

令和4年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（第3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3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4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	134,169千円	△87,752千円	46,417千円

（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	4,224,398千円	61,012千円	4,285,410千円
第1項 営業収益	1,854,431千円	△1,150千円	1,853,281千円
第2項 営業外収益	2,369,967千円	62,162千円	2,432,129千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	3,647,131千円	34,122千円	3,681,253千円
第1項 営業費用	3,141,105千円	20,615千円	3,161,720千円
第2項 営業外費用	504,026千円	13,507千円	517,533千円

（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1,720,439千円は、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671,002千円、減債積立金631,500千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	1,022,621千円	△35,000千円	987,621千円
第1項 企業債	661,600千円	△69,700千円	591,900千円
第2項 負担金	295,621千円	17,200千円	312,821千円
第3項 補助金	48,200千円	17,500千円	65,700千円
支 出			
第1款 資本的支出	2,754,109千円	△46,049千円	2,708,060千円
第1項 建設改良費	255,285千円	△48,693千円	206,592千円
第2項 企業債償還金	2,498,824千円	2,644千円	2,501,468千円

(債務負担行為)

第5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。
追 加

事 項	期 間	限度額
下水道処理施設等維持管理業務	令和5年度から令和7年度まで	509,136千円

(企業債の補正)

第6条 予算第5条に定めた起債の限度予定額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決限度額)	(補正限度額)	(計)
下水道事業債	170,600千円	△69,700千円	100,900千円

(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7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	73,777千円	△4,615千円	69,162千円

令和4年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（第3号）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 下水道事業収益			4,224,398	61,012	4,285,410
	1 営業収益		1,854,431	△ 1,150	1,853,281
		3 補助金	2,750	350	3,100
		5 その他営業収益	21,529	△ 1,500	20,029
	2 営業外収益		2,369,967	62,162	2,432,129
		2 長期前受金戻入	770,282	2,872	773,154
		3 雑収益	444	59,290	59,734

(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			3,647,131	34,122	3,681,253
	1 営業費用		3,141,105	20,615	3,161,720
		1 管きよ費	1,048,881	15,121	1,064,002
		4 農業集落排水費	60,498	715	61,213
		6 総係費	123,541	△ 96	123,445
		7 減価償却費	1,860,206	4,862	1,865,068
		8 資産減耗費	1,922	13	1,935
	2 営業外費用		504,026	13,507	517,533
		2 消費税及び地方消費税	58,389	13,507	71,896

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			1,022,621	△ 35,000	987,621
	1 企業債		661,600	△ 69,700	591,900
		1 企業債	661,600	△ 69,700	591,900
	2 負担金		295,621	17,200	312,821
		1 受益者負担金	46,786	17,200	63,986
	3 補助金		48,200	17,500	65,700
		1 国庫補助金	48,200	17,500	65,700

(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			2,754,109	△ 46,049	2,708,060
	1 建設改良費		255,285	△ 48,693	206,592
		1 管きょ工事費	117,384	39,059	156,443
		2 流域下水道事業費	134,169	△ 87,752	46,417
	2 企業債償還金		2,498,824	2,644	2,501,468
		1 企業債償還金	2,498,824	2,644	2,501,468

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	613,893
	減価償却費	1,865,068
	長期前受金戻入額	△ 773,738
	支払利息及び企業債取扱諸費	444,936
	固定資産除却費	13
	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
	引当金の増減額 (△減少)	△ 1,151
	小計	2,153,552
	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	1,708,616
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	△ 164,753
	無形固定資産の取得による支出	△ 44,937
	負担金等による収入	33,922
	補助金等による収入	65,700
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 110,068
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	591,900
	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	△ 2,501,468
	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	△ 1,643,533
	資金増加額(又は減少額)	△ 44,985
	資金期首残高	1,115,251
	資金期末残高	1,070,266

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	35,275	17,924	56,511	12,651	69,162
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10(2)	3,312	35,275	17,924	56,511	12,651	69,162
補正前	損益勘定 支弁職員	10(2)	3,312	37,775	19,886	60,973	12,804	73,777
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10(2)	3,312	37,775	19,886	60,973	12,804	73,777
比 較	損益勘定 支弁職員	0(0)	0	△2,500	△1,962	△4,462	△153	△4,615
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0(0)	0	△2,500	△1,962	△4,462	△153	△4,615

※()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	922	7,168	5,967	635	293	493	1,600	846
	補正前	1,272	8,384	6,363	635	293	493	1,600	846
	比 較	△350	△1,216	△396	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	3,100	
	(4) 受託工事収益	3,938	
	(5) その他営業収益	18,401	1,685,808
2	営業費用		
	(1) 管きよ費	972,133	
	(2) 処理場費	36,339	
	(3) 浄化槽費	1,961	
	(4) 農業集落排水費	55,654	
	(5) 受託工事費	3,580	
	(6) 総係費	115,802	
	(7) 減価償却費	1,865,068	
	(8) 資産減耗費	1,934	3,052,471
	営業損失		1,366,663
3	営業外収益		
	(1) 他会計負担金	1,599,241	
	(2) 長期前受金戻入	773,154	
	(3) 雑収益	59,933	2,432,328
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	6,135	
	(3) 過年度損益修正損	700	
	(4) その他特別損失	1	451,772
	経常利益		1,980,556
	当年度純利益		613,893
	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		631,500
	当年度未処分利益剰余金		1,245,620

