

## 令和元年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和元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。

なお、平成31年度予算全体における元号の表示については、「令和」に統一するものとする。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和元年度安曇野市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（事 項）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
（2）年間総汚水量	8,588,000m <sup>3</sup>	△ 362,000m <sup>3</sup>	8,226,000m <sup>3</sup>
（3）一日平均汚水量	23,528m <sup>3</sup>	△ 991m <sup>3</sup>	22,537m <sup>3</sup>
（4）主な建設改良事業			
犀川安曇野流域下水道事業（負担金）	137,650千円	△75,400千円	62,250千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 予算第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）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第1款 下水道事業収益	4,304,266千円	50,610千円	4,354,876千円
第1項 営業収益	1,777,284千円	△7,894千円	1,769,390千円
第2項 営業外収益	2,526,982千円	58,504千円	2,585,486千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	3,768,696千円	△14,009千円	3,754,687千円
第1項 営業費用	3,122,643千円	△24,315千円	3,098,328千円
第2項 営業外費用	644,053千円	10,306千円	654,359千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4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1,677,899千円は、過年度分損益勘定留保資金197,142千円、当年度分損益勘定留保資金737,357千円、減債積立金743,400千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	797,227千円	△83,561千円	713,666千円
第1項 企業債	496,600千円	△76,700千円	419,900千円
第2項 負担金	300,627千円	△6,861千円	293,766千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,480,707千円	△89,142千円	2,391,565千円
第1項 建設改良費	157,884千円	△87,764千円	70,120千円
第2項 企業債償還金	2,322,823千円	△1,378千円	2,321,445千円

(企業債の補正)

第5条 予算第5条に定めた起債の限度予定額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決限度額)	(補正限度額)	(計)
下水道事業債	496,600千円	△76,700千円	419,900千円

(債務負担行為の補正)

第6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補正する。

追 加

事 項	期 間	限度額
下水道処理施設等維持管理業務	令和2年度から令和4年度	445,752千円

(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7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	73,461千円	661千円	74,122千円

## 令和元年度 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

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1 下水道事業収益			4,304,266	50,610	4,354,876
	1 営業収益		1,777,284	△7,894	1,769,390
		1 下水道使用料	1,745,278	△3,000	1,742,278
		2 他会計負担金	5,342	△94	5,248
		3 受託工事収益	5,405	△3,000	2,405
		4 その他営業収益	21,259	△1,800	19,459
	2 営業外収益		2,526,982	58,504	2,585,486
		1 他会計負担金	1,799,719	△21,923	1,777,796
		2 長期前受金戻入	725,261	1,912	727,173
		3 雑収益	2,002	78,515	80,517

(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			3,768,696	△14,009	3,754,687
	1 営業費用		3,122,643	△24,315	3,098,328
		1 管きよ費	980,516	△15,893	964,623
		2 処理場費	39,989	△877	39,112
		4 農業集落排水費	54,242	△1,143	53,099
		5 受託工事費	9,111	△3,239	5,872
		6 総係費	118,660	△2,429	116,231
		7 減価償却費	1,913,996	1,267	1,915,263
		8 資産減耗費	3,955	△2,001	1,954
	2 営業外費用		644,053	10,306	654,359
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	595,854	△3,880	591,974
		2 消費税及び地方消費税	47,899	14,186	62,085

## 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			797,227	△83,561	713,666
	1 企業債		496,600	△76,700	419,900
		1 企業債	496,600	△76,700	419,900
	2 負担金		300,627	△6,861	293,766
		1 受益者負担金	59,773	2,327	62,100
		2 工事負担金	8,790	△8,790	0
		3 一般会計負担金	232,064	△398	231,666

(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			2,480,707	△89,142	2,391,565
	1 建設改良費		157,884	△87,764	70,120
		1 管きょ工事費	13,989	△8,214	5,775
		2 農業集落排水工事費	4,066	△3,000	1,066
		3 流域下水道事業費	137,650	△75,400	62,250
		4 固定資産購入費	1,150	△1,150	0
	2 企業債償還金		2,322,823	△1,378	2,321,445
		1 企業債償還金	2,322,823	△1,378	2,321,445

令和元年度 安曇野市下水道事業会計  
 予定キャッシュ・フロー計算書  
 (平成31年4月1日から令和2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	609,856
	減価償却費	1,915,263
	長期前受金戻入額	△ 727,173
	支払利息及び企業債取扱諸費	591,974
	固定資産除却損	1,954
	未収金の減少額	1,202
	未払金の増加額	6,970
	前受金の減少額	△ 105
	引当金の減少額	△ 273
	小計	2,399,668
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 591,974
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,807,694
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	△ 30,138
	無形固定資産の取得による支出	△ 59,285
	負担金等による収入	47,648
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,775
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	419,900
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,321,445
	一般会計からの繰入による収入	231,666
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,669,879
	資金増加額(又は減少額)	96,040
	資金期首残高	1,024,384
	資金期末残高	1,120,424

