

平成 28 年 度

安曇野市水道事業会計予算書



## 目 次

平成28年度安曇野市水道事業会計予算	1
平成28年度安曇野市水道事業会計実施計画	3
平成28年度安曇野市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	5
給与費明細書	6
平成28年度安曇野市水道事業会計予定損益計算書	11
平成27年度安曇野市水道事業会計予定損益計算書	12
平成28年度安曇野市水道事業会計予定貸借対照表	13
注記表	15
平成27年度安曇野市水道事業会計予定貸借対照表	17
収益的収入	19
収益的支出	21
資本的収入	29
資本的支出	31
債務負担行為に関する調書	35

## 平成28年度安曇野市水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成28年度安曇野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1)	給水戸数	38,700	戸
(2)	年間総給水量	9,643,000	m <sup>3</sup>
(3)	一日平均給水量	26,419	m <sup>3</sup>
(4)	主な建設改良事業		
	上長尾配水池建設工事	221,200	千円
	老朽管布設替工事(豊科・穂高・堀金・明科地域)	270,050	千円
	水圧・水量不足対策工事(堀金・明科地域)	35,500	千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入	
第1款 水道事業収益		2,321,106	千円
第1項 営業収益		2,025,957	千円
第2項 営業外収益		295,149	千円
	支	出	
第1款 水道事業費用		2,078,922	千円
第1項 営業費用		1,837,036	千円
第2項 営業外費用		231,886	千円
第3項 予備費		10,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,268,593千円は過年度分損益勘定留保資金722,240千円、当年度分損益勘定留保資金390,033千円、建設改良積立金110,000千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,320千円で補填するものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入		75,166	千円
第1項 負担金		75,166	千円
	支	出	
第1款 資本的支出		1,343,759	千円
第1項 建設改良費		702,158	千円
第2項 企業債償還金		641,601	千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
上長尾配水池建設工事	平成29年度	221,200 千円
企業会計システム導入業務	平成29年度	8,100 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用

(議会の議決を経なければ流用のすることのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

- (1) 職員給与費 136,091 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、20,000千円と定める。

平成28年度 安曇野市水道事業会計 実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,321,106	
	1 営業収益		2,025,957	
		1 給水収益	1,868,500	
		2 受託工事収益	5,200	
		3 その他営業収益	152,257	
	2 営業外収益		295,149	
		1 受取利息及び配当金	8,600	
		2 雑収益	101	
		3 長期前受金戻入	286,448	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,078,922	
	1 営業費用		1,837,036	
		1 原水及び浄水費	268,857	
		2 配水及び給水費	288,076	
		3 受託工事費	5,200	
		4 総係費	156,044	
		5 減価償却費	1,080,389	
		6 資産減耗費	38,446	
		7 その他営業費用	24	
	2 営業外費用		231,886	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	174,087	
		2 消費税及び地方消費税	55,799	
		3 過年度損益修正損	2,000	
	3 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

## 資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			75,166	
	1 負担金		75,166	
		1 負担金		75,166

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			1,343,759		
	1 建設改良費		702,158		
		1 配水設備工事費		684,868	
		2 量水器費		1,138	
		3 固定資産購入費		15,591	
	4 改良費		561		
	2 企業債償還金			641,601	
1 企業債償還金			641,601		

平成28年度 安曇野市水道事業会計  
 予定キャッシュ・フロー計算書  
 (平成28年 4月 1日から 平成29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	
	当期純利益	204,629
	減価償却費	1,080,389
	長期前受金戻入額	△ 286,448
	受取利息及び配当金	△ 8,600
	支払利息及び企業債取扱諸費	174,087
	固定資産除却損	38,446
	固定資産売却益	0
	未収金の増加額	275
	未払金の増加額	0
	たな卸資産の減少額	
	引当金の増加額	△ 40,440
	その他流動資産の増加額	0
	その他流動負債の減少額	0
	小計	1,162,338
	受取利息及び配当金	8,600
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 174,087
	業務活動によるキャッシュ・フロー	996,851
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	△ 650,274
	有形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	補助金等による収入	69,601
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 580,673
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
	建設改良等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 641,601
	他会計からの出資による収入	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 641,601
	資金増加額(又は減少額)	△ 225,423
	資金期首残高	3,210,010
	資金期末残高	2,984,587



# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

(単位：千円)

区 分		職員数 (人)		給 与 費					法 定 福 利 費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	賃 金	手 当	計		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	19(1)	0	72,043	0	40,254	112,297	23,794	136,091
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	19(1)	0	72,043	0	40,254	112,297	23,794	136,091
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	20(1)	0	81,931	0	43,333	125,264	26,857	152,121
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	20(1)	0	81,931	0	43,333	125,264	26,857	152,121
比 較	損益勘定 支弁職員		△1 (0)	0	△9,888	0	△3,079	△12,967	△3,063	△16,030
	資本勘定 支弁職員	0		0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△1 (0)	0	△9,888	0	△3,079	△12,967	△3,063	△16,030

※( )内は再任用短時間勤務職員数

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地 手 当	通勤手当	管理職 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	住居手当
	本年度	2,805	17,067	10,142	1,237	1,398	1,682	5,275	648
	前年度	2,676	19,206	12,011	1,392	991	1,782	5,275	0
	比 較	129	△2,139	△1,869	△155	407	△ 100	0	648

## 2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△9,888	給与改定に伴う増減分	197	平均改定率0.36%	実施時期 平成28年3月
		昇給等に伴う増加分	73	昇給・昇格	
		その他の増減分	△10,158	退職者 △ 4,652 新規採用者 3,048 会計異動 0 その他 △ 8,554	職員数の異動状況 (在職職員) 本年度 19人 前年度 20人 比較 △1人

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考		
職員手当	△3,079	扶養手当の増減分	129	本年度 2,805 前年度 2,676	支給額（前年同） 配偶者 13,000円 配偶者がいない場合の1人目 11,000円 その他の扶養親族 6,500円 16歳から22歳までの扶養親族は1人につき5,000円加算	
		期末手当の増減分	△2,139	17,067	— 19,206	支給率（前年同）  6月 12月 計 本年度 1.225 1.375 2.60 前年度 1.225 1.375 2.60 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.65 0.8 1.45 前年度 0.65 0.8 1.45 職務加算 3級 5% 4～5級 10% 6級以上 15%
		勤勉手当の増減分	△1,869	10,142	— 12,011	支給率（H28年3月改正）  6月 12月 計 本年度 0.800 0.800 1.60 前年度 0.750 0.750 1.50 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.375 0.375 0.75 前年度 0.350 0.350 0.70 職務加算 3級 5% 4～5級 10% 6級以上 15%
		寒冷地手当の増減分	△155	1,237	— 1,392	支給額（前年同） 11月～3月の各月に支給 世帯主 扶養親族有 17,800円 扶養親族なし 10,200円 その他 7,360円
		その他の増減分	955			通勤 407 管理職 △ 100 時間外 0 住居 648

### 3 給料及び職員手当の状況

#### ア 職員1人当たり給与

区 分		
平成28年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	315,346
	平均給与月額 (円)	341,190
	平均年齢 (歳)	44歳8月
平成27年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	325,119
	平均給与月額 (円)	346,733
	平均年齢 (歳)	44歳9月

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当)

#### イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
高 校 卒	144,600	144,600
大 学 卒	176,700	176,700

#### ウ 級別職員数

級	平成28年4月1日		平成27年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	4 ( - )	21.1 ( - )	2 ( - )	10.0 ( - )
2 級	3 ( - )	15.8 ( - )	2 ( - )	10.0 ( - )
3 級	4 ( 1)	21.1 ( 100)	6 ( 1)	30.0 ( 100)
4 級	4 ( - )	21.1 ( - )	4 ( - )	20.0 ( - )
5 級	1 ( - )	5.3 ( - )	3 ( - )	15.0 ( - )
6 級	2 ( - )	10.5 ( - )	2 ( - )	10.0 ( - )
7 級	1 ( - )	5.3 ( - )	1 ( - )	5.0 ( - )
8 級	0 ( - )	0.0 ( - )	0 ( - )	0.0 ( - )
計	19 ( 1)	100.2 ( 100)	20 ( 1)	100.0 ( 100)

