

平成25年度安曇野市水道事業会計補正予算（第3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3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条に定めた収益の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	370千円	2,001,048千円
第1項 営業収益	1,990,113千円	800千円	1,989,313千円
第2項 営業外収益	11,302千円	430千円	11,732千円
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	1,844,138千円	41,014千円	1,885,152千円
第1項 営業費用	1,603,269千円	28,981千円	1,632,250千円
第2項 営業外費用	228,867千円	10,000千円	238,867千円
第3項 特別損失	2,002千円	2,033千円	4,035千円
第4項 予備費	10,000千円	0千円	10,000千円

第3条 予算第4条本文かっこ書を次のとおり改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,618,484千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,077,143千円、当年度分損益勘定留保資金 135,230千円、建設改良積立金 342,000千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 64,111千円で補てんするものとする。）。

収 入	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的収入	691,892千円	120,100千円	571,792千円
第2項 負担金	140,449千円	6,200千円	134,249千円
第3項 補助金	36,243千円	0千円	36,243千円
第5項 出資金	515,200千円	113,900千円	401,300千円
支 出	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款 資本的支出	2,282,319千円	92,043千円	2,190,276千円
第1項 建設改良費	1,666,454千円	92,043千円	1,574,411千円
第2項 企業債償還金	615,865千円	0千円	615,865千円

第4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	165,535千円	100千円	165,435千円

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	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業収益			2,001,418	370	2,001,048
	1 営業収益		1,990,113	800	1,989,313
		1 給水収益	1,845,900	0	1,845,900
		2 受託工事収益	4,400	600	3,800
		3 その他営業収益	139,813	200	139,613
	2 営業外収益		11,302	430	11,732
		1 受取利息及び配当金	10,000	0	10,000
		2 雑収益	1,302	430	1,732
	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	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用			1,844,138	41,014	1,885,152
	1 営業費用		1,603,269	28,981	1,632,250
		1 原水及び浄水費	199,549	19,684	219,233
		2 配水及び給水費	279,038	33,997	313,035
		3 受託工事費	4,400	700	3,700
		4 総係費	158,815	0	158,815
		5 減価償却費	928,334	0	928,334
		6 資産減耗費	33,100	24,000	9,100
		7 その他営業費用	33	0	33
	2 営業外費用		228,867	10,000	238,867
		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	10,000	25,000
	3 特別損失		2,002	2,033	4,035
		1 固定資産売却損	1	0	1
		3 過年度損益修正損	2,000	2,033	4,033
		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	既決予定額	補正予定額	合計
1 資本的收入			691,892	120,100	571,792
	2 負担金		140,449	6,200	134,249
		1 負担金	140,449	6,200	134,249
	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	113,900	401,300
1 他会計出資金		515,200	113,900	401,300	

(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			2,282,319	92,043	2,190,276
	1 建設改良費		1,666,454	92,043	1,574,411
		1 配水設備工事費	628,300	92,331	535,969
		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	288	444
	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	6,497,819	600,123
1 事 業 収 益	2,274,286	1,950,846	323,440
2 前 年 度 未 収 金	134,978	100,999	33,979
3 固 定 資 産 売 却 代 金	61	0	61
4 工 事 負 担 金	48,014	114,249	66,235
5 補 助 金	3,796	36,243	32,447
6 出 資 金	0	401,300	401,300
7 前 年 度 繰 越 金	3,436,561	3,894,182	457,621
支 払 資 金	2,003,514	3,131,926	1,128,412
1 事 業 費	798,834	805,310	6,476
2 前 年 度 未 払 金	242,803	201,249	41,554
3 貯 蔵 品	10,962	16,707	5,745
4 建 設 改 良 費	325,915	1,472,795	1,146,880
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	3,365,893	528,289

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		79,592		45,304	124,896	40,539	165,435
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	19		79,592		45,304	124,896	40,539	165,435
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0		1,000		900	100	0	100
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	0		1,000		900	100	0	100

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	8,440	324
	補正前	3,632	19,654	10,068	1,421	749	1,016	7,540	324
	比 較	0	0	0	0	0	0	900	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	33,141,342		
減価償却累計額	<u>11,579,734</u>	21,561,608	
ニ 機械及び装置	5,211,918		
減価償却累計額	<u>3,067,651</u>	2,144,267	
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>607,752</u>	
有形固定資産合計			25,523,038

(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			25,552,752

2 流動資産

(1) 現金預金		3,365,893	
(2) 未収金		140,000	
(3) 貯蔵品		<u>1,138</u>	

流動資産合計			<u>3,507,031</u>
資産合計			<u><u>29,059,783</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金	121,970	
固定負債合計		121,970

