

令和5年度

安曇野市水道事業会計予算書

安曇野市下水道事業会計予算書

◎下水道事業会計

令和5年度安曇野市下水道事業会計予算	38
令和5年度安曇野市下水道事業会計実施計画	40
令和5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	42
給与費明細書	43
債務負担行為に関する調書	50
令和5年度安曇野市下水道事業会計予定損益計算書	52
令和4年度安曇野市下水道事業会計予定損益計算書	53
令和5年度安曇野市下水道事業会計予定貸借対照表	54
注記表	56
令和4年度安曇野市下水道事業会計予定貸借対照表	58
収益的収入	60
収益的支出	62
資本的収入	70
資本的支出	72

令和 5 年 度

安曇野市水道事業会計予算書

令和5年度 安曇野市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	39,900	戸
(2)	年間総給水量	9,565,000	m ³
(3)	一日平均給水量	26,205	m ³
(4)	主な建設改良事業		
	主要管路整備工事	286,550	千円
	既設管路(老朽管)更新工事	130,774	千円

(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		2,292,114	千円
	第1項 営業収益		2,025,114	千円
	第2項 営業外収益		267,000	千円
		支	出	
第1款	水道事業費用		1,990,338	千円
	第1項 営業費用		1,856,001	千円
	第2項 営業外費用		124,337	千円
	第3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1,464,730千円は過年度分損益勘定留保資金447,672千円、建設改良積立金937,560千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79,498千円で補填するものとする。)

		収	入	
第1款	資本的収入		169,705	千円
	第1項 負担金		108,688	千円
	第2項 補助金		61,017	千円
		支	出	
第1款	資本的支出		1,634,435	千円
	第1項 建設改良費		1,049,921	千円
	第2項 企業債償還金		584,514	千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第6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

133,686 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第7条 たな卸資産の購入限度額は、24,000千円と定める。

令和5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			2,292,114	
	1 営業収益		2,025,114	
		1 給水収益	1,851,509	
		2 その他営業収益	173,605	
	2 営業外収益		267,000	
		1 受取利息及び配当金	1,841	
		2 雑収益	91	
		3 長期前受金戻入	265,068	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			1,990,338	
	1 営業費用		1,856,001	
		1 原水及び浄水費	349,616	
		2 配水及び給水費	252,168	
		3 総係費	175,371	
		4 減価償却費	1,051,591	
		5 資産減耗費	27,241	
		6 その他営業費用	14	
	2 営業外費用		124,337	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	80,765	
		2 消費税及び地方消費税	42,071	
		3 過年度損益修正損	1,500	
	3 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			169,705	
	1 負担金		108,688	
		1 負担金	108,688	
	2 補助金		61,017	
		1 国庫補助金	61,017	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,634,435	
	1 建設改良費		1,049,921	
		1 配水設備工事費	1,039,687	
		2 量水器費	1,100	
		3 固定資産購入費	8,839	
		4 改良費	295	
	2 企業債償還金		584,514	
		1 企業債償還金	584,514	

令和5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
 (令和5年4月1日から令和6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	230,317
	減価償却費	1,051,591
	長期前受金戻入額	△ 265,068
	受取利息及び受取配当金	△ 1,841
	支払利息及び企業債取扱諸費	80,765
	固定資産除却損	4,175
	未収金の増減額 (△増加)	△ 203
	引当金の増減額 (△減少)	△ 301
	小計	1,099,435
	受取利息及び受取配当金	1,841
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 80,765
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,020,511
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	△ 954,996
	補助金等による収入	154,278
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 800,718
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の償還による支出	△ 584,514
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 584,514
	資金増加額(又は減少額)	△ 364,721
	資金期首残高	2,374,592
	資金期末残高	2,009,871

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			
本年度	損益勘定 支弁職員	19 (2)	3,445	68,612	38,125	110,182	23,504	133,686
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	19 (2)	3,445	68,612	38,125	110,182	23,504	133,686
前年度	損益勘定 支弁職員	20 (2)	3,358	71,246	37,161	111,765	23,921	135,686
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	20 (2)	3,358	71,246	37,161	111,765	23,921	135,686
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1 (0)	87	△ 2,634	964	△ 1,583	△ 417	△ 2,000
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	△ 1 (0)	87	△ 2,634	964	△ 1,583	△ 417	△ 2,000

※()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

(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
	本年度	1,536	15,323	12,329	1,038	722	1,733	4,100	1,344
前年度	816	15,443	12,122	971	968	1,733	4,100	1,008	
比 較	720	△ 120	207	67	△ 246	0	0	336	

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			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	19 (0)	68,612	37,436	106,048	23,259	129,307
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	19 (0)	68,612	37,436	106,048	23,259	129,307
前 年 度	損益勘定 支弁職員	20 (0)	71,246	36,489	107,735	23,921	131,656
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	20 (0)	71,246	36,489	107,735	23,921	131,656
比 較	損益勘定 支弁職員	△ 1 (0)	△ 2,634	947	△ 1,687	△ 662	△ 2,349
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	△ 1 (0)	△ 2,634	947	△ 1,687	△ 662	△ 2,349

※()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
	本年度	1,536	14,634	12,329	1,038	722	1,733	4,100	1,344
	前年度	816	14,771	12,122	971	968	1,733	4,100	1,008
	比 較	720	△ 137	207	67	△ 246	0	0	336

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			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0 (2)	3,445		689	4,134	245	4,379
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (2)	3,445		689	4,134	245	4,379
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0 (2)	3,358		672	4,030		4,030
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (2)	3,358		672	4,030		4,030
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	87		17	104	245	349
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (0)	87		17	104	245	349

※()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
	本年度	689		
	前年度	672		
	比 較	17		

2 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△2,634	給与改定に伴う増減分	285	平均改定率0.3%	
		昇給等に伴う増加分	234	昇給・昇格	
		その他の増減分	△3,153	退職者 5,136 新規採用者 0 その他 △ 8,289	職員数の異動状況 (在職職員) 本年度 19人 前年度 20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	947	扶養手当の増減分	720	本年度 1,536 前年度 816	支給額(前年同) 配偶者 7級以下 6,500円 8級 3,500円 子 10,000円 父母等 7級以下 6,500円 8級 3,500円 16歳から22歳までの子がいる場合は 1人につき5,000円加算
		期末手当の増減分	△137	14,634 — 14,771	支給率(昨年同) 6月 12月 計 本年度 1.200 1.200 2.40 前年度 1.275 1.275 2.55 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.675 0.675 1.35 前年度 0.725 0.725 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	207	12,329 — 12,122	支給率(改正有) 6月 12月 計 本年度 1.000 1.000 2.00 前年度 0.950 0.950 1.90 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.475 0.475 0.95 前年度 0.450 0.450 0.90 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	67	1,038 — 971	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	90		通勤 △ 246 管理職 0 時間外 0 住居 336

