

令和 6 年度

安曇野市下水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

令和 6 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 6 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。

（収益的收入及び支出の補正）

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 条に定めた収益的收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	3,751,783千円	100,070千円	3,851,853千円
第 2 項 営業外収益	1,830,062千円	100,070千円	1,930,132千円
	支 出		
第 1 款 下水道事業費用	3,725,609千円	340千円	3,725,949千円
第 1 項 営業費用	3,318,549千円	340千円	3,318,889千円

（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	77,089千円	349千円	77,438千円

令和6年度 安曇野市下水道事業会計補正予算（第3号）実施計画

収益的收入及び支出

(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			3,751,783	100,070	3,851,853
	2 営業外収益		1,830,062	100,070	1,930,132
		3 雑収益	146	100,070	100,216

(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			3,725,609	340	3,725,949
	1 営業費用		3,318,549	340	3,318,889
		1 管きよ費	1,184,711	16	1,184,727
		6 総係費	131,225	324	131,549

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	122,859
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）	△ 130,675
前払金の増減額（△は増加）	1,546
未払金の増減額（△は減少）	△ 245,048
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 8
小計	1,208,544
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	846,161
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	△ 631,623
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	384,829
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 127,384
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）	△ 756,474
資金期首残高	1,345,892
資金期末残高	589,418

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	22,686	64,468	12,970	77,438
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	10 (1)	1,853	39,929	22,686	64,468	12,970	77,438
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	0	349	349	0	349
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	0 (0)	0	0	349	349	0	349

※（ ）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	9,685	7,976	797	283	494	1,600	915
	補正前	936	9,512	7,822	775	283	494	1,600	915
	比 較	0	173	154	22	0	0	0	0

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	21,975	61,904	12,856	74,760
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	10 (0)	39,929	21,975	61,904	12,856	74,760
補正前	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
比 較	損益勘定 支弁職員	0 (0)	0	333	333	0	333
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (0)	0	333	333	0	333

※()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	9,299	7,651	797	283	494	1,600	915
	補正前	936	9,134	7,505	775	283	494	1,600	915
	比 較	0	165	146	22	0	0	0	0

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	711	2,564	114	2,678
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (1)	1,853	711	2,564	114	2,678
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	16	16	0	16
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (0)	0	16	16	0	16

※()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	386	325	0
	補正前	378	317	0
	比 較	8	8	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) 管きよ費	1,082,759		
	(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	122,920		
	(7) 減価償却費	1,858,717		
	(8) 資産減耗費	1,502	3,195,287	
	営業損失			1,444,288
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	100,216	1,930,132	
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	1,567,147
	経常利益			122,859
	当年度純利益			122,859
	前年度繰越利益剰余金			46
	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			646,405

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>△ 160,213</u>	502,071
ハ	構築物	61,945,933	
	減価償却累計額	<u>△ 14,080,162</u>	47,865,771
ニ	機械及び装置	1,770,191	
	減価償却累計額	<u>△ 1,215,684</u>	554,507
ホ	車両及び運搬具	3,871	
	減価償却累計額	<u>△ 3,736</u>	135
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	132,555	
	有形固定資産合計		49,453,528
(2)	無形固定資産		
イ	地上権	667	
ロ	施設利用権	<u>3,905,698</u>	
	無形固定資産合計		3,906,365
(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		53,359,901
2	流動資産		
(1)	現金預金	589,418	
(2)	未収金	204,476	
	貸倒引当金	<u>△ 2,766</u>	201,710
(3)	貯蔵品		217
	流動資産合計		<u>791,345</u>
	資産合計		<u><u>54,151,246</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	14,743,573			
ロ	その他の企業債	2,701,022			
	企業債合計		17,444,595		
	固定負債合計			17,444,595	
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	2,336,694			
ロ	その他の企業債	186,210			
	企業債合計		2,522,904		
(2)	未払金		42,169		
(3)	引当金				
イ	賞与引当金	4,698			
ロ	法定福利費引当金	928			
	引当金合計		5,626		
	流動負債合計			2,570,699	
5	繰延収益				
(1)	長期前受金		30,342,279		
(2)	収益化累計額		△ 7,217,553		
	繰延収益合計			23,124,726	
	負債合計			43,140,020	
					資本の部
6	資本金				9,967,373
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		397,448		
(2)	利益剰余金				
イ	当年度未処分利益剰余金	646,405			
	利益剰余金合計		646,405		
	剰余金合計			1,043,853	
	資本合計			11,011,226	
	負債資本合計			54,151,246	

令和6年度 安曇野市下水道事業会計 予算説明書

収益的收入及び支出

(収入)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 下水道事業収益			3,751,783	100,070	3,851,853
	2 営業外収益		1,830,062	100,070	1,930,132
		3 雑収益	146	100,070	100,216

(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			3,725,609	340	3,725,949
	1 営業費用		3,318,549	340	3,318,889
		1 管きよ費	1,184,711	16	1,184,727
		6 総係費	131,225	324	131,549

(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	100,070	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	
02 手当	16	職員手当 パートタイム会計年度任用職員期末 8 パートタイム会計年度任用職員勤勉手当 8
02 手当	333	職員手当 期末手当 165 勤勉手当 146 寒冷地手当 22
04 法定福利費	△ 9	公務災害負担金