

議案第 104 号

令和 6 年 度

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	1,273,446千円	0千円	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	137,406千円	0千円	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	1,183,442千円	4,504千円	1,187,946千円
第 1 項	営 業 費 用	1,089,891千円	4,504千円	1,094,395千円
第 2 項	営業外費用	92,351千円	0千円	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（611,440千円）を（611,730千円）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	557,419千円	0千円	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	25,999千円	0千円	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	31,000千円	0千円	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, 168, 859千円	290千円	1, 169, 149千円
第 1 項	建設改良費	766, 642千円	290千円	766, 932千円
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	130, 872千円	4, 794千円	135, 666千円

令和 6 年 1 2 月 1 9 日 提 出

阿 賀 野 市 長 加 藤 博 幸

令和 6 年 1 2 月 1 9 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, 273, 446	0	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, 406	0	137, 406	
1 受取利息及び配当金	10	0	10	
2 他会計負担金	1, 211	0	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, 183, 442	4, 504	1, 187, 946	
1 営業費用	1, 089, 891	4, 504	1, 094, 395	
1 原水及び浄水費	234, 375	682	235, 057	
2 配水及び給水費	108, 578	1, 755	110, 333	
3 受託工事費	20, 278	0	20, 278	
4 業務費	68, 366	1, 462	69, 828	
5 総係費	43, 797	605	44, 402	
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	92, 351	0	92, 351	
1 支払利息	68, 370	0	68, 370	
2 雑支出	200	0	200	
3 消費税	23, 781	0	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	557,419	0	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	25,999	0	25,999	
1 国庫補助金	25,999	0	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	31,000	0	31,000	
1 他会計出資金	31,000	0	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	1,168,859	290	1,169,149	
1 建設改良費	766,642	290	766,932	
1 配水設備工事費	160,830	0	160,830	
2 管路耐震化事業費	277,353	121	277,474	
3 浄水設備改良費	326,814	169	326,983	
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	38,750
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)	△ 11,767
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	603,304
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	534,944

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	△ 693,463
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	△ 568,909

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)	△ 59,282
資金期首残高	1,018,486
資金期末残高	959,204

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 16 (0)	千円 0	千円 59,896	千円 31,036	千円 90,932	千円 28,615	千円 119,547	千円 9,073
	資本勘定支弁職員	2 (0)	0	7,981	4,187	12,168	3,951	16,119	1,412
	合 計	18 (0)	0	67,877	35,223	103,100	32,566	135,666	10,485
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0	2,040	1,746	3,786	718	4,504	476
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	87	158	245	45	290	45
	合 計	0 (0)	0	2,127	1,904	4,031	763	4,794	521

※（ ）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	1,785	642	1,504	2,953	112	494
	補正前	1,785	642	1,504	2,870	112	494
	比 較	0	0	0	83	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	14,485	4,823	11,863	3,960	1,385	35,223
	補正前	13,518	4,590	11,009	3,755	1,385	33,319
	比 較	967	233	854	205	0	1,904

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			
補正後	損益勘定 支弁職員	人 15 (0)	千円 58,595	千円 30,529		千円 89,124	千円 28,289	千円 117,413	千円 9,073
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	7,981	4,187		12,168	3,951	16,119	1,412
	合 計	17 (0)	66,576	34,716		101,292	32,240	133,532	10,485
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	1,890	1,679		3,569	680	4,249	476
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	87	158		245	45	290	45
	合 計	0 (0)	1,977	1,837		3,814	725	4,539	521

※（ ）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	2,883	112	494
	補正前	1,785	642	1,504	2,800	112	494
	比 較	0	0	0	83	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	14,248	4,823	11,663	3,960	1,385	34,716
	補正前	13,317	4,590	10,840	3,755	1,385	32,879
	比 較	931	233	823	205	0	1,837

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			
補正後	損益勘定 支弁職員	人 1 (0)	千円 0	千円 1,301	千円 507	千円 1,808	千円 326	千円 2,134	千円 0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	1 (0)	0	1,301	507	1,808	326	2,134	0
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	150	67	217	38	255	0
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0 (0)	0	150	67	217	38	255	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	70	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	237	0	200	0	0	507
	補正前	201	0	169	0	0	440
	比 較	36	0	31	0	0	67

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	2,127	給与改定に伴う増加分	2,127	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	1,904	制度改正に伴う増加分	1,904	制度改正に伴う増加分	時間外勤務手当 83 期末手当 967 勤勉手当 854

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	22,118,081			
	減価償却累計額	<u>△ 12,274,805</u>	9,843,276		
	エ 機 械 及 び 装 置	3,229,091			
	減価償却累計額	<u>△ 1,974,120</u>	1,254,971		
	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			12,288,257	
	(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				12,290,111
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			959,204	
	(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>1,041,985</u>
	資 産 合 計				<u><u>13,332,096</u></u>

		負債の部			
		千円	千円	千円	千円
3	固定負債				
(1)	企業債				
	建設改良費等の財源 ア 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				
	建設改良費等の財源 ア 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		32,278		
(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				471,925
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				8,000,610
		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>120,753</u>			
	利益剰余金合計		<u>1,045,153</u>		
	剰余金合計				<u>1,051,312</u>
	資本合計				<u>5,331,486</u>
	負債資本合計				<u>13,332,096</u>

令和6年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第2号）予算明細書

収益的收入及び支出

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 4,504		千円	千円
1 営業費用	4,504			
1 原水及び浄水費	682			
		給 料	283	職員給料の増 283
		手 当	238	諸手当の増 238
		賞 与 引 当 金 額	88	賞与繰入額の増 74
		繰 入 金 額		共済組合負担金繰入額の増 14
		法 定 福 利 費	73	職員共済組合負担金等の増 26
				市町村総合事務組合負担金の増 46
				地方公務員災害補償基金負担金の増 1
2 配水及び給水費	1,755			
		給 料	845	職員給料の増 845
		手 当	510	諸手当の増 510
		賞 与 引 当 金 額	156	賞与繰入額の増 131
		繰 入 金 額		共済組合負担金繰入額の増 25
		法 定 福 利 費	244	職員共済組合負担金の増 81
				市町村総合事務組合負担金の増 161
				地方公務員災害補償基金負担金の増 2
4 業務費	1,462			
		給 料	692	職員給料の増 692
		手 当	379	諸手当の増 379
		賞 与 引 当 金 額	150	賞与繰入額の増 126
		繰 入 金 額		共済組合負担金繰入額の増 24
		法 定 福 利 費	241	職員共済組合負担金の増 107
				市町村総合事務組合負担金の増 132
				地方公務員災害補償基金負担金の増 2
5 総係費	605			
		給 料	220	職員給料の増 220
		手 当	219	諸手当の増 219
		賞 与 引 当 金 額	82	賞与繰入額の増 69
		繰 入 金 額		共済組合負担金繰入額の増 13
		法 定 福 利 費	84	職員共済組合負担金の増 42
				市町村総合事務組合負担金の増 41
				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 290		千円	千円
1 建設改良費	290			
2 管路耐震化事業費	121			
		給 料	36	職員給料の増 36
		手 当	51	諸手当の増 51
		賞 与 引 当 金 額	19	賞与繰入額の増 16
				共済組合負担金繰入額の増 3
		法 定 福 利 費	15	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 7
3 浄水設備改良費	169			
		給 料	51	職員給料の増 51
		手 当	69	諸手当の増 69
		賞 与 引 当 金 額	26	賞与繰入額の増 22
				共済組合負担金繰入額の増 4
		法 定 福 利 費	23	職員共済組合負担金の増 13
				市町村総合事務組合負担金の増 10

