

議案第 1 2 2 号

令和 7 年 度

下水道事業会計補正予算書 (第 2 号)

阿 賀 野 市

令和7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7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7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	1,814,714千円	0千円	1,814,714千円
第 1 項 営 業 収 益	489,749千円	0千円	489,749千円
第 2 項 営 業 外 収 益	1,310,277千円	0千円	1,310,277千円
第 3 項 特 別 利 益	14,688千円	0千円	14,688千円
< 支 出 >			
第 1 款 下水道事業費用	1,789,353千円	1,655千円	1,791,008千円
第 1 項 営 業 費 用	1,587,180千円	1,655千円	1,588,835千円
第 2 項 営 業 外 費 用	197,973千円	0千円	197,973千円
第 3 項 特 別 損 失	200千円	0千円	200千円
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条本文かつこ書き中（ 438,217千円 ）を（ 438,704千円 ）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	1,183,968千円	0千円	1,183,968千円
第 1 項 企 業 債	630,700千円	0千円	630,700千円
第 2 項 他 会 計 出 資 金	18,812千円	0千円	18,812千円
第 3 項 他 会 計 負 担 金	50,517千円	0千円	50,517千円
第 4 項 他 会 計 補 助 金	351,290千円	0千円	351,290千円
第 5 項 国 庫 補 助 金	111,270千円	0千円	111,270千円
第 6 項 分 担 金 及 び 負 担 金	11,378千円	0千円	11,378千円
第 7 項 基 金 繰 入 金	10,000千円	0千円	10,000千円
第 8 項 固 定 資 産 元 却 代 金	1千円	0千円	1千円

＜ 支 出 ＞

第 1 款 資 本 的 支 出	1,622,185千円	487千円	1,622,672千円
第 1 項 建 設 改 良 費	412,254千円	487千円	412,741千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,200,859千円	0千円	1,200,859千円
第 3 項 基 金 支 出 金	7,072千円	0千円	7,072千円
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	68,924千円	2,142千円	71,066千円

令和 7 年 1 2 月 1 6 日 提 出

阿 賀 野 市 長 加 藤 博 幸

令和 7 年 1 2 月 1 6 日 議 決

阿賀野市議会議長 大 滝 勝

令和7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	1,814,714	0	1,814,714	
1 営業収益	489,749	0	489,749	
1 下水道使用料	481,367	0	481,367	
2 他会計負担金	7,877	0	7,877	
3 その他営業収益	505	0	505	
2 営業外収益	1,310,277	0	1,310,277	
1 受取利息及び配当金	72	0	72	
2 国庫補助金	400	0	400	
3 他会計負担金	630,450	0	630,450	
4 長期前受金戻入	679,120	0	679,120	
5 雑収益	235	0	235	
3 特別利益	14,688	0	14,688	
1 過年度損益修正益	100	0	100	
2 その他特別利益	14,588	0	14,588	

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	1,789,353	1,655	1,791,008	
1 営業費用	1,587,180	1,655	1,588,835	
1 管渠費	85,368	0	85,368	
2 都市下水路管理費	7,877	0	7,877	
3 ポンプ場費	3,977	0	3,977	
4 処理場費	133,318	0	133,318	
5 総係費	109,014	1,655	110,669	
6 流域下水道管理費	164,485	0	164,485	
7 減価償却費	1,078,741	0	1,078,741	
8 資産減耗費	4,400	0	4,400	
2 営業外費用	197,973	0	197,973	
1 支払利息	194,104	0	194,104	
2 雑支出	1	0	1	
3 消費税及び地方消費税	3,868	0	3,868	
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	4,000	0	4,000	
1 予備費	4,000	0	4,000	

