

平成24年度安曇野市水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 平成24年度安曇野市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。

第2条 平成24年度水道事業会計予算（以下「予算」という。）第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業収益	1,985,918千円	327,960千円	2,313,878千円
第1項 営業収益	1,977,613千円	0千円	1,977,613千円
第2項 営業外収益	8,302千円	0千円	8,302千円
第3項 特別利益	3千円	327,960千円	327,963千円
支 出	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 水道事業費用	1,868,069千円	7,470千円	1,875,539千円
第1項 営業費用	1,569,589千円	7,470千円	1,577,059千円
第2項 営業外費用	286,478千円	0千円	286,478千円
第3項 特別損失	2,002千円	0千円	2,002千円
第4項 予備費	10,000千円	0千円	10,000千円

第3条 予算第4条本文かっこ書を次のとおり改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,019,802千円は、過年度分損益勘定留保資金 711,091千円、当年度分損益勘定留保資金 97,000千円、減債積立金 140,000千円、建設改良積立金 52,000千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 19,711千円で補てんするものとする。）。

収 入	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的収入	145,695千円	0千円	145,695千円
第2項 負担金	141,899千円	0千円	141,899千円
第3項 補助金	3,796千円	0千円	3,796千円
支 出	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	1,144,497千円	21,000千円	1,165,497千円
第1項 建設改良費	540,753千円	21,000千円	561,753千円
第2項 企業債償還金	603,744千円	0千円	603,744千円

第4条 予算第5条に定めた経費の金額を次のように改める。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
職員給与費	176,538千円	7,470千円	184,008千円

平成24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	既決予定額	補正予定額	合計
1 水道事業収益			1,985,918	327,960	2,313,878
	1 営業収益		1,977,613	0	1,977,613
		1 給水収益	1,835,400	0	1,835,400
		2 受託工事収益	4,400	0	4,400
		3 その他営業収益	137,813	0	137,813
	2 営業外収益		8,302	0	8,302
		1 受取利息及び配当金	7,000	0	7,000
		2 雑収益	1,302	0	1,302
	3 特別利益		3	327,960	327,963
		1 固定資産売却益	1	0	1
		2 過年度損益修正益	1	0	1
		3 その他特別利益	1	327,960	327,961

(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			1,868,069	7,470	1,875,539
	1 営業費用		1,569,589	7,470	1,577,059
		1 原水及び浄水費	187,472	0	187,472
		2 配水及び給水費	251,618	8,930	260,548
		3 受託工事費	4,400	0	4,400
		4 総係費	167,298	△1,460	165,838
		5 減価償却費	925,668	0	925,668
		6 資産減耗費	33,100	0	33,100
		7 その他営業費用	33	0	33
	2 営業外費用		286,478	0	286,478
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	226,377	0	226,377
		2 雑支出	101	0	101
		4 消費税及び地方消費税	60,000	0	60,000
	3 特別損失		2,002	0	2,002
		1 固定資産売却損	1	0	1
		3 過年度損益修正損	2,000	0	2,000
		4 その他特別損失	1	0	1
	4 予備費		10,000	0	10,000
		1 予備費	10,000	0	10,000

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
1 資本的收入			145,695	0	145,695
	2 負担金		141,899	0	141,899
		1 負担金	141,899	0	141,899
	3 補助金		3,796	0	3,796
		3 県補助金	3,796	0	3,796

(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			1,144,497	21,000	1,165,497
	1 建設改良費		540,753	21,000	561,753
		1 配水設備工事費	432,550	21,000	453,550
		2 量水器費	1,243	0	1,243
		3 固定資産購入費	5,931	0	5,931
		4 拡張事業費	100,200	0	100,200
		5 改良費	829	0	829
	2 企業債償還金		603,744	0	603,744
		1 企業債償還金	603,744	0	603,744

平成24年度 安曇野市水道事業会計 資金計画

(単位：千円)

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
受 入 資 金	5,350,914	5,920,595	569,681
1 事 業 収 益	1,935,720	2,263,800	328,080
2 前 年 度 未 収 金	114,829	94,539	△ 20,290
3 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0
4 工 事 負 担 金	98,339	121,899	23,560
5 補 助 金	8,750	3,796	△ 4,954
6 前 年 度 繰 越 金	3,193,276	3,436,561	243,285
支 払 資 金	1,914,353	2,181,734	267,381
1 事 業 費	796,814	814,196	17,382
2 前 年 度 未 払 金	132,904	242,803	109,899
3 貯 蔵 品	15,747	21,310	5,563
4 建 設 改 良 費	275,078	459,681	184,603
5 企 業 債 償 還 金	639,426	603,744	△ 35,682
6 修 繕 引 当 金	54,384	40,000	△ 14,384
差 引	3,436,561	3,738,861	302,300

