

平成 27 年 度

安曇野市水道事業会計予算書

目 次

平成27年度安曇野市水道事業会計予算	1
平成27年度安曇野市水道事業会計実施計画	3
平成27年度安曇野市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	5
給与費明細書	6
継続費に関する調書	11
平成27年度安曇野市水道事業会計予定損益計算書	13
平成26年度安曇野市水道事業会計予定損益計算書	14
平成27年度安曇野市水道事業会計予定貸借対照表	15
注記表	17
平成26年度安曇野市水道事業会計予定貸借対照表	19
収益的収入	21
収益的支出	25
資本的収入	35
資本的支出	37

平成27年度安曇野市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成27年度安曇野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	38,000	戸
(2) 年間総給水量	12,045,000	m ³
(3) 一日平均給水量	33,000	m ³
(4) 主な建設改良事業		
老朽管布設替事業 (安曇野市全域)		
第一次拡張事業 (豊科・三郷地域)		
岩原配水池耐震補強工事 (堀金)		

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款 水道事業収益	2,342,617	千円
第 1 項 営業収益	2,042,051	千円
第 2 項 営業外収益	300,563	千円
第 3 項 特別利益	3	千円

支 出

第 1 款 水道事業費用	2,137,145	千円
第 1 項 営業費用	1,867,457	千円
第 2 項 営業外費用	257,686	千円
第 3 項 特別損失	2,002	千円
第 4 項 予備費	10,000	千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,054,025千円は、過年度分損益勘定留保資金 635,880千円、当年度分損益勘定留保資金 260,801千円、建設改良積立金 120,000千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 37,344千円で補てんするものとする。)

収 入			
第 1 款	資 本 的 収 入		193,068 千円
第 2 項	負 担 金		79,506 千円
第 3 項	補 助 金		1,562 千円
第 5 項	出 資 金		112,000 千円

支 出			
第 1 款	資 本 的 支 出		1,247,093 千円
第 1 項	建 設 改 良 費		612,018 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金		635,075 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額 (千円)	年 度	年割額 (千円)
1 資本的支出	1 建設改良費	第一次 拡張事業	2,078,896	平成24年度	100,200
				平成25年度	1,008,901
				平成26年度	744,065
				平成27年度	225,730

(債務負担行為)

第6条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限度額
経営変更認可申請及び 水道ビジョン策定業務	平成28年度	20,000 千円

(議会の議決を経なければ流用のすることのできない経費)

第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	152,121 千円
(2) 交 際 費	15 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第8条 たな卸資産の購入限度額は、24,000千円と定める。

平成27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	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,342,617	
	1 営業収益		2,042,051	
		1 給水収益	1,890,000	
		2 受託工事収益	4,400	
		3 その他営業収益	147,651	
	2 営業外収益		300,563	
		1 受取利息及び配当金	9,825	
		2 雑収益	3	
		6 長期前受金戻入	290,735	
	3 特別利益		3	
		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	1	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,137,145	
	1 営業費用		1,867,457	
		1 原水及び浄水費	232,436	
		2 配水及び給水費	312,211	
		3 受託工事費	4,400	
		4 総係費	170,161	
		5 減価償却費	1,115,113	
		6 資産減耗費	33,100	
		7 その他営業費用	36	
	2 営業外費用		257,686	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	187,585	
		2 雑支出	101	
		4 消費税及び地方消費税	70,000	
	3 特別損失		2,002	
		1 固定資産売却損	1	
		3 過年度損益修正損	2,000	
		4 その他特別損失	1	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的收入			193,068		
	2 負担金		79,506		
		1 負担金		79,506	
	3 補助金			1,562	
		3 県補助金		1,562	
	5 出資金			112,000	
1 他会計出資金			112,000		

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本の支出			1,247,093		
	1 建設改良費		612,018		
		1 配水設備工事費		358,695	
		2 量水器費		1,243	
		3 固定資産購入費		25,810	
		4 拡張事業費		225,730	
		5 改良費		540	
	2 企業債償還金			635,075	
1 企業債償還金			635,075		

