

平成30年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成30年度安曇野市下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。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成30年度下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（事 項）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（2）年間総汚水量	8,337,000m ³	67,000m ³	8,404,000m ³
（3）一日平均汚水量	22,841m ³	183m ³	23,024m ³
（4）主な建設改良事業			
下水道整備事業（路面復旧）	98,200千円	△1,196千円	97,004千円
犀川安曇野流域下水道事業（負担金）	91,154千円	△21,820千円	69,334千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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 下水道事業収益	4,449,012千円	39,726千円	4,488,738千円
第1項 営業収益	1,750,390千円	4,400千円	1,754,790千円
第2項 営業外収益	2,698,622千円	35,326千円	2,733,948千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	3,786,869千円	64,038千円	3,850,907千円
第1項 営業費用	3,094,798千円	61,302千円	3,156,100千円
第2項 営業外費用	690,071千円	2,736千円	692,807千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4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1,632,628千円は、過年度分損益勘定留保資金32,048千円、当年度分損益勘定留保資金909,042千円、減債積立金686,500千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額5,038千円で補填するものとする。」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	811,229千円	△21,702千円	789,527千円
第1項 企業債	505,600千円	△26,700千円	478,900千円
第2項 負担金	305,629千円	4,998千円	310,627千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,448,611千円	△26,456千円	2,422,155千円
第1項 建設改良費	199,041千円	△23,016千円	176,025千円
第2項 企業債償還金	2,249,570千円	△3,440千円	2,246,130千円

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度予定額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決限度額)	(補正限度額)	(計)
下水道事業債	505,600千円	△26,700千円	478,900千円

(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6条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	78,460千円	568千円	79,028千円

平成30年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1	下水道事業収益		4,449,012	39,726	4,488,738
	1	営業収益	1,750,390	4,400	1,754,790
		1	下水道使用料	14,000	1,733,105
		3	受託工事収益	△3,500	1,090
		4	その他営業収益	△6,100	18,846
	2	営業外収益	2,698,622	35,326	2,733,948
		1	他会計負担金	△63,323	1,897,146
		2	長期前受金戻入	1,749	735,500
		3	雑収益	96,900	101,302

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1	下水道事業費用		3,786,869	64,038	3,850,907
	1	営業費用	3,094,798	61,302	3,156,100
		1	管きよ費	64,297	1,010,014
		5	受託工事費	△3,500	1,090
		6	総係費	△1,329	120,095
		7	減価償却費	△1,153	1,924,803
		8	資産減耗費	2,987	2,987
	2	営業外費用	690,071	2,736	692,807
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	△2,360	639,134
		2	消費税及び地方消費税	5,096	53,573

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1 資本的收入			811,229	△21,702	789,527
	1 企業債		505,600	△26,700	478,900
		1 企業債	505,600	△26,700	478,900
	2 負担金		305,629	4,998	310,627
		1 受益者負担金	78,337	5,360	83,697
		3 他会計負担金	226,812	△362	226,450

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1 資本の支出			2,448,611	△26,456	2,422,155
	1 建設改良費		199,041	△23,016	176,025
		1 管きよ工事費	106,470	△1,196	105,274
		2 流域下水道事業費	91,154	△21,820	69,334
	2 企業債償還金		2,249,570	△3,440	2,246,130
		1 企業債償還金	2,249,570	△3,440	2,246,130

平成30年度 安曇野市下水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成30年4月1日から平成31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	639,117
	減価償却費	1,924,803
	長期前受金戻入額	△ 735,500
	支払利息及び企業債取扱諸費	639,134
	固定資産除却損	2,987
	未収金の増加額	△ 1,862
	未払金の増加額	60,997
	前受金の減少額	△ 4
	引当金の減少額	△ 940
	小計	2,528,732
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 639,134
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,889,598
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	△ 185,456
	負担金等による収入	76,994
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 108,462
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	478,900
	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	△ 2,246,130
	一般会計からの繰入による収入	226,450
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,540,780
	資金増加額(又は減少額)	240,356
	資金期首残高	738,038
	資金期末残高	978,394

