

令和4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4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4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	3,643,303千円	2,288千円	3,645,591千円
第1項 営業費用	3,137,277千円	2,288千円	3,139,565千円

（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1,731,488千円は、過年度分損益勘定留保資金417,937千円、当年度分損益勘定留保資金677,517千円、減債積立金631,500千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額4,534千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	1,005,421千円	17,200千円	1,022,621千円
第4項 出資金	0千円	17,200千円	17,200千円
	支	出	
第1款 資本的支出	2,745,943千円	8,166千円	2,754,109千円
第1項 建設改良費	247,119千円	8,166千円	255,285千円

（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
下水道施設統廃合事業 （公共下水道詳細設計）	令和4年度から令和5年度まで	149,490千円

（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	71,817千円	1,846千円	73,663千円

令和4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			3,643,303	2,288	3,645,591
	1 営業費用		3,137,277	2,288	3,139,565
		1 管きよ費	1,045,113	2,228	1,047,341
		6 総係費	123,481	60	123,541

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			1,005,421	17,200	1,022,621
	4 出資金		0	17,200	17,200
		1 他会計出資金	0	17,200	17,200

(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			2,745,943	8,166	2,754,109
	1 建設改良費		247,119	8,166	255,285
		1 管きよ工事費	109,986	7,398	117,384
		4 排水設備工事費	1,184	768	1,952

令和4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4年4月1日から令和5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	578,324
減価償却費	1,860,206
長期前受金戻入額	△ 770,282
支払利息及び企業債取扱諸費	444,936
未収金の増減額 (△増加)	△ 27,340
未払金の増減額 (△減少)	31,881
前受金の増減額 (△減少)	△ 10
小計	2,117,715
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 444,936
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,672,779
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	△ 129,065
無形固定資産の取得による支出	△ 124,711
負担金等による収入	19,494
補助金等による収入	48,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 186,082
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	661,600
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	△ 2,498,824
一般会計からの繰入による収入	248,835
他会計からの出資による収入	17,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,571,189
資金増加額(又は減少額)	△ 84,492
資金期首残高	1,115,251
資金期末残高	1,030,759

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(2)	3,312	37,775	19,886	60,973	12,690	73,663
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10(2)	3,312	37,775	19,886	60,973	12,690	73,663
補正前	損益勘定 支弁職員	10(1)	1,679	37,775	19,673	59,127	12,690	71,817
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10(1)	1,679	37,775	19,673	59,127	12,690	71,817
比 較	損益勘定 支弁職員	0(1)	1,633	0	213	1,846	0	1,846
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0(1)	1,633	0	213	1,846	0	1,846

※()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	1,272	8,384	6,363	635	293	493	1,600	846
	補正前	1,272	8,171	6,363	635	293	493	1,600	846
	比 較	0	213	0	0	0	0	0	0

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

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,658,445		
	(2) 他会計負担金	1,924		
	(3) 補助金	2,750		
	(4) 受託工事収益	3,938		
	(5) その他営業収益	<u>19,765</u>	1,686,822	
2	営業費用			
	(1) 管きよ費	957,397		
	(2) 処理場費	36,339		
	(3) 浄化槽費	1,961		
	(4) 農業集落排水費	55,004		
	(5) 受託工事費	3,580		
	(6) 総係費	115,898		
	(7) 減価償却費	1,860,206		
	(8) 資産減耗費	<u>1,922</u>	<u>3,032,307</u>	
	営業損失			1,345,485
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	1,599,241		
	(2) 長期前受金戻入	770,282		
	(3) 雑収益	<u>643</u>	2,370,166	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	444,936		
	(2) 雑支出	720		
	(3) 過年度損益修正損	700		
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>446,357</u>	<u>1,923,809</u>
	経常利益			578,324
	当年度純利益			578,324
	前年度繰越利益剰余金			227
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>631,500</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,210,051</u></u>

令和4年度 安曇野市下水道事業会計 予定貸借対照表
(令和5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>△124,610</u>	537,674	
ハ 構築物	61,234,607		
減価償却累計額	<u>△10,924,462</u>	50,310,145	
ニ 機械及び装置	1,663,959		
減価償却累計額	<u>△1,063,167</u>	600,792	
ホ 車輛及び運搬具	4,448		
減価償却累計額	<u>△2,685</u>	1,763	
ヘ 工具・器具・備品	16,930		
減価償却累計額	<u>△15,849</u>	1,081	
ト 建設仮勘定		<u>63,146</u>	
有形固定資産合計			51,912,048

(2) 無形固定資産

イ 地上権		667	
ロ 施設利用権		4,167,497	
無形固定資産合計			<u>4,168,164</u>
固定資産合計			56,080,212

2 流動資産

(1) 現金預金		1,030,759	
(2) 未収金	136,700		
貸倒引当金	<u>△1,798</u>	134,902	
(3) 貯蔵品		68	
(4) その他流動資産		<u>20</u>	

流動資産合計			<u>1,165,749</u>
資産合計			<u><u>57,245,961</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	19,167,511			
	ロ その他の企業債	<u>1,671,566</u>			
	企業債合計		<u>20,839,077</u>		
	固定負債合計			<u>20,839,077</u>	
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	2,425,225			
	ロ その他の企業債	<u>94,179</u>			
	企業債合計		2,519,404		
	(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			<u>2,806,074</u>	
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		29,178,315		
	(2) 収益化累計額		<u>△5,686,977</u>		
	繰延収益合計			<u>23,491,338</u>	
	負債合計			<u>47,136,489</u>	

資本の部

6	資本金				8,501,973
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>1,210,051</u>			
	利益剰余金合計		<u>1,210,051</u>		
	剰余金合計			<u>1,607,499</u>	
	資本合計			<u>10,109,472</u>	
	負債資本合計			<u><u>57,245,961</u></u>	

令和4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		3,643,303	2,288	3,645,591
1 営業費用		3,137,277	2,288	3,139,565
	1 管きよ費	1,045,113	2,228	1,047,341
	6 総係費	123,481	60	123,541

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
20 手当	213	職員手当 パートタイム会計年度任用職員期末手当 213
40 法定福利費	268	法定福利費 社会保険料 268
50 報酬	1,633	パートタイム会計年度任用職員報酬
60 旅費	24	パートタイム会計年度任用職員通勤費
230 研修費	90	職員研修費
150 賃借料	60	本庁舎使用料

資本的収入及び支出

(収入)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的収入		1,005,421	17,200	1,022,621
4 出資金		0	17,200	17,200
	1 他会計出資金	0	17,200	17,200

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		2,745,943	8,166	2,754,109
1 建設改良費		247,119	8,166	255,285
	1 管きよ工事費	109,986	7,398	117,384
	4 排水設備工事費	1,184	768	1,952

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 他会計出資金	17,200	下水道施設統廃合事業出資金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
130 委託料	699	下水道施設統廃合事業 接続管渠実施設計業務等 公共下水道事業 Δ 16,178 特定環境保全公共下水道事業 16,217 豊科光区管渠実施設計業務等 660
330 工事請負費	6,699	マンホールポンプ施設改築更新事業
330 工事請負費	681	井水メーター設置・取付工事
345 改良費	87	大型検定満期井水メーター購入費

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	国庫支出金	出資金(旧合併 特例事業債)	企業債	損益勘定 留保資金
下水道施設統 廃合事業 (公共下水道 詳細設計)	149,490千円	—	—	令和4年度 から 令和5年度 まで	149,490千円	74,745千円	37,400千円	33,600千円	3,745千円