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	1,183,968	0	1,183,968	
1 企業債	630,700	0	630,700	
1 企業債	630,700	0	630,700	
2 他会計出資金	18,812	0	18,812	
1 他会計出資金	18,812	0	18,812	
3 他会計負担金	50,517	0	50,517	
1 他会計負担金	50,517	0	50,517	
4 他会計補助金	351,290	0	351,290	
1 他会計補助金	351,290	0	351,290	
5 国庫補助金	111,270	0	111,270	
1 国庫補助金	111,270	0	111,270	
6 分担金及び負担金	11,378	0	11,378	
1 分担金及び負担金	11,378	0	11,378	
7 基金繰入金	10,000	0	10,000	
1 基金繰入金	10,000	0	10,000	
8 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	1,622,185	487	1,622,672	
1 建設改良費	412,254	487	412,741	
1 整備費	219,592	254	219,846	
2 改良費	124,607	233	124,840	
3 流域下水道建設費	66,389	0	66,389	
4 固定資産購入費	1,666	0	1,666	
2 企業債償還金	1,200,859	0	1,200,859	
1 企業債償還金	1,200,859	0	1,200,859	
3 基金支出金	7,072	0	7,072	
1 基金支出金	7,072	0	7,072	
4 予備費	2,000	0	2,000	
1 予備費	2,000	0	2,000	

令和7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7年4月1日から令和8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	20,749
減価償却費	1,078,741
賞与引当金の増減額 (△は減少)	341
その他引当金の増減額 (△は減少)	23
長期前受金戻入額	△ 679,120
受取利息及び配当金	△ 72
支払利息	194,104
固定資産除却額	4,400
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,696
未払金の増減額 (△は減少)	△ 95,680
小 計	<u>518,790</u>
利息及び配当金の受取額	72
利息の支払額	<u>△ 194,104</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>324,758</u>

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	△ 314,865
無形固定資産の取得による支出	△ 60,354
国庫補助金等による収入	101,154
一般会計出資金等による収入	18,812
受益者負担金等による収入	10,344
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 244,909</u>

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	630,700
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	△ 1,200,859
企業債の償還に充てるための基金による収入	10,000
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	365,279
基金の支出	<u>△ 7,072</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 201,952</u>

資金増加額 (又は減少額)	△ 122,103
資金期首残高	<u>442,262</u>
資金期末残高	<u><u>320,159</u></u>

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 27,644	千円 14,222	千円 41,866	千円 14,454	千円 56,320	千円 4,710
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	0	7,343	3,692	11,035	3,711	14,746	1,049
	合 計	9 (0)	0	34,987	17,914	52,901	18,165	71,066	5,759
補正前	損益勘定 支弁職員	7 (0)	0	26,847	13,639	40,486	14,179	54,665	4,531
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	0	7,105	3,523	10,628	3,631	14,259	1,003
	合 計	9 (0)	0	33,952	17,162	51,114	17,810	68,924	5,534
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	797	583	1,380	275	1,655	179
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	238	169	407	80	487	46
	合 計	0 (0)	0	1,035	752	1,787	355	2,142	225

※（ ）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	630	306	339	1,684	0	288
	補正前	630	306	337	1,684	0	288
	比 較	0	0	2	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	7,886	2,634	6,541	2,181	240	17,914
	補正前	7,486	2,534	6,191	2,093	240	17,162
	比 較	400	100	350	88	0	752

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			
補正後	損益勘定 支弁職員	人 7 (0)	千円 0	千円 27,644	千円 14,222	千円 41,866	千円 14,454	千円 56,320	千円 4,710
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	0	7,343	3,692	11,035	3,711	14,746	1,049
	合 計	9 (0)	0	34,987	17,914	52,901	18,165	71,066	5,759
補正前	損益勘定 支弁職員	7 (0)	0	26,847	13,639	40,486	14,179	54,665	4,531
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	0	7,105	3,523	10,628	3,631	14,259	1,003
	合 計	9 (0)	0	33,952	17,162	51,114	17,810	68,924	5,534
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	797	583	1,380	275	1,655	179
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	0	238	169	407	80	487	46
	合 計	0 (0)	0	1,035	752	1,787	355	2,142	225