平成27年度 安曇野市水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成27年 4月 1日から 平成28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	180,301
	減価償却費	1,115,113
	長期前受金戻入額	△ 290,735
	受取利息及び配当金	△ 9,825
	支払利息及び企業債取扱諸費	187,585
	固定資産除却損	33,000
	未収金の増加額	△ 140,000
	未払金の増加額	140,000
	たな卸資産の減少額	100
	引当金の増加額	△ 58,008
	小計	1,157,531
	受取利息及び配当金	9,825
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 187,585
	業務活動によるキャッシュ・フロー	979,771
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	△ 568,664
	補助金等による収入	75,062
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 493,602
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	△ 635,075
	他会計からの出資による収入	112,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 523,075
	資金増加額(又は減少額)	△ 36,906
	資金期首残高	3,371,453
	資金期末残高	3,334,547

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			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0	20(1)	0	81,931	0	43,333	125,264	26,857	152,121
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	20(1)	0	81,931	0	43,333	125,264	26,857	152,121
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0	21(1)	0	91,965	0	55,550	147,515	28,826	176,341
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	21(1)	0	91,965	0	55,550	147,515	28,826	176,341
比 較	損益勘定 支弁職員		△1(0)	0	△10,034	0	△12,217	△22,251	△1,969	△24,220
	資本勘定 支弁職員	0		0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	△1(0)	0	△10,034	0	△12,217	△22,251	△1,969	△24,220

※()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
	本年度	2,676	19,206	12,011	1,392	991	1,782	5,275	0
	前年度	3,936	27,162	14,565	1,599	1,275	1,782	4,925	306
	比 較	△1,260	△7,956	△2,554	△207	△284	0	350	△306

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△10,034	給与改定に伴う増減分	246	平均改定率0.3%	実施時期 平成26年12月
		昇給等に伴う増加分	470	昇給・昇格	
		その他の増減分	△10,750	退職者 △ 9,833 新規採用者 0 会計異動 1,246 その他 △ 2,163	職員数の異動状況 (在職職員) 本年度 21人 前年度 22人 比較 △1人

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
職員手当	△12,217	扶養手当の増減分	△1,260	本年度 2,676 前年度 3,936	支給額（前年同） 配偶者 13,000円 配偶者がいない場合の1人目 11,000円 その他の扶養親族 6,500円 16歳から22歳までの扶養親族は1人につき5,000円加算
		期末手当の増減分	△7,956	19,206 前年度 27,162	支給率（前年同） 6月 12月 計 本年度 1.225 1.375 2.60 前年度 1.225 1.375 2.60 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.65 0.8 1.45 前年度 0.65 0.8 1.45 職務加算 3級 5% 4～5級 10% 6級以上 15%
		勤勉手当の増減分	△2,554	12,011 前年度 14,565	支給率（前年同） 6月 12月 計 本年度 0.750 0.750 1.50 前年度 0.675 0.675 1.35 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.350 0.350 0.70 前年度 0.325 0.325 0.65 職務加算 3級 5% 4～5級 10% 6級以上 15%
		寒冷地手当の増減分	△207	1,392 前年度 1,599	支給額（前年同） 11月～3月の各月に支給 世帯主 扶養親族有 17,800円 扶養親族なし 10,200円 その他 7,360円
		その他の増減分	△240		通勤時間外 △ 284 管理職 0 住居 △ 306

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		
平成27年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	325,119
	平均給与月額 (円)	346,733
	平均年齢 (歳)	44歳9月
平成26年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	348,372
	平均給与月額 (円)	376,013
	平均年齢 (歳)	47歳7月

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
高 校 卒	142,100	142,100
大 学 卒	174,200	174,200

ウ 級別職員数

級	平成27年4月1日		平成26年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	2 (-)	10.0 (-)	0 (-)	0.0 (-)
2 級	2 (-)	10.0 (-)	1 (-)	4.8 (-)
3 級	6 (1)	30.0 (100)	7 (1)	33.3 (100)
4 級	4 (-)	20.0 (-)	6 (-)	28.6 (-)
5 級	3 (-)	15.0 (-)	4 (-)	19.0 (-)
6 級	2 (-)	10.0 (-)	2 (-)	9.5 (-)
7 級	1 (-)	5.0 (-)	1 (-)	4.8 (-)
8 級	0 (-)	0.0 (-)	0 (-)	0.0 (-)
計	20 (1)	100.0 (100)	21 (1)	100.0 (100)

