

所管委員会	農政建設常任委員会
関係案件	議案第122号
提出課	経営企画課

## 令和6年度上越市水道事業会計補正予算（第2号）の概要

単位：千円

収益的收入及び支出		補正前	補正額	計
収 入	1 水道事業収益	6,516,451	50	6,516,501
	3 営業外収益	1,541,089	50	1,541,139
	8 消費税及び地方消費税還付金	136,023	50	136,073
	1 消費税及び地方消費税還付金	136,023	50	136,073
支 出	1 水道事業費用	5,587,443	7,898	5,595,341
	1 営業費用	5,341,479	7,863	5,349,342
	1 原水及び浄水費	654,509	1,091	655,600
	2 給料	14,769	480	15,249
	3 手当	7,878	351	8,229
	4 賞与引当金繰入額	1,849	46	1,895
	5 法定福利費	4,836	196	5,032
	6 法定福利費引当金繰入額	360	18	378
	2 配水及び給水費	3,292,035	△ 6,207	3,285,828
	2 給料	191,438	△ 2,909	188,529
	3 手当	96,835	△ 1,293	95,542
	4 賞与引当金繰入額	25,637	△ 205	25,432
	5 法定福利費	63,242	△ 1,754	61,488
	6 法定福利費引当金繰入額	5,083	△ 46	5,037
	3 一般管理費	189,256	11,397	200,653
	2 給料	44,080	5,679	49,759
	3 手当	20,147	2,228	22,375
	4 賞与引当金繰入額	5,706	791	6,497
	5 法定福利費	13,485	1,480	14,965
	6 法定福利費引当金繰入額	1,126	159	1,285
	8 退職給付費	38,889	1,060	39,949
	5 広域施設営業費用	1,091,520	1,582	1,093,102
	2 給料	36,775	738	37,513
3 手当	17,322	958	18,280	
4 賞与引当金繰入額	4,814	48	4,862	
5 法定福利費	11,310	179	11,489	
6 法定福利費引当金繰入額	950	11	961	
8 退職給付費	3,594	△ 352	3,242	

収益的収入及び支出		補正前	補正額	計
支 出	2 営業雑費用	8,328	△ 51	8,277
	1 受注工事費	8,328	△ 51	8,277
	3 手当	1,594	△ 8	1,586
	5 法定福利費	893	△ 43	850
	4 用水供給事業費用	62,414	86	62,500
	1 用水供給営業費用	61,370	86	61,456
	2 給料	2,059	41	2,100
	3 手当	975	53	1,028
	4 賞与引当金繰入額	270	3	273
	5 法定福利費	634	10	644
	8 退職給付費	202	△ 21	181
収 支 差 引 ( 純 利 益 )		929,008 (484,189)	△ 7,848 (△7,927)	921,160 (476,262)

資本的収入及び支出		補正前	補正額	計
収 入	1 資本的収入	656,401	0	656,401
支 出	1 資本的支出	6,916,695	△ 7,132	6,909,563
	1 建設改良費	5,553,235	△ 7,132	5,546,103
	2 配水及び給水設備	2,202,834	△ 8,018	2,194,816
	9 導管本支管	1,953,795	△ 7,283	1,946,512
	10 導管給水管	137,439	△ 735	136,704
	3 業務設備	39,033	886	39,919
	6 工具器具備品	38,259	886	39,145
差 引 不 足 額		6,260,294	△ 7,132	6,253,162

【補正理由】

人事異動による職員構成の変動等に伴う給与費の増減を整理するとともに、下水道事業の移管を受けることに伴う経費を増額するほか、令和7年度に予定する水道管入替等の工事について、施工時期の平準化と早期発注を図るため、新たに債務負担行為を設定するもの

【補正内容】

収益的収入

単位：千円

項目	補正前	補正額	補正後
その他	292,719	50	292,769
増減内訳			
○ 補正に伴う消費税及び地方消費税の再計算			50
消費税及び地方消費税還付金			50

