

## 令和元年度 安曇野市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和元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 令和元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）
（2）年間総給水量	9,605,300m <sup>3</sup>	△ 61,800m <sup>3</sup>	9,543,500m <sup>3</sup>
（3）一日平均給水量	26,315m <sup>3</sup>	△ 169m <sup>3</sup>	26,146m <sup>3</sup>
（4）主な建設改良事業			
既存管路（老朽管）布設替工事	252,400千円	△15,000千円	237,400千円

（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	2,335,142千円	△15,291千円	2,319,851千円
第1項 営業収益	2,057,225千円	△16,400千円	2,040,825千円
第2項 営業外収益	277,917千円	1,109千円	279,026千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,887,465千円	△20,713千円	1,866,752千円
第1項 営業費用	1,711,487千円	△19,439千円	1,692,048千円
第2項 営業外費用	165,978千円	△1,274千円	164,704千円

（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1,552,954千円は、過年度分損益勘定留保資金585,764千円、当年度分損益勘定留保資金383,891千円、建設改良積立金480,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額103,299千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	513,194千円	△48,000千円	465,194千円
第1項 企業債	151,000千円	△58,000千円	93,000千円
第3項 補助金	8,588千円	10,000千円	18,588千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,035,220千円	△17,072千円	2,018,148千円
第1項 建設改良費	1,462,222千円	△15,000千円	1,447,222千円
第2項 企業債償還金	572,998千円	△2,072千円	570,926千円

(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	151,000千円	△58,000千円	93,000千円

(継続費の補正)

第6条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

款	項	事業名	総額(千円)	年度	既決年割額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)
1 資本的支出	1 建設改良費	豊科・明科 地域整備事業	1,733,327	平成29年度	229,867	0	229,867
				平成30年度	547,563	0	547,563
				令和元年度	459,382	215,716	675,098
				令和2年度	496,515	△215,716	280,799

(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7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	137,500千円	△1,008千円	136,492千円

## 令和元年度 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			2,335,142	△15,291	2,319,851
	1 営業収益		2,057,225	△16,400	2,040,825
		1 給水収益	1,893,521	△13,000	1,880,521
		2 受託工事収益	7,950	△1,500	6,450
		3 その他営業収益	155,754	△1,900	153,854
	2 営業外収益		277,917	1,109	279,026
		3 長期前受金戻入	275,892	1,109	277,001

(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			1,887,465	△20,713	1,866,752
	1 営業費用		1,711,487	△19,439	1,692,048
		1 原水及び浄水費	209,109	△9,475	199,634
		2 配水及び給水費	243,130	△3,550	239,580
		3 受託工事費	7,950	△1,500	6,450
		4 総係費	166,418	△82	166,336
		5 減価償却費	1,061,969	△7,535	1,054,434
		6 資産減耗費	22,876	2,703	25,579
	2 営業外費用		165,978	△1,274	164,704
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	134,391	△1,274	133,117

## 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			513,194	△48,000	465,194
	1 企業債		151,000	△58,000	93,000
		1 企業債	151,000	△58,000	93,000
	3 補助金		8,588	10,000	18,588
		1 国庫補助金	8,588	10,000	18,588

(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			2,035,220	△17,072	2,018,148
	1 建設改良費		1,462,222	△15,000	1,447,222
		1 配水設備工事費	780,779	△15,000	765,779
	2 企業債償還金		572,998	△2,072	570,926
		1 企業債償還金	572,998	△2,072	570,926

令和元年度 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31年4月1日から令和2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	
当年度純利益	374,228
減価償却費	1,054,434
長期前受金戻入額	△ 277,001
受取利息及び配当金	△ 1,900
支払利息及び企業債取扱諸費	133,117
固定資産除却損	10,450
未収金の減少額	106,154
未払金の減少額	△ 76,348
前受金の減少額	△ 90
引当金の減少額	△ 26,907
小計	1,296,137
受取利息及び配当金	1,900
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 133,117
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,164,920
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	△ 1,823,157
補助金等による収入	359,049
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,464,108
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	93,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 570,926
他会計からの出資による収入	288,600
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 189,326
資金増加額(又は減少額)	△ 488,514
資金期首残高	3,129,320
資金期末残高	2,640,806