※ () は再任用短時間勤務職員に係る数値

(級別の標準的な職務内容)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
職務名	主 技 事 師	主 任	主 査	係 長 企画員 副主幹	課長補佐 係 長 (主 幹)	課 長 課長補佐 (副参事)	部 長 課 長 (参 事)	部 長

エ 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技能労務職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	4	4	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	13	13	—
		5号給 (人)	0	0	—
		6号給 (人)	0	0	—
		7号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	2	2	—
比 率 (B) / (A) (%)	95.0	95.0	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	2	2	—
		2号給 (人)	6	6	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	13	13	—
		5号給 (人)	0	0	—
		6号給 (人)	0	0	—
		7号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	0	0	—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—		

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	有	
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
一般会計の制度	1.975 (1.00)	2.125 (1.15)	4.10 (2.15)	有	

※()内は再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月 分)	25年勤続の者 (月 分)	35年勤続の者 (月 分)	最高限度 (月 分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 有	
一般会計の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特別措置 有	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	① 全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					出資金(旧合併 特例事業債)	県補助金	建設改良 積立金	損益勘定 留保資金
1 資本的 支出	1 建設 改良費	第一次 拡張事業		千円	千円	千円	千円	千円
			24	100,200		3,796		96,404
			25	1,008,901	486,000	36,243	300,000	186,658
			26	744,065	358,000	27,692	200,000	158,373
			27	225,730	112,000	1,562	30,000	82,168
		計	2,078,896	956,000	69,293	530,000	523,603	

前前年度末 までの支払 義務発生額	前年度末ま での支払義 務発生(見 込)額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備考
②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
千円	千円	千円	千円	千円	%	
100,200			100,200		4.8	
756,559			756,559		36.4	通次繰越 252,342千円
	996,407		996,407		47.9	
		225,730	225,730		10.9	
856,759	996,407	225,730	2,078,896		100.0	

平成27年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書
(平成27年 4月 1日から 平成28年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,750,000		
	(2) 受託工事収益	4,075		
	(3) その他営業収益	<u>142,396</u>	1,896,471	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	215,235		
	(2) 配水及び給水費	294,823		
	(3) 受託工事費	4,075		
	(4) 総係費	161,498		
	(5) 減価償却費	1,115,113		
	(6) 資産減耗費	33,100		
	(7) その他営業費用	<u>36</u>	<u>1,823,880</u>	
	営業利益			72,591
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	9,825		
	(2) 雑収益	3		
	(6) 長期前受金戻入	<u>290,735</u>	300,563	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	187,585		
	(2) 雑支出	<u>3,417</u>	<u>191,002</u>	<u>109,561</u>
	経常利益			182,152
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	1,852		
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,854</u>	<u>△1,851</u>
	当年度純利益			180,301
	前年度繰越利益剰余金			211,127
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>3,845,291</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,236,719</u></u>

平成26年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書
(平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,735,649		
	(2) 受託工事収益	5,792		
	(3) その他営業収益	<u>137,174</u>	1,878,615	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	217,409		
	(2) 配水及び給水費	251,606		
	(3) 受託工事費	5,556		
	(4) 総係費	162,001		
	(5) 減価償却費	1,055,212		
	(6) 資産減耗費	30,140		
	(7) その他営業費用	<u>36</u>	<u>1,721,960</u>	
	営業利益			156,655
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10,000		
	(2) 雑収益	1,113		
	(6) 長期前受金戻入	<u>294,308</u>	305,421	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	200,843		
	(2) 雑支出	<u>3,177</u>	<u>204,020</u>	<u>101,401</u>
	経常利益			258,056
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	3,528		
	(4) その他特別損失	<u>9,968</u>	<u>13,497</u>	<u>△13,494</u>
	当年度純利益			244,562
	前年度繰越利益剰余金			565
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>3,725,291</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>3,970,418</u></u>

