

令和3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3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。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和3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）
（4）主な建設改良事業			
犀川安曇野流域下水道事業建設負担金	99,276千円	△22,561千円	76,715千円

（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	4,297,701千円	2,396千円	4,300,097千円
第1項 営業収益	1,847,369千円	△3,400千円	1,843,969千円
第2項 営業外収益	2,450,332千円	5,796千円	2,456,128千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	3,679,292千円	△13,850千円	3,665,442千円
第1項 営業費用	3,119,833千円	△25,100千円	3,094,733千円
第2項 営業外費用	557,459千円	11,250千円	568,709千円

（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1,769,885千円は、過年度分損益勘定留保資金468,247千円、当年度分損益勘定留保資金672,938千円及び減債積立金628,700千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	882,004千円	△41,696千円	840,308千円
第1項 企業債	553,800千円	△47,100千円	506,700千円
第2項 負担金	288,304千円	15,404千円	303,708千円
第3項 補助金	39,900千円	△10,000千円	29,900千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,663,684千円	△53,491千円	2,610,193千円
第1項 建設改良費	210,948千円	△54,206千円	156,742千円
第2項 企業債償還金	2,452,736千円	715千円	2,453,451千円

(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	80,081千円	△6,000千円	74,081千円

令和3年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益の収入及び支出

(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			4,297,701	2,396	4,300,097
	1 営業収益		1,847,369	△ 3,400	1,843,969
		3 受託工事収益	6,435	△ 3,400	3,035
	2 営業外収益		2,450,332	5,796	2,456,128
		1 他会計負担金	1,663,451	△ 48,059	1,615,392
		2 長期前受金戻入	778,207	855	779,062
		3 雑収益	8,674	53,000	61,674

(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			3,679,292	△ 13,850	3,665,442
	1 営業費用		3,119,833	△ 25,100	3,094,733
		1 管きよ費	1,019,085	△ 21,686	997,399
		4 農業集落排水費	67,758	△ 3,739	64,019
		5 受託工事費	6,435	△ 3,400	3,035
		6 総係費	122,382	520	122,902
		7 減価償却費	1,861,830	3,169	1,864,999
		8 資産減耗費	0	36	36
		2 営業外費用		557,459	11,250
	2 消費税及び 地方消費税		62,404	11,250	73,654

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			882,004	△ 41,696	840,308
	1 企業債		553,800	△ 47,100	506,700
		1 企業債	553,800	△ 47,100	506,700
	2 負担金		288,304	15,404	303,708
		1 受益者負担金	39,950	20,259	60,209
		2 工事負担金	5,555	△ 4,855	700
	3 補助金		39,900	△ 10,000	29,900
		1 国庫補助金	39,900	△ 10,000	29,900

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本の支出			2,663,684	△ 53,491	2,610,193
	1 建設改良費		210,948	△ 54,206	156,742
		1 管きょ工事費	104,091	△ 31,303	72,788
		2 処理場工事費	2,697	△ 199	2,498
		3 農業集落排水工事費	4,158	△ 143	4,015
		4 流域下水道事業費	99,276	△ 22,561	76,715
	2 企業債償還金		2,452,736	715	2,453,451
		1 企業債償還金	2,452,736	715	2,453,451

令和3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3年4月1日から令和4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	640,032
	減価償却費	1,864,999
	長期前受金戻入額	△ 779,062
	支払利息及び企業債取扱諸費	494,355
	固定資産除却損	36
	未収金の増減額 (△増加)	△ 22,593
	未払金の増減額 (△減少)	17,471
	前受金の増減額 (△減少)	△ 83
	引当金の増減額 (△減少)	△ 738
	小計	2,214,417
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 494,355
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,720,062
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	△ 72,760
	無形固定資産の取得による支出	△ 72,480
	負担金等による収入	55,612
	補助金等による収入	29,900
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 59,728
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	506,700
	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	△ 2,453,451
	一般会計からの繰入による収入	242,799
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,703,952
	資金増加額(又は減少額)	△ 43,618
	資金期首残高	1,138,951
	資金期末残高	1,095,333

