

令和5年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（1号）

（総則）

第1条 令和5年度安曇野市下水道事業会計の補正予算（第1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 令和5年度安曇野市下水道事業会計予算（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 下水道事業費用	3,678,239千円	3,485千円	3,681,724千円
第1項 営業費用	3,237,869千円	3,485千円	3,241,354千円

（資本的収入及び支出の補正）

第3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1,561,747千円は、過年度分損益勘定留保資金676,242千円、当年度分損益勘定留保資金240,394千円、減債積立金630,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額15,111千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	1,653,147千円	22,300千円	1,675,447千円
第1項 企業債	938,000千円	40,700千円	978,700千円
第3項 補助金	280,500千円	△36,800千円	243,700千円
第4項 出資金	140,200千円	18,400千円	158,600千円
	支	出	
第1款 資本的支出	3,213,797千円	23,397千円	3,237,194千円
第1項 建設改良費	695,366千円	23,397千円	718,763千円

（債務負担行為）

第4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定める。

事 項	期 間	限度額
下水道使用料の改定の必要性に関する検証業務	令和5年度から令和6年度まで	11,100千円

（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5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	68,909千円	1,430千円	70,339千円

令和5年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 下水道事業費用			3,678,239	3,485	3,681,724
	1 営業費用		3,237,869	3,485	3,241,354
		1 管きよ費		1,142,026	3,485

資本的収入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的収入			1,653,147	22,300	1,675,447
	1 企業債		938,000	40,700	978,700
		1 企業債		938,000	40,700
	3 補助金		280,500	△ 36,800	243,700
		1 国庫補助金		280,500	△ 36,800
	4 出資金		140,200	18,400	158,600
		1 他会計出資金		140,200	18,400

(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			3,213,797	23,397	3,237,194
	1 建設改良費		695,366	23,397	718,763
		1 管きよ工事費		578,655	23,397

令和5年度 安曇野市下水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和5年4月1日から令和6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	522,724
	減価償却費	1,858,979
	長期前受金戻入額	△ 764,645
	支払利息	396,342
	固定資産除却損	4,139
	未収金の増減額 (△増加)	△ 62,698
	未払金の増減額 (△減少)	△ 31,407
	前受金の増減額 (△減少)	△ 16,001
	引当金の増減額 (△減少)	△ 402
	小計	1,907,031
	利息の支払額	△ 396,342
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,510,689
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	△ 551,467
	無形固定資産の取得による支出	△ 107,958
	負担金等による収入	△ 12,420
	補助金等による収入	243,700
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 428,145
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債の償還による支出	△ 2,518,431
	企業債の収入	978,700
	一般会計からの繰入による収入	249,104
	他会計からの出資による収入	158,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,132,027
4	現金の増減額	△ 49,483
5	現金の期首残高	1,168,490
6	現金の期末残高	1,119,007

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	10(3)	4,738	34,552	19,004	58,294	12,045	70,339
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10(3)	4,738	34,552	19,004	58,294	12,045	70,339
補正前	損益勘定 支弁職員	10(2)	3,446	34,552	18,866	56,864	12,045	68,909
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10(2)	3,446	34,552	18,866	56,864	12,045	68,909
比 較	損益勘定 支弁職員	10(1)	1,292	0	138	1,430	0	1,430
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10(1)	1,292	0	138	1,430	0	1,430

※()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 勤務手当	住居手当
	補正後	1,056	8,294	6,058	620	307	493	1,600	576
	補正前	1,056	8,156	6,058	620	307	493	1,600	576
	比 較	0	138	0	0	0	0	0	0

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	10 (0)	34,552	18,176	52,728	11,815	64,543
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	10 (0)	34,552	18,176	52,728	11,815	64,543
補正前	損益勘定 支弁職員	10 (0)	34,552	18,176	52,728	11,815	64,543
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	10 (0)	34,552	18,176	52,728	11,815	64,543
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0	0	0
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (0)	0	0	0	0	0

※()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	1,056	7,466	6,058	620	307	493	1,600	576
	補正前	1,056	7,466	6,058	620	307	493	1,600	576
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0

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	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	0 (3)	4,738	828	5,566	230	5,796
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (3)	4,738	828	5,566	230	5,796
補正前	損益勘定 支弁職員	0 (2)	3,446	690	4,136	230	4,366
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (2)	3,446	690	4,136	230	4,366
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (1)	1,292	138	1,430		1,430
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (1)	1,292	138	1,430		1,430

※()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	時間外 勤務手当
	補正後	828	
	補正前	690	
	比 較	138	