平成27年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成28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		583,372	
ロ 建物	965,085		
減価償却累計額	<u>△375,031</u>	590,054	
ハ 構築物	34,781,091		
減価償却累計額	<u>△14,298,388</u>	20,482,703	
ニ 機械及び装置	5,731,269		
減価償却累計額	<u>△3,814,672</u>	1,916,597	
ホ 車輛及び運搬具	33,020		
減価償却累計額	<u>△19,529</u>	13,491	
ヘ 工具・器具・備品	45,741		
減価償却累計額	<u>△32,768</u>	12,973	
ト 建設仮勘定		<u>8,861</u>	
有形固定資産合計			23,608,051

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		19,683	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			19,844

(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			23,627,921

2 流動資産

(1) 現金預金		3,334,547	
(2) 未収金		140,000	
(3) 貸倒引当金		△1,606	
(4) 貯蔵品		<u>984</u>	

流動資産合計			<u>3,473,925</u>
資産合計			<u><u>27,101,846</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	7,754,862	
	固定負債合計		7,754,862
4	流動負債		
	(1) 企業債	641,599	
	(2) 未払金	140,000	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	10,805	
	ロ 法定福利費引当金	1,861	
	ハ 修繕引当金	56,167	
	流動負債合計		850,432
5	繰延収益		
	イ 長期前受金	11,959,698	
	ロ 収益化累計額	△5,467,419	
	繰延収益合計		6,492,279
	負債合計		15,097,573

資本の部

6	資本金		
	(1) 自己資本金	6,691,205	
	資本金合計		6,691,205
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	186,178	
	ハ その他資本剰余金	3,969	
	ニ 補助金	645	
	資本剰余金合計		193,549
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	832,000	
	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	4,236,719	
	利益剰余金合計		5,119,519
	剰余金合計		5,313,068
	資本合計		12,004,273
	負債資本合計		27,101,846

注 記 表

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

イ 主な耐用年数

建物 10～50年・構築物 40年・機械及び装置 15年・器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

施設利用権 20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不納見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

II 予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし。

III 予定貸借対照表等に関する注記

1 賞与引当金の取崩し

平成27年6月に、平成26年12月分から平成27年3月分の賞与及びそれに係る共済退職組合納付金、法定福利費を支給することになるため、賞与引当金10,773千円、法定福利費引当金1,819千円を取り崩す。

2 修繕引当金の取崩し

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、修繕引当金に関する経過措置により取り崩すこととし、当年度は58,000千円を取り崩す。

平成26年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成27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		551,891	
ロ 建物	965,085		
減価償却累計額	<u>△355,095</u>	609,990	
ハ 構築物	34,290,729		
減価償却累計額	<u>△13,486,340</u>	20,804,389	
ニ 機械及び装置	5,727,055		
減価償却累計額	<u>△3,544,827</u>	2,182,228	
ホ 車輛及び運搬具	33,020		
減価償却累計額	<u>△15,774</u>	17,246	
ヘ 工具・器具・備品	44,991		
減価償却累計額	<u>△28,161</u>	16,830	
有形固定資産合計			24,182,574

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		24,605	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			24,766

(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			24,207,366

2 流動資産

(1) 現金預金		3,371,453	
(2) 未収金		140,000	
(3) 貸倒引当金		△1,688	
(4) 貯蔵品		<u>1,084</u>	

流動資産合計			<u>3,510,849</u>
資産合計			<u><u>27,718,215</u></u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	8,396,461	
	固定負債合計	8,396,461	8,396,461
4	流動負債		
	(1) 企業債	635,071	
	(2) 未払金	140,000	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	10,773	
	ロ 法定福利費引当金	1,819	
	ハ 修繕引当金	114,167	
	流動負債合計	901,830	901,830
5	繰延収益		
	イ 長期前受金	11,884,636	
	ロ 収益化累計額	△5,176,684	
	繰延収益合計	6,707,952	6,707,952
	負債合計		16,006,243

資本の部

6	資本金		
	(1) 自己資本金	6,579,205	
	資本金合計	6,579,205	6,579,205
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	186,178	
	ハ その他資本剰余金	3,969	
	ニ 補助金	645	
	資本剰余金合計	193,549	
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	918,000	
	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	3,970,418	
	利益剰余金合計	4,939,218	
	剰余金合計	5,132,767	5,132,767
	資本合計	11,711,972	11,711,972
	負債資本合計	27,718,215	27,718,215

