

## 平成27年度安曇野市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成27年度安曇野市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成27年度水道事業会計予算（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	2,342,617千円	12,425千円	2,355,042千円
第1項 営業収益	2,042,051千円	△9,120千円	2,032,931千円
第2項 営業外収益	300,563千円	21,545千円	322,108千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	2,137,145千円	△9,070千円	2,128,075千円
第1項 営業費用	1,867,457千円	△8,509千円	1,858,948千円
第2項 営業外費用	257,686千円	△561千円	257,125千円

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,036,314千円は、過年度分損益勘定留保資金624,604千円、当年度分損益勘定留保資金254,857千円、建設改良積立金120,000千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36,853千円で補填するものとする。」に改め、資本的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)
	支	出	
第1款 資本的支出	1,247,093千円	△17,711千円	1,229,382千円
第1項 建設改良費	612,018千円	△17,711千円	594,307千円

第4条 予算第7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	152,121千円	△14,723千円	137,398千円

第5条 予算第8条を予算第9条とし、予算第7条を予算第8条とし、予算第6条の次に次の1条を加える。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第7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

平成27年度 安曇野市水道事業会計 実施計画

収益の収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1 水道事業収益			2,342,617	12,425	2,355,042
	1 営業収益		2,042,051	△9,120	2,032,931
		1 給水収益	1,890,000	△7,000	1,883,000
		2 受託工事収益	4,400	△2,120	2,280
	2 営業外収益		300,563	21,545	322,108
		1 受取利息及び配当金	9,825	△1,025	8,800
		6 長期前受金戻入	290,735	22,570	313,305

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1 水道事業費用			2,137,145	△9,070	2,128,075
	1 営業費用		1,867,457	△8,509	1,858,948
		1 原水及び浄水費	232,436	△6,000	226,436
		2 配水及び給水費	312,211	△44,056	268,155
		3 受託工事費	4,400	△2,120	2,280
		4 総係費	170,161	△7,378	162,783
		5 減価償却費	1,115,113	9,130	1,124,243
		6 資産減耗費	33,100	41,915	75,015
	2 営業外費用		257,686	△561	257,125
		4 消費税及び地方消費税	70,000	△561	69,439

資本の収入及び支出

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1 資本的支出			1,247,093	△17,711	1,229,382
	1 建設改良費		612,018	△17,711	594,307
		1 配水設備工事費	358,695	△6,631	352,064
		3 固定資産購入費	25,810	△11,080	14,730

平成27年度 安曇野市水道事業会計  
補正予定キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

区 分	補 正 前	補 正 額	合 計
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当期純利益	180,301	18,439	198,740
減価償却費	1,115,113	9,130	1,124,243
長期前受金戻入額	△ 290,735	△ 22,570	△ 313,305
受取利息及び配当金	△ 9,825	1,025	△ 8,800
固定資産除却損	33,000	41,915	74,915
引当金の減少額	△ 57,151	11,287	△ 45,864
小計	1,207,204	59,226	1,266,430
受取利息及び配当金	9,825	△ 1,025	8,800
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,029,444	58,201	1,087,645
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	△ 1,034,007	17,711	△ 1,016,296
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 917,145	17,711	△ 899,434
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
資金増加額(又は減少額)	△ 23,276	75,912	52,636
資金期首残高	3,157,374	0	3,157,374
資金期末残高	3,134,098	75,912	3,210,010

# 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
補正後	損益勘定 支弁職員	0	19(1)	0	72,831	0	39,810	112,641	24,757	137,398
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	19(1)	0	72,831	0	39,810	112,641	24,757	137,398
補正前	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	0	0	0	△9,100	0	△3,523	△12,623	△2,100	△14,723
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0	0	△9,100	0	△3,523	△12,623	△2,100	△14,723

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
	補正後	2,676	17,570	10,124	1,392	991	1,782	5,275	0
	補正前	2,676	19,206	12,011	1,392	991	1,782	5,275	0
	比 較	0	△1,636	△1,887	0	0	0	0	0

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27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	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業収益		2,342,617	12,425	2,355,042
1 営業収益		2,042,051	△9,120	2,032,931
	1 給水収益	1,890,000	△7,000	1,883,000
	2 受託工事収益	4,400	△2,120	2,280
2 営業外収益		300,563	21,545	322,108
	1 受取利息及び配当金	9,825	△1,025	8,800
	6 長期前受金戻入	290,735	22,570	313,305

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用		2,137,145	△9,070	2,128,075
1 営業費用		1,786,370	△8,509	1,777,861
	1 原水及び浄水費	232,436	△6,000	226,436
	2 配水及び給水費	312,211	△44,056	268,155



(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
	3 受託工事費	4,400	△2,120	2,280
	4 総係費	170,161	△7,378	162,783
	5 減価償却費	1,115,113	9,130	1,124,243
	6 資産減耗費	33,100	41,915	75,015
2 営業外費用		257,686	△561	257,125
	4 消費税及び 地方消費税	70,000	△561	69,439

### 資本的支出

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		1,247,093	△17,711	1,229,382
1 建設改良費		612,018	△17,711	594,307
	1 配水設備工事費	358,695	△6,631	352,064
	3 固定資産購入費	25,810	△11,080	14,730

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 受託工事収益	△7,000	水道料金、超過料金 安曇野市 5,300 穂高 △10,300 堀金 △2,000
1 受託工事収益	△2,120	給水管等移設工事負担金 安曇野市 △30 穂高 △640 堀金 △800 明科 △650
1 預金利息	△1,025	預金利息 △1,025
1 長期前受金戻入	22,570	国庫補助金等長期前受金戻入 安曇野市 14,070 穂高 6,730 堀金 1,480 明科 290

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	△5,000	施設管理業務等 安曇野市 △2,000 穂高 △3,000
43 薬品費	△1,000	浄水用薬品費 安曇野市 △600 穂高 △400
1 給料	△4,700	給料 △4,700
2 手当	△1,300	期末手当 △500 勤勉手当 △800
4 法定福利費	△1,800	共済負担金 △1,800
8 備消耗品費	△600	配水・給水関連消耗品 △600
11 印刷製本費	△111	給水装置台帳等用紙印刷 △111
13 委託料	△4,000	漏水調査業務 △4,000
16 修繕費	△30,000	黒沢浄水場等撤去工事 △30,000
25 負担金	△500	退職手当負担金 △500
47 賞与引当金繰入額	△940	期末手当 △757 勤勉手当 △183
48 法定福利費 引当金繰入額	△105	共済負担金 △105

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
16 修繕費	△2,120	給水管等移設工事費 安曇野市 穂高 堀金 明科	 △30 △640 △800 △650
1 給料	△4,400	給料	△4,400
25 会費及び負担金	△1,500	退職手当負担金	△1,500
47 賞与引当金繰入額	△1,283	期末手当 勤勉手当	△379 △904
48 法定福利費 引当金繰入額	△195	共済負担金	△195
1 有形固定資産 減価償却費	9,130	有形固定資産減価償却費 安曇野市 穂高 堀金 明科	 8,920 △590 △120 920
1 固定資産除却費	41,915	固定資産除却費 安曇野市 穂高 堀金 明科	 47,363 △6,656 2,109 △901
45 消費税及び 地方消費税	△561	消費税及び地方消費税	△561

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
34 路面復旧費	△6,631	路面復旧費 安曇野市 穂高 明科	 △4,705 △731 △1,195
51 土地	△11,080	安曇野市 水道施設用地（上長尾配水池）	△11,080