令和5年度 安曇野市下水道事業会計 予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益				
	(1) 下水道使用料	1,658,846			
	(2) 他会計負担金	1,948			
	(3) 受託工事収益	7,286			
	(4) その他営業収益	<u>19,190</u>	1,687,270		
2	営業費用				
	(1) 管きよ費	1,046,406			
	(2) 処理場費	40,287			
	(3) 浄化槽費	2,090			
	(4) 農業集落排水費	54,312			
	(5) 受託工事費	6,625			
	(6) 総係費	111,396			
	(7) 減価償却費	1,858,979			
	(8) 資産減耗費	<u>4,416</u>	<u>3,124,511</u>		
	営業損失				1,437,241
3	営業外収益				
	(1) 他会計負担金	1,592,627			
	(2) 長期前受金戻入	764,645			
	(3) 雑収益	<u>476</u>	2,357,748		
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	396,342			
	(2) 雑支出	890			
	(3) 過年度損益修正損	550			
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>397,783</u>	<u>1,959,965</u>	
	経常利益				522,724
5	特別利益				
	当年度純利益				522,724
	前年度繰越利益剰余金				86
	その他未処分利益剰余金変動額				<u>630,000</u>
	当年度未処分利益剰余金				<u><u>1,152,810</u></u>

令和5年度 安曇野市下水道事業会計 予定貸借対照表
(令和6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		397,447	
ロ 建物	662,284		
減価償却累計額	<u>△142,411</u>	519,873	
ハ 構築物	61,825,711		
減価償却累計額	<u>△12,500,955</u>	49,324,756	
ニ 機械及び装置	1,691,992		
減価償却累計額	<u>△1,146,831</u>	545,161	
ホ 車輛及び運搬具	4,060		
減価償却累計額	<u>△2,638</u>	1,422	
ヘ 工具・器具・備品	16,930		
減価償却累計額	<u>△15,868</u>	1,062	
ト 建設仮勘定		<u>72,860</u>	
有形固定資産合計			50,862,581

(2) 無形固定資産

イ 地上権		667	
ロ 施設利用権		4,009,548	
無形固定資産合計			<u>4,010,215</u>

(3) 投資

イ 投資有価証券		8	
投資合計			<u>8</u>
固定資産合計			54,872,804

2 流動資産

(1) 現金預金		1,119,007	
(2) 未収金	163,402		
貸倒引当金	<u>△2,660</u>	160,742	
(3) 貯蔵品		178	
(4) その他流動資産		<u>20</u>	

流動資産合計			<u>1,279,947</u>
資産合計			<u><u>56,152,751</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			18,974,457		
	固定負債合計					18,974,457
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			2,705,850		
	(2) 未払金			280,000		
	(3) 前受金			0		
	(4) 引当金					
	イ 賞与引当金	4,267				
	ロ 法定福利費引当金	850				
	引当金合計			<u>5,117</u>		
	流動負債合計					2,990,967
5	繰延収益					
	(1) 長期前受金			29,816,809		
	(2) 収益化累計額			<u>△6,454,612</u>		
	繰延収益合計					<u>23,362,197</u>
	負債合計					<u>45,327,621</u>

資本の部

6	資本金					9,274,873
7	剰余金					
	(1) 資本剰余金					
	イ 受贈財産評価額	165				
	ロ 工事負担金	152,922				
	ハ その他資本剰余金	45,719				
	ニ 補助金	<u>198,641</u>				
	資本剰余金合計					397,447
	(2) 利益剰余金					
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,152,810</u>				
	利益剰余金合計			<u>1,152,810</u>		
	剰余金合計					<u>1,550,257</u>
	資本合計					<u>10,825,130</u>
	負債資本合計					<u><u>56,152,751</u></u>

令和5年度 安曇野市下水道事業会計 予算説明書

収益的収入及び支出

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 下水道事業費用		3,678,239	3,485	3,681,724
1 営業費用		3,237,869	3,485	3,241,354
	1 管きよ費	1,142,026	3,485	1,145,511

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
02 手当	138	職員手当 パートタイム会計年度任用職員期末手当
05 報酬	1,292	パートタイム会計年度任用職員報酬
06 旅費	42	パートタイム会計年度任用職員通勤費
13 委託料	2,013	管きよ清掃汚泥廃棄業務 363 下水道施設統廃合事業費用対効果分析業務 1,650

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		1,653,147	22,300	1,675,447
1 企業債		938,000	40,700	978,700
	1 企業債	938,000	40,700	978,700
3 補助金		280,500	△36,800	243,700
	1 国庫補助金	280,500	△36,800	243,700
4 出資金		140,200	18,400	158,600
	1 他会計出資金	140,200	18,400	158,600

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		3,213,797	23,397	3,237,194
1 建設改良費		695,366	23,397	718,763
	1 管きよ工事費	578,655	23,397	602,052

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 下水道事業債	40,700	下水道事業債 流域下水道事業 16,400 下水道施設統廃合事業 24,300
01 国庫補助金	△36,800	社会資本整備総合交付金
01 他会計出資金	18,400	下水道施設統廃合事業出資金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	△17,897	下水道施設統廃合事業 接続管渠実施設計業務等
35 工事請負費	159,313	下水道施設統廃合事業 接続管渠工事等 公共下水道事業 140,932 特定環境保全公共下水道事業 18,381
37 補償費	△118,019	下水道施設統廃合事業 上水道補償 公共下水道事業

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	下水道使用料
下水道使用料 の改定の必要 性に関する検 証業務	11,100千円	—	—	令和5年度 から 令和6年度 まで	11,100千円	11,100千円