

平成30年度 安曇野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成30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。

（業務の予定量の補正）

第2条 平成30年度安曇野市水道事業会計予算（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）
（4）主な建設改良事業			
主要管路整備導・配水管 布設替工事	241,247千円	△20,000千円	221,247千円
豊科・明科地域整備事業	530,939千円	△20,000千円	510,939千円

（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 水道事業収益	2,323,907千円	△1,843千円	2,322,064千円
第1項 営業収益	2,041,807千円	△6,843千円	2,034,964千円
第2項 営業外収益	280,400千円	5,000千円	285,400千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,879,690千円	△1,578千円	1,878,112千円
第1項 営業費用	1,706,162千円	△5,199千円	1,700,963千円
第2項 営業外費用	163,528千円	730千円	164,258千円
第4項 特別損失	0千円	2,891千円	2,891千円

（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1,419,792千円は、過年度分損益勘定留保資金507,703千円、当年度分損益勘定留保資金372,848千円、建設改良積立金450,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額89,241千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	516,198千円	△54,761千円	461,437千円
第1項 企業債	169,000千円	△47,000千円	122,000千円
第3項 補助金	28,861千円	10,139千円	39,000千円
第4項 出資金	255,200千円	△17,900千円	237,300千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,941,229千円	△60,000千円	1,881,229千円
第1項 建設改良費	1,368,379千円	△60,000千円	1,308,379千円

(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)
水道事業債	169,000千円	△47,000千円	122,000千円

(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8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	139,409千円	△2,634千円	136,775千円

平成30年度 安曇野市水道事業会計補正予算（第2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 水道事業収益			2,323,907	△1,843	2,322,064
	1 営業収益		2,041,807	△6,843	2,034,964
		2 受託工事収益	16,593	△5,243	11,350
		3 その他営業収益	154,574	△1,600	152,974
	2 営業外収益		280,400	5,000	285,400
		3 長期前受金戻入	278,260	5,000	283,260

(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			1,879,690	△1,578	1,878,112
	1 営業費用		1,706,162	△5,199	1,700,963
		2 配水及び給水費	244,379	△2,783	241,596
		3 受託工事費	16,593	△5,243	11,350
		4 総係費	164,084	327	164,411
		5 減価償却費	1,035,433	△2,500	1,032,933
		6 資産減耗費	18,425	5,000	23,425
	2 営業外費用		163,528	730	164,258
		3 過年度損益修正損	385	730	1,115
	4 特別損失		0	2,891	2,891
		1 過年度損益修正損	0	2,891	2,891

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		516,198	△54,761	461,437
	1	企業債	169,000	△47,000	122,000
		1 企業債	169,000	△47,000	122,000
	3	補助金	28,861	10,139	39,000
		1 国庫補助金	28,861	10,139	39,000
	4	出資金	255,200	△17,900	237,300
		1 他会計出資金	255,200	△17,900	237,300

(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		1,941,229	△60,000	1,881,229
	1	建設改良費	1,368,379	△60,000	1,308,379
		1 配水設備工事費	801,864	△40,000	761,864
		4 豊科・明科地域整備事業	547,563	△20,000	527,563

平成30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	360,633
減価償却費	1,032,933
長期前受金戻入額	△ 283,260
受取利息及び配当金	△ 2,000
支払利息及び企業債取扱諸費	146,013
固定資産除却損	14,490
固定資産売却益	△ 1,700
未収金の減少額	94,342
未払金の減少額	△ 68,264
前受金の減少額	△ 81
引当金の減少額	△ 21,822
小計	1,271,284
受取利息及び配当金	2,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 146,013
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,127,271
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	△ 1,332,808
有形固定資産の売却による収入	1,700
補助金等による収入	102,071
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,229,037
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	122,000
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	△ 572,850
他会計からの出資による収入	237,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 213,550
資金増加額(又は減少額)	△ 315,316
資金期首残高	3,189,551
資金期末残高	2,874,235

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	19(0)	72,865	40,175	113,040	23,735	136,775
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	19(0)	72,865	40,175	113,040	23,735	136,775
補正前	損益勘定 支弁職員	20(1)	74,865	39,464	114,329	25,080	139,409
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	20(1)	74,865	39,464	114,329	25,080	139,409
比 較	損益勘定 支弁職員	△1(△1)	△2,000	711	△1,289	△1,345	△2,634
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	△1(△1)	△2,000	711	△1,289	△1,345	△2,634

※()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	1,494	17,472	12,551	1,174	905	1,731	4,200	648
	補正前	1,494	16,987	12,325	1,174	905	1,731	4,200	648
	比 較	0	485	226	0	0	0	0	0

平成30年度 安曇野市水道事業会計 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) 給水収益	1,732,074		
	(2) 受託工事収益	10,509		
	(3) その他営業収益	<u>147,710</u>	1,890,293	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	208,705		
	(2) 配水及び給水費	232,456		
	(3) 受託工事費	10,509		
	(4) 総係費	156,075		
	(5) 減価償却費	1,032,933		
	(6) 資産減耗費	22,763		
	(7) その他営業費用	<u>26</u>	<u>1,663,467</u>	
	営業利益			226,826
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	2,000		
	(2) 雑収益	133		
	(3) 長期前受金戻入	<u>283,260</u>	285,393	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	146,013		
	(2) 雑支出	3,522		
	(3) 過年度損益修正損	<u>1,032</u>	<u>150,567</u>	<u>134,826</u>
	経常利益			361,652
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	<u>1,700</u>	1,700	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>2,719</u>	<u>2,719</u>	<u>△1,019</u>
	当年度純利益			360,633
	前年度繰越利益剰余金			925
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>450,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>811,558</u></u>