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)		給 与 費					法定福利費	合 計	
	特別職	一般職	報酬	給料	賃金	手当	計			
補正後	損益勘定 支弁職員	0	21(1)	0	91,813	0	46,965	138,778	45,230	184,008
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	21(1)	0	91,813	0	46,965	138,778	45,230	184,008
補正前	損益勘定 支弁職員	0	20(1)	0	88,833	0	45,125	133,958	42,580	176,538
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	20(1)	0	88,833	0	45,125	133,958	42,580	176,538
比 較	損益勘定 支弁職員	0	1(0)	0	2,980	0	1,840	4,820	2,650	7,470
	資本勘定 支弁職員	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	1(0)	0	2,980	0	1,840	4,820	2,650	7,470

* ()内は短時間勤務職員数

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	3,734	22,084	11,645	1,566	1,030	1,782	4,800	324
	補正前	3,414	21,284	11,195	1,396	930	1,782	4,800	324
	比 較	320	800	450	170	100	0	0	0

平成24年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成25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		500,212	
ロ 建物	953,694		
減価償却累計額	<u>301,905</u>	651,789	
ハ 構築物	32,461,287		
減価償却累計額	<u>10,922,376</u>	21,538,911	
ニ 機械及び装置	5,095,034		
減価償却累計額	<u>2,845,452</u>	2,249,582	
ホ 車輛及び運搬具	20,104		
減価償却累計額	<u>12,996</u>	7,108	
ヘ 工具・器具・備品	41,070		
減価償却累計額	<u>18,854</u>	22,216	
ト 建設仮勘定		<u>16,000</u>	
有形固定資産合計			24,985,818

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		37,317	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			37,478

(3) 投資

イ 投資その他資産		<u>27</u>	
投資合計			<u>27</u>
固定資産合計			25,023,323

2 流動資産

(1) 現金預金		3,738,861	
(2) 未収金		140,000	
(3) 貯蔵品		<u>1,142</u>	

流動資産合計			<u>3,880,003</u>
資産合計			<u><u>28,903,326</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金	71,227	
固定負債合計	<u>71,227</u>	71,227

4 流動負債

(1) 未払金	140,000	
流動負債合計	<u>140,000</u>	<u>140,000</u>
負債合計		<u>211,227</u>

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金		5,351,205	
(2) 借入資本金			
企業債	10,276,182		
借入資本金合計	<u>10,276,182</u>	<u>10,276,182</u>	
資本金合計			15,627,387

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	947,637		
ロ 工事負担金	10,412,891		
ハ その他資本剰余金	169,039		
ニ 補助金	<u>205,858</u>		
資本剰余金合計		11,735,425	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0		
ロ 建設改良積立金	841,000		
ハ 高家配水場等施設改良積立金	50,800		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>437,487</u>		
利益剰余金合計		<u>1,329,287</u>	
剰余金合計			<u>13,064,712</u>
資本合計			<u>28,692,099</u>
負債資本合計			<u>28,903,326</u>

平成24年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書
(平成24年 4月 1日から 平成25年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,748,000		
	(2) 受託工事収益	4,190		
	(3) その他営業収益	<u>134,641</u>	1,886,831	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	178,559		
	(2) 配水及び給水費	255,682		
	(3) 受託工事費	4,190		
	(4) 総係費	160,476		
	(5) 減価償却費	925,668		
	(6) 資産減耗費	33,100		
	(7) その他営業費用	<u>33</u>	<u>1,557,708</u>	
	営業利益			329,123
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	7,000		
	(2) 雑収益	<u>1,240</u>	8,240	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	226,377		
	(2) 雑支出	<u>2,078</u>	<u>228,455</u>	<u>△220,215</u>
	経常利益			108,908
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	1		
	(2) 過年度損益修正益	1		
	(3) その他特別利益	<u>327,961</u>	327,963	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(3) 過年度損益修正損	1,904		
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>1,906</u>	<u>326,057</u>
	当年度純利益			434,965
	前年度繰越利益剰余金			<u>2,522</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>437,487</u></u>

予算に関する説明書

平成24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	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業収益		1,985,918	327,960	2,313,878
3 特別利益		3	327,960	327,963
	3 その他特別利益	1	327,960	327,961

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 水道事業費用		1,868,069	7,470	1,875,539
1 営業費用		1,569,589	7,470	1,577,059
	2 配水及び給水費	251,618	8,930	260,548
	4 総係費	167,298	△1,460	165,838

資本的収入及び支出

(支出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
1 資本的支出		1,144,497	21,000	1,165,497
1 建設改良費		540,753	21,000	561,753
	1 配水設備工事費	432,550	21,000	453,550

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 その他特別利益	327,960	豊科 寄附金

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 給料	3,980	給料
2 手当	2,100	職員手当 扶養手当 320 期末手当 1,100 勤勉手当 450 寒冷地手当 130 通勤手当 100
4 法定福利費	2,850	法定福利費 共済負担金 2,080 退職手当負担金 770
1 給料	△1,000	給料
2 手当	△260	職員手当 期末手当 △300 寒冷地手当 40
4 法定福利費	△200	法定福利費 共済負担金 △100 退職手当負担金 △100

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
27 工事請負費	21,000	豊科 真々部配水池PCタンク改修工事