※ ( ) は再任用短時間勤務職員に係る数値

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
職務名	主 技 事 師	主 任	主 査	係 長 企 画 員 副 主 幹	課 長 補 佐 係 長 (主 幹)	課 長 補 佐 課 長 補 佐 (副 参 事)	部 課 長 部 課 長 (参 事)	部 長

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	4	4	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	14	14	—
		5号給 (人)	0	0	—
		6号給 (人)	0	0	—
		7号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	0	0	—
比 率 (B) / (A) (%)	94.7	94.7	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	4	4	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	13	13	—
		5号給 (人)	0	0	—
		6号給 (人)	0	0	—
		7号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	2	2	—
比 率 (B) / (A) (%)	95.0	95.0	—		

### オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	
前 年 度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	有	
一般会計の制度	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.20 (2.20)	有	

※( )内は再任用短時間勤務職員の支給率

### カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最高限度 (月 分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 有	
一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 有	

### キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

平成28年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書  
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,730,093		
	(2) 受託工事収益	4,815		
	(3) その他営業収益	<u>147,025</u>	1,881,933	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	247,906		
	(2) 配水及び給水費	273,953		
	(3) 受託工事費	4,815		
	(4) 総係費	147,642		
	(5) 減価償却費	1,080,389		
	(6) 資産減耗費	38,446		
	(7) その他営業費用	<u>24</u>	<u>1,793,175</u>	
	営業利益			88,758
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8,600		
	(2) 雑収益	94		
	(3) 長期前受金戻入	<u>286,448</u>	295,142	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	174,087		
	(2) 雑支出	3,332		
	(3) 過年度損益修正損	<u>1,852</u>	<u>179,271</u>	<u>115,871</u>
	経常利益			204,629
	当年度純利益			204,629
	前年度繰越利益剰余金			147,228
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>230,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>581,857</u></u>

平成27年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,743,519		
	(2) 受託工事収益	2,112		
	(3) その他営業収益	<u>142,396</u>	1,888,027	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	209,679		
	(2) 配水及び給水費	253,337		
	(3) 受託工事費	2,112		
	(4) 総係費	154,120		
	(5) 減価償却費	1,124,243		
	(6) 資産減耗費	75,015		
	(7) その他営業費用	<u>36</u>	<u>1,818,542</u>	
	営業利益			69,485
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8,800		
	(2) 雑収益	3		
	(3) 長期前受金戻入	<u>313,305</u>	322,108	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	187,585		
	(2) 雑支出	<u>3,417</u>	<u>191,002</u>	<u>131,106</u>
	経常利益			200,591
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	1		
	(3) その他特別利益	<u>1</u>	3	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(2) 過年度損益修正損	1,852		
	(3) その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,854</u>	<u>△1,851</u>
	当年度純利益			198,740
	前年度繰越利益剰余金			488
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>120,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>319,228</u></u>

平成28年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表  
(平成29年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		572,668	
ロ 建物	1,189,527		
減価償却累計額	<u>△399,106</u>	790,421	
ハ 構築物	35,171,050		
減価償却累計額	<u>△15,107,796</u>	20,063,254	
ニ 機械及び装置	5,808,177		
減価償却累計額	<u>△4,040,602</u>	1,767,575	
ホ 車輛及び運搬具	30,645		
減価償却累計額	<u>△22,435</u>	8,210	
ヘ 工具・器具・備品	56,877		
減価償却累計額	<u>△35,979</u>	20,898	
ト 建設仮勘定		<u>35,617</u>	
有形固定資産合計			23,258,643

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		0	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			161