# 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	
		給 料	職員手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	11(0)	41,281	19,575	60,856	13,266	74,122
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	11(0)	41,281	19,575	60,856	13,266	74,122
補正前	損益勘定 支弁職員	11(0)	40,251	20,013	60,264	13,197	73,461
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	11(0)	40,251	20,013	60,264	13,197	73,461
比 較	損益勘定 支弁職員	0(0)	1,030	△438	592	69	661
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0(0)	1,030	△438	592	69	661

※( )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 手 当	住居手当
	補正後	1,057	8,711	6,181	582	469	493	1,800	282
	補正前	738	9,180	6,544	568	408	493	1,800	282
	比 較	319	△469	△363	14	61			

令和元年度 安曇野市下水道事業会計 予定損益計算書  
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,608,230		
	(2) 他会計負担金	5,248		
	(3) 受託工事収益	2,227		
	(4) その他営業収益	<u>17,959</u>	1,633,664	
2	営業費用			
	(1) 管きよ費	890,395		
	(2) 処理場費	36,148		
	(3) 浄化槽費	2,008		
	(4) 農業集落排水費	49,061		
	(5) 受託工事費	5,438		
	(6) 総係費	110,886		
	(7) 減価償却費	1,915,263		
	(8) 資産減耗費	<u>1,954</u>	<u>3,011,153</u>	
	営業損失			1,377,489
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	1,777,796		
	(2) 長期前受金戻入	727,173		
	(3) 雑収益	<u>80,652</u>	2,585,621	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	591,974		
	(2) 雑支出	6,002		
	(3) 過年度損益修正損	<u>300</u>	<u>598,276</u>	<u>1,987,345</u>
	経常利益			609,856
	当年度純利益			609,856
	前年度繰越利益剰余金			167
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>743,400</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,353,423</u></u>

令和元年度 安曇野市下水道事業会計 予定貸借対照表  
 ( 令和2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>△71,206</u>	591,078	
ハ 構築物	60,793,449		
減価償却累計額	<u>△6,215,949</u>	54,577,500	
ニ 機械及び装置	1,565,467		
減価償却累計額	<u>△762,870</u>	802,597	
ホ 車輛及び運搬具	2,915		
減価償却累計額	<u>△2,776</u>	139	
ヘ 工具・器具・備品	16,930		
減価償却累計額	<u>△14,960</u>	1,970	
ト 建設仮勘定		<u>310</u>	
有形固定資産合計			<u>56,371,041</u>

(2) 無形固定資産

イ 地上権		668	
ロ 施設利用権		<u>4,399,976</u>	
無形固定資産合計			<u>4,400,644</u>
固定資産合計			<u>60,771,685</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		1,120,424
(2) 未収金	126,600	
貸倒引当金	<u>△2,700</u>	123,900
(3) その他流動資産		<u>20</u>

流動資産合計		<u>1,244,344</u>
資産合計		<u><u>62,016,029</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		26,669,822		
	固定負債合計		<u>26,669,822</u>		26,669,822
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		2,392,367		
	(2) 未払金		280,000		
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	5,543			
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,091</u>			
	引当金合計		<u>6,634</u>		
	流動負債合計				2,679,001
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		27,776,437		
	(2) 収益化累計額		<u>△3,262,875</u>		
	繰延収益合計				<u>24,513,562</u>
	負債合計				53,862,385

## 資本の部

6	資本金				6,402,773
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	166			
	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		397,448		
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,353,423</u>			
	利益剰余金合計		<u>1,353,423</u>		
	剰余金合計				<u>1,750,871</u>
	資本合計				<u>8,153,644</u>
	負債資本合計				<u>62,016,029</u>

令和元年度 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

(収入)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 下水道事業収益		4,304,266	50,610	4,354,876
1 営業収益		1,777,284	△7,894	1,769,390
	1 下水道使用料	1,745,278	△3,000	1,742,278
	2 他会計負担金	5,342	△94	5,248
	3 受託工事収益	5,405	△3,000	2,405
	4 その他営業収益	21,259	△1,800	19,459
2 営業外収益		2,526,982	58,504	2,585,486
	1 他会計負担金	1,799,719	△21,923	1,777,796
	2 長期前受金戻入	725,261	1,912	727,173
	3 雑収益	2,002	78,515	80,517

(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		3,768,696	△14,009	3,754,687
1 営業費用		3,122,643	△24,315	3,098,328
	1 管きょ費	980,516	△15,893	964,623
	2 処理場費	39,989	△877	39,112
	4 農業集落排水費	54,242	△1,143	53,099
	5 受託工事費	9,111	△3,239	5,872

