

議案第 1 2 1 号

令和 7 年 度

水道事業会計補正予算書 (第 3 号)

阿 賀 野 市

令和7年度阿賀野市水道事業会計補正予算（第3号）

（総 則）

第 1 条 令和7年度阿賀野市水道事業会計の補正予算（第3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	1,301,021千円	0千円	1,301,021千円
第 1 項	営 業 収 益	1,154,886千円	0千円	1,154,886千円
第 2 項	営業外収益	145,935千円	0千円	145,935千円
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	1,232,344千円	4,000千円	1,236,344千円
第 1 項	営 業 費 用	1,145,033千円	4,000千円	1,149,033千円
第 2 項	営業外費用	85,564千円	0千円	85,564千円
第 3 項	特 別 損 失	747千円	0千円	747千円
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（637,123千円）を（637,599千円）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	417,506千円	0千円	417,506千円
第 1 項	企 業 債	396,500千円	0千円	396,500千円
第 2 項	国庫補助金	7,486千円	0千円	7,486千円
第 3 項	工事負担金	13,500千円	0千円	13,500千円
第 4 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, 054, 629千円	476千円	1, 055, 105千円
第 1 項	建設改良費	668, 199千円	476千円	668, 675千円
第 2 項	企業債償還金	385, 430千円	0千円	385, 430千円
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	143, 865千円	4, 476千円	148, 341千円

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 阿賀野市水道事業会計補正予算(第3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	1,301,021	0	1,301,021	
1 営業収益	1,154,886	0	1,154,886	
1 給水収益	1,043,900	0	1,043,900	
2 分水収益	11,167	0	11,167	
3 受託工事収益	29,760	0	29,760	
4 その他営業収益	70,059	0	70,059	
2 営業外収益	145,935	0	145,935	
1 受取利息及び配当金	275	0	275	
2 他会計負担金	1,352	0	1,352	
3 長期前受金戻入	143,308	0	143,308	
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	1,232,344	4,000	1,236,344	
1 営業費用	1,145,033	4,000	1,149,033	
1 原水及び浄水費	241,210	1,121	242,331	
2 配水及び給水費	116,498	1,165	117,663	
3 受託工事費	32,260	0	32,260	
4 業務費	74,660	992	75,652	
5 総係費	48,017	722	48,739	
6 減価償却費	612,998	0	612,998	
7 資産減耗費	19,290	0	19,290	
8 その他営業費用	100	0	100	
2 営業外費用	85,564	0	85,564	
1 支払利息	66,657	0	66,657	
2 雑支出	200	0	200	
3 消費税	18,707	0	18,707	
3 特別損失	747	0	747	
1 過年度損益修正損	647	0	647	
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	417,506	0	417,506	
1 企業債	396,500	0	396,500	
1 企業債	396,500	0	396,500	
2 国庫補助金	7,486	0	7,486	
1 国庫補助金	7,486	0	7,486	
3 工事負担金	13,500	0	13,500	
1 工事負担金	13,500	0	13,500	
4 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	1,054,629	476	1,055,105	
1 建設改良費	668,199	476	668,675	
1 配水設備工事費	18,830	0	18,830	
2 管路耐震化事業費	299,183	235	299,418	
3 浄水設備改良費	283,267	241	283,508	
4 遠隔監視設備更新事業費	62,560	0	62,560	
5 メーター費	292	0	292	
6 固定資産購入費	4,067	0	4,067	
2 企業債償還金	385,430	0	385,430	
1 企業債償還金	385,430	0	385,430	
3 予備費	1,000	0	1,000	
1 予備費	1,000	0	1,000	

令和7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	13,549
減価償却費	612,998
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 91
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,396
長期前受金戻入額	△ 143,308
受取利息及び配当金	△ 275
支払利息	68,111
固定資産除却額	18,790
未収金の増減額 (△は増加)	29,582
未払金の増減額 (△は減少)	△ 15,564
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,398
その他流動負債の増減額	△ 5,819
小 計	580,767
利息及び配当金の受取額	275
利息の支払額	△ 68,111
業務活動によるキャッシュ・フロー	512,931

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	△ 637,364
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	6,805
工事負担金等による収入	22,397
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 608,144

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	396,500
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	△ 385,430
一般会計からの出資金による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	11,070

資金増加額 (又は減少額)	△ 84,143
資金期首残高	1,103,899
資金期末残高	1,019,756

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	17 (0)	千円 0	千円 63,797	千円 34,702	千円 98,499	千円 30,474	千円 128,973	千円 10,277
	資本勘定支弁職員	2 (0)	0	9,240	5,537	14,777	4,591	19,368	1,604
	合 計	19 (0)	0	73,037	40,239	113,276	35,065	148,341	11,881
補正前	損益勘定支弁職員	17 (0)	0	61,915	33,193	95,108	29,865	124,973	9,875
	資本勘定支弁職員	2 (0)	0	9,029	5,345	14,374	4,518	18,892	1,550
	合 計	19 (0)	0	70,944	38,538	109,482	34,383	143,865	11,425
比 較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0	1,882	1,509	3,391	609	4,000	402
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	211	192	403	73	476	54
	合 計	0 (0)	0	2,093	1,701	3,794	682	4,476	456

※（ ）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	1,410	1,158	1,550	2,863	112	974
	補正前	1,410	1,158	1,462	2,782	112	974
	比 較	0	0	88	81	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	16,878	5,471	13,894	4,503	1,400	40,239
	補正前	16,062	5,267	13,178	4,322	1,400	38,538
	比 較	816	204	716	181	0	1,701

