

令和 7 年度

特別会計補正予算書

(議案第59号 令和 7 年度阿久根市国民健康保険特別会計補正予算 (第 4 号))
(議案第60号 令和 7 年度阿久根市介護保険特別会計補正予算 (第 3 号))
(議案第61号 令和 7 年度阿久根市水道事業会計補正予算 (第 1 号))

阿 久 根 市

目 次

議案第59号	令和7年度阿久根市国民健康保険特別会計補正予算（第4号）	1頁
議案第60号	令和7年度阿久根市介護保険特別会計補正予算（第3号）	23頁
議案第61号	令和7年度阿久根市水道会計補正予算（第1号）	47頁

議案第59号

令和7年度

国民健康保険特別会計補正予算
(第4号)

阿久根市

令和 7 年度阿久根市国民健康保険特別会計補正予算（第 4 号）

令和 7 年度阿久根市の国民健康保険特別会計の補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 258 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2,844,188 千円と定める。
- 2 直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ 353 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 23,181 千円と定める。
- 3 事業勘定及び直営診療施設勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 岁入歳出予算補正」による。

令和 7 年 12 月 18 日提出

阿久根市長 西 平 良 将

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 (事 業 勘 定)

歳 入

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
7 繰入金		266,246	258	266,504
	1 他会計繰入金	266,246	258	266,504
歳 入	合 計	2,843,930	258	2,844,188

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		62,772	258	63,030
	1 総務管理費	57,861	258	58,119
歳 出	合 計	2,843,930	258	2,844,188

第1表 歳入歳出予算補正(直営診療施設勘定)

(単位:千円)

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
6 繰入金		12,560	353	12,913
	3 他会計繰入金	6,744	353	7,097
歳入	合計	22,828	353	23,181

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		16,442	353	16,795
	1 施設管理費	16,435	353	16,788
歳 出	合 計	22,828	353	23,181

補正予算（第4号）に関する説明書

国民健康保険特別会計

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書（事業勘定）

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	266,246	258	266,504
歳入合計	2,843,930	258	2,844,188

歳出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	62,772	258	63,030			258		
歳出合計	2,843,930	258	2,844,188			258		

2 歳 入

(款) 7 繰入金

(項) 1 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	266,246	258	266,504	4 職員給与費等繰入金	258	
計	266,246	258	266,504			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位: 千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1一般管理費	56,448	258	56,706			258		1 報酬	220 会計年度任用職員報酬 レセプト点検事務	
								2 給料	210	
								3 職員手当等	△172 一般職期末勤勉手当 20 一般職その他手当 △269 会計年度任用職員期末勤勉手当 77	
計	57,861	258	58,119			258				

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書（直営診療施設勘定）

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
6 繰入金	12,560	353	12,913
歳入合計	22,828	353	23,181

歳出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	16,442	353	16,795			353		
歳出合計	22,828	353	23,181			353		

2 歳 入

(款) 6 繰入金

(項) 3 他会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	6,744	353	7,097	1 その他一般会計繰入金	353	
計	6,744	353	7,097			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 施設管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1一般管理費	16,435	353	16,788			353		1 報酬	256	会計年度任用職員報酬 大川診療所看護師
								3 職員手当等	92	会計年度任用職員期末勤勉手当
								8 旅費	5	
計	16,435	353	16,788			353				

給与費明細書(補正)

(事業勘定)

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	(6) 7	11,668	23,284	15,134	50,086	9,937	60,023	
補正前	(6) 7	11,448	23,074	15,306	49,828	9,937	59,765	
比較	(0) 0	220	210	△ 172	258	0	258	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を計上

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	0	723	285	2,000	12,126
	補正前	0	1,047	230	2,000	12,029
	比較	0	△ 324	55	0	97

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 濟 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬(千円)	給 料(千円)	職員手当(千円)	計 (千円)			
補 正 後	7	—	23,284	11,888	35,172	7,056	42,228	
補 正 前	7	—	23,074	12,137	35,211	7,056	42,267	
比 較	0	—	210	△ 249	△ 39	0	△ 39	

