

平成 25 年 度

安曇野市水道事業会計予算書

目 次

平成25年度安曇野市水道事業会計予算	1
平成25年度安曇野市水道事業会計実施計画	3
平成25年度安曇野市水道事業会計資金計画	5
給与費明細書	6
継続費に関する調書	11
平成25年度安曇野市水道事業会計予定損益計算書	13
平成24年度安曇野市水道事業会計予定損益計算書	14
平成25年度安曇野市水道事業会計予定貸借対照表	15
平成24年度安曇野市水道事業会計予定貸借対照表	17
収益的収入	19
収益的支出	21
資本的収入	29
資本的支出	31
債務負担行為に関する調書	35

平成25年度安曇野市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成25年度安曇野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	36,000	戸
(2) 年間総給水量	12,045,000	m ³
(3) 一日平均給水量	33,000	m ³
(4) 主な建設改良工事		

中央監視制御設備整備事業 (安曇野市)

第一次拡張事業 (安曇野市)

水質改善対策事業 (安曇野市)

下水道関連配水管布設替工事 (穂高)

配水管布設替工事 (穂高)

県営ほ場関連配水管布設替工事 (堀金)

緊急遮断弁設置工事 (明科)

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款	水道事業収益	2,001,418	千円
第 1 項	営業収益	1,990,113	千円
第 2 項	営業外収益	11,302	千円
第 3 項	特別利益	3	千円

支 出

第 1 款	水道事業費用	1,823,926	千円
第 1 項	営業費用	1,583,057	千円
第 2 項	営業外費用	228,867	千円
第 3 項	特別損失	2,002	千円
第 4 項	予備費	10,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,571,427千円は、過年度分損益勘定留保資金 996,119千円、当年度分損益勘定留保資金 169,000千円、建設改良積立金 339,000千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 67,308千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款 資本的収入	691,892 千円
第 2 項 負担金	140,449 千円
第 3 項 補助金	36,243 千円
第 5 項 出資金	515,200 千円

支 出

第 1 款 資本的支出	2,263,319 千円
第 1 項 建設改良費	1,647,454 千円
第 2 項 企業債償還金	615,865 千円

(議会の議決を経なければ流用のすることのできない経費)

第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費	162,325 千円
(2) 交際費	15 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第6条 たな卸資産の購入限度額は、24,000千円と定める。

平成25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	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,001,418	
	1 営業収益		1,990,113	
		1 給水収益	1,845,900	
		2 受託工事収益	4,400	
		3 その他営業収益	139,813	
	2 営業外収益		11,302	
		1 受取利息及び配当金	10,000	
		2 雑収益	1,302	
	3 特別利益		3	
		1 固定資産売却益	1	
		2 過年度損益修正益	1	
3 その他特別利益		1		

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,823,926	
	1 営業費用		1,583,057	
		1 原水及び浄水費	198,549	
		2 配水及び給水費	262,617	
		3 受託工事費	4,400	
		4 総係費	153,584	
		5 減価償却費	930,774	
		6 資産減耗費	33,100	
		7 その他営業費用	33	
	2 営業外費用		228,867	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	213,766	
		2 雑支出	101	
		4 消費税及び地方消費税	15,000	
	3 特別損失		2,002	
		1 固定資産売却損	1	
		3 過年度損益修正損	2,000	
		4 その他特別損失	1	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的收入			691,892		
	2 負担金		140,449		
		1 負担金		140,449	
	3 補助金			36,243	
		3 県補助金		36,243	
	5 出資金			515,200	
1 他会計出資金			515,200		

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的支出			2,263,319		
	1 建設改良費		1,647,454		
		1 配水設備工事費		609,300	
		2 量水器費		1,172	
		3 固定資産購入費		27,925	
		4 拡張事業費		1,008,901	
		5 改良費		156	
	2 企業債償還金			615,865	
1 企業債償還金			615,865		

