

令和 6 年度

安曇野市水道事業会計補正予算書

(第 3 号)

令和6年度 安曇野市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。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和6年度安曇野市水道事業会計予算（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） 支	（補正予定額） 出	（計）
第1款 水道事業費用	2,053,915千円	8,529千円	2,062,444千円
第1項 営業費用	1,972,451千円	8,529千円	1,980,980千円

（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	143,726千円	7,995千円	151,721千円

令和6年度 安曇野市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

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用			2,053,915	8,529	2,062,444
	1 営業費用		1,972,451	8,529	1,980,980
		2 配水及び給水費	268,898	6,729	275,627
		3 総係費	179,316	1,800	181,116

**令和6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	128,523
減価償却費	1,054,114
賞与引当金の増減額（△は減少）	159
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 343
固定資産除却費	41,474
受取利息及び配当金	△ 1,858
長期前受金戻入	△ 283,785
支払利息及び企業債取扱諸費	68,462
未収金の増減額（△は増加）	△ 58,997
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 23,564
未払金の増減額（△は減少）	△ 108,506
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 3,460
小計	812,219
利息及び配当金の受取額	1,858
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 68,462
業務活動によるキャッシュ・フロー	745,615

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	△ 1,391,830
有形固定資産の除却による支出	△ 33,310
負担金による収入	52,517
その他長期前受金による収入	38,060
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,334,563

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	150,000
建設改良目的企業債の償還による支出	△ 568,685
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 418,685

資金増加額（又は減少額）	△ 1,007,633
資金期首残高	2,693,554
資金期末残高	1,685,921

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	21 (2)	3,705	76,179	45,870	125,754	25,967	151,721
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	21 (2)	3,705	76,179	45,870	125,754	25,967	151,721
補正前	損益勘定 支弁職員	20 (2)	3,705	73,398	41,672	118,775	24,951	143,726
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	20 (2)	3,705	73,398	41,672	118,775	24,951	143,726
比 較	損益勘定 支弁職員	1 (0)	0	2,781	4,198	6,979	1,016	7,995
	資本勘定 支弁職員							
	合 計	1 (0)	0	2,781	4,198	6,979	1,016	7,995

※()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	1,887	17,321	14,718	1,464	788	1,738	6,430	1,524
	補正前	1,290	16,697	14,436	1,151	736	1,738	4,100	1,524
	比 較	597	624	282	313	52	0	2,330	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	21 (0)	76,179	44,480	120,659	25,665	146,324
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	21 (0)	76,179	44,480	120,659	25,665	146,324
補正前	損益勘定 支弁職員	20 (0)	73,398	40,282	113,680	24,649	138,329
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	20 (0)	73,398	40,282	113,680	24,649	138,329
比 較	損益勘定 支弁職員	1 (0)	2,781	4,198	6,979	1,016	7,995
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	1 (0)	2,781	4,198	6,979	1,016	7,995

※()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	1,887	16,564	14,085	1,464	788	1,738	6,430	1,524
	補正前	1,290	15,940	13,803	1,151	736	1,738	4,100	1,524
	比 較	597	624	282	313	52	0	2,330	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 (2)	3,705	1,390	5,095	302	5,397
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (2)	3,705	1,390	5,095	302	5,397
補正前	損益勘定 支弁職員	0 (2)	3,705	1,390	5,095	302	5,397
	資本勘定 支弁職員						
	合 計	0 (2)	3,705	1,390	5,095	302	5,397
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	757	633	0
	補正前	757	633	0
	比 較	0	0	0

令和6年度 安曇野市水道事業会計 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) 給水収益	1,663,426		
	(2) その他営業収益	104,257	1,767,683	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	386,655		
	(2) 配水及び給水費	262,695		
	(3) 総係費	169,505		
	(4) 減価償却費	1,054,114		
	(5) 資産減耗費	41,474	1,914,443	
	営業損失			146,760
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,858		
	(2) 雑収益	743		
	(3) 他会計負担金	59,361		
	(4) 長期前受金戻入	283,785	345,747	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	68,462		
	(2) 過年度損益修正損	2,001		
	(3) その他特別損失	1	70,464	275,283
	経常利益			128,523
	当年度純利益			128,523
	前年度繰越利益剰余金			9
	その他未処分利益剰余金変動額		313,100	
	当年度未処分利益剰余金			441,632

令和 6 年度 安曇野市水道事業会計 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	610,410	
ロ	建物	1,185,579	
	減価償却累計額	<u>△ 519,978</u>	665,601
ハ	構築物	41,328,967	
	減価償却累計額	<u>△ 21,776,393</u>	19,552,574
ニ	機械及び装置	6,719,407	
	減価償却累計額	<u>△ 5,009,568</u>	1,709,839
ホ	車両及び運搬具	29,305	
	減価償却累計額	<u>△ 25,276</u>	4,029
ヘ	工具・器具・備品	45,802	
	減価償却累計額	<u>△ 41,180</u>	4,622
ト	建設仮勘定	310,562	
	有形固定資産合計		22,857,637
(2)	無形固定資産		
イ	電話加入権	161	
	無形固定資産合計		161
(3)	投資その他資産		
イ	その他投資	67	
	投資その他資産合計		67
	固定資産合計		22,857,865
2	流動資産		
(1)	現金預金	1,685,921	
(2)	未収金	171,206	
	貸倒引当金	<u>△ 1,961</u>	169,245
(3)	貯蔵品	25,366	
	流動資産合計		1,880,532
	資産合計		<u>24,738,397</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	2, 873, 834			
	企業債合計		2, 873, 834		
	固定負債合計			2, 873, 834	
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	550, 642			
	企業債合計		550, 642		
(2)	引当金				
イ	賞与引当金	9, 906			
ロ	法定福利費引当金	1, 950			
	引当金合計		11, 856		
	流動負債合計			562, 498	
5	繰延収益				
(1)	長期前受金		13, 158, 682		
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 7, 710, 345		
	繰延収益合計			5, 448, 337	
	負債合計			8, 884, 669	
					資本の部
6	資本金				13, 957, 496
7	剰余金				
(1)	資本剰余金				
イ	受贈財産評価額	39, 933			
ロ	工事負担金	186, 630			
ハ	その他資本剰余金	3, 956			
ニ	補助金	645			
	資本剰余金合計		231, 164		
(2)	利益剰余金				
イ	建設改良積立金	1, 223, 436			
ロ	当年度未処分利益剰余金	441, 632			
	利益剰余金合計		1, 665, 068		
	剰余金合計			1, 896, 232	
	資本合計			15, 853, 728	
	負債資本合計			24, 738, 397	

令和6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

(支出)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用			2,053,915	8,529	2,062,444
	1 営業費用		1,972,451	8,529	1,980,980
		2 配水及び給水費	268,898	6,729	275,627
		3 総係費	179,316	1,800	181,116

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
01 給料	2,162	給料
02 手当	3,672	職員手当 扶養手当 597 期末手当 375 勤勉手当 49 寒冷地手当 269 通勤手当 52 時間外手当 2,330
04 法定福利費	439	法定福利費 共済負担金 445 公務災害負担金 △ 6
07 被服費	95	作業着等
09 燃料費	110	公用車燃料代
25 負担金	251	退職手当負担金 246 職員互助会負担金 5
01 給料	619	職員給料
02 手当	526	職員手当 期末手当 249 勤勉手当 233 寒冷地手当 44
04 法定福利費	566	法定福利費 共済負担金 571 公務災害負担金 △ 5
25 負担金	89	退職手当負担金 87 職員互助会負担金 2