3 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		
令和5年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	298,442
	平均給与月額 (円)	321,834
	平均年齢 (歳)	41歳4月
令和4年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	295,655
	平均給与月額 (円)	314,501
	平均年齢 (歳)	41歳1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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

級	令和5年4月1日		令和4年4月1日	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
1 級	5 (-)	26.3 (-)	4 (-)	20.0 (-)
2 級	1 (-)	5.3 (-)	1 (-)	5.0 (-)
3 級	4 (-)	21.0 (-)	6 (-)	30.0 (-)
4 級	6 (-)	31.6 (-)	6 (-)	30.0 (-)
5 級	0 (-)	0.0 (-)	0 (-)	0.0 (-)
6 級	2 (-)	10.5 (-)	2 (-)	10.0 (-)
7 級	1 (-)	5.3 (-)	1 (-)	5.0 (-)
8 級	0 (-)	0.0 (-)	0 (-)	0.0 (-)
計	19 (-)	100.0 (-)	20 (-)	100.0 (-)

※ () は再任用短時間勤務職員に係る数値

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
職務名	主事 技師	主任	主査	係長 室長 副主幹	課長補佐 主幹	課長 副参事	部長 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)	19	19	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	3	3	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	14	14	—
		5号給 (人)	0	0	—
		6号給 (人)	0	0	—
		7号給 (人)	0	0	—
		8号給 (人)	1	1	—
比 率 (B) / (A) (%)	94.7	94.7	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	18	18	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	2	2	—
		3号給 (人)	1	1	—
		4号給 (人)	15	15	—
		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) (%)	90.0	90.0	—		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

()内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 有	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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

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	給水収益
上下水道料金徴収業務	499,675千円	令和3年度から 令和4年度まで	131,494千円	令和5年度から 令和8年度まで	368,181千円	368,181千円

令和5年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,683,191		
	(2) その他営業収益	<u>166,064</u>	1,849,255	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	317,835		
	(2) 配水及び給水費	239,894		
	(3) 総係費	164,004		
	(4) 減価償却費	1,051,591		
	(5) 資産減耗費	25,145		
	(6) その他営業費用	<u>14</u>	<u>1,798,483</u>	
	営業利益			50,772
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,841		
	(2) 雑収益	85		
	(3) 長期前受金戻入	<u>265,068</u>	266,994	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	80,765		
	(2) 雑支出	5,183		
	(3) 過年度損益修正損	1,500		
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>87,449</u>	<u>179,545</u>
	経常利益			230,317
	当年度純利益			230,317
	前年度繰越利益剰余金			624
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>937,560</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,168,501</u></u>

令和4年度 安曇野市水道事業会計 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) 給水収益	1,673,970		
	(2) 受託工事収益	6,950		
	(3) その他営業収益	<u>160,277</u>	1,841,197	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	274,167		
	(2) 配水及び給水費	262,359		
	(3) 受託工事費	6,318		
	(4) 総係費	167,803		
	(5) 減価償却費	1,051,720		
	(6) 資産減耗費	24,906		
	(7) その他営業費用	<u>17</u>	<u>1,787,290</u>	
	営業利益			53,907
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,500		
	(2) 雑収益	192		
	(3) 長期前受金戻入	<u>267,439</u>	269,131	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	93,890		
	(2) 雑支出	5,268		
	(3) 過年度損益修正損	2,000		
	(4) その他特別損失	<u>156</u>	<u>101,314</u>	<u>167,817</u>
	経常利益			221,724
	当年度純利益			221,724
	前年度繰越利益剰余金			900
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>350,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>572,624</u></u>

令和5年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表
(令和6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		623,967	
ロ 建物	1,124,859		
減価償却累計額	<u>△499,642</u>	625,217	
ハ 構築物	40,800,026		
減価償却累計額	<u>△20,899,855</u>	19,900,171	
ニ 機械及び装置	6,388,331		
減価償却累計額	<u>△4,902,312</u>	1,486,019	
ホ 車輛及び運搬具	29,340		
減価償却累計額	<u>△23,684</u>	5,656	
ヘ 工具・器具・備品	49,294		
減価償却累計額	<u>△43,954</u>	5,340	
ト 建設仮勘定		<u>158,615</u>	
有形固定資産合計			22,804,985

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			161

(3) 投資

イ 投資その他資産		<u>61</u>	
投資合計			<u>61</u>
固定資産合計			22,805,207

2 流動資産

(1) 現金預金			2,009,871
(2) 未収金		39,334	
貸倒引当金		<u>△2,304</u>	37,030
(3) 貯蔵品			<u>1,753</u>

流動資産合計			<u>2,048,654</u>
資産合計			<u><u>24,853,861</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		3,258,646	
	固定負債合計			3,258,646
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		584,514	
	(2) 引当金			
	イ 賞与引当金	8,926		
	ロ 法定福利費引当金	1,778		
	引当金合計		10,704	
	流動負債合計			595,218
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		12,945,521	
	(2) 収益化累計額		△7,449,340	
	繰延収益合計			5,496,181
	負債合計			9,350,045

資本の部

6	資本金			13,297,496
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	39,620		
	ロ 工事負担金	186,630		
	ハ その他資本剰余金	3,957		
	ニ 補助金	646		
	資本剰余金合計		230,853	
	(2) 利益剰余金			
	イ 建設改良積立金	806,966		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	1,168,501		
	利益剰余金合計		1,975,467	
	剰余金合計			2,206,320
	資本合計			15,503,816
	負債資本合計			24,853,861

注 記 表

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 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 10～60年

機械及び装置 6～16年

車輛運搬具 4～6年

工具器具及び備品 3～15年

(2) 引当金の計上方法

ア 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。

イ 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(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

ウ 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(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。

エ 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能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方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 賞与引当金等の取崩し