<水道事業会計職員給与費補正額一覧>

単位：人、千円

	職員数 ※1	給料	手当 ※2	退職給付費	法定福利費	合計
補正後	84	337,326	203,359	43,372	112,190	696,247
補正前	85	337,988	203,562	42,685	113,562	697,797
補正額	△ 1	△ 662	△ 203	687	△ 1,372	△ 1,550

※1 職員数はガス水道事業管理者を含む。

※2 手当は児童手当を除く。

収益的支出

単位：千円

事業名	補正前	補正額	補正後
その他営業費用	3,659,055	7,949	3,667,004
増減内訳			
○ 人事異動による職員構成の変動等に伴う給与費の整理			7,949
給料			4,029
手当			2,297
賞与引当金繰入額			683
法定福利費			111
法定福利費引当金繰入額			142
退職給付費			687

単位：千円

事業名	補正前	補正額	補正後
その他営業雑費用	5,710	△ 51	5,659
増減内訳			
○ 人事異動による職員構成の変動等に伴う給与費の整理			△ 51
手当			△ 8
法定福利費			△ 43

## 資本的支出

単位：千円

事業名	補正前	補正額	補正後
その他建設改良費	1,688,789	△ 7,132	1,681,657
増減内訳			
○ 人事異動による職員構成の変動等に伴う給与費の整理			△ 8,018
導管本支管			△ 7,283
導管給水管			△ 735
○ 下水道事業の移管を受けることに伴う電話回線等の増設経費			886
工具器具備品			886

### 【債務負担行為の設定】

#### 1 限度額

418,324千円

#### 2 年度ごとの支出予定額

期間	金額
令和6年度	0千円
令和7年度	418,324千円
合計	418,324千円

### 3 実施概要

#### 水道管入替工事

施工箇所	口径	延長	金額
①中央1丁目ほか地内	φ 75	115m	307, 122千円
②大字寺地内	φ 150	190m	
③大豆1丁目地内	φ 200	115m	
④福橋ほか地内	φ 50	25m	
⑤大貫3丁目地内	φ 100～50	180m	
⑥鴨島2丁目地内	φ 250～50	265m	
⑦鴨島3丁目ほか地内	φ 100～50	120m	
⑧鴨島3丁目地内	φ 150～50	170m	
⑨子安新田地内	φ 50	178m	
⑩北城町1丁目地内	φ 100	30m	
⑪大潟区岩野古新田地内	φ 100	120m	

