336,520</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>4,661,569</u>		
	企業債合計			<u>4,661,569</u>	
	固定負債合計				4,661,569
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>393,968</u>		
	企業債合計			393,968	
(2)	未払金			32,198	
(3)	引当金				
	ア 賞与引当金		<u>9,964</u>		
	引当金合計			9,964	
(4)	一時借入金			0	
(5)	預り金			<u>35,715</u>	
	流動負債合計				471,845
5	繰延収益				
(1)	長期前受金			6,483,825	
(2)	収益化累計額			<u>△ 3,616,709</u>	
	繰延収益合計				<u>2,867,116</u>
	負債合計				8,000,530
資本の部					
6	資本金				4,280,174
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	488,500			
	イ 利益積立金	24,000			
	ウ 建設改良積立金	411,900			
	エ 当年度未処分利益剰余金	<u>125,257</u>			
	利益剰余金合計			<u>1,049,657</u>	
	剰余金合計				<u>1,055,816</u>
	資本合計				<u>5,335,990</u>
	負債資本合計				<u><u>13,336,520</u></u>

令和6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 △ 128		千円	千円
2 営業外収益	△ 128			
2 他会計負担金	△ 128	他会計負担金	△ 128	企業職員に係る児童手当負担金の減 △ 128

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 △ 22,941		千円	千円
1 営業費用	△ 20,272			
1 原水及び浄水費	△ 985	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	△ 1,227 662 △ 300	職員給料の減 △ 1,227 諸手当の増 662 賞与繰入額の減 △ 243 共済組合負担金繰入額の減 △ 57
		法 定 福 利 費	△ 120	職員共済組合負担金等の減 △ 257 市町村総合事務組合負担金の増 137
2 配水及び給水費	△ 13,276	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	△ 5,849 △ 3,284 △ 1,204	職員給料の減 △ 5,849 諸手当の減 △ 3,284 賞与繰入額の減 △ 997 共済組合負担金繰入額の減 △ 207
		法 定 福 利 費	△ 2,939	職員共済組合負担金の減 △ 2,112 市町村総合事務組合負担金の減 △ 809 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 18
4 業務費	△ 5,902	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額	△ 2,168 △ 1,872 △ 402	職員給料の減 △ 2,168 諸手当の減 △ 1,872 賞与繰入額の減 △ 328 共済組合負担金繰入額の減 △ 74
		法 定 福 利 費	△ 1,460	職員共済組合負担金の減 △ 889 市町村総合事務組合負担金の減 △ 565 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 6

[支 出]

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
5 総係費	千円 △ 109		千円	
		手 当 賞 与 引 当 金 繰 入 額 法 定 福 利 費	60 △ 8 △ 161	諸手当の増 60 共済組合負担金繰入額の増 △ 8 職員共済組合負担金の増 △ 34 市町村総合事務組合負担金の増 △ 127
2 営業外費用	△ 2,669			
1 支払利息	△ 1,681	企 業 債 利 息	△ 1,681	企業債利息の減 △ 1,681
3 消費税	△ 988	消 費 税	△ 988	納付消費税の減 △ 988

資本的収入及び支出

〔収 入〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的収入	千円 △ 21,671		千円	千円
2 国庫補助金	△ 10,871			
1 国庫補助金	△ 10,871	生活基盤施設耐震化交付金	△ 10,871	生活基盤施設耐震化交付金の減 △ 10,871
4 出資金	△ 10,800			
1 他会計出資金	△ 10,800	管路耐震化事業出資金 自家発電設備整備出資金	△ 600 △ 10,200	管路耐震化事業出資金の減 △ 600 自家発電設備整備事業出資金の減 △ 10,200

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 △ 2,809		千円	千円
1 建設改良費	△ 2,809			
2 管路耐震化事業費	△ 3,135	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	△ 1,403 △ 697 △ 244 △ 791	職員給料の減 △ 1,403 諸手当の減 △ 697 賞与繰入額の減 △ 202 共済組合負担金繰入額の減 △ 42 職員共済組合負担金の減 △ 474 市町村総合事務組合負担金の減 △ 314 地方公務員災害補償基金負担金の減 △ 3
3 浄水設備改良費	326	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	143 157 56 △ 30	職員給料の増 143 諸手当の増 157 賞与繰入額の増 49 共済組合負担金繰入額の増 7 職員共済組合負担金の増 △ 12 市町村総合事務組合負担金の増 △ 18