令和5年6月に令和4年12月分から令和5年3月分の賞与の支給及びそれに係る法定福利費を支出することになるため、賞与引当金9,199千円、法定福利費引当金1,806千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金3,040千円を取り崩す。

令和4年度 安曇野市水道事業会計 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		604,673	
ロ 建物	1,124,859		
減価償却累計額	<u>△479,287</u>	645,572	
ハ 構築物	39,921,093		
減価償却累計額	<u>△20,008,283</u>	19,912,810	
ニ 機械及び装置	6,369,516		
減価償却累計額	<u>△4,764,882</u>	1,604,634	
ホ 車輛及び運搬具	27,340		
減価償却累計額	<u>△22,337</u>	5,003	
ヘ 工具・器具・備品	47,185		
減価償却累計額	<u>△43,067</u>	4,118	
ト 建設仮勘定		<u>128,945</u>	
有形固定資産合計			22,905,755

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			161

(3) 投資

イ 投資その他資産		<u>61</u>	
投資合計			<u>61</u>
固定資産合計			22,905,977

2 流動資産

(1) 現金預金			2,374,592
(2) 未収金	39,867		
貸倒引当金	<u>△3,040</u>		36,827
(3) 貯蔵品			<u>1,753</u>

流動資産合計			<u>2,413,172</u>
資産合計			<u>25,319,149</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		3,843,160		
	固定負債合計		3,843,160		3,843,160
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		584,514		
	(2) 引当金				
	イ 賞与引当金	9,199			
	ロ 法定福利費引当金	1,806			
	引当金合計	11,005			
	流動負債合計		584,514		595,519
5	繰延収益				
	(1) 長期前受金		12,791,243		
	(2) 収益化累計額		△7,184,272		
	繰延収益合計		5,606,971		5,606,971
	負債合計				10,045,650

資本の部

6	資本金				12,947,496
7	剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	39,620			
	ロ 工事負担金	186,630			
	ハ その他資本剰余金	3,957			
	ニ 補助金	646			
	資本剰余金合計		230,853		
	(2) 利益剰余金				
	イ 建設改良積立金	1,471,726			
	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	572,624			
	利益剰余金合計		2,095,150		
	剰余金合計				2,326,003
	資本合計				15,273,499
	負債資本合計				25,319,149

令和5年度 安曇野市水道事業会計 予算説明書

収益的収入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益		2,292,114	2,283,564	8,550
1 営業収益		2,025,114	2,016,273	8,841
	1 給水収益	1,851,509	1,841,367	10,142
	2 その他営業収益	173,605	167,956	5,649
	受託工事収益	0	6,950	△6,950
2 営業外収益		267,000	267,291	△291
	1 受取利息及び配当金	1,841	1,500	341
	2 雑収益	91	209	△118
	3 長期前受金戻入	265,068	265,582	△514

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 水道料金	1,851,509	水道料金
01 材料売却収益	13	材料売却収益
02 手数料	9,390	督促手数料、給水装置工事申込手数料、検査申請手数料等
03 補償金	62,810	下水道工事関連水道事業負担金 51,533 光ニュータウン関連水道整備負担金 7,827 量水器・給水管等移設工事負担金 3,450
04 他会計負担金	8,142	消火栓維持管理負担金 5,642 消火栓等移設工事負担金 2,500
05 雑収益	78,765	下水道使用料徴収事務負担金等 78,000 金井沢飲料水供給施設負担金 765
06 分水収益	14,485	分水収益
		(廃目)
01 預金利息	1,700	定期預金利息
03 貸付金利息	141	一時貸付利息
02 土地使用料	69	土地賃借料
03 延滞金	22	延滞金
01 長期前受金戻入	265,068	国庫補助金長期前受金戻入等

(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		1,990,338	1,940,161	50,177
1 営業費用		1,856,001	1,761,535	94,466
	1 原水及び浄水費	349,616	220,510	129,106
	2 配水及び給水費	252,168	273,908	△ 21,740

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
08 備消耗品費	55	水源地管理用品
10 光熱水費	48	下水道使用料
13 委託料	24,749	水質検査業務 13,178 臨時水質検査 990 自家用電気工作物保安点検業務 2,087 水道施設除草業務 2,640 配水池不断水清掃点検業務 2,602 真々部配水池ろ過機点検業務 440 上ノ平ろ過機点検業務 1,188 電気料E S P業務 1,624
14 手数料	99	ハチの巣除去
16 修繕費	22,000	水道施設等修繕費
31 動力費	297,275	水道施設電気料
32 薬品費	5,390	原水滅菌用薬品費
01 給 料	45,561	職員給料
02 手 当	19,723	職員手当 扶養手当 756 期末手当 6,407 勤勉手当 5,325 寒冷地手当 684 通勤手当 425 管理職手当 493 住居手当 1,344 時間外手当 3,600 パートタイム会計年度任用職員期末手当 689
04 法定福利費	14,820	法定福利費 共済負担金 14,084 公務災害負担金 116 パートタイム会計年度任用職員共済負担金 245 社会保険料 375
05 報 酬	3,445	パートタイム会計年度任用職員報酬
06 旅 費	833	職員研修・出張旅費 780 パートタイム会計年度任用職員通勤費 53
07 被服費	52	作業着等
08 備消耗品費	736	配水・給水関連消耗品、水道水ペットボトル等
09 燃料費	910	公用車燃料代
11 印刷製本費	203	メーター交換連絡票、給水装置台帳等印刷
12 通信運搬費	10,554	専用回線、施設電話料等
13 委託料	65,822	漏水調査業務 5,500 検定満期量水器取替業務 21,285 上水道台帳G I S更新・保守業務 16,280 水道水ペットボトル製造業務 861 残留塩素測定業務 871 減圧弁点検業務 378 水道施設支障木伐採業務等 2,139 緊急修理待機業務 11,583

(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 総係費	175,371	182,670	△7,299

