

令和5年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度安曇野市下水道事業会計の補正予算（第2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5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）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
（4）主な建設改良事業			
下水道施設統廃合事業	277,574千円	2,000千円	279,574千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3条 令和5年度安曇野市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的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	4,212,425千円	900千円	4,213,325千円
第2項 営業外収益	2,357,630千円	900千円	2,358,530千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	3,681,724千円	7,253千円	3,688,977千円
第1項 営業費用	3,241,354千円	4,340千円	3,245,694千円
第2項 営業外費用	438,370千円	2,913千円	441,283千円

（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1,559,806千円は、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499,687千円、減債積立金630,000千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額7,259千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	1,675,447千円	△70,400千円	1,605,047千円
第1項 企業債	978,700千円	△35,200千円	943,500千円
第4項 出資金	158,600千円	△35,200千円	123,400千円
	支 出		
第1款 資本的支出	3,237,194千円	△72,341千円	3,164,853千円
第1項 建設改良費	718,763千円	△70,500千円	648,263千円
第2項 企業債償還金	2,518,431千円	△1,841千円	2,516,590千円

(企業債)

第5条 予算第5条に定めた限度額及び利率を次のとおり補正する。

(単位：千円)

起債の目的	補 正 前				補 正 後			
	限度額	起債の方法	利率	償還の方法	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業債	294,700	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を短縮し、または繰り上げ償還もしくは低利に借換えすることができる。	259,500	補正前と同じ	3.5%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)	補正前と同じ
資本費平準化債	684,000				補正前と同じ			

(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6条 予算第8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	70,339千円	1,960千円	72,299千円

令和5年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（第2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			4,212,425	900	4,213,325
	2 営業外収益		2,357,630	900	2,358,530
		3 雑収益		358	900

(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			3,681,724	7,253	3,688,977	
	1 営業費用		3,241,354	4,340	3,245,694	
		1 管きよ費		1,145,511	1,300	1,146,811
		6 総係費		118,815	769	119,584
		7 減価償却費		1,858,979	2,271	1,861,250
	2 営業外費用			438,370	2,913	441,283
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		396,342	2,304	398,646
2 消費税及び地方 消費税			41,477	609	42,086	

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			1,675,447	△ 70,400	1,605,047	
	1 企業債		978,700	△ 35,200	943,500	
		1 企業債		978,700	△ 35,200	943,500
	4 出資金			158,600	△ 35,200	123,400
		1 他会計出資金		158,600	△ 35,200	123,400

(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			3,237,194	△ 72,341	3,164,853	
	1 建設改良費		718,763	△ 70,500	648,263	
		1 管きよ工事費		602,052	△ 70,500	531,552
	2 企業債償還金			2,518,431	△ 1,841	2,516,590
		1 企業債償還金		2,518,431	△ 1,841	2,516,590

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	517,752
減価償却費	1,861,250
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 214
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	863
固定資産除却費	4,416
長期前受金戻入	△ 764,645
支払利息及び企業債取扱諸費	398,646
未収金の増減額 (△は増加)	△ 98,194
未払金の増減額 (△は減少)	15,409
前受金の増減額 (△は減少)	△ 1
小計	1,935,282
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 398,646
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,536,636
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	△ 487,372
有形固定資産の除却による支出	△ 277
無形固定資産の取得による支出	△ 107,958
国庫補助金等による収入	243,700
負担金による収入	268,909
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 82,998
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良目的企業債による収入	259,500
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 2,422,324
その他の企業債による収入	684,000
その他の企業債の償還による支出	△ 94,266
他会計からの出資による収入	123,400
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,449,690
資金増加額 (又は減少額)	3,948
資金期首残高	1,168,491
資金期末残高	1,172,439

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(3)	4,738	35,993	19,498	60,229	12,070	72,299
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10(3)	4,738	35,993	19,498	60,229	12,070	72,299
補正前	損益勘定 支弁職員	10(3)	4,738	34,552	19,004	58,294	12,045	70,339
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10(3)	4,738	34,552	19,004	58,294	12,045	70,339
比 較	損益勘定 支弁職員		0	1,441	494	1,935	25	1,960
	資本勘定 支弁職員	0(0)						
	合 計	0(0)	0	1,441	494	1,935	25	1,960

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	696	8,540	6,476	658	311	493	1,788	536
	補正前	1,056	8,294	6,058	620	307	493	1,600	576
	比 較	△360	246	418	38	4	0	188	△40

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	19,190	1,687,270	
2	営業費用			
	(1) 管きよ費	1,047,711		
	(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	112,160		
	(7) 減価償却費	1,861,250		
	(8) 資産減耗費	4,416	3,128,851	
	営業損失			1,441,581
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	1,258	2,358,530	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	398,646		
	(2) 過年度損益修正損	550		
	(3) その他特別損失	1	399,197	1,959,333
	経常利益			517,752
	当年度純利益			517,752
	前年度繰越利益剰余金			86
	その他未処分利益剰余金変動額			630,000
	当年度未処分利益剰余金			1,147,838

