

平成28年度 安曇野市水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 平成28年度安曇野市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。

第2条 平成28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。

(科 目)	(既決予定額) 支	(補正予定額) 出	(計)
第1款 水道事業費用	2,078,922千円	9,107千円	2,088,029千円
第1項 営業費用	1,837,036千円	9,410千円	1,846,446千円
第2項 営業外費用	231,886千円	△303千円	231,583千円

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1,405,923千円は、過年度分損益勘定留保資金839,189千円、当年度分損益勘定留保資金410,414千円、建設改良積立金110,000千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46,320千円で補填するものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額) 支	(補正予定額) 出	(計)
第1款 資本的支出	1,343,759千円	137,330千円	1,481,089千円
第2項 企業債償還金	641,601千円	137,330千円	778,931千円

第4条 予算第7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	136,091千円	8,070千円	144,161千円

平成28年度 安曇野市水道事業会計 実施計画

収益的收入及び支出

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用			2,078,922	9,107	2,088,029
	1 営業費用		1,837,036	9,410	1,846,446
		2 配水及び給水費	288,076	1,220	289,296
		4 総係費	156,044	8,190	164,234
	2 営業外費用		231,886	△303	231,583
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	174,087	△303	173,784

資本的收入及び支出

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出			1,343,759	137,330	1,481,089
	2 企業債償還金		641,601	137,330	778,931
		1 企業債償還金	641,601	137,330	778,931

平成28年度 安曇野市水道事業会計
補正予定キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29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	
当期純利益	195,523
減価償却費	1,080,389
長期前受金戻入額	△ 286,448
受取利息及び配当金	△ 8,600
支払利息及び企業債取扱諸費	173,784
固定資産除却損	38,446
未収金の増加額	94,209
未払金の増加額 (△減少)	△ 167,882
前受金の増減額 (△減少)	△ 456
引当金の増加額	△ 40,440
小計	1,078,525
受取利息及び配当金	8,600
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 173,784
業務活動によるキャッシュ・フロー	913,341
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	△ 826,485
補助金等による収入	171,880
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 654,605
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 778,931
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 778,931
資金増加額(又は減少額)	△ 520,195
資金期首残高	3,442,813
資金期末残高	2,922,618

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	77,443	0	42,174	119,617	24,544	144,161
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	20(1)	0	77,443	0	42,174	119,617	24,544	144,161
補正前	損益勘定 支弁職員	0	19(1)	0	72,043	0	40,254	112,297	23,794	136,091
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	19(1)	0	72,043	0	40,254	112,297	23,794	136,091
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1(0)	0	5,400	0	1,920	7,320	750	8,070
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1(0)	0	5,400	0	1,920	7,320	750	8,070

※()内は再任用短時間勤務職員数

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	2,805	18,267	10,802	1,297	1,398	1,682	5,275	648
	補正前	2,805	17,067	10,142	1,237	1,398	1,682	5,275	648
	比 較	0	1,200	660	60	0	0	0	0

平成28年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,730,093		
	(2) 受託工事収益	4,815		
	(3) その他営業収益	<u>147,025</u>	1,881,933	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	247,906		
	(2) 配水及び給水費	275,173		
	(3) 受託工事費	4,815		
	(4) 総係費	155,832		
	(5) 減価償却費	1,080,389		
	(6) 資産減耗費	38,446		
	(7) その他営業費用	<u>24</u>	<u>1,802,585</u>	
	営業利益			79,348
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	8,600		
	(2) 雑収益	94		
	(3) 長期前受金戻入	<u>286,448</u>	295,142	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	173,783		
	(2) 雑支出	3,332		
	(3) 過年度損益修正損	<u>1,852</u>	<u>178,967</u>	<u>116,175</u>
	経常利益			195,523
	当年度純利益			195,523
	前年度繰越利益剰余金			206
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>110,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>305,729</u></u>

平成28年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成29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		568,467	
ロ 建物	1,126,165		
減価償却累計額	<u>△354,266</u>	771,899	
ハ 構築物	35,020,174		
減価償却累計額	<u>△15,095,597</u>	19,924,577	
ニ 機械及び装置	5,793,629		
減価償却累計額	<u>△3,895,101</u>	1,898,528	
ホ 車輛及び運搬具	29,429		
減価償却累計額	<u>△21,272</u>	8,157	
ヘ 工具・器具・備品	56,747		
減価償却累計額	<u>△35,173</u>	21,574	
ト 建設仮勘定		<u>53,776</u>	
有形固定資産合計			23,246,978

(2) 無形固定資産

ロ 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>39</u>	
投資合計			<u>39</u>
固定資産合計			23,247,178

2 流動資産

(1) 現金預金			2,922,618
(2) 未収金	34,512		
貸倒引当金	<u>△1,613</u>	32,899	
(3) 貯蔵品			<u>1,147</u>

流動資産合計			<u>2,956,664</u>
資産合計			<u><u>26,203,842</u></u>

負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		7,054,429		
	固定負債合計				7,054,429
4	流動負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良等の財源に 充てるための企業債		563,101		
	(2) 引当金				
	イ 賞与引当金	9,379			
	ロ 法定福利費引当金	1,734			
	ハ 修繕引当金	29,603			
	引当金合計		40,716		
	流動負債合計				603,817
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		11,979,447		
	(2) 収益化累計額		△5,641,295		
	繰延収益合計				6,338,152
	負債合計				13,996,398

資本の部

6	資本金				10,399,896
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	186,648			
	ハ その他資本剰余金	3,969			
	ニ 補助金	645			
	資本剰余金合計		194,019		
	(2) 利益剰余金				
	イ 建設改良積立金	1,257,000			
	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	305,729			
	利益剰余金合計		1,613,529		
	剰余金合計				1,807,548
	資本合計				12,207,444
	負債資本合計				26,203,842

平成28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		2,078,922	9,107	2,088,029
1 営業費用		1,837,036	9,410	1,846,446
	2 配水及び給水費	288,076	1,220	289,296
	4 総係費	156,044	8,190	164,234
2 営業外費用	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	174,087	△303	173,784

資本的收入及び支出

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		1,343,759	137,330	1,481,089
2 企業債償還金		641,601	137,330	778,931
	1 企業債償還金	641,601	137,330	778,931

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	800	給料
25 負担金	420	退職手当負担金 400 互助会負担金 20
1 給料	4,600	給料
2 手当	1,920	期末手当 1,200 勤勉手当 660 寒冷地手当 60
4 法定福利費	750	共済負担金
25 会費及び負担金	920	退職手当負担金 900 互助会負担金 20
41 企業債利息	△321	企業債繰上償還 穂高 △148 堀金 △29 明科 △144
42 企業債取扱手数料	18	繰上償還事務手数料

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
58 企業債償還金	137,330	繰上償還 穂高 69,757 堀金 13,583 明科 53,990