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料		底白地区応急配管点検業務	275
		水道施設管理業務	4,279
		流量計点検業務	2,200
		CADシステム保守業務	66
		スマートメーター検針業務	105
14 手数料	500	保菌検査等	9
		公用車法定点検手数料等	491
15 賃借料	1,050	水源地用地等賃借料	524
		設計積算システム使用料	514
		高速道路使用料	12
16 修繕費	64,349	検定満期量水器修繕	17,554
		給配水管修理等	46,200
		車検等整備代	595
19 保険料	717	自動車損害共済、自賠責保険料	448
		建物共済	269
20 公課費	223	自動車重量税	
23 研修費	1,125	職員研修費	
25 負担金	7,380	団体定期保険	27
		退職手当負担金	7,225
		職員互助会負担金	128
33 材料費	650	緊急修理工事用材料費	
35 工事請負費	6,545	消火栓等移設工事費	2,750
		量水器・給水管等移設工事費	3,795
38 賞与引当金繰入額	5,812	期末手当	3,246
		勤勉手当	2,566
39 法定福利費引当金繰入額	1,158	共済負担金	
01 給料	23,051	職員給料	
02 手当	9,476	職員手当	
		扶養手当	780
		期末手当	3,313
		勤勉手当	2,992
		寒冷地手当	354
		通勤手当	297
		管理職手当	1,240
		時間外手当	500
04 法定福利費	7,462	法定福利費	
		共済負担金	7,397
		公務災害負担金	65
05 報酬	175	上下水道事業経営審議会委員報酬	
06 旅費	91	職員研修・出張旅費	
07 被服費	41	作業着等	
08 備消耗品費	975	一般事務用品等	
11 印刷製本費	4,022	料金関係・経理関係用紙等印刷	
12 通信運搬費	5,910	後納郵便料等	5,698
		コンビニ収納通信電話料、直通電話料	212

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 営業費用	3 総係費			
	4 減価償却費	1,051,591	1,053,620	△2,029
	5 資産減耗費	27,241	23,860	3,381
	6 その他営業費用 受託工事費	14 0	17 6,950	△ 3 △ 6,950
2 営業外費用		124,337	168,626	△44,289
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	80,765	93,890	△13,125
	2 消費税及び 地方消費税	42,071	72,580	△30,509
	3 過年度損益修正損	1,500	2,000	△500
3 予備費	4 その他特別損失	1	156	△155
	1 予備費	10,000	10,000	0

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
13 委託料	97,973	上下水道料金徴収業務 コンビニ納付書用プリンタ設定業務 企業会計システム保守等	96,316 515 1,142
14 手数料	6,129	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料等	
15 賃借料	7,006	上下水道料金システム使用料 官報閲覧料等 本庁舎・堀金支所建物等使用料 企業会計システム使用料 高速道路使用料	3,073 46 1,762 2,099 26
16 修繕費	330	ハンディターミナル修理	
23 研修費	171	職員研修費	
25 負担金	6,521	水道協会等会費 本庁舎・堀金支所管理負担金 団体定期保険 退職手当負担金 職員互助会負担金	350 2,168 14 3,919 70
38 賞与引当金繰入額	3,114	期末手当 勤勉手当	1,668 1,446
39 法定福利費引当金繰入額	620	共済負担金	
41 貸倒引当金繰入額	2,304	貸倒引当金繰入額	
51 有形固定資産減価償却費	1,051,591	有形固定資産減価償却費	
53 固定資産除却損	4,175	固定資産除却損	
54 固定資産除却費	23,066	固定資産除却費	
56 材料売却原価	14	材料売却原価	
		(廃目)	
58 企業債利息	80,765	企業債利息	
64 消費税及び地方消費税	42,071	消費税及び地方消費税	
68 過年度損益修正損	1,500	過年度水道料金修正損	
70 その他特別損失	1	その他特別損失	
99 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		169,705	154,568	15,137
1 負担金		108,688	102,786	5,902
	1 負担金	108,688	102,786	5,902
2 補助金		61,017	51,782	9,235
	1 国庫補助金	61,017	51,782	9,235

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 分担金	38,060	新設加入分担金
02 工事負担金	70,628	消火栓設置工事負担金 13,750 市道等配水管布設替工事負担金等 56,878
01 国庫補助金	61,017	主要管路布設工事補助金

(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		1,634,435	1,380,016	254,419
1 建設改良費		1,049,921	782,462	267,459
	1 配水設備工事費	1,039,687	776,927	262,760
	2 量水器費	1,100	1,953	△ 853
	3 固定資産購入費	8,839	2,941	5,898
	4 改良費	295	641	△ 346
2 企業債償還金		584,514	597,554	△ 13,040
	1 企業債償還金	584,514	597,554	△ 13,040

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	91,707	濁度計設置工事設計業務 3,355 主要管路整備工事設計監理業務 11,979 穂高豊里整備工事設計監理業務 924 既設管路整備工事設計業務 28,050 国道19号歩道整備関連工事設計監理業務 2,750 明科第3水源地ポンプ更新工事設計業務 6,897 明科第3水源送水管工事設計監理業務 6,116 水道施設自家発電設備整備計画策定業務 4,741 明科下水道施設統廃合事業関連工事設計監理業務 8,800 県関連事業工事設計監理業務 5,654 市関連事業工事設計監理業務 4,950 その他事業工事設計監理業務等 7,491
25 負担金	51,700	舗装復旧負担金 50,700 他事業負担金 1,000
30 路面復旧費	34,950	路面復旧工事
35 工事請負費	860,780	カメラ調査・洗管事業 20,020 主要管路整備工事 286,550 既設管路(老朽管)更新工事 130,774 穂高豊里整備事業 104,500 補償工事 88,054 負担金工事 4,290 消火栓設置工事 15,620 国道19号歩道整備関連事業 17,680 明科潮沢系施設再構築事業 128,700 田沢配水池送水ポンプ更新工事 17,292 明科下水道施設統廃合事業関連工事 30,030 その他工事 17,270
37 補償費	550	岩原低区配水池拡張立木補償費
34 量水器費	1,100	新設メーター購入費
48 車輛及び運搬具	2,200	公用車購入費
49 工具・器具・備品	2,319	コンビニ納付書用レーザープリンター購入費 471 シーラー機購入費 1,848
71 土地	4,320	岩原低区配水池拡張に伴う用地取得費
77 工具機械器具改良費	295	大口径新設メーター購入費
61 企業債元金償還金	584,514	定期償還分

令和 5 年 度

安曇野市下水道事業会計予算書

令和5年度 安曇野市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度安曇野市下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)	排水戸数	31,700	戸
(2)	年間総汚水量	8,593,000	m ³
(3)	一日平均汚水量	23,542	m ³
(4)	主な建設改良事業 下水道施設統廃合事業	277,574	千円