#### 水道管撤去工事

施工箇所	口径	延長	金額
東城町3丁目地内	φ 200～150	280m	10, 910千円

#### 給水管入替工事

施工箇所	実施内容	金額
北本町2丁目ほか地内	入替件数 33件	11, 693千円

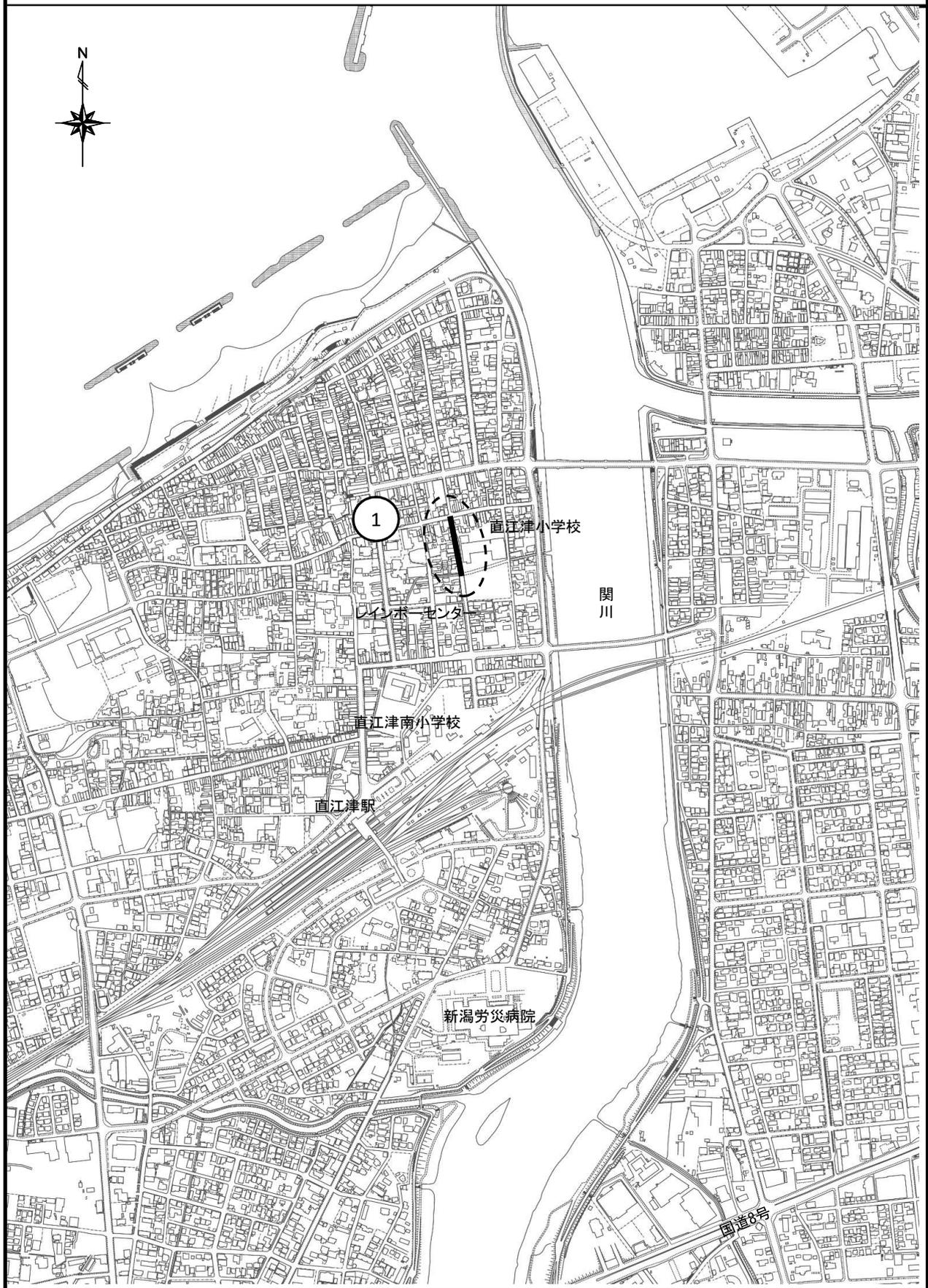
#### 空気弁入替工事

施工箇所	口径	基数	金額
大字横曽根地内	φ 75	5基	39, 000千円
大字上千原地内	φ 75	5基	