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	
		給 料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	12(1)	44,075	21,199	65,274	13,754	79,028
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	12(1)	44,075	21,199	65,274	13,754	79,028
補正前	損益勘定 支弁職員	12(1)	43,927	20,845	64,772	13,688	78,460
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	12(1)	43,927	20,845	64,772	13,688	78,460
比 較	損益勘定 支弁職員	0(0)	148	354	502	66	568
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0(0)	148	354	502	66	568

※()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 手 当	住居手当
	補正後	1,032	9,604	6,765	681	501	492	1,800	324
	補正前	1,032	9,358	6,657	681	501	492	1,800	324
	比 較	0	246	108	0	0	0	0	0

平成30年度 安曇野市下水道事業会計 予定損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益		
	(1) 下水道使用料	1,604,727	
	(2) 他会計負担金	1,749	
	(3) 受託工事収益	1,009	
	(4) その他営業収益	<u>17,637</u>	1,625,122
2	営業費用		
	(1) 管きよ費	939,662	
	(2) 処理場費	36,310	
	(3) 浄化槽費	1,917	
	(4) 農業集落排水費	51,700	
	(5) 受託工事費	1,009	
	(6) 総係費	114,908	
	(7) 減価償却費	1,924,803	
	(8) 資産減耗費	<u>2,987</u>	<u>3,073,296</u>
	営業損失		1,448,174
3	営業外収益		
	(1) 他会計負担金	1,897,146	
	(2) 長期前受金戻入	735,500	
	(3) 雑収益	<u>101,479</u>	2,734,125
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	639,134	
	(2) 雑支出	7,600	
	(3) 過年度損益修正損	<u>100</u>	<u>646,834</u>
	経常利益		<u>2,087,291</u>
	当年度純利益		639,117
	前年度繰越利益剰余金		190
	その他未処分利益剰余金変動額		<u>686,500</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,325,807</u></u>

平成30年度 安曇野市下水道事業会計 予定貸借対照表
 (平成31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		397,447	
ロ 建物	662,284		
減価償却累計額	<u>△53,405</u>	608,879	
ハ 構築物	60,681,955		
減価償却累計額	<u>△4,650,404</u>	56,031,551	
ニ 機械及び装置	1,561,910		
減価償却累計額	<u>△609,668</u>	952,242	
ホ 車輛及び運搬具	2,922		
減価償却累計額	<u>△2,777</u>	145	
ヘ 工具・器具・備品	16,970		
減価償却累計額	<u>△11,205</u>	5,765	
有形固定資産合計			57,996,029

(2) 無形固定資産

イ 地上権		668	
ロ 施設利用権		<u>4,515,588</u>	
無形固定資産合計			<u>4,516,256</u>
固定資産合計			62,512,285

2 流動資産

(1) 現金預金		978,394	
(2) 未収金	137,600		
貸倒引当金	<u>△3,160</u>	134,440	
(3) 貯蔵品		7	
(4) その他流動資産		<u>20</u>	

流動資産合計			<u>1,112,861</u>
資産合計			<u><u>63,625,146</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		28,640,893		
	固定負債合計		<u>28,640,893</u>		28,640,893
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		2,322,823		
	(2) 未払金		280,000		
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	5,821			
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,086</u>			
	引当金合計		<u>6,907</u>		
	流動負債合計				2,609,730
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		27,376,534		
	(2) 収益化累計額		<u>△2,441,538</u>		
	繰延収益合計				<u>24,934,996</u>
	負債合計				56,185,619

資本の部

6	資本金				5,716,273
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	165			
	ロ 工事負担金	152,922			
	ハ その他資本剰余金	45,719			
	ニ 補助金	<u>198,641</u>			
	資本剰余金合計		397,447		
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,325,807</u>			
	利益剰余金合計		<u>1,325,807</u>		
	剰余金合計				<u>1,723,254</u>
	資本合計				<u>7,439,527</u>
	負債資本合計				<u>63,625,146</u>

平成30年度 安曇野市下水道事業会計 予算説明書

収益的収入及び支出

(収入)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 下水道事業収益		4,449,012	39,726	4,488,738
1 営業収益		1,750,390	4,400	1,754,790
	1 下水道使用料	1,719,105	14,000	1,733,105
	3 受託工事収益	4,590	△3,500	1,090
	4 その他営業収益	24,946	△6,100	18,846
2 営業外収益		2,698,622	35,326	2,733,948
	1 他会計負担金	1,960,469	△63,323	1,897,146
	2 長期前受金戻入	733,751	1,749	735,500
	3 雑収益	4,402	96,900	101,302