(3) 投資

イ 投資その他資産		<u>39</u>	
投資合計			<u>39</u>
固定資産合計			23,258,843

2 流動資産

(1) 現金預金			2,984,587
(2) 未収金	34,512		
貸倒引当金	<u>△1,613</u>	32,899	
(3) 貯蔵品			<u>975</u>

流動資産合計			<u>3,018,461</u>
資産合計			<u><u>26,277,304</u></u>



## 負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		7,129,834		
	固定負債合計				7,129,834
4	流動負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		625,026		
	(2) 引当金				
	イ 賞与引当金	9,379			
	ロ 法定福利費引当金	1,734			
	ハ 修繕引当金	29,512			
	引当金合計		40,625		
	流動負債合計				665,651
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		12,074,083		
	(2) 収益化累計額		△5,770,671		
	繰延収益合計				6,303,412
	負債合計				14,098,897

## 資本の部

6	資本金				10,301,196
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	2,757			
	ロ 工事負担金	186,183			
	ハ その他資本剰余金	3,969			
	ニ 補助金	645			
	資本剰余金合計		193,554		
	(2) 利益剰余金				
	イ 建設改良積立金	1,051,000			
	ロ 高家配水場等施設改良積立金	50,800			
	ハ 当年度未処分利益剰余金	581,857			
	利益剰余金合計		1,683,657		
	剰余金合計				1,877,211
	資本合計				12,178,407
	負債資本合計				26,277,304

## 注 記 表

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

##### ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

##### (イ) 主な耐用年数

建 物 10～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 6～16年

車両運搬具 5年

工具器具及び備品 3～15年

#### (2) 引当金の計上方法

##### ア 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

##### イ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ウ 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### エ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不納見込額を計上している。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

## 2 予定貸借対照表等に関する注記

### (1) 賞与引当金の取崩し

平成28年6月に、平成27年12月分から平成28年3月分の賞与及びそれに係る共済退職組合納付金、法定福利費を支給することになるため、賞与引当金8,582千円、法定福利費引当金1,561千円を取り崩す。

### (2) 修繕引当金の取崩し

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、修繕引当金に関する経過措置により取り崩すこととし、当年度は41,410千円を取り崩す。

## 3 リース契約により使用する固定資産

### (1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### (2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース相当額

1年内	1,288千円
1年超	1,287千円
計	2,575千円

## 4 その他の注記

### (1) 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引当てられたものについては、引続き従前の例により取り崩すこととする。

平成27年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表  
(平成28年3月31日)

(単位：千円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		572,668	
ロ 建物	1,189,527		
減価償却累計額	<u>△377,119</u>	812,408	
ハ 構築物	34,564,885		
減価償却累計額	<u>△14,289,404</u>	20,275,481	
ニ 機械及び装置	5,797,265		
減価償却累計額	<u>△3,807,882</u>	1,989,383	
ホ 車輛及び運搬具	30,645		
減価償却累計額	<u>△19,108</u>	11,537	
ヘ 工具・器具・備品	42,441		
減価償却累計額	<u>△32,016</u>	10,425	
ト 建設仮勘定		<u>35,617</u>	
有形固定資産合計			<u>23,707,519</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		19,684	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			<u>19,845</u>

(3) 投資

イ 投資その他資産		<u>39</u>	
投資合計			<u>39</u>
固定資産合計			<u>23,727,403</u>

2 流動資産

(1) 現金預金			3,210,010
(2) 未収金	34,781		
貸倒引当金	<u>△1,606</u>	33,175	
(3) 貯蔵品		<u>975</u>	

流動資産合計			<u>3,244,160</u>
資産合計			<u><u>26,971,563</u></u>

## 負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		7,754,862		
	固定負債合計				7,754,862
4	流動負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		641,599		
	(2) 未払金		0		
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	8,582			
	ロ 法定福利費引当金	1,561			
	ハ 修繕引当金	70,922			
	引当金合計		81,065		
	流動負債合計				722,664
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		12,004,482		
	(2) 収益化累計額		△5,484,223		
	繰延収益合計				6,520,259
	負債合計				14,997,785