※（ ）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	630	306	339	1,684	0	288
	補正前	630	306	337	1,684	0	288
	比 較	0	0	2	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	7,886	2,634	6,541	2,181	240	17,914
	補正前	7,486	2,534	6,191	2,093	240	17,162
	比 較	400	100	350	88	0	752

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			
補正後	損益勘定 支弁職員	人 0 (0)	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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
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	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

※（ ）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
	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		千円
給 料	1,035	給与改定に伴う増加分	1,035	給与改定に伴う増加分	給与改定実施時期 令和7年4月1日
手 当	752	制度改正に伴う増加分	752	制度改正に伴う増加分	通勤手当 2 期末手当 400 勤勉手当 350

令和7年度 阿賀野市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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		239,424		
	イ 建 物	965,507			
	減価償却累計額	<u>△ 222,228</u>	743,279		
	ウ 構 築 物	36,639,111			
	減価償却累計額	<u>△ 6,106,289</u>	30,532,822		
	エ 機 械 及 び 装 置	2,001,052			
	減価償却累計額	<u>△ 1,090,504</u>	910,548		
	オ 車 両 運 搬 具	1,443			
	減価償却累計額	<u>△ 196</u>	1,247		
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	10,929			
	減価償却累計額	<u>△ 9,548</u>	1,381		
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>103,329</u>		
	有形固定資産合計			32,532,030	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	ア 地 上 権		220		
	イ 施 設 利 用 権		<u>1,248,774</u>		
	無形固定資産合計			<u>1,248,994</u>	
	(3) 投 資				
	ア 出 資 金		1,741		
	イ 基 金		<u>296,092</u>		
	投資合計			<u>297,833</u>	
	固定資産合計				34,078,857
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			320,159	
	(2) 未 収 金		55,455		
	貸倒引当金		<u>△ 47</u>	55,408	
	流動資産合計				<u>375,567</u>
	資 産 合 計				<u><u>34,454,424</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	13,590,189			
企業債合計		<u>13,590,189</u>		
固定負債合計			13,590,189	
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	1,209,812			
企業債合計		1,209,812		
(2) 未払金		32,104		
(3) 引当金				
^ア 賞与引当金	6,182			
引当金合計		6,182		
流動負債合計			1,248,098	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金		22,524,435		
(2) 収益化累計額		<u>△ 4,583,121</u>		
繰延収益合計			<u>17,941,314</u>	
負債合計			32,779,601	
資本の部				
6 資本金				1,408,000
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
^ア 国庫補助金	113,111			
^イ 県補助金	8,264			
^ウ 受贈財産評価額	<u>10,499</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>134,949</u>			
利益剰余金合計		<u>134,949</u>		
剰余金合計			<u>266,823</u>	
資本合計			<u>1,674,823</u>	
負債資本合計			<u><u>34,454,424</u></u>	

令和 7 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
収益的收入及び支出

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 下水道事業費用	千円 1,655		千円	千円
1 営業費用	1,655			
5 総係費	1,655			
		給 料	797	職員給料 797
		手 当	434	諸手当 434
		賞 与 引 当 金 額	179	賞与繰入額 149
		繰 入 金 額		共済組合負担金繰入額 30
		法 定 福 利 費	245	職員共済組合負担金 86
				市町村総合事務組合負担金 159

資本的收入及び支出

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本の支出	千円 487		千円	千円
1 建設改良費	487			
1 整備費	254			
		給 料	131	職員給料 131
		手 当	64	諸手当 64
		賞 与 引 当 金 額	21	賞与繰入額 18
		繰 入 金 額		共済組合負担金繰入額 3
		法 定 福 利 費	38	職員共済組合負担金 12
				市町村総合事務組合負担金 26
2 改良費	233			
		給 料	107	職員給料 107
		手 当	66	諸手当 66
		賞 与 引 当 金 額	25	賞与繰入額 21
		繰 入 金 額		共済組合負担金繰入額 4
		法 定 福 利 費	35	職員共済組合負担金 13
				市町村総合事務組合負担金 22