

令和 2 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 2 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。

（収益的収入及び支出の補正）

第 2 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)
	支	出	
第 1 款 水道事業費用	1,911,090千円	△4,963千円	1,906,127千円
第 1 項 営業費用	1,731,796千円	△4,963千円	1,726,833千円

（債務負担行為の補正）

第 3 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

追 加 事 項	期 間	限度額
上下水道料金徴収業務	令和 3 年度から令和 8 年度まで	499,675千円

（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 4 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	142,314千円	△4,553千円	137,761千円

令和2年度 安曇野市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的支出

(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			1,911,090	△4,963	1,906,127
	1 営業費用		1,731,796	△4,963	1,726,833
		2 配水及び給水費	279,059	△5,009	274,050
		4 総係費	165,663	46	165,709

令和2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
 (令和2年4月1日から令和3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	357,681
	減価償却費	1,057,430
	長期前受金戻入額	△ 271,988
	受取利息及び配当金	△ 1,900
	支払利息及び企業債取扱諸費	124,905
	固定資産除却損	4,212
	未収金の増減額 (△増加)	93,052
	未払金の増減額 (△減少)	△ 72,572
	前受金の増減額 (△減少)	△ 121
	引当金の増減額 (△減少)	△ 23,193
	小計	1,267,506
	受取利息及び配当金	1,900
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 124,905
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,144,501
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	△ 1,478,900
	補助金等による収入	381,141
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,097,759
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	83,000
	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	△ 589,336
	他会計からの出資による収入	74,800
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 431,536
	資金増加額(又は減少額)	△ 384,794
	資金期首残高	2,943,473
	資金期末残高	2,558,679

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	
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	19(1)	1,799	71,401	40,935	114,135	23,626	137,761
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	19(1)	1,799	71,401	40,935	114,135	23,626	137,761
補正前	損益勘定 支弁職員	19(1)	1,799	74,078	40,935	116,812	25,502	142,314
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	19(1)	1,799	74,078	40,935	116,812	25,502	142,314
比 較	損益勘定 支弁職員	0(0)		△2,677		△2,677	△1,876	△4,553
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0(0)		△2,677		△2,677	△1,876	△4,553

※()内は再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員数

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	1,590	17,634	12,841	1,138	899	1,733	4,200	900
	補正前	1,590	17,634	12,841	1,138	899	1,733	4,200	900
	比 較								

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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)	71,401	40,545	111,946	23,626	135,572
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	19 (0)	71,401	40,545	111,946	23,626	135,572
補正前	損益勘定 支弁職員	19 (0)	74,078	40,545	114,623	25,502	140,125
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	19 (0)	74,078	40,545	114,623	25,502	140,125
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	△ 2,677		△ 2,677	△ 1,876	△ 4,553
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (0)	△ 2,677		△ 2,677	△ 1,876	△ 4,553

※()内は再任用短時間勤務職員数

(単位：千円)

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	1,590	17,244	12,841	1,138	899	1,733	4,200	900
補正前	1,590	17,244	12,841	1,138	899	1,733	4,200	900	
比 較									

イ 会計年度任用職員

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	
		報 酬	給 料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	0 (1)	1,799		390	2,189		2,189
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (1)	1,799		390	2,189		2,189
補正前	損益勘定 支弁職員							
	資本勘定 支弁職員							
	合 計							
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (1)	1,799		390	2,189		2,189
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (1)	1,799		390	2,189		2,189

※()内はパートタイム会計年度任用職員数

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	期末手当	通勤手当	時間外 勤務手当
	補正後	390		
	補正前	390		
	比 較			

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

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,620,214		
	(2) 受託工事収益	7,227		
	(3) その他営業収益	<u>278,452</u>	1,905,893	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	190,825		
	(2) 配水及び給水費	259,701		
	(3) 受託工事費	7,227		
	(4) 総係費	155,439		
	(5) 減価償却費	1,057,430		
	(6) 資産減耗費	9,783		
	(7) その他営業費用	<u>17</u>	<u>1,680,422</u>	
	営業利益			225,471
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,900		
	(2) 雑収益	172		
	(3) 長期前受金戻入	<u>271,988</u>	274,060	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	124,905		
	(2) 雑支出	15,645		
	(3) 過年度損益修正損	<u>1,300</u>	<u>141,850</u>	<u>132,210</u>
	経常利益			357,681
	当年度純利益			357,681
	前年度繰越利益剰余金			900
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>350,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>708,581</u></u>

令和2年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表
(令和3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		567,830	
ロ 建物	1,125,567		
減価償却累計額	<u>△439,185</u>	686,382	
ハ 構築物	38,508,708		
減価償却累計額	<u>△18,294,807</u>	20,213,901	
ニ 機械及び装置	6,224,997		
減価償却累計額	<u>△4,486,426</u>	1,738,571	
ホ 車輛及び運搬具	31,058		
減価償却累計額	<u>△24,280</u>	6,778	
ヘ 工具・器具・備品	47,048		
減価償却累計額	<u>△37,388</u>	9,660	
ト 建設仮勘定		<u>123,621</u>	
有形固定資産合計			23,346,743

(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>57</u>	
投資合計			<u>57</u>
固定資産合計			23,346,961

2 流動資産

(1) 現金預金			2,558,679
(2) 未収金	36,745		
貸倒引当金	<u>△1,100</u>	35,645	
(3) 貯蔵品			<u>1,442</u>

流動資産合計			<u>2,595,766</u>
資産合計			<u>25,942,727</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	5,107,410	
	固定負債合計	<u>5,107,410</u>	5,107,410
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	511,908	
	(2) 引当金		
	イ 賞与引当金	10,007	
	ロ 法定福利費引当金	1,969	
	ハ 修繕引当金	<u>0</u>	
	引当金合計	<u>11,976</u>	
	流動負債合計		523,884
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	12,424,958	
	(2) 収益化累計額	<u>△6,671,092</u>	
	繰延収益合計		<u>5,753,866</u>
	負債合計		<u>11,385,160</u>

資本の部

6	資本金		12,248,396
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	<u>646</u>	
	資本剰余金合計		193,990
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	1,355,800	
	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	<u>708,581</u>	
	利益剰余金合計	<u>2,115,181</u>	
	剰余金合計		<u>2,309,171</u>
	資本合計		<u>14,557,567</u>
	負債資本合計		<u><u>25,942,727</u></u>

令和2年度 安曇野市水道事業会計 予算説明書

収益的支出

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用		1,911,090	△4,963	1,906,127
1 営業費用		1,731,796	△4,963	1,726,833
	2 配水及び給水費	279,059	△5,009	274,050
	4 総係費	165,663	46	165,709

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 給料	△2,717	給料
40 法定福利費	△1,876	法定福利費 共済負担金
250 負担金	△416	退職手当負担金 △406 職員互助会負担金 △8 団体定期保険 △2
10 給料	40	給料
250 負担金	6	退職手当負担金