三和区柳林地内	φ 75	5基	

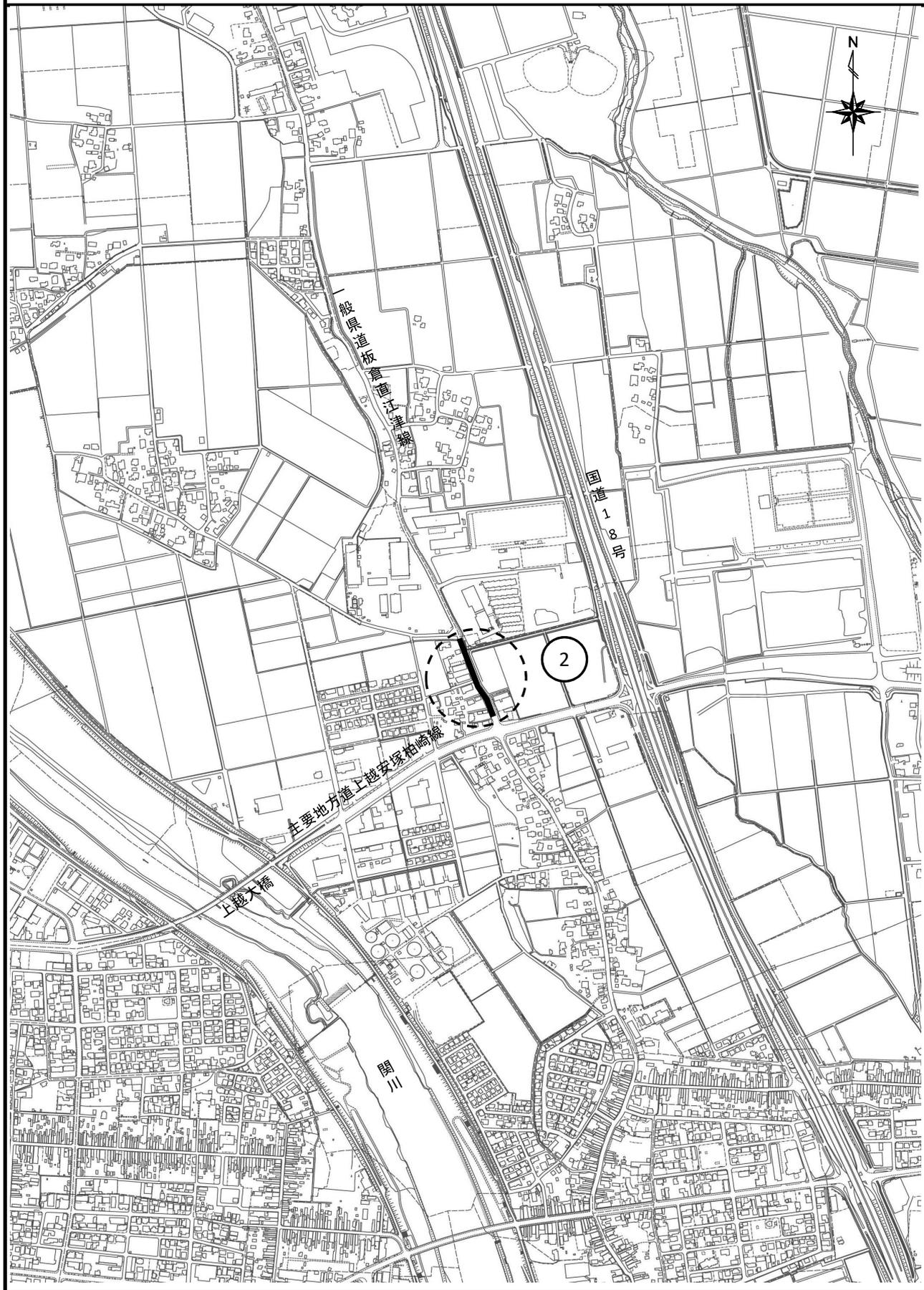
#### 膜ろ過装置更新工事

施工箇所	施設名	金額
安塚区上船倉地内	船倉浄水場	49, 599千円