# 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)	73,164	39,604	112,768	23,724	136,492
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	19(0)	73,164	39,604	112,768	23,724	136,492
補正前	損益勘定 支弁職員	19(0)	73,164	39,636	112,800	24,700	137,500
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	19(0)	73,164	39,636	112,800	24,700	137,500
比 較	損益勘定 支弁職員	0(0)		△32	△32	△976	△1,008
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0(0)		△32	△32	△976	△1,008

※( )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	1,650	17,111	12,549	1,071	926	1,773	4,200	324
	補正前	1,650	17,151	12,541	1,071	926	1,773	4,200	324
	比 較		△40	8					

令和元年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書  
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,733,364		
	(2) 受託工事収益	5,918		
	(3) その他営業収益	<u>147,498</u>	1,886,780	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	181,274		
	(2) 配水及び給水費	229,760		
	(3) 受託工事費	5,918		
	(4) 総係費	156,885		
	(5) 減価償却費	1,054,434		
	(6) 資産減耗費	24,458		
	(7) その他営業費用	<u>35</u>	<u>1,652,764</u>	
	営業利益			234,016
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,900		
	(2) 雑収益	118		
	(3) 長期前受金戻入	<u>277,001</u>	279,019	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	133,117		
	(2) 雑支出	4,390		
	(3) 過年度損益修正損	<u>1,300</u>	<u>138,807</u>	<u>140,212</u>
	経常利益			374,228
	当年度純利益			374,228
	前年度繰越利益剰余金			920
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>480,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>855,148</u></u>

令和元年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表  
( 令和2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		572,312	
ロ 建物	1,126,016		
減価償却累計額	<u>△418,491</u>	707,525	
ハ 構築物	37,791,902		
減価償却累計額	<u>△17,454,766</u>	20,337,136	
ニ 機械及び装置	6,063,268		
減価償却累計額	<u>△4,355,294</u>	1,707,974	
ホ 車輛及び運搬具	32,020		
減価償却累計額	<u>△25,039</u>	6,981	
ヘ 工具・器具・備品	47,066		
減価償却累計額	<u>△34,335</u>	12,731	
ト 建設仮勘定		<u>127,129</u>	
有形固定資産合計			23,471,788

(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>48</u>	
投資合計			<u>48</u>
固定資産合計			23,471,997

2 流動資産

(1) 現金預金			2,640,806
(2) 未収金	39,070		
貸倒引当金	<u>△1,200</u>	37,870	
(3) 貯蔵品			<u>1,584</u>

流動資産合計			<u>2,680,260</u>
資産合計			<u><u>26,152,257</u></u>



## 負債の部

3	固定負債					
	(1) 企業債					
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			5,536,319		5,536,319
	固定負債合計					
4	流動負債					
	(1) 企業債					
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債			589,336		
	(2) 引当金					
	イ 賞与引当金	9,974				
	ロ 法定福利費引当金	1,962				
	ハ 修繕引当金	12,537				
	引当金合計			24,473		
	流動負債合計					613,809
5	繰延収益					
	(1) 長期前受金			12,295,301		
	(2) 収益化累計額			△6,417,506		
	繰延収益合計					5,877,795
	負債合計					12,027,923

## 資本の部

6	資本金					11,703,096
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	186,630				
	ハ その他資本剰余金	3,957				
	ニ 補助金	646				
	資本剰余金合計			193,990		
	(2) 利益剰余金					
	イ 建設改良積立金	1,321,300				
	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	855,148				
	利益剰余金合計			2,227,248		
	剰余金合計					2,421,238
	資本合計					14,124,334
	負債資本合計					26,152,257

令和元年度 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		2,335,142	△15,291	2,319,851
1 営業収益		2,057,225	△16,400	2,040,825
	1 給水収益	1,893,521	△13,000	1,880,521
	2 受託工事収益	7,950	△1,500	6,450
	3 その他営業収益	155,754	△1,900	153,854
2 営業外収益		277,917	1,109	279,026
	3 長期前受金戻入	275,892	1,109	277,001