平成27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	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益		2,342,617	2,321,433	21,184
1 営業収益		2,042,051	2,020,351	21,700
	1 給水収益	1,890,000	1,874,500	15,500
	2 受託工事収益	4,400	4,400	0
	3 その他営業収益	147,651	141,451	6,200
2 営業外収益		300,563	301,079	△516
	1 受取利息及び配当金	9,825	10,000	△ 175
	2 雑収益	3	1,302	△ 1,299
	6 長期前受金戻入	290,735	289,777	958

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道料金	1,890,000	水道基本料金、超過料金 安曇野市 869,400 穂高 691,200 堀金 156,600 明科 172,800
1 受託工事収益	4,400	消火栓・給水管等移設工事費 安曇野市 1,800 穂高 1,000 堀金 800 明科 800
1 材料売却収益	33	材料売却収益 安曇野市 15 穂高 12 堀金 3 明科 3
2 手数料	7,492	督促手数料等 安曇野市 3,084 穂高 3,324 堀金 672 明科 372 本庁 40
3 延滞金	5	延滞金 安曇野市 2 穂高 1 堀金 1 明科 1
4 補償金	59,361	補償金 安曇野市 下水道事業に伴う水道管減耗補償 51,533 安曇野市 光ニュータウン関連水道整備負担金 7,828
5 他会計負担金	4,350	消火栓維持管理負担金
6 雑収益	61,310	明科 金井沢飲料水供給施設負担金 610 本庁 下水道使用料事務負担金 60,700
7 分水収益	15,100	明科 分水収益
1 預金利息	9,825	預金利息
1 不用品売却収益	1	不用品売却収益
2 土地使用料	1	安曇野市 土地賃借料
3 その他雑収益	1	雑収益
1 長期前受金戻入	290,735	国庫補助金等長期前受金戻入 安曇野市 164,723 穂高 88,294 堀金 25,541 明科 12,177

(収入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 特別利益		3	3	0
	1 固定資産売却益	1	1	0
	2 過年度損益修正益	1	1	0
	3 その他特別利益	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 有形固定資産売却益	1	有形固定資産売却益
1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
3 その他特別利益	1	その他特別利益

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業費用		2,137,145	2,027,382	109,763
1 営業費用		1,867,457	1,789,469	77,988
	1 原水及び浄水費	232,436	233,782	△1,346
	2 配水及び給水費	312,211	262,865	49,346

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
8	備消耗品費	50	水源地管理用品 安曇野市 20 穂高 10 堀金 10 明科 10
10	光熱水費	48	水道施設下水道使用料 安曇野市 24 穂高 24
13	委託料	28,275	水質検査、電気工作物保安点検業務、施設管理業務等 安曇野市 12,234 穂高 11,121 堀金 1,897 明科 3,023
14	手数料	30	浄化槽法定検査手数料
16	修繕費	4,800	水道施設等修理費 安曇野市 1,800 穂高 1,300 堀金 700 明科 1,000
25	負担金	1,338	安曇野市 南小倉水利組合負担金等
42	動力費	194,376	水道施設電気料 安曇野市 74,304 穂高 81,840 堀金 20,088 明科 18,144
43	薬品費	3,519	次亜塩素酸ナトリウム等 安曇野市 1,889 穂高 830 堀金 249 明科 551
1	給 料	57,652	給料
2	手 当	22,483	職員手当 扶養手当 1,776 期末手当 8,997 勤勉手当 5,149 寒冷地手当 962 通勤手当 791 管理職手当 508 時間外手当 4,300
3	賃 金	2,276	非常勤職員賃金
4	法定福利費	18,022	法定福利費 共済負担金 17,138 公務災害負担金 158 社会保険料 726