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 17 (0)	千円 63,797	千円 34,702		千円 98,499	千円 30,474	千円 128,973	千円 10,277
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,240	5,537		14,777	4,591	19,368	1,604
	合 計	19 (0)	73,037	40,239		113,276	35,065	148,341	11,881
補正前	損益勘定 支弁職員	17 (0)	61,915	33,193		95,108	29,865	124,973	9,875
	資本勘定 支弁職員	2 (0)	9,029	5,345		14,374	4,518	18,892	1,550
	合 計	19 (0)	70,944	38,538		109,482	34,383	143,865	11,425
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	1,882	1,509		3,391	609	4,000	402
	資本勘定 支弁職員	0 (0)	211	192		403	73	476	54
	合 計	0 (0)	2,093	1,701		3,794	682	4,476	456

※（ ）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	1,410	1,158	1,550	2,863	112	974
	補正前	1,410	1,158	1,462	2,782	112	974
	比 較	0	0	88	81	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	16,878	5,471	13,894	4,503	1,400	40,239
	補正前	16,062	5,267	13,178	4,322	1,400	38,538
	比 較	816	204	716	181	0	1,701

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 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	2,093	給与改定に伴う増加分	2,093	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	1,701	制度改正に伴う増加分	1,701	制度改正に伴う増加分	通勤手当 88 時間外勤務手当 81 期末手当 816 勤勉手当 716

令和7年度 阿賀野市水道事業予定貸借対照表(当年度分)

(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		291,591		
	イ 建 物	1,094,767			
	減価償却累計額	<u>△ 633,231</u>	461,536		
	ウ 構 築 物	22,291,352			
	減価償却累計額	<u>△ 12,733,871</u>	9,557,481		
	エ 機 械 及 び 装 置	3,307,925			
	減価償却累計額	<u>△ 2,003,086</u>	1,304,839		
	オ 車 両 運 搬 具	26,607			
	減価償却累計額	<u>△ 25,277</u>	1,330		
	カ 工 具 器 具 及 び 備 品	276,058			
	減価償却累計額	<u>△ 58,622</u>	217,436		
	キ 建 設 仮 勘 定		<u>290,657</u>		
	有形固定資産合計			12,124,870	
(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				12,126,724
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			1,019,756	
(2)	未 収 金		23,417		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 185</u>	23,232	
(3)	貯 蔵 品			15,729	
(4)	前 払 費 用			<u>503</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>1,059,220</u>
	資 産 合 計				<u><u>13,185,944</u></u>

負債の部			
	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 充ててゐるための企業債	<u>4,655,274</u>		
企業債合計		<u>4,655,274</u>	
固定負債合計			4,655,274
4 流動負債			
(1) 企業債			
建設改良費等の財源 ア 充ててゐるための企業債	<u>387,433</u>		
企業債合計		387,433	
(2) 未払金		24,091	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	<u>11,881</u>		
引当金合計		11,881	
(4) 一時借入金		0	
(5) 預り金		<u>42,330</u>	
流動負債合計			465,735
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,418,353	
(2) 収益化累計額		<u>△ 3,754,689</u>	
繰延収益合計			<u>2,663,664</u>
負債合計			7,784,673
資本の部			
6 資本金			4,322,374
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	508,500		
イ 利益積立金	24,000		
ウ 建設改良積立金	426,900		
エ 当年度未処分利益剰余金	<u>113,338</u>		
利益剰余金合計		<u>1,072,738</u>	
剰余金合計			<u>1,078,897</u>
資本合計			<u>5,401,271</u>
負債資本合計			<u>13,185,944</u>

令和7年度 阿賀野市水道事業会計補正予算（第3号）予算明細書

収益の収入及び支出

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 水道事業費用	千円 4,000		千円	千円
1 営業費用	4,000			
1 原水及び浄水費	1,121	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	516 357 110 138	職員給料 516 諸手当 357 賞与繰入額 92 共済組合負担金繰入額 18 職員共済組合負担金等 55 市町村総合事務組合負担金 81 地方公務員災害補償基金負担金 2
2 配水及び給水費	1,165	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	566 318 114 167	職員給料 566 諸手当 318 賞与繰入額 97 共済組合負担金繰入額 17 職員共済組合負担金 57 市町村総合事務組合負担金 108 地方公務員災害補償基金負担金 2
4 業務費	992	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	473 280 99 140	職員給料 473 諸手当 280 賞与繰入額 83 共済組合負担金繰入額 16 職員共済組合負担金 48 市町村総合事務組合負担金 90 地方公務員災害補償基金負担金 2
5 総係費	722	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	327 215 79 101	職員給料 327 諸手当 215 賞与繰入額 67 共済組合負担金繰入額 12 職員共済組合負担金 38 市町村総合事務組合負担金 62 地方公務員災害補償基金負担金 1

資本的收入及び支出

〔支 出〕

款 項 目	金 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 476		千円	千円
1 建設改良費	476			
2 管路耐震化事業費	235	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	104 72 27 32	職員給料 104 諸手当 72 賞与繰入額 23 共済組合負担金繰入額 4 職員共済組合負担金 12 市町村総合事務組合負担金 20
3 浄水設備改良費	241	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入 額 法 定 福 利 費	107 74 27 33	職員給料 107 諸手当 74 賞与繰入額 23 共済組合負担金繰入額 4 職員共済組合負担金 12 市町村総合事務組合負担金 20 地方公務員災害補償基金負担金 1