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 下水道事業費用		3,786,869	64,038	3,850,907
1 営業費用		3,094,798	61,302	3,156,100
	1 管きよ費	945,717	64,297	1,010,014
	5 受託工事費	4,590	△3,500	1,090
	6 総係費	121,424	△1,329	120,095
	7 減価償却費	1,925,956	△1,153	1,924,803
	8 資産減耗費	0	2,987	2,987
2 営業外費用		690,071	2,736	692,807
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	641,494	△2,360	639,134
	2 消費税及び 地方消費税	48,477	5,096	53,573

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 下水道使用料	14,000	公共下水道使用料
10 受託工事収益	△3,500	公共ます等移設工事負担金
40 他区域汚水処理収入	△6,100	松川村汚水受入処理負担金
10 一般会計負担金	△63,323	一般会計繰入金
10 長期前受金戻入	1,749	国庫補助金等長期前受金戻入 公共下水道 1,736 農業集落排水施設 13
50 流域下水道維持 管理負担金返還金	96,900	前年度流域下水道維持管理負担金精算返還金

他会計負担金1,897,146千円について、減価償却費（不課税仕入）に1,888,282千円（特定収入以外）、企業債利息（非課税仕入）に8,864千円（特定収入以外）をそれぞれ充当する。

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
250 負担金	64,000	流域下水道維持管理負担金
350 賞与引当金繰入額	253	期末手当 178 勤勉手当 75
360 法定福利費引当金 繰入額	44	共済負担金
160 修繕費	△3,500	公共ます等移設工事
10 給 料	148	給料
250 負担金	△1,600	使用料徴収業務委託事務負担金
350 賞与引当金繰入額	101	期末手当 68 勤勉手当 33
360 法定福利費引当金 繰入額	22	共済負担金
470 有形固定資産 減価償却費	△692	有形固定資産減価償却費 公共下水道 1,543 特定環境保全公共下水道 △2,241 農業集落排水施設 6
480 無形固定資産 減価償却費	△461	流域下水道施設利用権
490 固定資産除却損	2,987	固定資産除却損
530 企業債利息	△2,360	定期償還分 流域下水道事業 △300 特定環境保全公共下水道事業 △2,060
590 消費税及び 地方消費税	5,096	消費税及び地方消費税

資本的收入及び支出

(収入)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的收入		811,229	△21,702	789,527
1 企業債		505,600	△26,700	478,900
	1 企業債	505,600	△26,700	478,900
2 負担金		305,629	4,998	310,627
	1 受益者負担金	78,337	5,360	83,697
	3 他会計負担金	226,812	△362	226,450

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本の支出		2,448,611	△26,456	2,422,155
1 建設改良費		199,041	△23,016	176,025
	1 管きょ工事費	106,470	△1,196	105,274
	2 流域下水道事業費	91,154	△21,820	69,334
2 企業債償還金		2,249,570	△3,440	2,246,130
	1 企業債償還金	2,249,570	△3,440	2,246,130

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 下水道事業債	△26,700	下水道事業債 公共下水道事業 △1,900 特定環境保全公共下水道事業 △1,200 流域下水道事業 △21,900 資本費平準化債 公共下水道事業 △1,600 流域下水道事業 △400 特定環境保全公共下水道事業 300
10 受益者負担金	5,360	受益者負担金等
10 他会計負担金	△362	一般会計繰入金

他会計負担金226,450千円について、企業債償還金（課税分）に207,557千円（特定収入）、企業債償還金（不課税分）に18,893千円（特定収入以外）をそれぞれ充当する。

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
290 路面復旧費	△1,196	公共下水道事業 路面復旧工事（単独）
250 負担金	△21,820	犀川安曇野流域建設負担金
560 企業債元金償還金	△3,440	定期償還分 公共下水道事業 △60 流域下水道事業 △890 特定環境保全公共下水道事業 △2,490