

令和 6 年度

安曇野市下水道事業会計補正予算書

(第 2 号)

令和6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6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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和6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）
	支	出	
第1款 下水道事業費用	3,715,516千円	10,093千円	3,725,609千円
第1項 営業費用	3,308,456千円	10,093千円	3,318,549千円

（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	68,417千円	8,672千円	77,089千円

令和6年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的收入及び支出

(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			3,715,516	10,093	3,725,609
	1 営業費用		3,308,456	10,093	3,318,549
		1 管きょ費	1,175,726	8,985	1,184,711
		6 総係費	130,117	1,108	131,225

令和6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6年4月1日から令和7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	23,129
減価償却費	1,858,717
賞与引当金の増減額（△は減少）	321
貸倒引当金の増減額（△は減少）	106
固定資産除却費	1,502
長期前受金戻入	△ 763,159
支払利息及び企業債取扱諸費	362,383
未収金の増減額（△は増加）	△ 1,004
未払金の増減額（△は減少）	△ 267,069
小計	1,214,926
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 362,383
業務活動によるキャッシュ・フロー	852,543
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	△ 519,694
有形固定資産の除却による支出	△ 1,053
無形固定資産の取得による支出	△ 88,738
国庫補助金等による収入	209,201
負担金による収入	307,392
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 92,892
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	254,200
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 2,378,858
その他の企業債による収入	655,000
その他の企業債の償還による支出	△ 124,093
他会計からの出資による収入	118,500
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,475,251
資金増加額（又は減少額）	△ 715,600
資金期首残高	1,212,986
資金期末残高	497,386

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 (1)	1,853	39,929	22,337	64,119	12,970	77,089
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10 (1)	1,853	39,929	22,337	64,119	12,970	77,089
補正前	損益勘定 支弁職員	10 (1)	1,853	35,416	18,830	56,099	12,318	68,417
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10 (1)	1,853	35,416	18,830	56,099	12,318	68,417
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	4,513	3,507	8,020	652	8,672
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (0)	0	4,513	3,507	8,020	652	8,672

※()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	936	9,512	7,822	775	283	494	1,600	915
	補正前	798	7,907	6,602	583	333	494	1,600	513
	比 較	138	1,605	1,220	192	△50	0	0	402

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	10 (0)	39,929	21,642	61,571	12,856	74,427
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	10 (0)	39,929	21,642	61,571	12,856	74,427
補正前	損益勘定 支弁職員	10 (0)	35,416	18,135	53,551	12,204	65,755
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	10 (0)	35,416	18,135	53,551	12,204	65,755
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	4,513	3,507	8,020	652	8,672
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (0)	4,513	3,507	8,020	652	8,672

※()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	936	9,134	7,505	775	283	494	1,600	915
	補正前	798	7,529	6,285	583	333	494	1,600	513
	比 較	138	1,605	1,220	192	△ 50	0	0	402

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	職員手当	計		
補正後	損益勘定 支弁職員	0 (1)	1,853	695	2,548	114	2,662
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (1)	1,853	695	2,548	114	2,662
補正前	損益勘定 支弁職員	0 (1)	1,853	695	2,548	114	2,662
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (1)	1,853	695	2,548	114	2,662
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	0		0
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (0)	0	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	勤勉手当	時間外 勤務手当
	補正後	378	317	0
	補正前	378	317	0
	比 較	0	0	0

令和6年度 安曇野市下水道事業会計 予定損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,689,768		
	(2) 他会計負担金	2,044		
	(3) 補助金	9,845		
	(4) 受託工事収益	29,112		
	(5) その他営業収益	20,230	1,750,999	
2	営業費用			
	(1) 管きょ費	1,082,743		
	(2) 処理場費	49,257		
	(3) 浄化槽費	1,939		
	(4) 農業集落排水費	54,133		
	(5) 受託工事費	24,060		
	(6) 総係費	122,596		
	(7) 減価償却費	1,858,717		
	(8) 資産減耗費	1,502	3,194,947	
	営業損失			1,443,948
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	1,066,757		
	(2) 長期前受金戻入	763,159		
	(3) 雑収益	146	1,830,062	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	362,383		
	(2) 過年度損益修正損	601		
	(3) その他特別損失	1	362,985	1,467,077
	経常利益			23,129
	当年度純利益			23,129
	前年度繰越利益剰余金			83
	その他未処分利益剰余金変動額			523,500
	当年度未処分利益剰余金			546,712

令和 6 年度 安曇野市下水道事業会計 予定貸借対照表
(令和 7 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>△ 160,214</u>	502,070
ハ	構築物	62,214,652	
	減価償却累計額	<u>△ 14,077,238</u>	48,137,414
ニ	機械及び装置	1,802,380	
	減価償却累計額	<u>△ 1,227,545</u>	574,835
ホ	車両及び運搬具	3,931	
	減価償却累計額	<u>△ 3,216</u>	715
ヘ	工具・器具・備品	16,930	
	減価償却累計額	<u>△ 15,888</u>	1,042
ト	建設仮勘定	204,621	
	有形固定資産合計		49,818,144
(2)	無形固定資産		
イ	地上権	667	
ロ	施設利用権	<u>3,914,966</u>	
	無形固定資産合計		3,915,633
(3)	投資その他資産		
イ	その他投資	<u>8</u>	
	投資その他資産合計		<u>8</u>
	固定資産合計		53,733,785
2	流動資産		
(1)	現金預金	497,386	
(2)	未収金	104,406	
	貸倒引当金	<u>△ 2,766</u>	101,640
(3)	貯蔵品		177
(4)	その他流動資産		<u>20</u>
	流動資産合計		599,223
	資産合計		<u><u>54,333,008</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	14,930,561			
ロ	その他の企業債	2,730,969			
	企業債合計		17,661,530		
	固定負債合計				17,661,530
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	2,331,172			
ロ	その他の企業債	155,154			
	企業債合計		2,486,326		
(2)	未払金		42,169		
(3)	引当金				
イ	賞与引当金	4,535			
ロ	法定福利費引当金	903			
	引当金合計		5,438		
	流動負債合計				2,533,933
5	繰延収益				
(1)	長期前受金		30,387,783		
(2)	収益化累計額		△ 7,217,770		
	繰延収益合計				23,170,013
	負債合計				43,365,476
				資本の部	
6	資本金				10,023,373
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	受贈財産評価額	165			
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		397,447		
(2)	利益剰余金				
イ	当年度未処分利益剰余金	546,712			
	利益剰余金合計		546,712		
	剰余金合計				944,159
	資本合計				10,967,532
	負債資本合計				54,333,008

令和6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)

[illegible]

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 給料	4,513	職員給料
2 手当	3,275	職員手当 扶養手当 △ 102 期末手当 1,687 勤勉手当 1,349 寒冷地手当 178 通勤手当 1 住居手当 162
4 法定福利費	635	法定福利費 共済負担金 652 公務災害負担金 △ 17
25 負担金	562	団体定期保険 3 退職手当負担金 543 職員互助会負担金 16
2 手当	232	職員手当 扶養手当 240 期末手当 △ 82 勤勉手当 △ 129 寒冷地手当 14 通勤手当 △ 51 住居手当 240
12 通信運搬費	876	料金後納郵便料等