## 資本の部

6	資本金				10,301,196
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	2,757			
	ロ 工事負担金	186,183			
	ハ その他資本剰余金	3,969			
	ニ 補助金	645			
	資本剰余金合計			193,554	
	(2) 利益剰余金				
	イ 建設改良積立金	1,109,000			
	ロ 高家配水場等施設改良積立金	50,800			
	ハ 当年度未処分利益剰余金	319,228			
	利益剰余金合計			1,479,028	
	剰余金合計				1,672,582
	資本合計				11,973,778
	負債資本合計				26,971,563

平成28年度 安曇野市水道事業会計 予算説明書

収益的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益		2,321,106	2,342,617	△21,511
1 営業収益		2,025,957	2,042,051	△16,094
	1 給水収益	1,868,500	1,890,000	△21,500
	2 受託工事収益	5,200	4,400	800
	3 その他営業収益	152,257	147,651	4,606
2 営業外収益		295,149	300,563	△5,414
	1 受取利息及び配当金	8,600	9,825	△1,225
	2 雑収益	101	3	98
	3 長期前受金戻入	286,448	290,735	△4,287
特別利益			3	△ 3

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	水道料金	1,868,500	水道基本料金、超過料金 安曇野市 874,100 穂高 673,800 堀金 150,200 明科 170,400
1	受託工事収益	5,200	消火栓・給水管等移設工事費 安曇野市 2,400 穂高 1,200 堀金 800 明科 800
1	材料売却収益	19	材料売却収益 安曇野市 10 穂高 7 堀金 1 明科 1
2	手数料	7,612	督促手数料等 安曇野市 3,156 穂高 3,360 堀金 684 明科 372 本庁 40
3	延滞金	5	延滞金 安曇野市 2 穂高 1 堀金 1 明科 1
4	補償金	59,361	補償金 安曇野市 下水道事業に伴う水道管減耗補償 51,533 安曇野市 光ニュータウン関連水道整備負担金 7,828
5	他会計負担金	4,350	消火栓維持管理負担金 4,350
6	雑収益	66,010	明科 金井沢飲料水供給施設負担金 610 本庁 下水道使用料事務負担金 65,400
7	分水収益	14,900	明科 分水収益 14,900
1	預金利息	8,600	預金利息 8,600
2	土地使用料	100	安曇野市 土地賃借料 100
3	その他雑収益	1	穂高 雑収益 1
1	長期前受金戻入	286,448	国庫補助金等長期前受金戻入 安曇野市 163,081 穂高 85,376 堀金 25,572 明科 12,419
			廃項

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業費用		2,078,922	2,137,145	△58,223
1 営業費用		1,837,036	1,867,457	△30,421
	1 原水及び浄水費	268,857	232,436	36,421
	2 配水及び給水費	288,076	312,211	△24,135



(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
8 備消耗品費	50	水源地管理用品 安曇野市 20 穂高 10 堀金 10 明科 10
10 光熱水費	48	水道施設下水道使用料 安曇野市 24 穂高 24
13 委託料	24,252	水質検査、電気工作物保安点検業務、施設管理業務等 安曇野市 8,750 穂高 11,202 堀金 1,731 明科 2,569
14 手数料	128	浄化槽法定検査手数料等 安曇野市 98 明科 30
16 修繕費	22,729	水道施設等修理費 安曇野市 2,336 穂高 1,472 堀金 1,301 明科 17,620
25 負担金	1,338	安曇野市 南小倉水利組合負担金等
42 動力費	217,600	水道施設電気料 安曇野市 95,905 穂高 86,573 堀金 18,792 明科 16,330
43 薬品費	2,712	次亜塩素酸ナトリウム等 安曇野市 1,105 穂高 934 堀金 253 明科 420
1 給料	52,667	給料
2 手当	21,370	職員手当 扶養手当 1,914 期末手当 7,939 勤勉手当 4,774 寒冷地手当 896 通勤手当 732 管理職手当 491 住居手当 324 時間外手当 4,300
3 賃金	2,277	非常勤職員賃金