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 営業費用	2 配水及び給水費			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
6 旅費	372	職員研修旅費
7 被服費	168	作業着等
8 備消耗品費	1,566	配水・給水関連消耗品 安曇野市 103 穂高 62 堀金 41 明科 34 本庁 1,326
9 燃料費	1,569	公用車燃料代
11 印刷製本費	111	給水装置台帳・平面図用紙印刷
12 通信運搬費	10,876	テレメータ、施設電話料等 安曇野市 3,176 穂高 4,428 堀金 586 明科 1,740 本庁 946
13 委託料	68,177	水道台帳GIS更新業務等 30,716 経営変更認可申請及び水道ビジョン策定業務 12,400 配水管漏水調査業務 穂高 6,400 明科 5,000 黒沢浄水場撤去工事設計業務 6,900 管内カメラ調査業務 安曇野市 972 穂高 972 残留塩素測定業務、減圧弁点検業務等 安曇野市 2,501 穂高 407 堀金 143 明科 1,766
14 手数料	35	保菌検査、車検印紙代
15 賃借料	1,816	水源地用地等賃借料 安曇野市 225 穂高 86 堀金 163 明科 54 本庁 1,288
16 修繕費	105,327	給配水管修理、減圧弁修理、量水器検満取替等 安曇野市 66,686 穂高 24,936 堀金 2,726 明科 9,967 本庁 1,012
19 保険料	490	自動車共済、自賠償保険料
20 公課費	119	車検重量税
23 研修費	305	職員研修費
25 負担金	9,486	退職手当負担金 9,289 職員互助会負担金等 197

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 営業費用	2 配水及び給水費			
	3 受託工事費	4,400	4,400	0
	4 総係費	170,161	170,947	△786

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
44 材料費	3,100	緊急修理工事用材料費 安曇野市 1,300 穂高 1,000 堀金 300 明科 500
47 賞与引当金繰入額	7,055	期末手当 4,485 勤勉手当 2,570
48 法定福利費引当金繰入額	1,206	共済負担金
16 修繕費	4,400	消火栓・給水管等移設工事費 安曇野市 1,800 穂高 1,000 堀金 800 明科 800
1 給料	24,279	給料
2 手当	10,045	職員手当 扶養手当 900 期末手当 3,849 勤勉手当 2,417 寒冷地手当 430 通勤手当 200 管理職手当 1,274 時間外手当 975
4 法定福利費	7,700	法定福利費 共済負担金 7,645 公務災害負担金 55
5 報酬	175	水道事業運営審議会委員報酬
6 旅費	412	職員研修旅費
7 被服費	65	作業着等
8 備消耗品費	1,080	一般事務用品
9 燃料費	20	庁舎ガス代
11 印刷製本費	4,075	料金関係・経理関係用紙等印刷
12 通信運搬費	5,309	後納郵便料、電話料等
13 委託料	88,707	上下水道料金徴収業務等
14 手数料	5,040	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料等
15 賃借料	8,149	水道料金・企業会計・コンビニ収納システム等リース料
16 修繕費	1,036	事務機器修理、庁舎修繕等 安曇野市 60 本庁 976
19 保険料	406	建物共済 安曇野市 146 穂高 180 堀金 30 明科 50
21 雑費	137	高速道路使用料等
22 報償費	123	黒沢川利水運営委員会報償費
23 研修費	153	職員研修費

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 営業費用	4 総係費			
	5 減価償却費	1,115,113	1,084,339	30,774
	6 資産減耗費	33,100	33,100	0
	7 その他営業費用	36	36	0
2 営業外費用		257,686	215,944	41,742
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	187,585	200,843	△13,258
	2 雑支出	101	101	0
	4 消費税及び 地方消費税	70,000	15,000	55,000

