

## 平成24年度安曇野市水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 平成24年度安曇野市水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成24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。

収 入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	2,313,878千円	18,802千円	2,332,680千円
第1項 営業収益	1,977,613千円	17,948千円	1,995,561千円
第2項 営業外収益	8,302千円	618千円	8,920千円
第3項 特別利益	327,963千円	236千円	328,199千円
支 出	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	1,875,539千円	2,489千円	1,878,028千円
第1項 営業費用	1,577,059千円	△19,055千円	1,558,004千円
第2項 営業外費用	286,478千円	20,000千円	306,478千円
第3項 特別損失	2,002千円	1,544千円	3,546千円
第4項 予備費	10,000千円	0千円	10,000千円

第3条 予算第4条本文かっこ書を次のとおり改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 970,646千円は、過年度分損益勘定留保資金 680,274千円、当年度分損益勘定留保資金 81,000千円、減債積立金 140,000千円、建設改良積立金 52,000千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 17,372千円で補てんするものとする。）。

収 入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	145,695千円	△33,724千円	111,971千円
第2項 負担金	141,899千円	△33,784千円	108,115千円
第3項 補助金	3,796千円	0千円	3,796千円
第4項 固定資産売却代金	0千円	60千円	60千円
支 出	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,165,497千円	△82,880千円	1,082,617千円
第1項 建設改良費	561,753千円	△82,880千円	478,873千円
第2項 企業債償還金	603,744千円	0千円	603,744千円

第4条 予算第5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	184,008千円	△3,450千円	180,558千円

平成24年度 安曇野市水道事業会計 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			2,313,878	18,802	2,332,680
	1 営業収益		1,977,613	17,948	1,995,561
		1 給水収益	1,835,400	15,750	1,851,150
		2 受託工事収益	4,400	2,198	6,598
		3 その他営業収益	137,813	0	137,813
	2 営業外収益		8,302	618	8,920
		1 受取利息及び配当金	7,000	0	7,000
		2 雑収益	1,302	618	1,920
	3 特別利益		327,963	236	328,199
		1 固定資産売却益	1	236	237
		2 過年度損益修正益	1	0	1
		3 その他特別利益	327,961	0	327,961

(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			1,875,539	2,489	1,878,028
	1 営業費用		1,577,059	△19,055	1,558,004
		1 原水及び浄水費	187,472	△7,523	179,949
		2 配水及び給水費	260,548	5,400	265,948
		3 受託工事費	4,400	2,455	6,855
		4 総係費	165,838	△650	165,188
		5 減価償却費	925,668	953	926,621
		6 資産減耗費	33,100	△19,690	13,410
		7 その他営業費用	33	0	33
	2 営業外費用		286,478	20,000	306,478
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	226,377	0	226,377
		2 雑支出	101	0	101
		4 消費税及び地方消費税	60,000	20,000	80,000
	3 特別損失		2,002	1,544	3,546
		1 固定資産売却損	1	0	1
		3 過年度損益修正損	2,000	1,544	3,544
		4 その他特別損失	1	0	1
	4 予備費		10,000	0	10,000
		1 予備費	10,000	0	10,000

## 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			145,695	△33,724	111,971
	2 負担金		141,899	△33,784	108,115
		1 負担金	141,899	△33,784	108,115
	3 補助金		3,796	0	3,796
		3 県補助金	3,796	0	3,796
	4 固定資産 売却代金		0	60	60
1 固定資産売却代金		0	60	60	

(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			1,165,497	△82,880	1,082,617
	1 建設改良費		561,753	△82,880	478,873
		1 配水設備工事費	453,550	△82,880	370,670
		2 量水器費	1,243	0	1,243
		3 固定資産購入費	5,931	0	5,931
		4 拡張事業費	100,200	0	100,200
		5 改良費	829	0	829
	2 企業債償還金		603,744	0	603,744
		1 企業債償還金	603,744	0	603,744