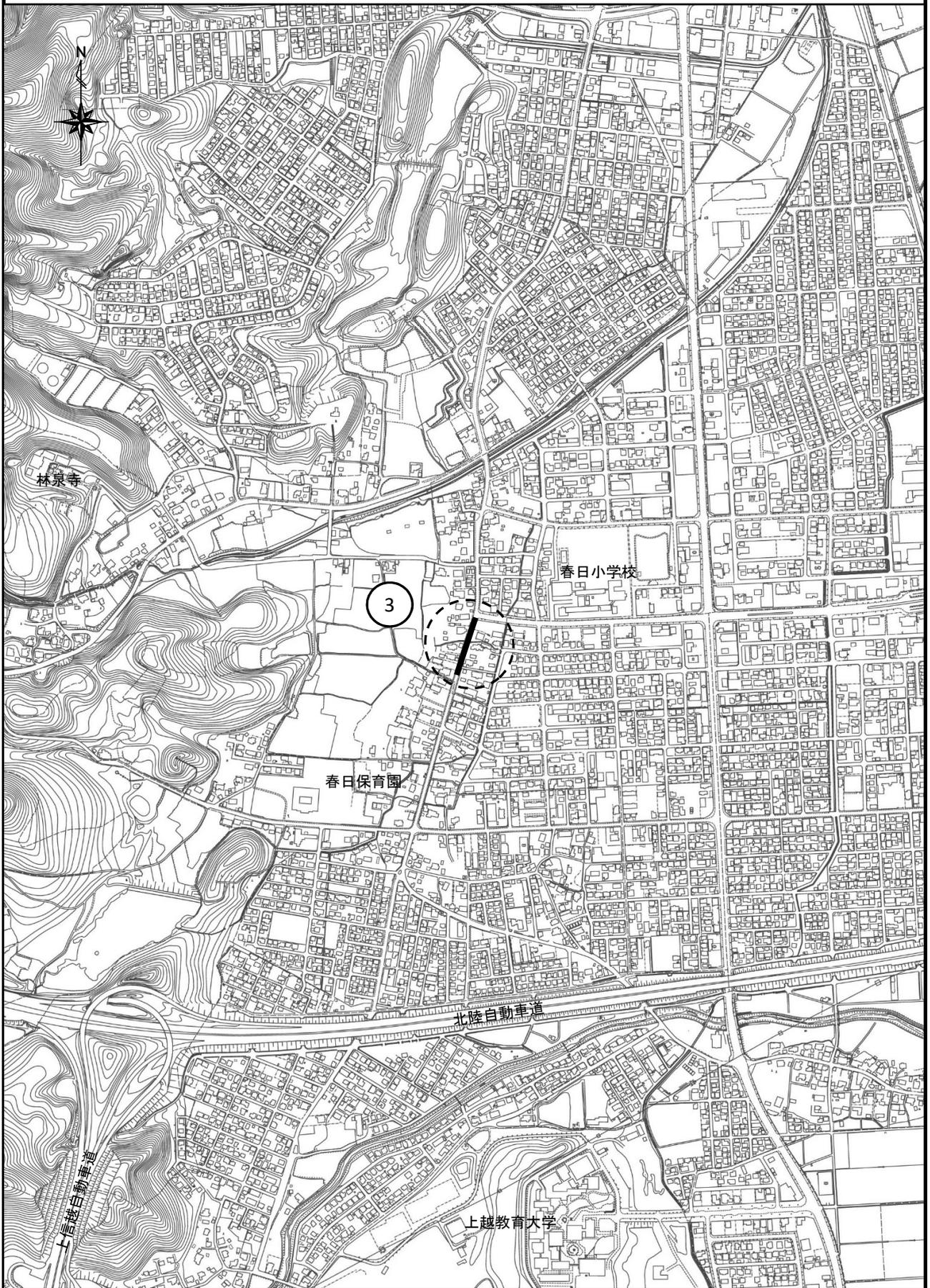
水道工事予定箇所図(合併前上越市) 1/6



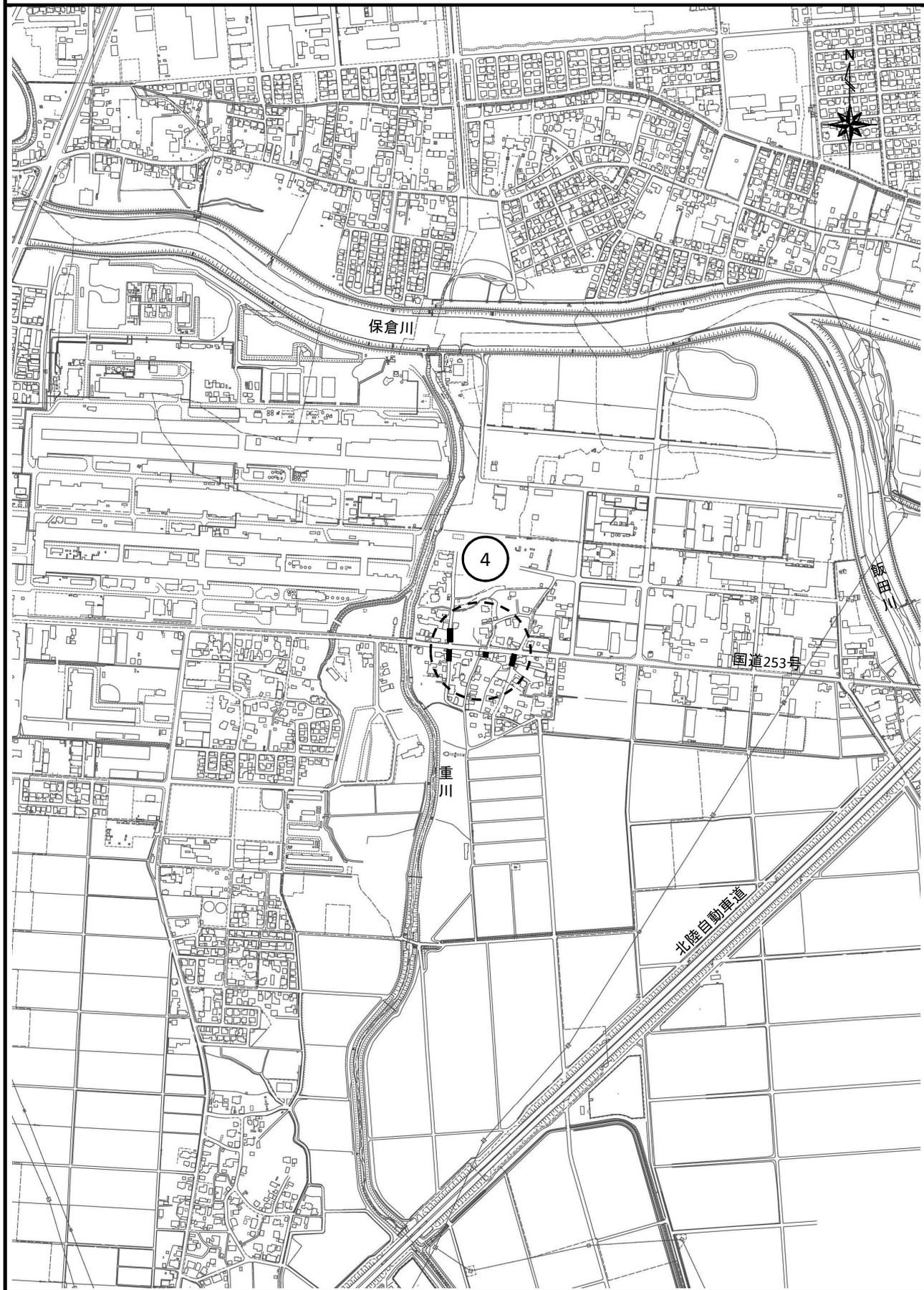