平成30年度 安曇野市水道事業会計 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		568,363	
ロ 建物	1,535,528		
減価償却累計額	<u>△397,992</u>	1,137,536	
ハ 構築物	36,201,675		
減価償却累計額	<u>△16,653,682</u>	19,547,993	
ニ 機械及び装置	5,877,395		
減価償却累計額	<u>△4,207,960</u>	1,669,435	
ホ 車輛及び運搬具	31,684		
減価償却累計額	<u>△24,808</u>	6,876	
ヘ 工具・器具・備品	57,364		
減価償却累計額	<u>△41,842</u>	15,522	
ト 建設仮勘定		<u>108,949</u>	
有形固定資産合計			23,054,674

(2) 無形固定資産

イ 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			23,054,874

2 流動資産

(1) 現金預金			2,874,235
(2) 未収金	38,903		
貸倒引当金	<u>△1,490</u>	37,413	
(3) 貯蔵品			<u>1,407</u>

流動資産合計			<u>2,913,055</u>
資産合計			<u>25,967,929</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		6,030,582		6,030,582
	固定負債合計				
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		572,998		
	(2) 引当金				
	イ 賞与引当金	10,201			
	ロ 法定福利費引当金	1,976			
	ハ 修繕引当金	26,666			
	引当金合計		38,843		
	流動負債合計				611,841
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		12,189,556		
	(2) 収益化累計額		△6,179,023		
	繰延収益合計				6,010,533
	負債合計				12,652,956

資本の部

6	資本金				10,869,196
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	186,648			
	ハ その他資本剰余金	3,969			
	ニ 補助金	645			
	資本剰余金合計		194,019		
	(2) 利益剰余金				
	イ 建設改良積立金	1,389,400			
	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	811,558			
	利益剰余金合計		2,251,758		
	剰余金合計				2,445,777
	資本合計				13,314,973
	負債資本合計				25,967,929

平成30年度 安曇野市水道事業会計 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 水道事業収益		2,323,907	△1,843	2,322,064
1 営業収益		2,041,807	△6,843	2,034,964
	2 受託工事収益	16,593	△5,243	11,350
	3 その他営業収益	154,574	△1,600	152,974
2 営業外収益		280,400	5,000	285,400
	3 長期前受金戻入	278,260	5,000	283,260

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用		1,879,690	△1,578	1,878,112
1 営業費用		1,706,162	△5,199	1,700,963
	2 配水及び給水費	244,379	△2,783	241,596
	3 受託工事費	16,593	△5,243	11,350
	4 総係費	164,084	327	164,411
	5 減価償却費	1,035,433	△2,500	1,032,933
	6 資産減耗費	18,425	5,000	23,425
2 営業外費用		163,528	730	164,258
	3 過年度損益修正損	385	730	1,115
4 特別損失		0	2,891	2,891
	1 過年度損益修正損	0	2,891	2,891

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 受託工事収益	△5,243	給水管等移設工事負担金
50 雑収益	△1,600	下水道使用料事務負担金
10 長期前受金戻入	5,000	工事負担金長期前受金戻入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 給料	△2,000	給料
40 法定福利費	△1,500	法定福利費 共済負担金
250 負担金	160	退職手当負担金 158 職員互助会負担金 2
350 賞与引当金繰入額	457	期末手当 303 勤勉手当 154
360 法定福利費引当金繰入額	100	共済負担金
160 修繕費	△5,243	給水管等移設工事費
50 報酬	18	上下水道事業経営審議会委員
350 賞与引当金繰入額	254	期末手当 182 勤勉手当 72
360 法定福利費引当金繰入額	55	共済負担金
470 有形固定資産減価償却費	△2,500	有形固定資産減価償却費
490 固定資産除却損	5,000	固定資産除却損
630 過年度損益修正損	730	過年度水道料金修正損
630 過年度損益修正損	2,891	テレメータ、施設電話料

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		516,198	△54,761	461,437
1 企業債		169,000	△47,000	122,000
	1 企業債	169,000	△47,000	122,000
3 補助金		28,861	10,139	39,000
	1 国庫補助金	28,861	10,139	39,000
4 出資金		255,200	△17,900	237,300
	1 他会計出資金	255,200	△17,900	237,300

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		1,941,229	△60,000	1,881,229
1 建設改良費		1,368,379	△60,000	1,308,379
	1 配水設備工事費	801,864	△40,000	761,864
	4 豊科・明科地域整備事業	547,563	△20,000	527,563

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 企業債	△47,000	水道事業債
10 国庫補助金	10,139	豊科・明科地域整備事業補助金
10 一般会計出資金	△17,900	豊科・明科地域整備事業出資金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
290 路面復旧費	△20,000	国道等路面復旧工事
330 工事請負費	△20,000	主要管路布設替工事
330 工事請負費	△20,000	光配水池増設工事、送水管布設工事