平成25年度 安曇野市水道事業会計 資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	5,904,129	6,485,917	581,788
1 事 業 収 益	2,282,602	1,951,418	△ 331,184
2 前 年 度 未 収 金	92,995	68,000	△ 24,995
3 固 定 資 産 売 却 代 金	60	0	△ 60
4 工 事 負 担 金	88,115	120,449	32,334
5 補 助 金	3,796	36,243	32,447
6 出 資 金	0	515,200	515,200
7 前 年 度 繰 越 金	3,436,561	3,794,607	358,046
支 払 資 金	2,109,522	3,101,635	992,113
1 事 業 費	824,864	763,240	△ 61,624
2 前 年 度 未 払 金	242,803	140,000	△ 102,803
3 貯 蔵 品	21,310	16,404	△ 4,906
4 建 設 改 良 費	376,801	1,546,126	1,169,325
5 企 業 債 償 還 金	603,744	615,865	12,121
6 修 繕 引 当 金	40,000	20,000	△ 20,000
差 引	3,794,607	3,384,282	△ 410,325

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		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	19		80,592		41,194	121,786	40,539	162,325
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	19		80,592		41,194	121,786	40,539	162,325
前 年 度	損益勘定 支弁職員	20(1)		88,833		45,125	133,958	42,580	176,538
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	20(1)		88,833		45,125	133,958	42,580	176,538
比 較	損益勘定 支弁職員	△1(△1)		△8,241		△3,931	△12,172	△2,041	△14,213
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	△1(△1)		△8,241		△3,931	△12,172	△2,041	△14,213

※()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
	本年度	3,162	19,654	10,068	1,421	749	1,016	4,800	324
	前年度	3,414	21,284	11,195	1,396	930	1,782	4,800	324
	比 較	△252	△1,630	△1,127	25	△181	△766		

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	△8,241	給与改定に伴う増減分	0	改定なし	
		昇給等に伴う増加分	211	昇給・昇格	
		その他の増減分	△8,452	退職者 会計異動 その他	△ 4,455 3,459 △ 7,456

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
職員手当	△3,931	扶養手当の増減分	△252	本年度 3,162 前年度 3,414	支給額（前年同） 配偶者 13,000円 配偶者がいない場合の1人目 11,000円 その他の扶養親族 6,500円 16歳から22歳までの扶養親族は1人につき5,000円加算
		期末手当の増減分	△1,630	19,654 21,284	支給率（前年同） 6月 12月 計 本年度 1.225 1.375 2.60 前年度 1.225 1.375 2.60 職務加算 3級 5% 4～5級 10% 6級以上 15%
		勤勉手当の増減分	△1,127	10,068 11,195	支給率（前年同） 6月 12月 計 本年度 0.675 0.675 1.35 前年度 0.675 0.675 1.35 職務加算 3級 5% 4～5級 10% 6級以上 15%
		寒冷地手当の増減分	25	1,421 1,396	支給額（前年同） 11月～3月の各月に支給 世帯主 扶養親族有 17,800円 扶養親族なし 10,200円 その他 7,360円
		その他の増減分	△ 947		通 勤 △181 管 理 職 △766 住 居 0

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		
平成25年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	353,200
	平均給与月額 (円)	376,217
	平均年齢 (歳)	47歳5月
平成24年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	352,500
	平均給与月額 (円)	375,299
	平均年齢 (歳)	48歳9月

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当及び管理職手当)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

級	平成25年4月1日		平成24年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	1 (-)	5.3 (-)	(-)	(-)
2 級	(-)	(-)	(1)	(100.0)
3 級	6 (-)	31.6 (-)	7 (-)	35.0 (-)
4 級	6 (-)	31.6 (-)	9 (-)	45.0 (-)
5 級	4 (-)	21.0 (-)	1 (-)	5.0 (-)
6 級	2 (-)	10.5 (-)	2 (-)	10.0 (-)
7 級	(-)	(-)	1 (-)	5.0 (-)
8 級	(-)	(-)	(-)	(-)
計	19 (-)	100.0 (-)	20 (1)	100.0 (100.0)