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 営業費用	2 配水及び給水費			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 法定福利費	17,154	法定福利費 共済負担金 15,670 公務災害負担金 164 社会保険料 1,320
6 旅費	374	職員研修等旅費
7 被服費	162	作業着等
8 備消耗品費	2,238	配水・給水関連消耗品 安曇野市 136 穂高 72 堀金 33 明科 29 本庁 1,968
9 燃料費	1,400	公用車燃料代
11 印刷製本費	261	給水装置台帳・平面図等用紙印刷
12 通信運搬費	9,802	テレメータ、施設電話料等 安曇野市 3,576 穂高 3,239 堀金 275 明科 1,813 本庁 899
13 委託料	81,144	水道台帳GIS更新業務等 45,917 経営変更認可申請及び水道ビジョン策定業務 19,462 漏水調査業務 穂高 3,888 明科 2,592 管内カメラ調査業務 安曇野市 1,080 穂高 3,942 残留塩素測定業務、減圧弁点検業務等 安曇野市 2,329 穂高 951 堀金 349 明科 634
14 手数料	29	保菌検査、車検印紙代
15 賃借料	1,772	水源地用地等賃借料 安曇野市 180 穂高 87 堀金 163 明科 54 本庁 1,288
16 修繕費	77,833	給配水管修理、減圧弁修理、量水器検満取替等 安曇野市 25,450 穂高 33,468 堀金 6,201 明科 11,924 本庁 790
19 保険料	508	自動車共済、自賠責保険料等 安曇野市 2 本庁 506

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 営業費用	2 配水及び給水費			
	3 受託工事費	5,200	4,400	800
	4 総係費	156,044	170,161	△14,117

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
20 公課費	176	車検重量税	
23 研修費	305	職員研修費	
25 負担金	8,099	退職手当負担金	7,922
		職員互助会負担金等	177
44 材料費	2,482	緊急修理工事用材料費	
		安曇野市	1,116
		穂高	322
		堀金	322
		明科	722
47 賞与引当金繰入額	6,780	期末手当	4,326
		勤勉手当	2,454
48 法定福利費引当金繰入額	1,243	共済負担金	
16 修繕費	5,200	消火栓・給水管等移設工事費	
		安曇野市	2,400
		穂高	1,200
		堀金	800
		明科	800
1 給料	19,376	給料	
2 手当	9,505	職員手当	
		扶養手当	891
		期末手当	3,174
		勤勉手当	1,943
		寒冷地手当	341
		通勤手当	666
		管理職手当	1,191
		住居手当	324
		時間外手当	975
4 法定福利費	6,226	法定福利費	
		共済負担金	6,152
		公務災害負担金	74
5 報酬	175	水道事業運営審議会委員報酬	
6 旅費	398	職員研修等旅費	
7 被服費	85	作業着等	
8 備消耗品費	700	一般事務用品	
11 印刷製本費	3,917	料金関係・経理関係用紙等印刷	
12 通信運搬費	5,597	後納郵便料、電話料等	
13 委託料	86,560	上下水道料金徴収業務等	
14 手数料	4,540	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料等	
15 賃借料	8,846	水道料金・企業会計・コンビニ収納システム等リース料	
16 修繕費	370	事務機器修理、庁舎修繕等	
		安曇野市	40
		本庁	330
19 保険料	165	建物共済	
		安曇野市	80
		穂高	70
		堀金	5
		明科	10

## (支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 営業費用	4 総係費			
	5 減価償却費	1,080,389	1,115,113	△34,724
	6 資産減耗費	38,446	33,100	5,346
	7 その他営業費用	24	36	△ 12
2 営業外費用		231,886	257,686	△25,800
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	174,087	187,585	△13,498
	2 消費税及び 地方消費税	55,799	70,000	△ 14,201
	3 過年度損益修正損	2,000		2,000
2 営業外費用	雑支出		101	△ 101
3 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0
特別損失			2,002	△2,002