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
25	会費及び負担金	7,194	水道協会会費、庁舎維持管理負担金等 退職手当負担金 職員互助会負担金等	2,952 4,154 88
29	交際費	15	交際費 安曇野市 本庁	5 10
32	食糧費	30	会議等食糧費 安曇野市 本庁	15 15
47	賞与引当金繰入額	3,750	期末手当 勤勉手当	1,875 1,875
48	法定福利費引当金繰入額	655	共済負担金	
49	貸倒引当金繰入額	1,606	貸倒引当金繰入額 安曇野市 穂高 堀金 明科	605 732 98 171
1	有形固定資産減価償却費	1,110,191	有形固定資産減価償却費 安曇野市 穂高 堀金 明科	528,858 433,416 70,975 76,942
2	無形固定資産減価償却費	4,922	無形固定資産減価償却費 安曇野市	4,922
1	固定資産除却費	33,000	固定資産除却費 安曇野市 穂高 堀金 明科	16,000 15,000 1,000 1,000
2	たな卸資産減耗費	100	穂高 たな卸資産減耗費	
40	材料売却原価	36	材料売却原価 安曇野市 穂高 堀金 明科	16 12 4 4
41	企業債利息	187,585	企業債利息 安曇野市 穂高 堀金 明科	58,732 102,265 23,012 3,576
35	雑支出	100	雑支出	
43	不用品売却原価	1	不用品売却原価	
45	消費税及び地方消費税	70,000	消費税及び地方消費税	

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 特別損失		2,002	11,969	△9,967
	1 固定資産売却損	1	1	0
	3 過年度損益修正損	2,000	2,000	0
	4 その他特別損失	1	9,968	△9,967
4 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 固定資産売却損	1	固定資産売却損	
1 過年度損益修正損	2,000	過年度水道料金修正損	
		安曇野市	1,300
		穂高	500
		堀金	100
		明科	100
8 その他特別損失	1	その他特別損失	
予備費	10,000		

資本的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入		193,068	706,236	△513,168
2 負担金		79,506	82,806	△3,300
	1 負担金	79,506	82,806	△3,300
3 補助金		1,562	28,230	△26,668
	3 県補助金	1,562	28,230	△26,668
5 出資金		112,000	595,200	△483,200
	1 他会計出資金	112,000	595,200	△483,200

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 分担金	38,106	新設加入分担金 安曇野市 穂高 堀金 明科	16,545 17,241 3,240 1,080
2 工事負担金	41,400	消火栓設置、下水道関連工事負担金等 安曇野市 穂高 堀金 明科	11,800 17,100 7,800 4,700
1 県補助金	1,562	安曇野市 第一次拡張事業補助金	
1 一般会計出資金	112,000	旧合併特例事業債 安曇野市 第一次拡張事業	112,000

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出		1,247,093	2,307,626	△1,060,533
1 建設改良費		612,018	1,678,837	△1,066,819
	1 配水設備工事費	358,695	915,199	△556,504
	2 量水器費	1,243	1,243	0
	3 固定資産購入費	25,810	17,513	8,297

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 委託料	36,570	安曇野市 豊科明科地域水道施設整備実施設計業務 9,570 配水管布設替工事設計業務等 安曇野市 22,000 穂高 3,000 堀金 1,000 明科 1,000
27 工事請負費	262,925	老朽管布設替工事 安曇野市 36,000 穂高 81,500 堀金 3,000 明科 30,000 穂高 下水道工事関連配水管布設替工事 15,000 堀金 岩原配水池耐震補強工事 40,000 堀金 水道倉庫内揚重機設置工事 2,625 配水管布設替・消火栓設置等工事 安曇野市 30,200 穂高 8,800 堀金 9,400 明科 6,400
32 負担金補助及び 交付金	5,000	穂高 市道舗装復旧負担金
34 路面復旧費	54,200	道路舗装本復旧費 安曇野市 15,300 穂高 29,200 明科 9,700
51 量水器費	1,243	新設メーター購入費 安曇野市 535 穂高 568 堀金 105 明科 35
51 土地	25,000	安曇野市 水道施設用地（上長尾配水池）
56 工具・器具・備品	810	安曇野市 配管位置測定器

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 建設改良費	4 拡張事業費	225,730	744,065	△518,335
	5 改良費	540	817	△277
2 企業債償還金		635,075	628,789	6,286
	1 企業債償還金	635,075	628,789	6,286

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
25 委託料	24,830	安曇野市 真々部配水場施設整備実施設計業務	
27 工事請負費	200,900	安曇野市 真々部配水場施設整備工事	130,000
		舗装復旧工事等	70,900
60 工具機械器具 改良費	540	大型メーター改造修理代 安曇野市	315
		穂高	225
58 企業債償還金	635,075	定期償還分 安曇野市	184,000
		穂高	307,372
		堀金	70,411
		明科	73,292