※ () 内は再任用短時間勤務職員に係る数値

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
職務名	主 技 師	主 任	主 査	係 長 企画員 副主幹	課長補佐 係 長 (主 幹)	課 長 課長補佐 (副参事)	部 長 課 長 (参 事)	部 長

エ 昇 給

区分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		行 政 職	技能労務職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	6	6	—
		3号給 (人)	2	2	—
		4号給 (人)	10	10	—
		5号給 (人)	0	0	—
		6号給 (人)	0	0	—
		7号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	1	1	—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	20	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	6	6	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	13	13	—
		5号給 (人)	0	0	—
		6号給 (人)	0	0	—
		7号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	1	1	—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支給率計	職務上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
一般会計の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	

※()内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最高限度 (月 分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特別措置 有	
一般会計の制度	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特別措置 有	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	① 全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					出資金 (合併特例債)	県補助金	建設改良 積立金	損益勘定 留保資金
1 資本的 支出	1 建設 改良費	第一次 拡張事業		千円	千円	千円	千円	千円
			24	100,200		3,796		96,404
			25	1,008,901	486,000	36,243	300,000	186,658
			26	744,065	358,000	27,692	200,000	158,373
			27	440,447	212,000	15,385	200,000	13,062
		計	2,293,613	1,056,000	83,116	700,000	454,497	

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末 の支払 義務発生 額	当該年度 の支払 義務発生 額	当該年度末 の支払 義務発生 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
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
千円	千円	千円	千円	千円	%	
	100,200		100,200		4.4	
		1,008,901	1,008,901		44.0	
				744,065		
				440,447		
	100,200	1,008,901	1,109,101	1,184,512	48.4	

平成25年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書
(平成25年 4月 1日から 平成26年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,758,000		
	(2) 受託工事収益	4,190		
	(3) その他営業収益	<u>136,546</u>	1,898,736	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	189,106		
	(2) 配水及び給水費	256,806		
	(3) 受託工事費	4,190		
	(4) 総係費	148,300		
	(5) 減価償却費	930,774		
	(6) 資産減耗費	33,100		
	(7) その他営業費用	<u>33</u>	<u>1,562,309</u>	
	営業利益			336,427
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10,000		
	(2) 雑収益	<u>1,240</u>	11,240	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	213,766		
	(2) 雑支出	<u>2,078</u>	<u>215,844</u>	<u>△204,604</u>
	経常利益			131,823
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	1		
	(3) その他特別利益	<u>1</u>	3	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(3) 過年度損益修正損	1,904		
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,906</u>	<u>△1,903</u>
	当年度純利益			129,920
	前年度繰越利益剰余金			<u>457,153</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>587,073</u></u>

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>

平成25年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成26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		556,342	
ロ 建物	953,694		
減価償却累計額	<u>320,312</u>	633,382	
ハ 構築物	33,357,917		
減価償却累計額	<u>11,602,213</u>	21,755,704	
ニ 機械及び装置	5,587,759		
減価償却累計額	<u>3,067,394</u>	2,520,365	
ホ 車輛及び運搬具	20,104		
減価償却累計額	<u>14,347</u>	5,757	
ヘ 工具・器具・備品	43,697		
減価償却累計額	<u>24,122</u>	19,575	
ト 建設仮勘定		<u>47,428</u>	
有形固定資産合計			25,538,553

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		32,395	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			32,556

(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			25,571,136

2 流動資産

(1) 現金預金		3,384,282	
(2) 未収金		140,000	
(3) 貯蔵品		<u>932</u>	

流動資産合計			<u>3,525,214</u>
資産合計			<u>29,096,350</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	6,205,405	
(2) 借入資本金		
企業債	9,660,317	
借入資本金合計	9,660,317	
資本金合計		15,865,722

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	10,514,477	
ハ その他資本剰余金	169,039	
ニ 補助金	240,375	
資本剰余金合計	11,871,528	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	541,000	
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	548,073	
利益剰余金合計	1,139,873	
剰余金合計		13,011,401
資本合計		28,877,123
負債資本合計		29,096,350