水道工事予定箇所図(合併前上越市) 2/6



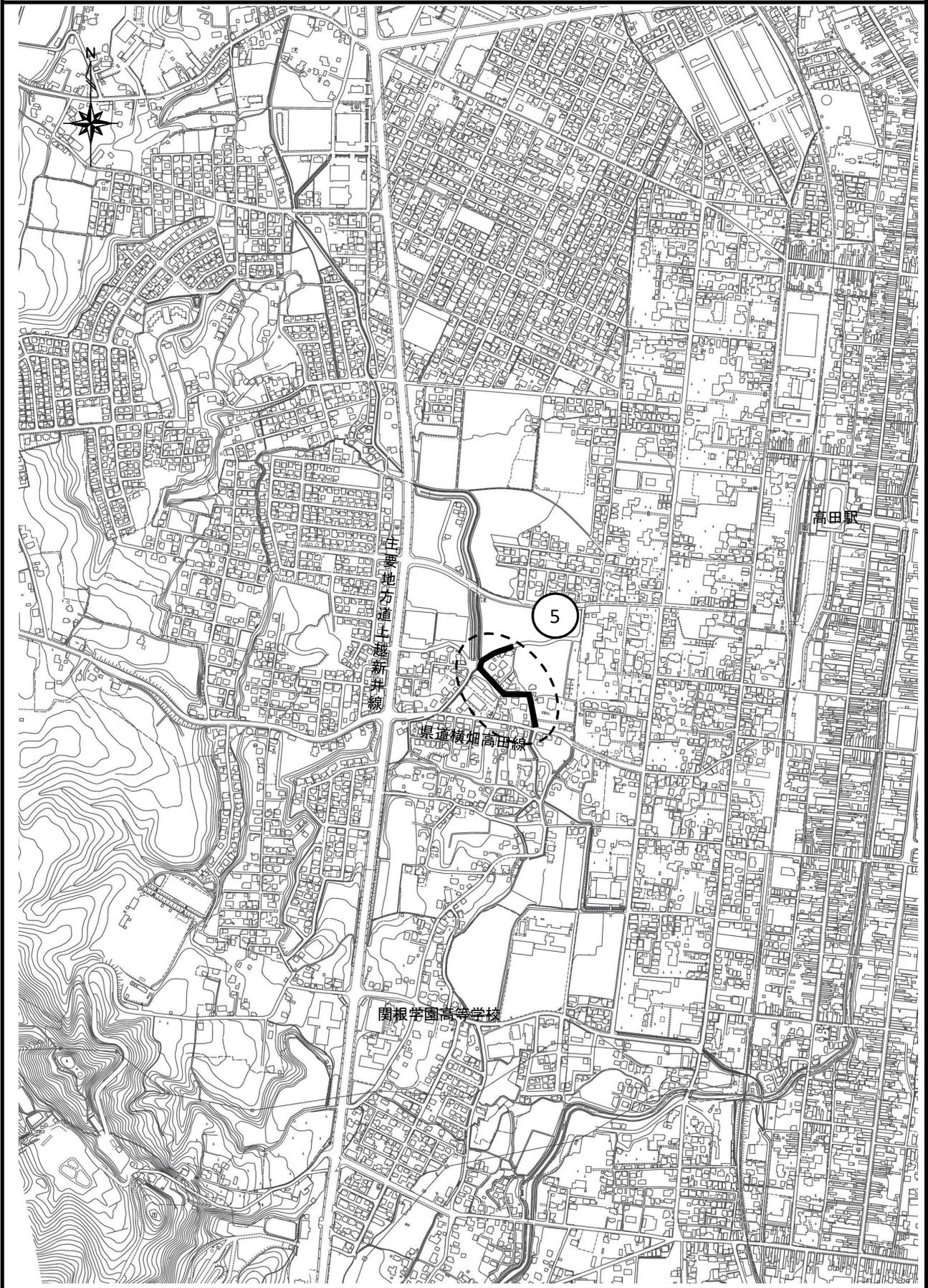
水道工事予定箇所図(合併前上越市) 3/6



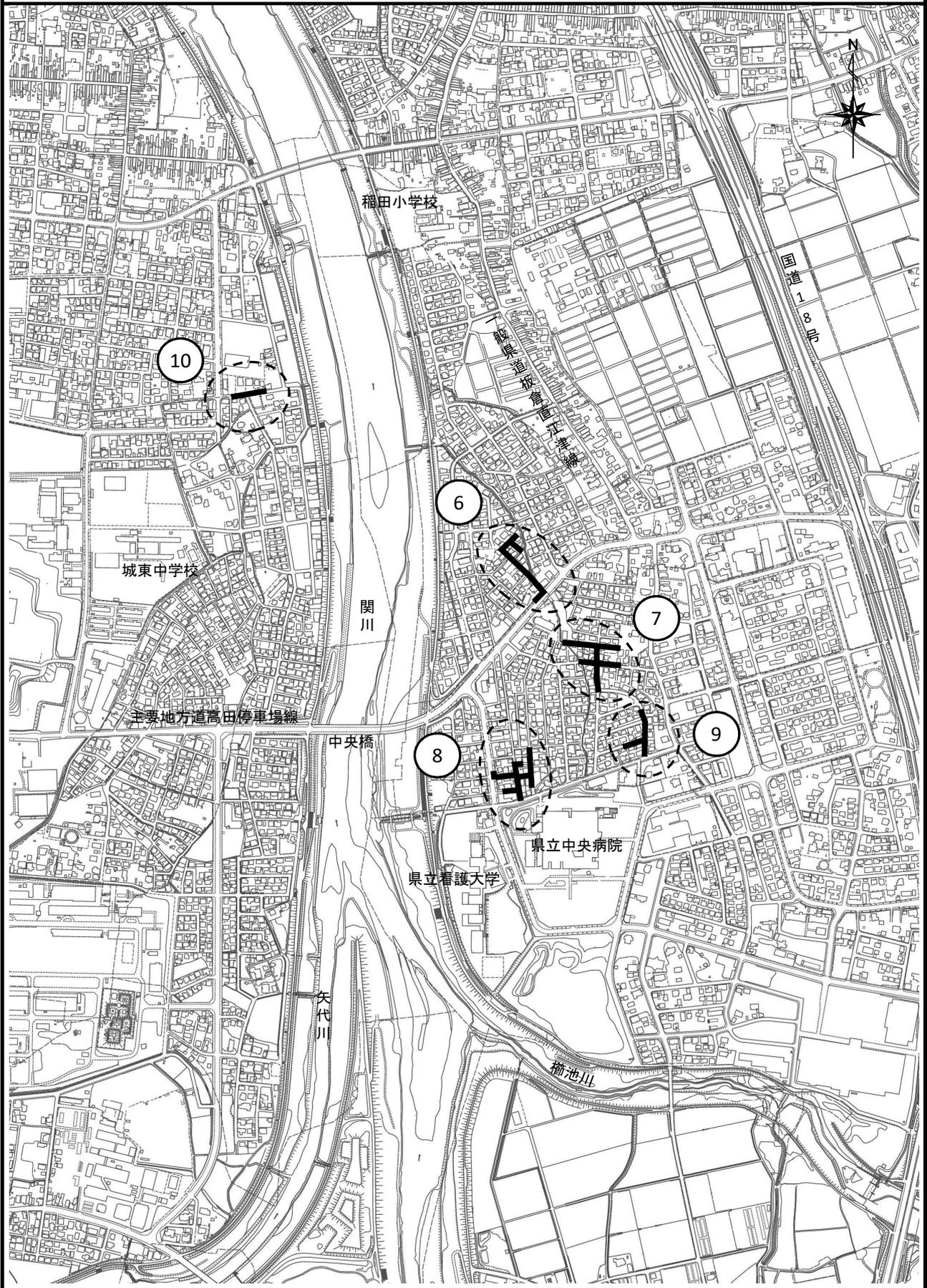
水道工事予定箇所図(合併前上越市) 4/6



水道工事予定箇所図(合併前上越市) 5/6



# 水道工事予定箇所図(合併前上越市) 6/6



水道工事予定箇所図(大湊区) 1/1