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	0	723	285	2,000	8,880
	補正前	0	1,047	230	2,000	8,860
	比 較	0	△ 324	55	0	20

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	(6)	11,668	—	3,246	14,914	2,881	17,795	
補正前	(6)	11,448	—	3,169	14,617	2,881	17,498	
比較	(0)	220	—	77	297	0	297	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を計上

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	3,246
	補正前	3,169
	比較	77

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説明	備考
給料	210	給与改定に伴う増減分	954		
		その他の増減分	△ 744	人事異動等による	
職員手当	△ 172	給与改定に伴う増減分	545	通勤手当 期末勤勉手当	13千円 532千円
		その他の増減分	△ 717	住居手当 通勤手当 期末勤勉手当	△ 324千円 42千円 △ 435千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
7年12月1日現在	平均給料月額(円)	262,114
	平均給与月額(円)	273,949
	平均年齢(歳)	31.9
6年12月1日現在	平均給料月額(円)	258,357
	平均給与月額(円)	267,277
	平均年齢(歳)	37.3

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7年12月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	0	0.0
	4級	2	28.6
	3級	2	28.6
	2級	0	0.0
	1級	3	42.8
	計	7	100
6年12月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	1	14.2
	4級	2	28.6
	3級	2	28.6
	2級	0	0.0
	1級	2	28.6
	計	7	100

給与費明細書(補正)

(施設勘定)

一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	(2)	5,431	—	1,577	7,008	1,299	8,307	
補正前	(2)	5,175	—	1,485	6,660	1,299	7,959	
比較	(0)	256	—	92	348	0	348	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務をする職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を計上

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	1,577
	補正前	1,485
	比較	92

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (円)	増減事由別内訳 (円)	説明	備考
職員手当	92	給与改定に伴う増減分	92	期末勤勉手当

議案第60号

令和7年度

介護保険特別会計補正予算
(第3号)

阿久根市

令和7年度阿久根市介護保険特別会計補正予算（第3号）

令和7年度阿久根市の介護保険特別会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,992千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3,197,998千円と定める。

2 介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ881千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,771千円と定める。

3 事業勘定及び介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 嶸入歳出予算補正」による。

令和7年12月18日提出

阿久根市長 西 平 良 将

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 (事 業 勘 定)

歳 入

(単位:千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
3 国庫支出金		871,270	566	871,836
	2 国庫補助金	346,518	566	347,084
4 支払基金交付金		822,878	140	823,018
	1 支払基金交付金	822,878	140	823,018
5 県支出金		461,947	283	462,230
	3 県補助金	19,198	283	19,481
7 繰入金		557,196	2,003	559,199
	1 一般会計繰入金	517,196	2,003	519,199
歳 入	合 計	3,195,006	2,992	3,197,998

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		84,296	1,720	86,016
	1 総務管理費	55,424	1,720	57,144
5 地域支援事業費		118,558	776	119,334
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	57,699	487	58,186
	2 一般介護予防事業費	12,837	35	12,872
	3 包括的支援事業・任意事業費	47,792	254	48,046
6 基金積立金		3,555	△385	3,170
	1 基金積立金	3,555	△385	3,170
8 諸支出金		6,594	881	7,475
	3 繰出金	5,993	881	6,874
歳 出	合 計	3,195,006	2,992	3,197,998

第1表 岁入歳出予算補正（介護サービス事業勘定）

(単位：千円)

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
3 繰入金		5,993	881	6,874
	2 事業勘定繰入金	5,993	881	6,874
歳入	合計	19,890	881	20,771

歳 出

(単位 : 千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		19,541	881	20,422
	1 総務管理費	19,541	881	20,422
歳 出	合 計	19,890	881	20,771