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25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	本年度	前年度	比 較
1 水道事業収益		2,001,418	1,985,918	15,500
1 営業収益		1,990,113	1,977,613	12,500
	1 給水収益	1,845,900	1,835,400	10,500
	2 受託工事収益	4,400	4,400	0
	3 その他営業収益	139,813	137,813	2,000
2 営業外収益		11,302	8,302	3,000
	1 受取利息及び配当金	10,000	7,000	3,000
	2 雑収益	1,302	1,302	0
3 特別利益		3	3	0
	1 固定資産売却益	1	1	0
	2 過年度損益修正益	1	1	0
	3 その他特別利益	1	1	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 水道料金	1,845,900	水道基本料金、超過料金 安曇野市 842,100 穂高 682,500 堀金 151,200 明科 170,100
1 受託工事収益	4,400	消火栓・給水管等移設工事費 安曇野市 1,800 穂高 1,000 堀金 800 明科 800
1 材料売却収益	33	材料売却収益 安曇野市 15 穂高 12 堀金 3 明科 3
2 手数料	7,492	督促手数料等 安曇野市 3,084 穂高 3,324 堀金 672 明科 372 本庁 40
3 補償金	59,361	補償金 安曇野市 下水道事業に伴う水道管減耗補償 51,533 安曇野市 光ニュータウン関連水道整備負担金 7,828
4 他会計負担金	4,350	消火栓維持管理負担金
5 雑収益	53,577	明科 金井沢飲料水供給施設負担金 577 本庁 下水道使用料事務負担金 53,000
6 分水収益	15,000	明科 分水収益
1 預金利息	10,000	預金利息
1 不用品売却収益	1	不用品売却収益
2 土地使用料	1,300	安曇野市 土地賃借料
3 その他雑収益	1	雑収益
1 有形固定資産売却益	1	有形固定資産売却益
1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
1 その他特別利益	1	その他特別利益

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 水道事業費用		1,823,926	1,868,002	△44,076
1 営業費用		1,583,057	1,569,522	13,535
	1 原水及び浄水費	198,549	187,472	11,077
	2 配水及び給水費	262,617	251,551	11,066

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8	備消耗品費	50	水源地消耗品 安曇野市 20 穂高 10 堀金 10 明科 10
10	光熱水費	46	水道施設下水道使用料 安曇野市 23 穂高 23
13	委託料	40,883	水質検査、電気工作物保安点検業務、施設管理業務等 安曇野市 22,788 穂高 12,390 堀金 2,433 明科 3,272
14	手数料	49	黒澤浄水場汲取手数料、浄化槽法定検査手数料 安曇野市 20 明科 29
16	修繕費	8,496	水道施設等修理費 安曇野市 2,670 穂高 500 堀金 2,012 明科 3,314
25	負担金	1,294	安曇野市 南小倉水利組合負担金
42	動力費	143,760	水道施設電気料 安曇野市 48,000 穂高 66,000 堀金 15,600 明科 14,160
43	薬品費	3,971	次亜塩素酸ナトリウム等 安曇野市 2,386 穂高 807 堀金 242 明科 536
1	給料	59,865	給料
2	手当	30,762	職員手当 扶養手当 2,088 期末手当 14,490 勤勉手当 7,451 寒冷地手当 1,028 通勤手当 573 管理職手当 508 住居手当 324 時間外手当 4,300
3	賃金	4,425	非常勤職員賃金

