

平成25年度安曇野市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成25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。

第2条 平成25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	2,001,418千円	0千円	2,001,418千円
第1項 営業収益	1,990,113千円	0千円	1,990,113千円
第2項 営業外収益	11,302千円	0千円	11,302千円
第3項 特別利益	3千円	0千円	3千円
支 出	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	1,839,560千円	4,578千円	1,844,138千円
第1項 営業費用	1,598,691千円	4,578千円	1,603,269千円
第2項 営業外費用	228,867千円	0千円	228,867千円
第3項 特別損失	2,002千円	0千円	2,002千円
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	162,325千円	3,210千円	165,535千円

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	補正予定額	合 計
1 水道事業収益			2,001,418	0	2,001,418
	1 営業収益		1,990,113	0	1,990,113
		1 給水収益	1,845,900	0	1,845,900
		2 受託工事収益	4,400	0	4,400
		3 その他営業収益	139,813	0	139,813
	2 営業外収益		11,302	0	11,302
		1 受取利息及び配当金	10,000	0	10,000
		2 雑収益	1,302	0	1,302
	3 特別利益		3	0	3
		1 固定資産売却益	1	0	1
		2 過年度損益修正益	1	0	1
		3 その他特別利益	1	0	1

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用			1,839,560	4,578	1,844,138
	1 営業費用		1,598,691	4,578	1,603,269
		1 原水及び浄水費	199,549	0	199,549
		2 配水及び給水費	273,450	5,588	279,038
		3 受託工事費	4,400	0	4,400
		4 総係費	157,385	1,430	158,815
		5 減価償却費	930,774	△2,440	928,334
		6 資産減耗費	33,100	0	33,100
		7 その他営業費用	33	0	33
	2 営業外費用		228,867	0	228,867
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	213,766	0	213,766
		2 雑支出	101	0	101
		4 消費税及び地方消費税	15,000	0	15,000
	3 特別損失		2,002	0	2,002
		1 固定資産売却損	1	0	1
		3 過年度損益修正損	2,000	0	2,000
		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	予 定 額	補正予定額	合 計
1 資本的收入			691,892	0	691,892
	2 負担金		140,449	0	140,449
		1 負担金	140,449	0	140,449
	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	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	補正予定額	合 計
1 資本的支出			2,282,319	0	2,282,319
	1 建設改良費		1,666,454	0	1,666,454
		1 配水設備工事費	628,300	0	628,300
		2 量水器費	1,172	0	1,172
		3 固定資産購入費	27,925	0	27,925
		4 拡張事業費	1,008,901	0	1,008,901
		5 改良費	156	0	156
	2 企業債償還金		615,865	0	615,865
		1 企業債償還金	615,865	0	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	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	5,897,696	6,620,322	722,626
1 事 業 収 益	2,274,286	1,951,216	△ 323,070
2 前 年 度 未 収 金	134,978	103,032	△ 31,946
3 固 定 資 産 売 却 代 金	61	0	△ 61
4 工 事 負 担 金	48,014	120,449	72,435
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	3,894,182	457,621
支 払 資 金	2,003,514	3,202,863	1,199,349
1 事 業 費	798,834	784,219	△ 14,615
2 前 年 度 未 払 金	242,803	201,249	△ 41,554
3 貯 蔵 品	10,962	16,404	5,442
4 建 設 改 良 費	325,915	1,565,126	1,239,211
5 企 業 債 償 還 金	603,743	615,865	12,122
6 修 繕 引 当 金	21,257	20,000	△ 1,257
差 引	3,894,182	3,417,459	△ 476,723

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	19		80,592		44,404	124,996	40,539	165,535
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	19		80,592		44,404	124,996	40,539	165,535
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0		0		3,210	3,210	0	3,210
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0		0		3,210	3,210	0	3,210

※()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	3,632	19,654	10,068	1,421	749	1,016	7,540	324
	補正前	3,162	19,654	10,068	1,421	749	1,016	4,800	324
	比 較	470	0	0	0	0	0	2,740	0

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		556,341	
ロ 建物	953,694		
減価償却累計額	<u>320,310</u>	633,384	
ハ 構築物	33,401,276		
減価償却累計額	<u>11,579,734</u>	21,821,542	
ニ 機械及び装置	5,591,954		
減価償却累計額	<u>3,067,651</u>	2,524,303	
ホ 車輛及び運搬具	20,104		
減価償却累計額	<u>14,345</u>	5,759	
ヘ 工具・器具・備品	38,048		
減価償却累計額	<u>24,121</u>	13,927	
ト 建設仮勘定		<u>31,428</u>	
有形固定資産合計			25,586,684

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		29,527	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			29,688

(3) 投資

イ 投資その他資産		<u>26</u>	
投資合計			<u>26</u>
固定資産合計			25,616,398

2 流動資産

(1) 現金預金		3,417,459	
(2) 未収金		140,000	
(3) 貯蔵品		<u>1,138</u>	

流動資産合計			<u>3,558,597</u>
資産合計			<u><u>29,174,995</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金	86,970	
固定負債合計		86,970

4 流動負債

(1) 未払金	140,000	
流動負債合計		140,000
負債合計		226,970

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	6,208,405	
(2) 借入資本金		
企業債	9,660,318	
借入資本金合計	9,660,318	
資本金合計		15,868,723

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	990,722	
ロ 工事負担金	10,510,747	
ハ その他資本剰余金	169,039	
ニ 補助金	240,556	
資本剰余金合計	11,911,064	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	1,006,000	
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	111,438	
利益剰余金合計	1,168,238	
剰余金合計		13,079,302
資本合計		28,948,025
負債資本合計		29,174,995

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	190,058		
	(2) 配水及び給水費	272,711		
	(3) 受託工事費	4,190		
	(4) 総係費	153,327		
	(5) 減価償却費	928,334		
	(6) 資産減耗費	33,100		
	(7) その他営業費用	<u>33</u>	<u>1,581,753</u>	
	営業利益			316,983
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			112,379
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			110,476
	前年度繰越利益剰余金			<u>962</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>111,438</u></u>

予算に関する説明書

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

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用		1,839,560	4,578	1,844,138
1 営業費用		1,598,691	4,578	1,603,269
	2 配水及び給水費	273,450	5,588	279,038
	4 総係費	157,385	1,430	158,815
	5 減価償却費	930,774	△2,440	928,334

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 手 当	2,270	職員手当 扶養手当 370 時間外手当 1,900
19 保険料	30	自賠償保険料
25 負担金	3,288	災害時応援給水負担金
2 手 当	940	職員手当 扶養手当 100 時間外手当 840
11 印刷製本費	315	料金関係・経理関係用紙等印刷
13 委託料	175	上水道消費税率変更に伴うシステム改修業務
1 有形固定資産 減価償却費	△2,440	有形固定資産減価償却費 安曇野市 △1,400 穂高 △640 堀金 △400