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	61,236,432		
減価償却累計額	<u>△10,927,390</u>	50,309,042	
ニ 機械及び装置	1,693,989		
減価償却累計額	<u>△1,065,101</u>	628,888	
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>66,966</u>	
有形固定資産合計			51,942,861

(2) 無形固定資産

イ 地上権		667	
ロ 施設利用権		4,087,723	
無形固定資産合計			<u>4,088,390</u>
固定資産合計			56,031,251

2 流動資産

(1) 現金預金		1,070,266	
(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>1,205,256</u>
資産合計			<u><u>57,236,507</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	19,096,325			
	ロ その他の企業債	<u>1,671,381</u>			
	企業債合計		<u>20,767,706</u>		
	固定負債合計				20,767,706
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	2,424,252			
	ロ その他の企業債	<u>94,179</u>			
	企業債合計		2,518,431		
	(2) 未払金		280,000		
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	4,612			
	ロ 法定福利費引当金	<u>907</u>			
	引当金合計		<u>5,519</u>		
	流動負債合計				2,803,950
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		29,209,659		
	(2) 収益化累計額		<u>△5,689,849</u>		
	繰延収益合計				<u>23,519,810</u>
	負債合計				<u>47,091,466</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>1,245,620</u>			
	利益剰余金合計		<u>1,245,620</u>		
	剰余金合計				<u>1,643,068</u>
	資本合計				<u>10,145,041</u>
	負債資本合計				<u><u>57,236,507</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

(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		4,224,398	61,012	4,285,410
1 営業収益		1,854,431	△1,150	1,853,281
	3 補助金	2,750	350	3,100
	5 その他営業収益	21,529	△1,500	20,029
2 営業外収益		2,369,967	62,162	2,432,129
	2 長期前受金戻入	770,282	2,872	773,154
	3 雑収益	444	59,290	59,734

(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		3,647,131	34,122	3,681,253
1 営業費用		3,141,105	20,615	3,161,720
	1 管きよ費	1,048,881	15,121	1,064,002
	4 農業集落排水費	60,498	715	61,213
	6 総係費	123,541	△96	123,445
	7 減価償却費	1,860,206	4,862	1,865,068
	8 資産減耗費	1,922	13	1,935
2 営業外費用		504,026	13,507	517,533
	2 消費税及び地方消費税	58,389	13,507	71,896

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 国庫補助金	350	農山漁村地域整備交付金
40 他区域汚水処理収入	△1,500	松川村汚水受入処理負担金
10 長期前受金戻入	2,872	国庫補助金長期前受金戻入ほか 公共下水道事業 2,288 特定環境保全公共下水道事業 584
50 流域下水道維持管理負担金返還金	59,290	前年度流域下水道維持管理負担金精算返還金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10 給料	△ 2,500	給料
20 手当	△ 1,700	職員手当 扶養手当 △350 期末手当 △1,000 勤勉手当 △350
40 法定福利費	△100	法定福利費 共済負担金
130 委託料	17,176	下水道処理施設等維持管理業務
160 修繕費	2,464	管路等維持管理補修費
350 賞与引当金繰入額	△ 180	期末手当 △159 勤勉手当 △21
360 法定福利費引当金繰入額	△ 39	共済負担金
130 委託料	715	川西地区事業計画概要書作成業務
350 賞与引当金繰入額	△82	期末手当 △57 勤勉手当 △25
360 法定福利費引当金繰入額	△14	共済負担金
470 有形固定資産減価償却費	4,862	有形固定資産減価償却費 公共下水道事業 4,011 特定環境保全公共下水道事業 606 農業集落排水事業 245
495 固定資産除却費	13	固定資産除却費
590 消費税及び地方消費税	13,507	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		1,022,621	△35,000	987,621
1 企業債		661,600	△69,700	591,900
	1 企業債	661,600	△69,700	591,900
2 負担金		295,621	17,200	312,821
	1 受益者負担金	46,786	17,200	63,986
3 補助金		48,200	17,500	65,700
	1 国庫補助金	48,200	17,500	65,700

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		2,754,109	△46,049	2,708,060
1 建設改良費		255,285	△48,693	206,592
	1 管きよ工事費	117,384	39,059	156,443
	2 流域下水道事業費	134,169	△87,752	46,417
2 企業債償還金		2,498,824	2,644	2,501,468
	1 企業債償還金	2,498,824	2,644	2,501,468

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
10	下水道事業債	△69,700
		下水道事業債
		流域下水道事業
		下水道施設統廃合事業
		マンホールポンプ施設改築更新事業
		三郷中萱西村団地管路工事
		下水道管路改築更新事業
10	受益者負担金	17,200
		受益者負担金、区域外流入負担金
10	国庫補助金	17,500
		社会資本整備総合交付金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
130	委託料	4,202
		下水道施設統廃合事業 接続管渠実施設計業務
		公共下水道事業
		特定環境保全公共下水道事業
		下水道管路改築更新設計業務
330	工事請負費	33,033
		マンホールポンプ施設改築更新事業
340	補償費	1,824
		三郷中萱西村団地管渠工事に伴う上水道補償
250	負担金	△87,752
		犀川安曇野流域下水道事業建設負担金
560	企業債元金償還金	2,644
		定期償還分
		公共下水道事業
		流域下水道事業
		特定環境保全公共下水道事業
		農業集落排水事業
		資本費平準化債分
		公共下水道事業

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	下水道使用料
下水道処理施設等維持 管理業務	509,136千円			令和5年度 から 令和7年度 まで	509,136千円	509,136千円