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 下水道使用料	△3,000	公共下水道使用料
10 一般会計負担金	△94	一般会計負担金
10 受託工事収益	△3,000	公共ます等移設工事負担金
40 他区域汚水処理収入	△1,800	松川村汚水受入処理負担金
10 一般会計負担金	△21,923	一般会計繰入金
10 長期前受金戻入	1,912	国庫補助金等長期前受金戻入 公共下水道事業 1,724 特定環境保全公共下水道事業 174 農業集落排水事業 14
50 流域下水道維持管理負担金返還金	78,515	前年度流域下水道維持管理負担金精算返還金

一般会計負担金1,777,796千円について、減価償却費（不課税仕入）に1,767,145千円（特定収入以外）、企業債利息（非課税仕入）に10,651千円（特定収入以外）をそれぞれ充当する。

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 給料	994	給料
20 手当	394	職員手当 扶養手当 319 寒冷地手当 14 通勤手当 61
250 負担金	△17,583	流域下水道維持管理負担金 △17,753 退職手当負担金 167 職員互助会負担金等 3
350 賞与引当金繰入額	243	期末手当 128 勤勉手当 115
360 法定福利費引当金繰入額	59	共済負担金
130 委託料	△877	脱水汚泥処分業務 △109 脱水汚泥運搬業務 △768
130 委託料	△1,143	汚泥引抜運搬業務
130 委託料	△239	環境整備排水路現況調査
160 修繕費	△3,000	公共ます等移設修繕

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 営業費用	6 総係費	118,660	△2,429	116,231
	7 減価償却費	1,913,996	1,267	1,915,263
	8 資産減耗費	3,955	△2,001	1,954
2 営業外費用		644,053	10,306	654,359
	1 支払利息及び企業 債取扱諸費	595,854	△3,880	591,974
	2 消費税及び 地方消費税	47,899	14,186	62,085

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
10	給料	36	給料
20	手当	△1,100	職員手当 期末手当 △600 勤勉手当 △500
250	負担金	△1,400	使用料徴収業務委託事務負担金
350	賞与引当金繰入額	25	期末手当 3 勤勉手当 22
360	法定福利費引当金繰入額	10	共済負担金
470	有形固定資産減価償却費	1,685	有形固定資産減価償却費 公共下水道事業 1,527 特定環境保全公共下水道事業 144 農業集落排水事業 14
480	無形固定資産減価償却費	△418	流域下水道施設利用権
490	固定資産除却損	△2,001	固定資産除却損
530	企業債利息	△3,880	定期償還分 公共下水道事業 △181 流域下水道事業 △629 特定環境保全公共下水道事業 △823 資本費平準化債分 公共下水道事業 △1,686 流域下水道事業 △461 特定環境保全公共下水道事業 △100
590	消費税及び地方消費税	14,186	消費税及び地方消費税

## 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		797,227	△83,561	713,666
1 企業債		496,600	△76,700	419,900
	1 企業債	496,600	△76,700	419,900
2 負担金		300,627	△6,861	293,766
	1 受益者負担金	59,773	2,327	62,100
	2 工事負担金	8,790	△8,790	0
	3 一般会計負担金	232,064	△398	231,666

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		2,480,707	△89,142	2,391,565
1 建設改良費		157,884	△87,764	70,120
	1 管きょ工事費	13,989	△8,214	5,775
	2 農業集落排水 工事費	4,066	△3,000	1,066
	3 流域下水道事業費	137,650	△75,400	62,250
	4 固定資産購入費	1,150	△1,150	0
2 企業債償還金		2,322,823	△1,378	2,321,445
	1 企業債償還金	2,322,823	△1,378	2,321,445

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10	下水道事業債	△76,700
		下水道事業債
		流域下水道事業
		資本費平準化債
		流域下水道事業
		△75,200
		△1,500
10	受益者負担金	2,327
10	工事負担金	△8,790
10	一般会計負担金	△398
		受益者負担金等
		道路改良工事関連負担金
		一般会計繰入金

一般会計負担金231,666千円について、企業債償還金（課税分）に202,639千円（特定収入）、企業債償還金（不課税分）に29,027千円（特定収入以外）をそれぞれ充当する。

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
130	委託料	△1,214
330	工事請負費	△7,000
330	工事請負費	△3,000
250	負担金	△75,400
440	車両及び運搬具	△1,150
560	企業債元金償還金	△1,378
		定期償還分
		公共下水道事業
		流域下水道事業
		特定環境保全公共下水道事業
		資本費平準化債分
		公共下水道事業
		流域下水道事業
		特定環境保全公共下水道事業
		△103
		△4,448
		1,930
		971
		227
		45

## 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度未までの 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
下水道処理施設 等維持管理業務	445,752千円			令和2年度 ～ 令和4年度	445,752千円	445,752千円