4 流動負債

(1) 未払金	140,000	
流動負債合計		140,000
負債合計		261,970

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	6,094,505	
(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		15,754,823

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	10,504,842	
ハ その他資本剰余金	169,039	
ニ 補助金	240,556	
資本剰余金合計		11,905,159

(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	81,031	
利益剰余金合計		1,137,831
剰余金合計		13,042,990
資本合計		28,797,813
負債資本合計		29,059,783

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	3,618		
	(3) その他営業収益	<u>136,356</u>	1,897,974	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	208,805		
	(2) 配水及び給水費	306,751		
	(3) 受託工事費	3,522		
	(4) 総係費	153,327		
	(5) 減価償却費	928,334		
	(6) 資産減耗費	9,100		
	(7) その他営業費用	<u>33</u>	<u>1,609,872</u>	
	営業利益			288,102
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10,000		
	(2) 雑収益	<u>1,670</u>	11,670	
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>2,098</u>	<u>215,864</u>	<u>204,194</u>
	経常利益			83,908
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	3,840		
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>3,842</u>	<u>3,839</u>
	当年度純利益			80,069
	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>81,031</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

(収入)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業収益		2,001,418	370	2,001,048
1 営業収益		1,990,113	800	1,989,313
	2 受託工事収益	4,400	600	3,800
	3 その他営業収益	139,813	200	139,613
2 営業外収益		11,302	430	11,732
	2 雑収益	1,302	430	1,732

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用		1,844,138	41,014	1,885,152
1 営業費用		1,603,269	28,981	1,632,250
	1 原水及び浄水費	199,549	19,684	219,233
	2 配水及び給水費	279,038	33,997	313,035
	3 受託工事費	4,400	700	3,700

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 受託工事収益	600	消火栓・給水管等移設工事費 安曇野市 450 穂高 1,000 堀金 800 明科 350
5 雑収益	200	本庁 下水道使用料事務負担金
3 その他雑収益	430	穂高 損害賠償金

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	1,596	安曇野市 小倉配水池耐震診断業務
42 動力費	21,280	水道施設電気料 安曇野市 9,013 穂高 9,316 堀金 1,457 明科 1,494
1 給 料	1,000	給与
2 手 当	900	職員手当 時間外手当 900
15 賃借料	903	本庁 積算システムリース料
16 修繕費	35,000	修繕引当金 安曇野市 20,000 穂高 8,000 明科 7,000
16 修繕費	700	消火栓・給水管等移設工事費 安曇野市 500 穂高 1,000 堀金 800 明科 400

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 営業費用	6 資産減耗費	33,100	24,000	9,100
2 営業外費用		228,867	10,000	238,867
	4 消費税及び 地方消費税	15,000	10,000	25,000
3 特別損失		2,002	2,033	4,035
	3 過年度損益修正損	2,000	2,033	4,033

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 固定資産除却費	24,000	固定資産除却費	
		安曇野市	13,500
		穂高	12,000
		明科	1,500
45 消費税及び 地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税	
1 過年度損益修正損	2,033	過年度水道料金修正損	
		安曇野市	129
		穂高	1,560
		堀金	77
		明科	525

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		691,892	120,100	571,792
2 負担金		140,449	6,200	134,249
	1 負担金	140,449	6,200	134,249
5 出資金		515,200	113,900	401,300
	1 他会計出資金	515,200	113,900	401,300

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本の支出		2,282,319	92,043	2,190,276
1 建設改良費		1,666,454	92,043	1,574,411
	1 配水設備工事費	628,300	92,331	535,969
	5 改良費	156	288	444

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
2 工事負担金	6,200	消火栓設置、下水道関連工事負担金等 安曇野市 3,600 穂高 10,400 堀金 9,200 明科 1,400
1 一般会計出資金	113,900	合併特例債 安曇野市 第一次拡張事業 100,000 安曇野市 中央監視制御設備整備事業 13,900

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
25 委託料	6,000	配水管布設替工事設計業務 安曇野市 2,200 穂高 3,800
27 工事請負費	84,340	安曇野市 中央監視制御設備整備事業 29,340 穂高 下水道工事関連配水管布設替工事 44,000 配水管布設替・消火栓設置等工事 安曇野市 11,000
34 路面復旧費	1,991	県道舗装本復旧費 穂高 852 堀金 127 明科 1,012
60 工具機械器具 改良費	288	大型メーター改造修理代 安曇野市 144 穂高 144