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 営業費用	2 配水及び給水費			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
4 法定福利費	30,666	法定福利費 共済負担金 19,644 退職手当負担金 10,190 互助会負担金 180 公務災害負担金 66 社会保険料 586
6 旅費	372	職員研修旅費
7 被服費	168	作業着等
8 備消耗品費	1,460	配水・給水関連消耗品 安曇野市 101 穂高 61 堀金 41 明科 34 本庁 1,223
9 燃料費	1,664	公用車燃料代
11 印刷製本費	99	給水装置台帳・平面図用紙印刷
12 通信運搬費	7,558	テレメータ、施設電話料等 安曇野市 2,769 穂高 2,886 堀金 341 明科 1,284 本庁 278
13 委託料	32,905	水道台帳GIS更新業務等 25,305 残留塩素測定、減圧弁点検等 安曇野市 3,726 穂高 3,651 堀金 142 明科 81
14 手数料	30	保菌検査、車検印紙代
15 賃借料	2,772	水源地用地等借地料 安曇野市 276 穂高 87 堀金 163 明科 55 本庁 2,191
16 修繕費	86,386	給配水管修理、減圧弁修理、量水器検満取替等 安曇野市 38,123 穂高 20,417 堀金 3,581 明科 3,290 本庁 975 修繕引当金 安曇野市 20,000
19 保険料	450	自動車共済、自賠責保険料
20 公課費	102	車検重量税
23 研修費	300	職員研修費
25 負担金	33	団体定期保険(弔慰金)

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 営業費用	2 配水及び給水費			
	3 受託工事費	4,400	4,400	0
	4 総係費	153,584	167,298	△13,714

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
44 材料費	2,600	緊急修理工事用材料費 安曇野市 800 穂高 1,000 堀金 300 明科 500
16 修繕費	4,400	消火栓・給水管等移設工事費 安曇野市 1,800 穂高 1,000 堀金 800 明科 800
1 給料	20,727	給料
2 手当	10,432	職員手当 扶養手当 1,074 期末手当 5,164 勤勉手当 2,617 寒冷地手当 393 通勤手当 176 管理職手当 508 時間外手当 500
4 法定福利費	10,459	法定福利費 共済負担金 6,836 退職手当負担金 3,537 互助会負担金 63 公務災害負担金 23
5 報酬	175	水道事業運営審議会委員報酬
6 旅費	400	職員研修旅費
7 被服費	72	作業着等
8 備消耗品費	1,050	一般事務用品
9 燃料費	19	庁舎ガス代
11 印刷製本費	3,698	料金関係・経理関係用紙等印刷
12 通信運搬費	4,917	後納郵便料、電話料等
13 委託料	87,630	上下水道料金徴収業務 85,151 地方公営企業法改正に伴うシステム改修業務等 2,479
14 手数料	4,501	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料等
15 賃借料	6,712	水道料金・企業会計・コンビニ収納システム等リース料
16 修繕費	550	事務機器修理、庁舎修繕等 安曇野市 60 本庁 490
19 保険料	390	建物共済 安曇野市 130 穂高 180 堀金 30 明科 50
21 雑費	136	高速道路使用料等
22 報償費	123	黒澤川利水運営委員会報償費
23 研修費	150	職員研修費
25 会費及び負担金	1,363	水道協会会費、庁舎維持管理負担金等

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 営業費用	4 総係費			
	5 減価償却費	930,774	925,668	5,106
	6 資産減耗費	33,100	33,100	0
	7 その他営業費用	33	33	0
2 営業外費用		228,867	286,478	△57,611
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	213,766	226,377	△12,611
	2 雑支出	101	101	0
	4 消費税及び 地方消費税	15,000	60,000	△45,000
3 特別損失		2,002	2,002	0
	1 固定資産売却損	1	1	0
	3 過年度損益修正損	2,000	2,000	0
	4 その他特別損失	1	1	0
4 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
29 交際費	15	交際費 安曇野市 5 本庁 10
32 食糧費	65	会議等食糧費 安曇野市 50 本庁 15
1 有形固定資産 減価償却費	925,852	有形固定資産減価償却費 安曇野市 420,853 穂高 384,195 堀金 52,085 明科 68,719
2 無形固定資産 減価償却費	4,922	無形固定資産減価償却費 安曇野市 4,922
1 固定資産除却費	33,000	固定資産除却費 安曇野市 16,000 穂高 15,000 堀金 1,000 明科 1,000
2 たな卸資産減耗費	100	たな卸資産減耗費 穂高
40 材料売却原価	33	材料売却原価 安曇野市 15 穂高 12 堀金 3 明科 3
41 企業債利息	213,766	企業債利息 安曇野市 65,192 穂高 116,212 堀金 26,446 明科 5,916
35 雑支出	100	雑支出
43 不用品売却原価	1	不用品売却原価
45 消費税及び 地方消費税	15,000	消費税及び地方消費税
1 固定資産売却損	1	固定資産売却損
1 過年度損益修正損	2,000	過年度水道料金修正損 安曇野市 1,300 穂高 500 堀金 100 明科 100
1 その他特別損失	1	その他特別損失
予備費	10,000	