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	△ 142,444	519,840
ハ	構築物	61,740,809	
	減価償却累計額	△ 12,504,434	49,236,375
ニ	機械及び装置	1,713,709	
	減価償却累計額	△ 1,147,015	566,693
ホ	車両及び運搬具	4,060	
	減価償却累計額	△ 3,216	844
ヘ	工具・器具及び備品	16,930	
	減価償却累計額	△ 15,869	1,061
ト	建設仮勘定	71,950	
	有形固定資産合計		50,794,210
(2)	無形固定資産		
イ	地上権	667	
ロ	施設利用権	4,011,552	
	無形固定資産合計		4,012,219
(3)	投資その他資産		
イ	その他投資	8	
	投資その他資産合計		8
	固定資産合計		54,806,438
2	流動資産		
(1)	現金預金		1,172,439
(2)	未収金	163,402	
	貸倒引当金	△ 2,660	160,742
(3)	貯蔵品		177
(4)	その他流動資産		20
	流動資産合計		1,333,378
	資産合計		<u>56,139,816</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	16,933,798	
	ロ その他の企業債	2,261,576	
	企業債合計	<u>19,195,374</u>	
	固定負債合計		19,195,374
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	2,373,855	
	ロ その他の企業債	93,719	
	企業債合計	<u>2,467,574</u>	
	(2) 未払金		326,815
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	4,430	
	ロ 法定福利費引当金	875	
	引当金合計	<u>5,305</u>	
	流動負債合計		2,799,694
5	繰延収益		
	(1) 長期前受金	29,814,400	
	(2) 収益化累計額	<u>△ 6,454,611</u>	
	繰延収益合計		<u>23,359,789</u>
	負債合計		45,354,857
		資本の部	
6	資本金		9,239,673
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	166	
	ロ 補助金	198,641	
	ハ 工事負担金	152,922	
	ニ その他資本剰余金	45,719	
	資本剰余金合計	<u>397,448</u>	
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,147,838</u>	
	利益剰余金合計	<u>1,147,838</u>	
	剰余金合計		<u>1,545,286</u>
	資本合計		<u>10,784,959</u>
	負債資本合計		<u><u>56,139,816</u></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	既決予定額	補正予定額	合 計
1 下水道事業収益			4,212,425	900	4,213,325
	2 営業外収益		2,357,630	900	2,358,530
		3 雑収益	358	900	1,258

(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			3,681,724	7,253	3,688,977
	1 営業費用		3,241,354	4,340	3,245,694
		1 管きよ費	1,145,511	1,300	1,146,811
		6 総係費	118,815	769	119,584

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
05 流域下水道維持管理負担金返還金	900	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	
01 給料	1,042	給料
02 手当	120	職員手当 扶養手当 △ 258 期末手当 113 勤勉手当 126 寒冷地手当 38 通勤手当 △ 55 住居手当 △ 45 時間外手当 188 パートタイム会計年度任用職員期末手当 13
25 負担金	66	退職手当負担金 64 職員互助会負担金 2
38 賞与引当金繰入額	62	期末手当 △ 38 勤勉手当 100
39 法定福利費引当金繰入額	10	共済負担金
01 給料	399	給料
02 手当	211	職員手当 扶養手当 △ 102 期末手当 117 勤勉手当 124 通勤手当 59 住居手当 5 パートタイム会計年度任用職員期末手当 8
25 負担金	43	退職手当負担金 42 職員互助会負担金 1
38 賞与引当金繰入額	101	期末手当 33 勤勉手当 68
39 法定福利費引当金繰入額	15	共済負担金

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
		7 減価償却費	1,858,979	2,271	1,861,250
	2 営業外費用		438,370	2,913	441,283
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	396,342	2,304	398,646
		2 消費税及び 地方消費税	41,477	609	42,086

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
51 有形固定資産 減価償却費	4,275	有形固定資産減価償却費 公共下水道事業 3,920 特定環境保全公共下水道事業 296 農業集落排水事業 59
52 無形固定資産 減価償却費	△ 2,004	流域下水道施設利用権
58 企業債利息	2,304	定期償還分 公共下水道事業 2,150 流域下水道事業 154
64 消費税及び 地方消費税	609	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			1,675,447	△ 70,400	1,605,047
	1 企業債		978,700	△ 35,200	943,500
		1 企業債	978,700	△ 35,200	943,500
	4 出資金		158,600	△ 35,200	123,400
1 他会計出資金		158,600	△ 35,200	123,400	

(支出)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出			3,237,194	△ 72,341	3,164,853
	1 建設改良費		718,763	△ 70,500	648,263
		1 管きょ工事費	602,052	△ 70,500	531,552
	2 企業債償還金		2,518,431	△ 1,841	2,516,590
		1 企業債償還金	2,518,431	△ 1,841	2,516,590

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
01 下水道事業債	△ 35,200	下水道事業債 下水道施設統廃合事業
01 他会計出資金	△ 35,200	下水道施設統廃合事業出資金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
13 委託料	△ 1,000	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	△ 2,000	下水道施設統廃合事業 接続管渠工事等 公共下水道事業
37 補償費	△ 67,500	下水道施設統廃合事業 上水道補償 公共下水道事業 △ 51,500 特定環境保全公共下水道事業 △ 16,000
61 企業債元金償還金	△ 1,841	定期償還分 公共下水道事業 △ 1,654 流域下水道事業 △ 187