平成24年度 安曇野市水道事業会計 資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	5,350,914	5,904,129	553,215
1 事 業 収 益	1,935,720	2,282,602	346,882
2 前 年 度 未 収 金	114,829	92,995	△ 21,834
3 固 定 資 産 売 却 代 金	0	60	60
4 工 事 負 担 金	98,339	88,115	△ 10,224
5 補 助 金	8,750	3,796	△ 4,954
6 前 年 度 繰 越 金	3,193,276	3,436,561	243,285
支 払 資 金	1,914,353	2,109,522	195,169
1 事 業 費	796,814	824,864	28,050
2 前 年 度 未 払 金	132,904	242,803	109,899
3 貯 蔵 品	15,747	21,310	5,563
4 建 設 改 良 費	275,078	376,801	101,723
5 企 業 債 償 還 金	639,426	603,744	△ 35,682
6 修 繕 引 当 金	54,384	40,000	△ 14,384
差 引	3,436,561	3,794,607	358,046

# 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	20(1)	0	89,563	0	45,765	135,328	45,230	180,558
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	20(1)	0	89,563	0	45,765	135,328	45,230	180,558
補正前	損益勘定 支弁職員	0	21(1)	0	91,813	0	46,965	138,778	45,230	184,008
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	21(1)	0	91,813	0	46,965	138,778	45,230	184,008
比 較	損益勘定 支弁職員	0	△1(0)	0	△2,250	0	△1,200	△3,450	0	△3,450
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△1(0)	0	△2,250	0	△1,200	△3,450	0	△3,450

※( )内は短時間勤務職員数

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 勤務手当	住居手当
	補正後	3,734	21,384	11,295	1,566	1,030	1,632	4,800	324
	補正前	3,734	22,084	11,645	1,566	1,030	1,782	4,800	324
	比 較	0	△700	△350	0	0	△150	0	0

平成24年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表  
(平成25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		500,152	
ロ 建物	953,694		
減価償却累計額	<u>302,060</u>	651,634	
ハ 構築物	32,402,155		
減価償却累計額	<u>10,920,878</u>	21,481,277	
ニ 機械及び装置	5,095,034		
減価償却累計額	<u>2,845,502</u>	2,249,532	
ホ 車輛及び運搬具	20,104		
減価償却累計額	<u>12,917</u>	7,187	
ヘ 工具・器具・備品	41,070		
減価償却累計額	<u>21,179</u>	19,891	
ト 建設仮勘定		<u>16,000</u>	
有形固定資産合計			24,925,673

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		37,317	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			37,478

(3) 投資

イ 投資その他資産		<u>27</u>	
投資合計			<u>27</u>
固定資産合計			24,963,178

2 流動資産

(1) 現金預金		3,794,607	
(2) 未収金		140,000	
(3) 貯蔵品		<u>1,032</u>	

流動資産合計			<u>3,935,639</u>
資産合計			<u><u>28,898,817</u></u>

**負債の部**

3 固定負債

(1) 引当金	79,227	
固定負債合計		79,227

4 流動負債

(1) 未払金	140,000	
流動負債合計		140,000
負債合計		219,227

**資本の部**

5 資本金

(1) 自己資本金	5,351,205	
(2) 借入資本金		
企業債	10,276,182	
借入資本金合計		10,276,182
資本金合計		15,627,387

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	947,637	
ロ 工事負担金	10,380,716	
ハ その他資本剰余金	169,039	
ニ 補助金	205,858	
資本剰余金合計		11,703,250

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	841,000	
ハ 高家配水場等施設改良積立金	50,800	
ニ 当年度未処分利益剰余金	457,153	
利益剰余金合計		1,348,953
剰余金合計		13,052,203
資本合計		28,679,590
負債資本合計		28,898,817

**平成24年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書**  
(平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,763,000		
	(2) 受託工事収益	6,283		
	(3) その他営業収益	<u>134,641</u>	1,903,924	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	171,395		
	(2) 配水及び給水費	261,082		
	(3) 受託工事費	6,528		
	(4) 総係費	159,816		
	(5) 減価償却費	926,621		
	(6) 資産減耗費	13,410		
	(7) その他営業費用	<u>33</u>	<u>1,538,885</u>	
	営業利益			365,039
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	7,000		
	(2) 雑収益	<u>1,842</u>	8,842	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	226,377		
	(2) 雑支出	<u>17,695</u>	<u>244,072</u>	<u>△235,230</u>
	経常利益			129,809
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	237		
	(2) 過年度損益修正益	1		
	(3) その他特別利益	<u>327,961</u>	328,199	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(3) 過年度損益修正損	3,375		
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>3,377</u>	<u>324,822</u>
	当年度純利益			454,631
	前年度繰越利益剰余金			<u>2,522</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>457,153</u></u>