(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 下水道事業収益		4,212,425	千円
第1項 営業収益		1,854,795	千円
第2項 営業外収益		2,357,630	千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用		3,678,239	千円
第1項 営業費用		3,237,869	千円
第2項 営業外費用		438,370	千円
第3項 予備費		2,000	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1,560,650千円は過年度分損益勘定留保資金422,860千円、当年度分損益勘定留保資金510,606千円、減債積立金614,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,184千円で補填するものとする。）。

	収	入	
第1款 資本的収入		1,653,147	千円
第1項 企業債		938,000	千円
第2項 負担金		294,447	千円
第3項 補助金		280,500	千円
第4項 出資金		140,200	千円
	支	出	
第1款 資本的支出		3,213,797	千円
第1項 建設改良費		695,366	千円
第2項 企業債償還金		2,518,431	千円

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	254,000	証書借入	0.5%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について利率を見直した後は、当該見直し後の利率)	政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合は債権者と協定するものによる。 ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。
資本費平準化債	684,000			

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 営業外費用に計上した消費税及び地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8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 68,909 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第9条 たな卸資産の購入限度額は、2,000千円と定める。

令和5年度 安曇野市下水道事業会計 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 下水道事業収益			4,212,425	
	1 営業収益		1,854,795	
		1 下水道使用料	1,824,729	
		2 他会計負担金	1,948	
		3 受託工事収益	7,286	
		4 その他営業収益	20,832	
	2 営業外収益		2,357,630	
		1 他会計負担金	1,592,627	
		2 長期前受金戻入	764,645	
		3 雑収益	358	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			3,678,239	
	1 営業費用		3,237,869	
		1 管きょ費	1,142,026	
		2 処理場費	44,301	
		3 浄化槽費	2,284	
		4 農業集落排水費	59,734	
		5 受託工事費	7,287	
		6 総係費	118,815	
		7 減価償却費	1,858,979	
		8 資産減耗費	4,443	
	2 営業外費用		438,370	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	396,342	
		2 消費税及び地方消費税	41,477	
		3 過年度損益修正損	550	
		4 その他特別損失	1	
	3 予備費		2,000	
		1 予備費	2,000	

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			1,653,147	
	1 企業債		938,000	
		1 企業債	938,000	
	2 負担金		294,447	
		1 受益者負担金	45,343	
		2 一般会計負担金	249,104	
	3 補助金		280,500	
		1 国庫補助金	280,500	
	4 出資金		140,200	
1 他会計出資金		140,200		

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			3,213,797	
	1 建設改良費		695,366	
		1 管きょ工事費	578,655	
		2 流域下水道事業費	115,747	
		3 排水設備工事費	964	
	2 企業債償還金		2,518,431	
1 企業債償還金		2,518,431		

令和5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5年4月1日から令和6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	526,795
	減価償却費	1,858,979
	長期前受金戻入額	△ 764,645
	支払利息及び企業債取扱諸費	397,084
	固定資産除却損	4,139
	未収金の増減額 (△増加)	△ 70,337
	引当金の増減額 (△減少)	△ 402
	小計	1,951,613
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 397,084
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,554,529
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	△ 526,948
	無形固定資産の取得による支出	△ 107,958
	負担金等による収入	38,728
	補助金等による収入	280,500
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,678
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	938,000
	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	△ 2,518,431
	一般会計からの繰入による収入	249,104
	他会計からの出資による収入	140,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,191,127
	資金増加額(又は減少額)	47,724
	資金期首残高	1,070,266
	資金期末残高	1,117,990

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			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10 (2)	3,446	34,552	18,866	56,864	12,045	68,909
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10 (2)	3,446	34,552	18,866	56,864	12,045	68,909
前 年 度	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 (0)	1,767	△ 3,223	△ 807	△ 2,263	△ 645	△ 2,908
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (0)	1,767	△ 3,223	△ 807	△ 2,263	△ 645	△ 2,908

※()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

(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
	本年度	1,056	8,156	6,058	620	307	493	1,600	576
前年度	1,272	8,171	6,363	635	293	493	1,600	846	
比 較	△ 216	△ 15	△ 305	△ 15	14	0	0	△ 270	

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			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	10 (0)	34,552	18,176	52,728	11,815	64,543
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	10 (0)	34,552	18,176	52,728	11,815	64,543
前 年 度	損益勘定 支弁職員	10 (0)	37,775	19,337	57,112	12,690	69,802
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	10 (0)	37,775	19,337	57,112	12,690	69,802
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	△ 3,223	△ 1,161	△ 4,384	△ 875	△ 5,259
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (0)	△ 3,223	△ 1,161	△ 4,384	△ 875	△ 5,259

※()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
	本年度	1,056	7,466	6,058	620	307	493	1,600	576
	前年度	1,272	7,835	6,363	635	293	493	1,600	846
	比 較	△ 216	△ 369	△ 305	△ 15	14	0	0	△ 270

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			
本 年 度	損益勘定 支弁職員	0 (2)	3,446		690	4,136	230	4,366
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (2)	3,446		690	4,136	230	4,366
前 年 度	損益勘定 支弁職員	0 (1)	1,679		336	2,015		2,015
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (1)	1,679		336	2,015		2,015
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (1)	1,767		354	2,121	230	2,351
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (1)	1,767		354	2,121	230	2,351

※()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
	本年度	690		
	前年度	336		
	比 較	354		

2 給料及び職員手当の増減額の明細(会計年度任用職員以外の職員)

(単位：千円)

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
給料	△3,223	給与改定に伴う増減分	204	平均改定率0.3%	令和4年12月改定
		昇給等に伴う増加分	116	昇給・昇格	
		その他の増減分	△3,543	退職者 0 新規採用者 0 その他 △3,543	職員数の異動状況 (在職職員) 本年度 10人 前年度 10人 比較 0人

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考	
職員手当	△1,161	扶養手当の増減分	△216	本年度 1,056 前年度 1,272	支給額(前年同) 配偶者 7級以下 6,500円 8級 3,500円 子 10,000円 父母等 7級以下 6,500円 8級 3,500円 16歳から22歳までの子がいる場合は 1人につき5,000円加算
		期末手当の増減分	△369	7,466 7,835	支給率(昨年同) 6月 12月 計 本年度 1.200 1.200 2.40 前年度 1.275 1.275 2.55 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.675 0.675 1.35 前年度 0.725 0.725 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	△305	6,058 6,363	支給率(改正有) 6月 12月 計 本年度 1.000 1.000 2.00 前年度 0.950 0.950 1.90 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.475 0.475 0.95 前年度 0.450 0.450 0.90 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	△15	620 635	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	△256		通勤 14 管理職 0 時間外 0 住居 △270