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	11(1)	1,679	39,255	20,296	61,230	12,851	74,081
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	11(1)	1,679	39,255	20,296	61,230	12,851	74,081
補正前	損益勘定 支弁職員	11(1)	1,679	42,255	22,096	66,030	14,051	80,081
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	11(1)	1,679	42,255	22,096	66,030	14,051	80,081
比 較	損益勘定 支弁職員	0(0)	0	△3,000	△1,800	△4,800	△1,200	△6,000
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0(0)	0	△3,000	△1,800	△4,800	△1,200	△6,000

※()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	1,134	9,007	6,419	634	445	493	1,600	564
	補正前	1,134	9,907	7,019	634	445	493	1,600	864
	比 較	0	△900	△600	0	0	0	0	△300

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

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,652,494		
	(2) 他会計負担金	1,829		
	(3) 補助金	0		
	(4) 受託工事収益	2,759		
	(5) その他営業収益	<u>19,596</u>	1,676,678	
2	営業費用			
	(1) 管きよ費	911,830		
	(2) 処理場費	36,423		
	(3) 浄化槽費	2,083		
	(4) 農業集落排水費	58,199		
	(5) 受託工事費	2,759		
	(6) 総係費	115,595		
	(7) 減価償却費	1,864,999		
	(8) 資産減耗費	<u>36</u>	<u>2,991,924</u>	
	営業損失			1,315,246
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	1,615,392		
	(2) 長期前受金戻入	779,062		
	(3) 雑収益	<u>61,792</u>	2,456,246	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	494,355		
	(2) 雑支出	5,913		
	(3) 過年度損益修正損	<u>700</u>	<u>500,968</u>	<u>1,955,278</u>
	経常利益			640,032
	当年度純利益			640,032
	前年度繰越利益剰余金			197
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>628,700</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,268,929</u></u>

令和3年度 安曇野市下水道事業会計 予定貸借対照表
(令和4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>△106,809</u>	555,475	
ハ 構築物	61,065,327		
減価償却累計額	<u>△9,353,918</u>	51,711,409	
ニ 機械及び装置	1,646,016		
減価償却累計額	<u>△983,459</u>	662,557	
ホ 車輛及び運搬具	2,827		
減価償却累計額	<u>△2,685</u>	142	
ヘ 工具・器具・備品	16,930		
減価償却累計額	<u>△15,829</u>	1,101	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			53,328,131

(2) 無形固定資産

イ 地上権		668	
ロ 施設利用権		4,229,312	
無形固定資産合計			<u>4,229,980</u>
固定資産合計			57,558,111

2 流動資産

(1) 現金預金		1,095,333	
(2) 未収金	134,800		
貸倒引当金	<u>△2,685</u>	132,115	
(3) 貯蔵品		14	
(4) その他流動資産		<u>20</u>	
流動資産合計			<u>1,227,482</u>
資産合計			<u><u>58,785,593</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		<u>22,704,778</u>	22,704,778
	固定負債合計			
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		2,498,824	
	(2) 未払金		280,000	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	5,600		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,070</u>		
	引当金合計		<u>6,670</u>	
	流動負債合計			2,785,494
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		28,696,938	
	(2) 収益化累計額		<u>△4,924,067</u>	
	繰延収益合計			<u>23,772,871</u>
	負債合計			<u>49,263,143</u>

資本の部

6	資本金			7,856,073
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>1,268,929</u>		
	利益剰余金合計		<u>1,268,929</u>	
	剰余金合計			<u>1,666,377</u>
	資本合計			<u>9,522,450</u>
	負債資本合計			<u><u>58,785,593</u></u>

令和3年度 安曇野市下水道事業会計 予算説明書

収益的收入及び支出

(収入)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 下水道事業収益		4,297,701	2,396	4,300,097
1 営業収益		1,847,369	△3,400	1,843,969
	3 受託工事収益	6,435	△3,400	3,035
2 営業外収益		2,450,332	5,796	2,456,128
	1 他会計負担金	1,663,451	△48,059	1,615,392
	2 長期前受金戻入	778,207	855	779,062
	3 雑収益	8,674	53,000	61,674