補正予算（第3号）に関する説明書

介護保険特別会計

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書（事業勘定）

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	871,270	566	871,836
4 支払基金交付金	822,878	140	823,018
5 県支出金	461,947	283	462,230
7 繰入金	557,196	2,003	559,199
歳入合計	3,195,006	2,992	3,197,998

歳 出

(単位 : 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			一般財源	
				特 定 財 源				
				国県支出金	地 方 債	そ の 他		
1 総務費	84,296	1,720	86,016			1,720		
5 地域支援事業費	118,558	776	119,334	340		253	183	
6 基金積立金	3,555	△385	3,170				△385	
8 諸支出金	6,594	881	7,475	509		170	202	
歳 出 合 計	3,195,006	2,992	3,197,998	849		2,143		

2 歳 入

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫補助金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合)	17,691	130	17,821	1 介護予防事業費	130	
3 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	20,707	436	21,143	1 現年度分	436	
計	346,518	566	347,084			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

2 地域支援事業支援交付金	19,106	140	19,246	1 現年度分	140	
計	822,878	140	823,018			

(款) 5 県支出金

(項) 3 県補助金

1 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合)	8,845	65	8,910	1 現年度分	65	
2 地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)	10,353	218	10,571	1 現年度分	218	
計	19,198	283	19,481			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

2 地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合)	8,845	65	8,910	1 現年度分	65	
----------------------------	-------	----	-------	--------	----	--

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	10,353	218	10,571	1 現年度分	218	
4 その他一般会計繰入金	83,927	1,720	85,647	1 職員給与費等繰入金	1,308	
				2 事務費繰入金	412	
計	517,196	2,003	519,199			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1一般管理費	55,424	1,720	57,144			1,720		1 報酬	244	会計年度任用職員報酬 介護保険専門指導業務
								2 給料	1,230	
								3 職員手当等	96	一般職期末勤勉手当 420 一般職その他手当 △492 会計年度任用職員期末勤勉手当 168
								4 共済費	150	一般職職員共済組合負担金
計	55,424	1,720	57,144			1,720				

(款) 5 地域支援事業費

(項) 1 介護予防・生活支援サービス事業費

2介護予防 ケアマネ ジメント 事業費	17,419	487	17,906	182		192	113	1 報酬	357	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導 業務
								3 職員手当等	130	会計年度任用職員期末勤勉手当
計	57,699	487	58,186	182		192	113			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 2 一般介護予防事業費

1一般介護 予防事業 費	12,837	35	12,872	13		13	9	3 職員手当等	31	会計年度任用職員期末勤勉手当
								8 旅費	4	
計	12,837	35	12,872	13		13	9			

(款) 5 地域支援事業費

(項) 3 包括的支援事業・任意事業費

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
4任意事業費	27,895	21	27,916	12		4	5	8 旅費	21	
6生活支援体制整備事業費	9,636	54	9,690	31		10	13	1 報酬	39	会計年度任用職員報酬 生活支援コーディネーター業務
								3 職員手当等	15	会計年度任用職員期末勤勉手当
7認知症総合支援事業費	4,702	179	4,881	102		34	43	1 報酬	133	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導業務
								3 職員手当等	46	会計年度任用職員期末勤勉手当
計	47,792	254	48,046	145		48	61			

(款) 6 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1介護保険基金積立金	3,555	△385	3,170				△385	24 積立金	△385	基金積立金 介護保険基金
計	3,555	△385	3,170				△385			

(款) 8 諸支出金

(項) 3 繰出金

2介護サービス事業勘定繰出金	5,993	881	6,874	509		170	202	27 繰出金	881	
計	5,993	881	6,874	509		170	202			

1 総括
歳入

歳入歳出補正予算事項別明細書（介護サービス事業勘定）

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	5,993	881	6,874
歳入合計	19,890	881	20,771

歳出

(単位:千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	
				特定財源				
				国県支出金	地方債	その他		
1 総務費	19,541	881	20,422			881		
歳出合計	19,890	881	20,771			881		