3 給料及び職員手当の状況(会計年度任用職員以外の職員)

ア 職員1人当たり給与

区 分		
令和5年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	286,970
	平均給与月額 (円)	307,222
	平均年齢 (歳)	37歳9月
令和4年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	313,920
	平均給与月額 (円)	338,101
	平均年齢 (歳)	44歳11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	154,600	154,600
大 学 卒	185,200	185,200

ウ 級別職員数

級	令和5年4月1日		令和4年4月1日	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	3 (-)	30.0 (-)	2 (-)	20.0 (-)
2 級	2 (-)	20.0 (-)	0 (-)	0.0 (-)
3 級	0 (-)	0.0 (-)	2 (-)	20.0 (-)
4 級	3 (-)	30.0 (-)	5 (-)	50.0 (-)
5 級	1 (-)	10.0 (-)	0 (-)	0.0 (-)
6 級	1 (-)	10.0 (-)	1 (-)	10.0 (-)
7 級	0 (-)	0.0 (-)	0 (-)	0.0 (-)
8 級	0 (-)	0.0 (-)	0 (-)	0.0 (-)
計	10 (-)	100.0 (-)	10 (-)	100.0 (-)

※ () は再任用短時間勤務職員に係る数値

(級別の基準となる職務)

区分	1級	2級	3級	4級	5級	6級	7級	8級
職務名	主 事 技 師	主 任	主 査	係 長 室 長 副主幹	課長補佐 主 幹	課 長 副参事	部 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)	10	10	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10	10	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	2	2	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	8	8	—
		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	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10	10	—	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	9	9	—	
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	—
		2号給 (人)	2	2	—
		3号給 (人)	0	0	—
		4号給 (人)	7	7	—
		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) (%)	90.0	90.0	—		

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	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	
前 年 度	2.15 (1.125)	2.15 (1.125)	4.30 (2.25)	有	
一般会計の制度	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	4.40 (2.30)	有	

()内は再任用職員の支給率

カ 定年退職及び応募認定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	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特別措置 有	
一般会計の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	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

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

令和5年度 安曇野市下水道事業会計 予定損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,658,846		
	(2) 他会計負担金	1,948		
	(3) 受託工事収益	7,286		
	(4) その他営業収益	<u>19,190</u>	1,687,270	
2	営業費用			
	(1) 管きよ費	1,043,107		
	(2) 処理場費	40,287		
	(3) 浄化槽費	2,090		
	(4) 農業集落排水費	54,312		
	(5) 受託工事費	6,625		
	(6) 総係費	111,396		
	(7) 減価償却費	1,858,979		
	(8) 資産減耗費	<u>4,416</u>	<u>3,121,212</u>	
	営業損失			1,433,942
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	1,592,627		
	(2) 長期前受金戻入	764,645		
	(3) 雑収益	<u>358</u>	2,357,630	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	396,342		
	(2) 過年度損益修正損	550		
	(3) その他特別損失	<u>1</u>	<u>396,893</u>	<u>1,960,737</u>
	経常利益			526,795
	当年度純利益			526,795
	前年度繰越利益剰余金			120
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>614,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,140,915</u></u>

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	<u>18,401</u>	1,685,808	
2	営業費用			
	(1) 管きょ費	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	<u>1,934</u>	<u>3,052,471</u>	
	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	<u>59,933</u>	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	<u>1</u>	<u>451,772</u>	<u>1,980,556</u>
	経常利益			613,893
	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			<u>631,500</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,245,620</u></u>

令和5年度 安曇野市下水道事業会計 予定貸借対照表
(令和6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>△142,412</u>	519,872	
ハ 構築物	61,624,650		
減価償却累計額	<u>△12,500,957</u>	49,123,693	
ニ 機械及び装置	1,740,450		
減価償却累計額	<u>△1,149,602</u>	590,848	
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>△15,869</u>	1,061	
ト 建設仮勘定		155,096	
有形固定資産合計			50,789,780

(2) 無形固定資産

イ 地上権		667	
ロ 施設利用権		<u>4,012,592</u>	
無形固定資産合計			<u>4,013,259</u>
固定資産合計			54,803,039

2 流動資産

(1) 現金預金		1,117,990	
(2) 未収金	163,402		
貸倒引当金	<u>△2,660</u>	160,742	
(3) 貯蔵品		68	
(4) その他流動資産		<u>20</u>	
流動資産合計			<u>1,278,820</u>
資産合計			<u><u>56,081,859</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	16,968,498				
	ロ その他の企業債	<u>2,227,970</u>				
	企業債合計		<u>19,196,468</u>			
	固定負債合計				<u>19,196,468</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	2,381,993				
	ロ その他の企業債	<u>127,245</u>				
	企業債合計		2,509,238			
	(2) 未払金				280,000	
	(3) 引当金					
	イ 賞与引当金	4,267				
	ロ 法定福利費引当金	<u>850</u>				
	引当金合計		<u>5,117</u>			
	流動負債合計				2,794,355	
5	繰延収益					
	(1) 長期前受金		29,733,494			
	(2) 収益化累計額		<u>△6,454,494</u>			
	繰延収益合計				<u>23,279,000</u>	
	負債合計				<u>45,269,823</u>	

資本の部

6	資本金					9,273,673
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>1,140,915</u>				
	利益剰余金合計			<u>1,140,915</u>		
	剰余金合計				<u>1,538,363</u>	
	資本合計				<u>10,812,036</u>	
	負債資本合計				<u>56,081,859</u>	

注 記 表

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産

(ア) 減価償却の方法 定額法

(ただし、下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 10～50年

機械及び装置 8～20年

車輛運搬具 4～6年

工具器具及び備品 4～15年

イ 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 45年

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、下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、下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、下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。

イ 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（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

ウ 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（12月から3月までの4ヶ月分）を計上している。

エ 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能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方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,778,838千円である。

