

議案第 121 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条本文かっこ書き中（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 12 月 16 日 提 出

阿賀野市長 加藤 博幸

令和 7 年 12 月 16 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 雜収益	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	

資本的収入及び支出

収 入

款 項 目	既決予定額 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 資本的収入	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 千円	補正予定額 千円	計 千円	備 考
1 資本的支出	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 净水設備改良費	283,267	241	283,508	
4 遠隔監視設備更新事業費	62,560	0	62,560	
5 メータ一費	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	<hr/> 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	<hr/> 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	<hr/> △ 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	<hr/> 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	<hr/> 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	人 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
	資本勘定支弁職員	2 (0)	0	9,240	5,537	14,777	4,591	19,368
	合計	19 (0)	0	73,037	40,239	113,276	35,065	148,341
補正前	損益勘定支弁職員	17 (0)	0	61,915	33,193	95,108	29,865	124,973
	資本勘定支弁職員	2 (0)	0	9,029	5,345	14,374	4,518	18,892
	合計	19 (0)	0	70,944	38,538	109,482	34,383	143,865
比較	損益勘定支弁職員	0 (0)	0	1,882	1,509	3,391	609	4,000
	資本勘定支弁職員	0 (0)	0	211	192	403	73	476
	合計	0 (0)	0	2,093	1,701	3,794	682	4,476

※ () 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
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
	補正後	千円 16,878	千円 5,471	千円 13,894	千円 4,503	千円 1,400	千円 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 17(0)	人千円 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)	人千円 9,240	千円 5,537	千円 14,777	千円 4,591	千円 19,368	千円 1,604
	合計 19(0)	人千円 73,037	千円 40,239	千円 113,276	千円 35,065	千円 148,341	千円 11,881
補正前	損益勘定支弁職員 17(0)	人千円 61,915	千円 33,193	千円 95,108	千円 29,865	千円 124,973	千円 9,875
	資本勘定支弁職員 2(0)	人千円 9,029	千円 5,345	千円 14,374	千円 4,518	千円 18,892	千円 1,550
	合計 19(0)	人千円 70,944	千円 38,538	千円 109,482	千円 34,383	千円 143,865	千円 11,425
比較	損益勘定支弁職員 0(0)	人千円 1,882	千円 1,509	千円 3,391	千円 609	千円 4,000	千円 402
	資本勘定支弁職員 0(0)	人千円 211	千円 192	千円 403	千円 73	千円 476	千円 54
	合計 0(0)	人千円 2,093	千円 1,701	千円 3,794	千円 682	千円 4,476	千円 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
	補正後	千円 1,410	千円 1,158	千円 1,550	千円 2,863	千円 112	千円 974
	補正前	千円 1,410	千円 1,158	千円 1,462	千円 2,782	千円 112	千円 974
	比較	千円 0	千円 0	千円 88	千円 81	千円 0	千円 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
	補正後	千円 16,878	千円 5,471	千円 13,894	千円 4,503	千円 1,400	千円 40,239
	補正前	千円 16,062	千円 5,267	千円 13,178	千円 4,322	千円 1,400	千円 38,538
	比較	千円 816	千円 204	千円 716	千円 181	千円 0	千円 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			
補正後	損益勘定支弁職員 0(0)	人千円 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)	人千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	合計 0(0)	人千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
補正前	損益勘定支弁職員 0(0)	人千円 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)	人千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	合計 0(0)	人千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
比較	損益勘定支弁職員 0(0)	人千円 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)	人千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	合計 0(0)	人千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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
	補正後	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	補正前	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	比較	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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
	補正後	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	補正前	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0
	比較	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 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
給料	千円 2,093	給与改定に伴う増加分	千円 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
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	△ 633,231		461,536	
ウ 構 築 物		22,291,352		
減価償却累計額	△ 12,733,871		9,557,481	
エ 機 械 及 び 装 置		3,307,925		
減価償却累計額	△ 2,003,086		1,304,839	
オ 車両運搬具		26,607		
減価償却累計額	△ 25,277		1,330	
カ 工具器具及び備品		276,058		
減価償却累計額	△ 58,622		217,436	
キ 建 設 仮 勘 定			290,657	
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			1,228	
無形固定資産合計				1,854
固 定 資 產 合 計				12,126,724
2 流 動 資 產				
(1) 現 金 預 金			1,019,756	
(2) 未 収 金		23,417		
貸 倒 引 当 金	△ 185		23,232	
(3) 貯 藏 品			15,729	
(4) 前 払 費 用			503	
流 動 資 產 合 計				1,059,220
資 產 合 計				13,185,944

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>4,655,274</u>		
企 業 債 合 計			<u>4,655,274</u>	
固 定 負 債 合 計				<u>4,655,274</u>
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>387,433</u>		
企 業 債 合 計			<u>387,433</u>	
(2) 未 払 金			<u>24,091</u>	
(3) 引 当 金				
ア 賞 与 引 当 金		<u>11,881</u>		
引 当 金 合 計			<u>11,881</u>	
(4) 一 時 借 入 金			<u>0</u>	
(5) 預 り 金			<u>42,330</u>	
流 動 負 債 合 計				<u>465,735</u>
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金		<u>6,418,353</u>		
(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				<u>7,784,673</u>
6 資 本 の 部				
6 資 本 金				<u>4,322,374</u>
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				<u>6,159</u>
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 減 債 積 立 金		<u>508,500</u>		
イ 利 益 積 立 金		<u>24,000</u>		
ウ 建 設 改 良 積 立 金		<u>426,900</u>		
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>	
剩 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

収益的収入及び支出

[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	516 357 110 法定福利費	職員給料 諸手当 賞与繰入額 共済組合負担金繰入額 職員共済組合負担金等 市町村総合事務組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金
2 配水及び給水費	1,165	給 料 手 当 賞 与 引 当 金額 繰 入	566 318 114 法定福利費	職員給料 諸手当 賞与繰入額 共済組合負担金繰入額 職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金
4 業務費	992	給 料 手 当 賞 与 引 当 金額 繰 入	473 280 99 法定福利費	職員給料 諸手当 賞与繰入額 共済組合負担金繰入額 職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金
5 総係費	722	給 料 手 当 賞 与 引 当 金額 繰 入	327 215 79 法定福利費	職員給料 諸手当 賞与繰入額 共済組合負担金繰入額 職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金

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 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	104 72 27 法定福利費	職員給料 諸手当 賞与繰入額 共済組合負担金繰入額 職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金
3 净水設備改良費	241	給 料 手 当 賞 与 引 当 金 額 繰 入	107 74 27 法定福利費	職員給料 諸手当 賞与繰入額 共済組合負担金繰入額 職員共済組合負担金 市町村総合事務組合負担金 地方公務員災害補償基金負担金