2 歳 入

(款) 3 繰入金

(項) 2 事業勘定繰入金

(単位:千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	5,993	881	6,874	1 事業勘定繰入金	881	
計	5,993	881	6,874			

3 歳出

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:千円)

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		
				国県支出金	地方債	その他				
1一般管理費	19,541	881	20,422			881		1 報酬	343	会計年度任用職員報酬 地域包括支援センター専門指導 業務
								3 職員手当等	126	会計年度任用職員期末勤勉手当
								4 共済費	412	会計年度任用職員共済組合負担金
計	19,541	881	20,422			881				

給与費明細書(補正)

(事業勘定)

一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	(11) 6	29,893	20,034	19,385	69,312	13,194	82,506	
補正前	(11) 6	29,120	18,804	19,067	66,991	13,044	80,035	
比較	(0) 0	773	1,230	318	2,321	150	2,471	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を計上

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	648	825	81	1,700	16,131
	補正前	648	1,248	150	1,700	15,321
	比較	0	△ 423	△ 69	0	810

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	6	—	20,034	10,831	30,865	6,105	36,970	
補正前	6	—	18,804	10,903	29,707	5,955	35,662	
比較	0	—	1,230	△ 72	1,158	150	1,308	

職員手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	648	825	81	1,700	7,577
	補正前	648	1,248	150	1,700	7,157
	比較	0	△ 423	△ 69	0	420

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	(11)	29,893	—	8,554	38,447	7,089	45,536	
補正前	(11)	29,120	—	8,164	37,284	7,089	44,373	
比較	(0)	773	—	390	1,163	0	1,163	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を計上

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	8,554
	補正前	8,164
	比較	390

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (円)	増減事由別内訳 (円)	説明	備考
給料	1,230	給与改定に伴う増減分	821	給与改定の状況 本年度 改定率 4.36% 給与改定の実施時期 令和7年4月
		その他の増減分	409	人事異動等による
職員手当	318	給与改定に伴う増減分	782	通勤手当 2千円 期末勤勉手当 780千円
		その他の増減分	△ 464	住居手当 △ 423千円 通勤手当 △ 71千円 期末勤勉手当 30千円

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職
7年12月1日現在	平均給料月額(円)	262,267
	平均給与月額(円)	282,290
	平均年齢(歳)	31.5
6年12月1日現在	平均給料月額(円)	235,350
	平均給与月額(円)	244,698
	平均年齢(歳)	30.4

ウ 級別職員数

区 分	一般行政職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
7年12月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	1	16.7
	4級	0	0.0
	3級	2	33.3
	2級	1	16.7
	1級	2	33.3
	計	6	100
6年12月1日現在	7級	0	0.0
	6級	0	0.0
	5級	1	16.7
	4級	0	0.0
	3級	1	16.7
	2級	1	16.7
	1級	3	49.9
	計	6	100

給与費明細書(補正)

(介護サービス事業勘定)

一般職

(1) 総括

ア 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬(千円)	給料(千円)	職員手当(千円)	計(千円)			
補正後	(4)	12,948	—	3,714	16,662	2,755	19,417	
補正前	(4)	12,605	—	3,588	16,193	2,343	18,536	
比較	(0)	343	—	126	469	412	881	

※()内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務をする職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を計上

職員手当の内訳	区分	期末勤勉手当 (千円)
	補正後	3,714
	補正前	3,588
	比較	126

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
職員手当	126	給与改定に伴う増減分	126	期末勤勉手当

議案第61号

令和7年度

水道事業会計補正予算
(第1号)

阿久根市

令和7年度阿久根市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和7年度阿久根市の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。

（収益的支出の補正）

第2条 令和7年度阿久根市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	（計）
第1款 水道事業費用	546,699千円	1,686千円	548,385千円
第1項 営業費用	501,790千円	1,686千円	503,476千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正）