資本的収入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 資本的収入		691,892	141,899	549,993
2 負担金		140,449	141,899	△1,450
	1 負担金	140,449	141,899	△1,450
3 補助金		36,243	0	36,243
	3 県補助金	36,243	0	36,243
5 出資金		515,200	0	515,200
	1 他会計出資金	515,200	0	515,200

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 分担金	37,049	新設加入分担金 安曇野市 16,086 穂高 16,763 堀金 3,150 明科 1,050
2 工事負担金	103,400	消火栓設置、下水道関連工事負担金等 安曇野市 11,000 穂高 75,700 堀金 11,800 明科 4,900
1 県補助金	36,243	安曇野市 第一次拡張事業補助金
1 一般会計出資金	515,200	合併特例債 安曇野市 第一次拡張事業 486,000 安曇野市 中央監視制御設備整備事業 29,200

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 資本的支出		2,263,319	1,044,297	1,219,022
1 建設改良費		1,647,454	440,553	1,206,901
	1 配水設備工事費	609,300	432,550	176,750
	2 量水器費	1,172	1,243	△71
	3 固定資産購入費	27,925	5,931	21,994

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 委託料	50,600	安曇野市 豊科地域水道施設整備事業実施設計業務 配水管布設替工事設計業務	33,000
		安曇野市	2,400
		穂高	8,000
		堀金	1,200
		明科	1,000
		穂高 豊里水源対策用地測量業務	5,000
27 工事請負費	542,200	安曇野市 水質改善対策事業	85,000
		安曇野市 中央監視制御設備整備事業	60,000
		穂高 下水道関連配水管布設替工事	150,000
		配水池改修工事	
		安曇野市 野沢配水池	10,000
		明科 川西配水池	15,000
		明科 川西配水池緊急遮断弁設置工事	35,000
		配水管布設替・消火栓設置等工事	
		安曇野市	71,500
		穂高	60,000
		堀金	27,300
		明科	28,400
34 路面復旧費	16,500	県道舗装本復旧費	
		穂高	8,000
		堀金	3,500
		明科	5,000
51 量水器費	1,172	新設メーター購入費	
		安曇野市	505
		穂高	535
		堀金	99
		明科	33
51 土 地	20,200	施設用地等	
		安曇野市 豊科光配水池	10,000
		穂高 豊里水源調整池	10,200
54 機械装置	4,967	安曇野市 水中ポンプ	
56 工具・器具・備品	2,758	安曇野市 超音波流量計	1,409
		安曇野市 ハンディーターミナル	1,349

(支出)

款 項	目	本年度	前年度	比 較
1 建設改良費	4 拡張事業費	1,008,901	0	1,008,901
	5 改良費	156	829	△673
2 企業債償還金		615,865	603,744	12,121
	1 企業債償還金	615,865	603,744	12,121

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 委託料	54,300	安曇野市 実施設計・工事施工監理業務	
27 工事請負費	918,601	安曇野市 送水施設土木建築・機械電気計装設備工事 送水管布設工事	587,140 331,461
51 土地購入費	36,000	安曇野市 施設用地	
60 工具機械器具 改良費	156	大型モーター改造修理代 穂高 堀金	84 72
58 企業債償還金	615,865	定期償還分 安曇野市 穂高 堀金 明科	177,540 293,425 66,977 77,923

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
上下水道料金 徴収業務	425,250千円	平成23年度から 平成24年度まで	189,000千円	平成25年度から 平成27年度まで	236,250千円	236,250千円