

## 令和2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2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 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)
	支	出	
第1款 下水道事業費用	3,773,888千円	8,350千円	3,782,238千円
第1項 営業費用	3,161,465千円	8,350千円	3,169,815千円

（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3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	81,342千円	7,706千円	89,048千円

## 令和2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			3,773,888	8,350	3,782,238	
	1 営業費用		3,161,465	8,350	3,169,815	
		1 管きよ費		1,047,701	7,823	1,055,524
		6 総係費		122,895	527	123,422

令和2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2年4月1日から令和3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	619,497
	減価償却費	1,884,754
	長期前受金戻入額	△ 787,815
	支払利息及び企業債取扱諸費	544,564
	固定資産除却損	3,834
	未収金の増減額 (△増加)	△ 2,372
	未払金の増減額 (△減少)	△ 11,196
	前受金の増減額 (△減少)	△ 17
	引当金の増減額 (△減少)	64
	小計	2,251,313
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 544,564
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,706,749
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	△ 28,498
	無形固定資産の取得による支出	△ 102,718
	負担金等による収入	52,676
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,540
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	468,400
	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	△ 2,392,367
	一般会計からの繰入による収入	237,673
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,686,294
	資金増加額(又は減少額)	△ 58,085
	資金期首残高	1,158,343
	資金期末残高	1,100,258

# 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	12(2)	3,584	46,434	24,377	74,395	14,653	89,048
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	12(2)	3,584	46,434	24,377	74,395	14,653	89,048
補正前	損益勘定 支弁職員	11(2)	3,584	41,711	22,108	67,403	13,939	81,342
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	11(2)	3,584	41,711	22,108	67,403	13,939	81,342
比 較	損益勘定 支弁職員	1(0)	0	4,723	2,269	6,992	714	7,706
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	1(0)	0	4,723	2,269	6,992	714	7,706

※( )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	1,155	11,618	7,714	643	561	493	1,800	393
	補正前	1,056	10,447	7,003	582	469	493	1,800	258
	比 較	99	1,171	711	61	92			135

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	12 (0)	46,434	23,608	70,042	14,653	84,695
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	12 (0)	46,434	23,608	70,042	14,653	84,695
補正前	損益勘定 支弁職員	11 (0)	41,711	21,339	63,050	13,939	76,989
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	11 (0)	41,711	21,339	63,050	13,939	76,989
比 較	損益勘定 支弁職員	1 (0)	4,723	2,269	6,992	714	7,706
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	1 (0)	4,723	2,269	6,992	714	7,706

※( )内は再任用短時間勤務職員数

(単位：千円)

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	1,155	10,849	7,714	643	561	493	1,800	417
	補正前	1,056	9,678	7,003	582	469	493	1,800	282
	比 較	99	1,171	711	61	92			135

イ 会計年度任用職員

(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	0 (2)	3,584		769	4,353		4,353
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (2)	3,584		769	4,353		4,353
補正前	損益勘定 支弁職員	0 (2)	3,584		769	4,353		4,353
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (2)	3,584		769	4,353		4,353
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)						0
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (0)						0

※( )内はパートタイム会計年度任用職員数

(単位：千円)

職員 手当の 内訳	区 分	期末手当	通勤手当	時間外 勤務手当
	補正後	769		
	補正前	769		
	比 較			

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

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,610,440		
	(2) 他会計負担金	1,805		
	(3) 補助金	6,700		
	(4) 受託工事収益	5,000		
	(5) その他営業収益	19,552	1,643,497	
2	営業費用			
	(1) 管きよ費	965,662		
	(2) 処理場費	35,991		
	(3) 浄化槽費	2,050		
	(4) 農業集落排水費	49,953		
	(5) 受託工事費	5,000		
	(6) 総係費	116,539		
	(7) 減価償却費	1,884,754		
	(8) 資産減耗費	3,834	3,063,783	
	営業損失			1,420,286
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	1,753,411		
	(2) 長期前受金戻入	787,815		
	(3) 雑収益	48,454	2,589,680	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	544,564		
	(2) 雑支出	4,633		
	(3) 過年度損益修正損	700	549,897	2,039,783
	経常利益			619,497
	当年度純利益			619,497
	前年度繰越利益剰余金			175
	その他未処分利益剰余金変動額			709,900
	当年度未処分利益剰余金			1,329,572

令和2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>△89,007</u>	573,277	
ハ 構築物	60,913,037		
減価償却累計額	<u>△7,781,738</u>	53,131,299	
ニ 機械及び装置	1,575,549		
減価償却累計額	<u>△885,462</u>	690,087	
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>△15,810</u>	1,120	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			54,793,372

(2) 無形固定資産

イ 地上権		667	
ロ 施設利用権		<u>4,323,371</u>	
無形固定資産合計			<u>4,324,038</u>
固定資産合計			59,117,410

2 流動資産

(1) 現金預金		1,100,258	
(2) 未収金	121,900		
貸倒引当金	<u>△2,100</u>	119,800	
(3) 貯蔵品		2	
(4) その他流動資産		<u>20</u>	
流動資産合計			<u>1,220,080</u>
資産合計			<u><u>60,337,490</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		24,695,059		
	固定負債合計		24,695,059		24,695,059
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		2,441,363		
	(2) 未払金		280,000		
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	5,597			
	ロ 法定福利費引当金	1,101			
	引当金合計	6,698			
	流動負債合計		6,698		2,728,061
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		28,180,362		
	(2) 収益化累計額		△4,139,185		
	繰延収益合計		24,041,177		24,041,177
	負債合計				51,464,297

## 資本の部

6	資本金				7,146,173
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	198,641			
	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	1,329,572			
	利益剰余金合計	1,329,572			
	剰余金合計		1,727,020		1,727,020
	資本合計				8,873,193
	負債資本合計				60,337,490

令和2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		3,773,888	8,350	3,782,238
1 営業費用		3,161,465	8,350	3,169,815
	1 管きよ費	1,047,701	7,823	1,055,524
	6 総係費	122,895	527	123,422

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
10 給 料	4,427	給料
20 手 当	1,888	職員手当 扶養手当 60 期末手当 1,067 勤勉手当 646 寒冷地手当 23 通勤手当 92
40 法定福利費	741	共済負担金 714 社会保険料 27
250 負担金	767	退職手当負担金 753 職員互助会負担金 14
10 給 料	296	給料
20 手 当	381	職員手当 扶養手当 39 期末手当 104 勤勉手当 65 寒冷地手当 38 住居手当 135
250 負担金	△150	下水道ふれあいデー負担金 △200 退職手当負担金 50