(2) 賞与引当金等の取崩し

令和5年6月に令和4年12月分から令和5年3月分の賞与の支給及びそれに係る法定福利費を支出することになるため、賞与引当金4,612千円、法定福利費引当金907千円を取り崩す。

(3) 貸倒引当金の取崩し

令和5年度において、不納欠損による損失を計上するため、貸倒引当金1,798千円を取り崩す。

3 セグメント情報

(1) 報告セグメントの概要

下水道事業会計は、公共下水道事業及び農業集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、公共下水道事業及び農業集落排水事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業は以下のとおりである。

事業区分	事業内容	
公共下水道事業	計画処理区域面積	3,694.1 ヘクタール
	計画処理人口	86,428 人
	計画1日最大汚水量	37,409 立方メートル
農業集落排水事業	計画処理区域面積	91.3 ヘクタール
	計画処理人口	4,780 人
	計画1日最大汚水量	1,564 立方メートル

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

（単位：千円）

項目	公共下水道事業	農業集落排水事業	合計
営業収益	1,641,180	46,090	1,687,270
営業費用	2,976,995	144,217	3,121,212
営業損益	△ 1,335,815	△ 98,127	△ 1,433,942
経常損益	516,640	10,155	526,795
セグメント資産	53,644,842	2,437,017	56,081,859
セグメント負債	43,461,837	1,807,986	45,269,823
その他の項目			
一般会計繰入金	1,742,294	101,385	1,843,679
減価償却費	1,769,074	89,905	1,858,979
企業債元金償還額	2,401,789	116,642	2,518,431
固定資産増加額	△ 1,138,317	△ 89,895	△ 1,228,212

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		66,966	
	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		<u>4,087,723</u>	
	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>57,236,507</u>

令和5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	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業収益		4,212,425	4,224,398	△ 11,973
1 営業収益		1,854,795	1,854,431	364
	1 下水道使用料	1,824,729	1,824,290	439
	2 他会計負担金	1,948	1,924	24
	3 受託工事収益	7,286	3,938	3,348
	4 その他営業収益	20,832	21,529	△ 697
	補助金	0	2,750	△2,750
2 営業外収益		2,357,630	2,369,967	△ 12,337
	1 他会計負担金	1,592,627	1,599,241	△ 6,614
	2 長期前受金戻入	764,645	770,282	△ 5,637
	3 雑収益	358	444	△ 86

(単位：千円)

節		説明		
区分	金額			
01	下水道使用料	1,824,729	公共下水道使用料 農業集落排水下水道使用料 合併処理浄化槽使用料 臨時下水道使用料	1,772,975 50,688 1,065 1
01	一般会計負担金	1,948	一般会計負担金	
01	受託工事収益	7,286	下水道施設移転等工事負担金	
01	手数料	2,741	督促手数料、排水設備工事確認申請手数料等	
03	雑収益	50	流域下水道事務負担金等	
04	他区域汚水処理収入	18,041	松川村汚水受入処理負担金	
			(廃目)	
01	一般会計負担金	1,592,627	一般会計繰入金	
01	長期前受金戻入	764,645	国庫補助金長期前受金戻入等 公共下水道事業 特定環境保全公共下水道 農業集落排水事業 特定地域生活排水処理事業	629,600 80,420 53,489 1,136
03	延滞金	357	延滞金	
05	流域下水道維持 管理負担金返還金	1	前年度流域下水道維持管理負担金精算返還金	

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業費用		3,678,239	3,643,303	34,936
1 営業費用		3,237,869	3,137,277	100,592
	1 管きよ費	1,142,026	1,045,113	96,913

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 給 料	24,963	職員給料
02 手 当	10,580	職員手当 扶養手当 876 期末手当 3,715 勤勉手当 3,058 寒冷地手当 443 通勤手当 232 管理職手当 493 住居手当 318 時間外手当 1,100 パートタイム会計年度任用職員期末手当 345
04 法定福利費	8,340	法定福利費 共済負担金 7,959 公務災害負担金 85 パートタイム会計年度任用職員共済負担金 104 社会保険料 192
05 報 酬	1,723	パートタイム会計年度任用職員報酬
06 旅 費	487	職員研修・出張旅費 460 パートタイム会計年度任用職員通勤費 27
07 被服費	49	作業着等
08 備消耗品費	272	工事関係図書、公用車タイヤ代等
09 燃料費	718	公用車燃料代
11 印刷製本費	93	マンホールカード印刷等
12 通信運搬費	159	携帯電話使用料、直通電話料
13 委託料	105,915	下水道処理施設等維持管理業務 89,460 下水道施設広域監視業務 2,267 下水道台帳GIS更新・保守業務 13,860 管きょ清掃汚泥廃棄業務 200 CAD構築業務 128
14 手数料	168	公用車法定点検手数料等
15 賃借料	338	設計積算システム利用料 217 下水道用地賃借料 62 高速道路使用料 59
16 修繕費	18,424	管路等維持管理補修費 18,183 車検等整備代 241
19 保険料	148	自動車損害共済、自賠責保険料
20 公課費	17	自動車重量税
23 研修費	346	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	1 管きよ費			
	2 処理場費	44,301	39,962	4,339
	3 浄化槽費	2,284	2,157	127
	4 農業集落排水費	59,734	60,498	△ 764
	5 受託工事費	7,287	3,938	3,349
	6 総係費	118,815	123,481	△ 4,666

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
25 負担金	965,238	流域下水道維持管理負担金	945,859
		流域下水道維持管理負担金(松川村分)	14,974
		松川浄水苑負担金	70
		団体定期保険	16
		退職手当負担金	4,244
		職員互助会負担金	75
33 材料費	434	舗装補修常温合材等	
38 賞与引当金繰入額	3,014	期末手当	1,706
		勤勉手当	1,308
39 法定福利費引当金繰入額	600	共済負担金	
13 委託料	44,163	処理施設等維持管理業務	35,445
		下水道施設広域監視業務	33
		脱水汚泥処分業務	5,359
		脱水汚泥運搬業務	3,326
19 保険料	138	建物共済	
08 備消耗品費	79	浄化槽放流水滅菌剤等	
13 委託料	457	合併処理浄化槽保守点検業務	
14 手数料	912	汚泥汲み取り料、合併浄化槽法定検査手数料等	
16 修繕費	500	処理槽等修繕	
25 負担金	336	大口沢浄化槽組合負担金	
13 委託料	58,648	機能強化基礎調査業務	990
		処理施設等維持管理業務	44,808
		下水道施設広域監視業務	231
		汚泥引抜運搬業務	12,619
14 手数料	118	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料等	
16 修繕費	891	管路等補修	
19 保険料	77	建物共済	
16 修繕費	7,287	下水道施設移転補償工事等	
01 給料	9,589	職員給料	
02 手当	4,019	職員手当	
		扶養手当	180
		期末手当	1,354
		勤勉手当	1,130
		寒冷地手当	177
		通勤手当	75
		時間外手当	500
		住居手当	258
		パートタイム会計年度任用職員期末手当	345
04 法定福利費	3,363	法定福利費	
		共済負担金	3,006
		公務災害負担金	34
		パートタイム会計年度任用職員共済負担金	126
		社会保険料	197
05 報酬	1,723	パートタイム会計年度任用職員報酬	