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用		1,887,465	△20,713	1,866,752
1 営業費用		1,711,487	△19,439	1,692,048
	1 原水及び浄水費	209,109	△9,475	199,634
	2 配水及び給水費	243,130	△3,550	239,580
	3 受託工事費	7,950	△1,500	6,450
	4 総係費	166,418	△82	166,336
	5 減価償却費	1,061,969	△7,535	1,054,434
	6 資産減耗費	22,876	2,703	25,579
2 営業外費用		165,978	△1,274	164,704
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	134,391	△1,274	133,117

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 水道料金	△13,000	水道料金
10 受託工事収益	△1,500	給水管等移設工事負担金
50 雑収益	△1,400	下水道使用料徴収業務委託事務負担金
60 分水収益	△500	分水収益
10 長期前受金戻入	1,109	国庫補助金等長期前受金戻入

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
130 委託料	△4,475	配水池不断水清掃点検 △3,265 黒沢川取水口改修工事設計 △1,210
300 動力費	△5,000	水道施設電気料
40 法定福利費	△1,400	法定福利費 共済負担金 △1,000 社会保険料 △400
130 委託料	△2,224	漏水調査 △610 上水道台帳GIS更新・保守 △1,614
350 賞与引当金繰入額	45	期末手当 △18 勤勉手当 63
360 法定福利費引当金繰入額	29	共済負担金
160 修繕費	△1,500	給水管等移設修繕
350 賞与引当金繰入額	△77	期末手当 △22 勤勉手当 △55
360 法定福利費引当金繰入額	△5	共済負担金
470 有形固定資産減価償却費	△7,535	有形固定資産減価償却費
490 固定資産除却損	2,703	固定資産除却損
530 企業債利息	△1,274	企業債利息

## 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		513,194	△48,000	465,194
1 企業債		151,000	△58,000	93,000
	1 企業債	151,000	△58,000	93,000
3 補助金		8,588	10,000	18,588
	1 国庫補助金	8,588	10,000	18,588

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		2,035,220	△17,072	2,018,148
1 建設改良費		1,462,222	△15,000	1,447,222
	1 配水設備工事費	780,779	△15,000	765,779
2 企業債償還金		572,998	△2,072	570,926
	1 企業債償還金	572,998	△2,072	570,926

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 企業債	△58,000	水道事業債
10 国庫補助金	10,000	主要管路布設替工事補助金（耐震化事業交付金）

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
330 工事請負費	△15,000	既存管路（老朽管）布設替工事
560 企業債元金償還金	△2,072	定期償還分

継続費に関する調査補正

変更前

款	項	事業名	① 全 体 計 画 内 訳				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年度	年割額	国庫支出金	出資金(旧合併特例事業債)							
			平成29年度	229,867	39,235	95,300	66,960	66,960	66,960		3.9	⑧ 逓次繰越 162,907千円	
			平成30年度	547,563	28,861	255,200	63,502	676,510	676,510		39.0		
1 資本的支出	1 建設改良費	豊科・明科地域整備事業	令和元年度	459,382		159,300	100,082	459,382	459,382		26.5		
			令和2年度	496,515		159,300	137,215	496,515	496,515		0.0		
			計	1,733,327	68,096	669,100	346,131	1,202,852	1,202,852	496,515	69.4		

変更後

款	項	事業名	① 全 体 計 画 内 訳				前前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考
			年度	年割額	国庫支出金	出資金(旧合併特例事業債)							
			平成29年度	229,867	39,235	95,300	66,960	66,960	66,960		3.9	⑧ 逓次繰越 162,907千円	
			平成30年度	547,563	28,861	255,200	63,502	676,510	676,510		39.0		
1 資本的支出	1 建設改良費	豊科・明科地域整備事業	令和元年度	675,098		288,600	106,498	675,098	675,098		38.9		
			令和2年度	280,799		74,800	85,999	280,799	280,799		0.0		
			計	1,733,327	68,096	713,900	301,331	1,418,568	1,418,568	280,799	81.8		