第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	支 (既決予定額)	出 (補正予定額)	（計）
(1) 職員給与費	65,838千円	1,686千円	67,524千円

令和7年12月18日提出

阿久根市長 西平良将

補正予算（第1号）に関する説明書

水道事業会計

令和7年度阿久根市水道事業会計予算実施計画
収益的支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計
1 水道事業費用			546,699	1,686	548,385
	1 営業費用		501,790	1,686	503,476
		2 配水及び給水費	70,134	705	70,839
		3 業務費	41,502	597	42,099
		4 総係費	22,578	384	22,962

令和7年度阿久根市水道事業予定キャッシュ・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：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当期純利益	20,651,762
減価償却費	220,477,579
資産減耗費	4,610,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	535,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入	△ 46,814,725
受取利息及び受取配当金	△ 1,777,000
資本費繰入収益	△ 66,240,893
支払利息	17,608,000
未収金の増減額(△は増加)	110,000
たな卸資産の増減額(△は増加)	291,600
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,500,000
小計	147,951,323
利息及び配当金の受取額	1,777,000
利息の支払額	△ 17,608,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	132,120,323
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	△ 113,874,545
出資による支出	0
一般会計からの繰入金による収入	66,240,893
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 47,633,652
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	30,000,000
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	△ 154,986,818
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,986,818
資金増加額(又は減少額)	△ 40,500,147
資金期首残高	1,239,506,725
資金期末残高	1,199,006,578

給 与 費 明 細 書 (補 正)

1 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	7	0	28,015	17,235	45,250	8,982	54,232
補 正 前	7	0	27,170	16,670	43,840	8,930	52,770
比 較	0	0	845	565	1,410	52	1,462

(2) 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	(3)	7,352	0	2,130	9,482	1,770	11,252
補 正 前	(3)	7,248	0	2,010	9,258	1,770	11,028
比 較	0	104	0	120	224	0	224

※ () 内は、一週間当たりの通常の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の一週間当たりの通常の勤務時間に比べて短い職員の人数を計上

(3) 手当の内訳

手当の内訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期末勤勉手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補正後	1,578	396	199	2,000	14,734	444	14
	補正前	1,578	396	194	2,000	14,054	444	14
	比較	0	0	5	0	680	0	0

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
給料	845	給与改定に伴う増減分	893	給与改定の状況 本年度 $\left\{ \begin{array}{l} \text{改定率 3.30\%} \\ \text{給与改定の実施時期 令和7年4月} \end{array} \right.$
		その他増減分	△48	
職員手当	685	給与改定に伴う増減分	621	通勤手当 5千円 期末勤勉手当 616千円
		その他増減分	64	期末勤勉手当

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	企業職
7年12月1日現在	平均給料月額(円) 321,857
	平均給与月額(円) 352,940
	平均年齢(歳) 45.6
6年12月1日現在	平均給料月額(円) 311,571
	平均給与月額(円) 335,214
	平均年齢(歳) 47.2

(2) 級別職員数

区 分	企 業 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
7年12月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	4 級	4	57.1
	3 級	0	0.0
	2 級	0	0.0
	1 級	1	14.3
	計	7	100
6年12月1日現在	7 級	0	0.0
	6 級	1	14.3
	5 級	1	14.3
	4 級	3	42.8
	3 級	1	14.3
	2 級	0	0.0
	1 級	1	14.3
	計	7	100

(3) 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計(月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
補正後	2.30	2.35	4.65	有	
補正前	2.30	2.30	4.60	有	
比較	0.00	0.05	0.05		

令和7年度阿久根市水道事業予定貸借対照表
(令和8年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	125,308,685		
ロ 木	850,324		
ハ 建 物	203,107,937		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△100,707,288</u>	102,400,649	
ニ 構 築 物	6,974,544,230		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,199,648,358</u>	3,774,895,872	
ホ 機 械 及 び 装 置	1,590,736,249		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,061,947,143</u>	528,789,106	
ヘ 車両 運 搬 具	4,590,792		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△4,361,250</u>	229,542	
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	34,537,900		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△25,343,051</u>	9,194,849	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>50,380,000</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		4,592,049,027	
(2) 無 形 固 定 資 産			