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 営業費用	6 総係費			
	7 減価償却費	1,858,979	1,860,206	△ 1,227
	8 資産減耗費	4,443	1,922	2,521

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
06 旅費	153	職員研修・出張旅費	59
		パートタイム会計年度任用職員通勤費	94
07 被服費	16	作業着等	
08 備消耗品費	258	一般事務用品等	
11 印刷製本費	2,021	使用料・経理関係用紙等印刷	
12 通信運搬費	3,058	接続率向上ダイレクトメール郵送料等	510
		料金受取人払郵便料	88
		後納郵便料	2,460
13 委託料	726	企業会計システム保守業務	
14 手数料	4,662	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料等	
15 賃借料	1,760	本庁舎使用料	879
		受益者負担金システム等使用料	865
		高速道路使用料	16
22 報償費	1,800	受益者負担金前納報奨金	
23 研修費	171	職員研修費	
25 負担金	81,333	日本下水道協会等会費	291
		使用料徴収業務委託事務負担金	78,000
		本庁舎管理負担金	1,075
		下水道ふれあいデー負担金	200
		徳治郎対策委員会負担金	100
		団体定期保険	7
		退職手当負担金	1,631
		職員互助会負担金	29
38 賞与引当金繰入額	1,253	期末手当	691
		勤勉手当	562
39 法定福利費引当金繰入額	250	共済負担金	
41 貸倒引当金繰入額	2,660	貸倒引当金繰入額	
		下水道使用料	1,806
		受益者負担金等	854
51 有形固定資産減価償却費	1,675,890	有形固定資産減価償却費	
		公共下水道事業	1,393,849
		特定環境保全公共下水道事業	190,018
		農業集落排水事業	89,905
		特定地域生活排水処理事業	2,118
52 無形固定資産減価償却費	183,089	流域下水道施設利用権	
53 固定資産除却損	4,139	固定資産除却損	
54 固定資産除却費	304	固定資産除却費	

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
2 営業外費用		438,370	504,026	△ 65,656
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	396,342	444,936	△ 48,594
	2 消費税及び 地方消費税	41,477	58,389	△ 16,912
	3 過年度損益修正損	550	700	△ 150
	4 その他特別損失	1	1	0
3 予備費		2,000	2,000	0
	1 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
58 企業債利息	396,200	定期償還分 公共下水道事業 299,595 流域下水道事業 32,724 特定環境保全公共下水道事業 46,203 農業集落排水事業 11,676 特定地域生活排水処理事業 282 資本費平準化債分 公共下水道事業 5,550 流域下水道事業 140 特定環境保全公共下水道事業 30
59 借入金利息	142	一時借入金利息
64 消費税及び 地方消費税	41,477	消費税及び地方消費税
68 過年度損益修正損	550	過年度下水道使用料修正損
70 その他特別損失	1	その他特別損失
99 予備費	2,000	

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		1,653,147	1,005,421	647,726
1 企業債		938,000	661,600	276,400
	1 企業債	938,000	661,600	276,400
2 負担金		294,447	295,621	△ 1,174
	1 受益者負担金	45,343	46,786	△ 1,443
	2 一般会計負担金	249,104	248,835	269
3 補助金		280,500	48,200	232,300
	1 国庫補助金	280,500	48,200	232,300
4 出資金		140,200	0	140,200
	1 他会計出資金	140,200	0	140,200

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
01 下水道事業債	254,000	下水道事業債 流域下水道事業 下水道施設統廃合事業 管渠工事	112,000 133,200 8,800
02 資本費平準化債	684,000	資本費平準化債 公共下水道事業	
01 受益者負担金	45,343	受益者負担金 区域外流入負担金	25,343 20,000
01 一般会計負担金	249,104	一般会計繰入金	
01 国庫補助金	280,500	社会資本整備総合交付金	
01 他会計出資金	140,200	下水道施設統廃合事業出資金	

(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		3,213,797	2,745,943	467,854
1 建設改良費		695,366	247,119	448,247
	1 管きよ工事費	578,655	109,986	468,669
	2 流域下水道事業費	115,747	134,169	△ 18,422
	3 排水設備工事費	964	1,184	△ 220
	固定資産購入費	0	1,780	△ 1,780
2 企業債償還金		2,518,431	2,498,824	19,607
	1 企業債償還金	2,518,431	2,498,824	19,607

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
13 委託料	96,943	下水道施設統廃合事業 接続管渠実施設計業務等
35 工事請負費	293,227	下水道施設統廃合事業 接続管渠工事等 公共下水道事業 241,890 特定環境保全公共下水道事業 35,684 管渠工事 7,513 その他工事 8,140
37 補償費	188,485	下水道施設統廃合事業 上水道補償 公共下水道事業 170,280 特定環境保全公共下水道事業 16,203 その他上水道補償 2,002
25 負担金	115,747	犀川安曇野流域下水道事業建設負担金
34 量水器費	113	井水メーター購入費
35 工事請負費	744	井水メーター設置・取付工事
36 改良費	107	大型井水メーター購入費
		(廃目)
61 企業債元金償還金	2,518,431	定期償還分 公共下水道事業 1,830,991 流域下水道事業 254,087 特定環境保全公共下水道事業 221,295 農業集落排水事業 116,642 特定地域生活排水処理事業 1,071 資本費平準化債分 公共下水道事業 87,257 流域下水道事業 5,819 特定環境保全公共下水道事業 1,269