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
21 雑費	192	高速道路使用料等 三郷 19 本庁 173
22 報償費	123	黒沢川利水運営委員会報償費
23 研修費	221	職員研修費
25 会費及び負担金	4,345	水道協会会費、庁舎維持管理負担金等 1,844 退職手当負担金 2,457 職員互助会負担金等 44
47 賞与引当金繰入額	2,599	期末手当 1,628 勤勉手当 971
48 法定福利費引当金繰入額	491	共済負担金
49 貸倒引当金繰入額	1,613	貸倒引当金繰入額 安曇野市 588 穂高 765 堀金 78 明科 182
1 有形固定資産減価償却費	1,080,389	有形固定資産減価償却費 安曇野市 541,000 穂高 400,894 堀金 71,922 明科 66,573
1 固定資産除却費	38,446	固定資産除却費 安曇野市 22,066 穂高 2,120 堀金 800 明科 13,460
40 材料売却原価	24	材料売却原価 安曇野市 12 穂高 8 堀金 2 明科 2
41 企業債利息	174,087	企業債利息 安曇野市 55,410 穂高 95,006 堀金 21,216 明科 2,455
45 消費税及び地方消費税	55,799	消費税及び地方消費税
1 過年度損益修正損	2,000	過年度水道料金修正損 安曇野市 1,100 穂高 500 堀金 200 明科 200
35 雑支出		廃目
予備費	10,000	
		廃項

## 資本的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入		75,166	193,068	△117,902
1 負担金		75,166	79,506	△4,340
	1 負担金	75,166	79,506	△4,340
補助金			1,562	△1,562
出資金			112,000	△112,000



(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
1 分担金	34,866	新設加入分担金	
		安曇野市	14,385
		穂高	17,241
		堀金	2,160
		明科	1,080
2 工事負担金	40,300	消火栓設置、下水道関連工事負担金等	
		安曇野市	10,600
		穂高	15,300
		堀金	4,400
		明科	10,000
		廃 項	
		廃 項	

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出		1,343,759	1,247,093	96,666
1 建設改良費		702,158	612,018	90,140
	1 配水設備工事費	684,868	358,695	326,173
	2 量水器費	1,138	1,243	△105
	3 固定資産購入費	15,591	25,810	△10,219

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 委託料	13,500	配水管布設替工事設計業務等 安曇野市 500 穂高 5,100 明科 7,900
27 工事請負費	620,088	老朽管布設替工事 安曇野市 14,360 穂高 108,850 堀金 44,960 明科 101,880 水圧・水量不足対策工事 堀金 14,620 明科 20,880 安曇野市 上長尾配水池建設工事 221,200 穂高 下水道工事関連配水管布設替工事 22,840 配水管布設替・消火栓設置等工事 安曇野市 26,800 穂高 18,151 堀金 5,000 明科 20,547
32 負担金補助及び 交付金	5,000	穂高 市道舗装復旧負担金
34 路面復旧費	46,280	道路舗装本復旧費 安曇野市 10,880 穂高 25,200 堀金 1,200 明科 9,000
51 量水器費	1,138	新設メーター購入費 安曇野市 465 穂高 568 堀金 70 明科 35
56 工具・器具・備品	15,591	安曇野市 企業会計システム導入経費等

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 建設改良費	4 改良費	561	540	21
	拡張事業費		225,730	△225,730
2 企業債償還金		641,601	635,075	6,526
	1 企業債償還金	641,601	635,075	6,526

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
60 工具機械器具 改良費	561	大型メーター改造修理代	
		安曇野市	150
		穂高	336
		堀金	75
		廃 目	
58 企業債償還金	641,601	定期償還分	
		安曇野市	187,321
		穂高	314,631
		堀金	72,207
		明科	67,442

## 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
上下水道料金 徴収事務	488,000千円	-	-	平成28年度から 平成32年度まで	488,000千円	488,000千円