	円	円	円	円
イ 電 話 加 入 権		<u>100,500</u>		
無 形 固 定 資 產 合 計			100,500	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 產				
イ 出 資 金		<u>607,000</u>		
投 資 そ の 他 の 資 產 合 計			<u>607,000</u>	
固 定 資 產 合 計				4,592,756,527
2 流 動 資 產				
(1) 現 金 預 金			1,199,006,578	
(2) 未 収 金		7,600,000		
貸 倒 引 当 金		<u>△132,480</u>	7,467,520	
(3) 貯 藏 品			<u>32,400</u>	
流 動 資 產 合 計			<u>1,206,506,498</u>	
資 產 合 計			<u>5,799,263,025</u>	
負 債 の 部				
	円	円	円	円
3 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等に充てるた めの企業債		<u>1,293,147,778</u>		
企 業 債 合 計			1,293,147,778	

	円	円	円	円
(2) 引 当 金				
イ 修 繕 引 当 金		<u>12,690,000</u>		
引 当 金 合 計			<u>12,690,000</u>	
固 定 負 債 合 計				1,305,837,778
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				
イ 建設改良費等に充てるための企業債		<u>122,345,307</u>		
企 業 債 合 計			122,345,307	
(2) 未 払 金			24,500,000	
(3) 引 当 金				
イ 賞 与 等 引 当 金		<u>4,839,000</u>		
引 当 金 合 計			4,839,000	
(4) そ の 他 流 動 負 債			<u>20,000</u>	
流 動 負 債 合 計				151,704,307
5 繰 延 受 益				
(1) 長 期 前 受 金		1,508,429,947		
長期前受金収益化累計額			<u>△582,911,183</u>	
繰 延 受 益 合 計				<u>925,518,764</u>
負 債 合 計				<u>2,383,060,849</u>

資 本 の 部

四

四

三

四

6 資本金 2,188,808,722

7 剩余金

(1) 資本剩餘金

0

0

(2) 利 益 剩 余 金

立 積 瘡 債 減 金

0

口 建 設 改 良 積 立 金

1, 040, 080, 209

八 当年度末处分利益剩余金

187, 313, 245

利 益 剩 余 金 合 計

1, 227, 393, 454

剩 余 金 合 計

1, 227, 393, 454

資 本 合 計

3, 416, 202, 176

負 債 資 本 合 計

5, 799, 263, 025

議 案 參 考

水 道 事 業 會 計

収 入 支 出 の 見 積 り 基 礎
 収 益 的 収 入 及 び 支 出
 支 出

(単位:千円)

款 项	目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	説 明
		区 分				
1 水道事業費用			546,699	1,686	548,385	
1 営 業 費 用			501,790	1,686	503,476	
	2 配水及び給水費		70,134	705	70,839	
	給 料		12,539	385	12,924	
	手 当		7,882	196	8,078	期末勤勉手当 通勤手当 195 1
	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額		2,233	72	2,305	賞与分
	法 定 福 利 費		4,360	52	4,412	職員共済組合負担金
	3 業 務 費		41,502	597	42,099	
	報 酬		4,832	104	4,936	
	給 料		5,998	240	6,238	
	手 当		4,146	200	4,346	期末勤勉手当
	賞 与 等 引 当 金 繰 入 額		916	53	969	賞与分

款 项	目	節	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	說 明
		区 分				
	4 総 係 費		22, 578	384	22, 962	
		給 料	8, 633	220	8, 853	
		手 当	4, 737	106	4, 843	期末勤勉手当 通勤手当 102 4
		賞 与 等 引 当 金 額 繰 入 額	1, 507	58	1, 565	賞与分