# 予算に関する説明書

平成24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		2,313,878	18,802	2,332,680
1 営業収益		1,977,613	17,948	1,995,561
	1 給水収益	1,835,400	15,750	1,851,150
	2 受託工事収益	4,400	2,198	6,598
2 営業外収益		8,302	618	8,920
	2 雑収益	1,302	618	1,920
3 特別利益		327,963	236	328,199
	1 固定資産売却益	1	236	237

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用		1,875,539	2,489	1,878,028
1 営業費用		1,577,059	△19,055	1,558,004
	1 原水及び浄水費	187,472	△7,523	179,949

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道料金	15,750	水道基本料金、超過料金 豊科 10,500 三郷 5,250
1 受託工事収益	2,198	消火栓・給水管等移設工事費 豊科 △500 穂高 1,635 三郷 2,602 堀金 △773 明科 △766
3 その他雑収益	618	損害賠償金等
1 有形固定資産 売却益	236	水道用地売却益 穂高 217 明科 19

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	△2,300	不断水清掃業務 豊科 △340 穂高 △2,328 三郷 368
16 修繕費	△1,800	水道施設等修理費 豊科 △400 穂高 △600 三郷 △800
42 動力費	△3,000	水道施設電気料 豊科 △1,000 穂高 △2,000
43 薬品費	△423	次亜塩素酸ナトリウム等 豊科 △100 穂高 △200 三郷 27 明科 △150

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 営業費用	2 配水及び給水費	260,548	5,400	265,948
	3 受託工事費	4,400	2,455	6,855
	4 総係費	165,838	△650	165,188
	5 減価償却費	925,668	953	926,621
	6 資産減耗費	33,100	△19,690	13,410
2 営業外費用		286,478	20,000	306,478
	4 消費税及び 地方消費税	60,000	20,000	80,000
3 特別損失		2,002	1,544	3,546
	3 過年度損益修正損	2,000	1,544	3,544

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	△1,900	給料
2 手当	△700	職員手当 期末手当                     △400 勤勉手当                     △250 管理職手当                   △50
16 修繕費	8,000	修繕引当金 堀金                             2,000 明科                             6,000
16 修繕費	2,455	消火栓・給水管等移設工事費 豊科                             △400 穂高                             1,800 三郷                             2,600 堀金                             △776 明科                             △769
1 給料	△350	給料
2 手当	△500	職員手当 期末手当                     △300 勤勉手当                     △100 管理職手当                   △100
12 通信運搬費	200	後納郵便料
1 有形固定資産 減価償却費	953	有形固定資産減価償却費 豊科                             449 穂高                             392 三郷                             204 堀金                             43 明科                             △135
1 固定資産除却費	△19,800	固定資産除却費 豊科                             △10,000 穂高                             △8,000 三郷                             △900 堀金                             △900
2 たな卸資産減耗費	110	たな卸資産減耗費 堀金
45 消費税及び 地方消費税	20,000	消費税及び地方消費税
1 過年度損益修正損	1,544	過年度水道料金等修正損 豊科                             △233 穂高                             1,267 三郷                             △38 堀金                             378 明科                             170

## 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		145,695	△33,724	111,971
2 負担金		141,899	△33,784	108,115
	1 負担金	141,899	△33,784	108,115
4 固定資産 売却代金		0	60	60
	1 固定資産売却代金	0	60	60

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		1,165,497	△82,880	1,082,617
1 建設改良費		561,753	△82,880	478,873
	1 配水設備工事費	453,550	△82,880	370,670

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 分担金	△3,700	新設加入分担金 穂高
2 工事負担金	△30,084	消火栓設置、下水道関連工事負担金等 豊科 1,719 穂高 △19,900 三郷 △3,311 堀金 △5,291 明科 △3,301
1 有形固定資産 売却代金	60	水道用地売却代金 穂高 41 明科 19

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 委託料	△9,548	配水管布設替・配水施設耐震補強工事設計業務 豊科 △1,198 穂高 △3,462 三郷 △1,088 堀金 △2,600 明科 △1,200
27 工事請負費	△72,421	穂高 下水道関連配水管布設替工事 △26,580 配水管布設替・消火栓設置等工事 豊科 △4,800 穂高 632 三郷 △26,294 堀金 △16,000 明科 621
34 路面復旧費	△911	県道舗装本復旧費 穂高 △392 明科 △519