(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		3,679,292	△13,850	3,665,442
1 営業費用		3,119,833	△25,100	3,094,733
	1 管きよ費	1,019,085	△21,686	997,399
	4 農業集落排水費	67,758	△3,739	64,019
	5 受託工事費	6,435	△ 3,400	3,035
	6 総係費	122,382	520	122,902
	7 減価償却費	1,861,830	3,169	1,864,999

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 受託工事収益	△3,400	公共ます等移設工事負担金
10 一般会計負担金	△48,059	一般会計繰入金
10 長期前受金戻入	855	国庫補助金等長期前受金戻入 公共下水道事業 782 特定環境保全公共下水道事業 120 農業集落排水事業 △47
50 流域下水道維持管理負担金返還金	53,000	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1,617,221千円については、減価償却費（不課税仕入）に1,122,830千円（特定収入以外）、資産減耗費（不課税仕入）に36千円（特定収入以外）、企業債利息（非課税仕入）に494,355千円をそれぞれ充当する。

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 給料	△3,000	給料
20 手当	△1,800	職員手当 期末手当 △900 勤勉手当 △600 住居手当 △300
40 法定福利費	△1,200	法定福利費 共済負担金
60 旅費	△154	職員研修・出張旅費
130 委託料	△4,895	下水道台帳GIS更新・保守業務 △4,796 公共下水道事業計画変更等策定業務 △539 明科境界測量業務委託 440
250 負担金	△10,637	流域下水道維持管理負担金 △10,637
130 委託料	△3,739	機能診断調査・最適整備構想策定業務 △3,685 農集排財産処分報告書作成業務 △54
160 修繕費	△3,400	公共ます等移設、マンホール修繕
220 報償費	720	受益者負担金前納報奨金
250 負担金	△200	下水道ふれあいデー負担金
470 有形固定資産減価償却費	2,686	有形固定資産減価償却費 公共下水道事業 2,619 特定環境保全公共下水道事業 121 農業集落排水事業 △54
480 無形固定資産減価償却費	483	流域下水道施設利用権

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 営業費用	8 資産減耗費	0	36	36
2 営業外費用		557,459	11,250	568,709
	2 消費税及び 地方消費税	62,404	11,250	73,654

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
490 固定資産除却損	36	機械及び装置	
		公共下水道事業	23
		特定環境保全公共下水道事業	7
		農業集落排水事業	6
590 消費税及び 地方消費税	11,250	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		882,004	△41,696	840,308
1 企業債		553,800	△47,100	506,700
	1 企業債	553,800	△47,100	506,700
2 負担金		288,304	15,404	303,708
	1 受益者負担金	39,950	20,259	60,209
	2 工事負担金	5,555	△4,855	700
3 補助金		39,900	△10,000	29,900
	1 国庫補助金	39,900	△10,000	29,900

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		2,663,684	△53,491	2,610,193
1 建設改良費		210,948	△54,206	156,742
	1 管きよ工事費	104,091	△31,303	72,788
	2 処理場工事費	2,697	△199	2,498
	3 農業集落排水 工事費	4,158	△143	4,015
	4 流域下水道事業	99,276	△22,561	76,715
2 企業債償還金		2,452,736	715	2,453,451
	1 企業債償還金	2,452,736	715	2,453,451

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10	下水道事業債	△47,100
		下水道事業債
		流域下水道事業
		下水道施設広域監視装置更新工事
		△28,600
		△18,500
10	受益者負担金	20,259
10	工事負担金	△4,855
10	国庫補助金	△10,000

一般会計負担金242,799千円については、企業債償還金（課税分）に189,383千円（特定収入）、企業債償還金（不課税分）に53,416千円（特定収入以外）を充当する。

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
130	委託料	△1,386
330	工事請負費	△29,917
		道路改良に伴う管路工事設計業務
		下水道施設広域監視装置更新工事
		公共ます設置工事
		受託工事
		△21,272
		△330
		△8,315
330	工事請負費	△199
330	工事請負費	△143
250	負担金	△22,561
560	企業債元金償還金	715
		定期償還分
		流域下水道事業
		資本費平準化債分
		公共下水道事業
		379
		336

