

平成 26 年 度

安曇野市水道事業会計予算書

目 次

平成26年度安曇野市水道事業会計予算	1
平成26年度安曇野市水道事業会計実施計画	3
平成26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	5
給与費明細書	6
継続費に関する調書	11
平成26年度安曇野市水道事業会計予定損益計算書	13
平成25年度安曇野市水道事業会計予定損益計算書	14
平成26年度安曇野市水道事業会計予定貸借対照表	15
注記表	17
平成25年度安曇野市水道事業会計予定貸借対照表	19
収益的収入	21
収益的支出	25
資本的収入	35
資本的支出	37
債務負担行為に関する調書	41

平成26年度安曇野市水道事業会計予算

(総 則)

第1条 平成26年度安曇野市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	38,000	戸
(2) 年間総給水量	12,045,000	m ³
(3) 一日平均給水量	33,000	m ³
(4) 主な建設改良事業		

第一次拡張事業 (三郷)

中央監視制御設備整備事業 (安曇野市全域)

水質改善対策事業 (豊科)

老朽管布設替事業 (安曇野市全域)

三郷地域配水管洗浄 (三郷)

岩原配水池耐震補強工事 (堀金)

漏水対策流量計取替工事 (明科)

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款	水道事業収益	2,321,433	千円
第 1 項	営業収益	2,020,351	千円
第 2 項	営業外収益	301,079	千円
第 3 項	特別利益	3	千円

支 出

第 1 款	水道事業費用	2,027,382	千円
第 1 項	営業費用	1,789,469	千円
第 2 項	営業外費用	215,944	千円
第 3 項	特別損失	11,969	千円
第 4 項	予備費	10,000	千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める

(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,601,390千円は、過年度分損益勘定留保資金 1,092,450千円、当年度分損益勘定留保資金 156,000千円、建設改良積立金 237,000千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 115,940千円で補てんするものとする。)。

収 入	
第 1 款 資 本 的 収 入	706,236 千円
第 2 項 負 担 金	82,806 千円
第 3 項 補 助 金	28,230 千円
第 5 項 出 資 金	595,200 千円
支 出	
第 1 款 資 本 的 支 出	2,307,626 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,678,837 千円
第 2 項 企 業 債 償 還 金	628,789 千円

(議会の議決を経なければ流用のすることのできない経費)

第 5 条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	176,341 千円
(2) 交 際 費	15 千円

(たな卸資産の購入限度額)

第 6 条 たな卸資産の購入限度額は、24,000千円と定める。

平成26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	予 定 額	備 考
1 水道事業収益			2,321,433	
	1 営業収益		2,020,351	
		1 給水収益	1,874,500	
		2 受託工事収益	4,400	
		3 その他営業収益	141,451	
	2 営業外収益		301,079	
		1 受取利息及び配当金	10,000	
		2 雑収益	1,302	
		6 長期前受金戻入	289,777	
	3 特別利益		3	
		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	1	

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用			2,027,382	
	1 営業費用		1,789,469	
		1 原水及び浄水費	233,782	
		2 配水及び給水費	262,865	
		3 受託工事費	4,400	
		4 総係費	170,947	
		5 減価償却費	1,084,339	
		6 資産減耗費	33,100	
		7 その他営業費用	36	
	2 営業外費用		215,944	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	200,843	
		2 雑支出	101	
		4 消費税及び地方消費税	15,000	
	3 特別損失		11,969	
		1 固定資産売却損	1	
		3 過年度損益修正損	2,000	
		4 その他特別損失	9,968	
	4 予備費		10,000	
		1 予備費	10,000	

資本的收入及び支出

(収入)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的收入			706,236		
	2 負担金		82,806		
		1 負担金		82,806	
	3 補助金			28,230	
		3 県補助金		28,230	
	5 出資金			595,200	
1 他会計出資金			595,200		

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本の支出			2,307,626		
	1 建設改良費		1,678,837		
		1 配水設備工事費		915,199	
		2 量水器費		1,243	
		3 固定資産購入費		17,513	
		4 拡張事業費		744,065	
		5 改良費		817	
	2 企業債償還金			628,789	
		1 企業債償還金		628,789	

平成26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
 (平成26年 4月 1日から 平成27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	
	当期純利益	206,351
	減価償却費	1,084,339
	長期前受金戻入額	289,777
	受取利息及び配当金	10,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	200,843
	固定資産除却損	33,000
	未収金の増加額	140,000
	未払金の増加額	140,000
	たな卸資産の減少額	100
	引当金の増加額	14,280
	小計	1,239,136
	受取利息及び配当金	10,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	200,843
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,048,293
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	1,554,670
	補助金等による収入	102,812
	投資活動によるキャッシュ・フロー	1,451,858
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	628,789
	他会計からの出資による収入	595,200
	財務活動によるキャッシュ・フロー	33,589
	資金増加額(又は減少額)	437,154
	資金期首残高	3,365,893
	資金期末残高	2,928,739

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		
本 年 度	損益勘定 支弁職員	21(1)		91,965		55,550	147,515	28,826	176,341
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	21(1)		91,965		55,550	147,515	28,826	176,341
前 年 度	損益勘定 支弁職員	19		80,592		41,194	121,786	40,539	162,325
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	19		80,592		41,194	121,786	40,539	162,325
比 較	損益勘定 支弁職員	2(1)		11,373		14,356	25,729	11,713	14,016
	資本勘定 支弁職員								
	合 計	2(1)		11,373		14,356	25,729	11,713	14,016

()内は再任用短時間勤務職員数

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
	本年度	3,936	27,162	14,565	1,599	1,275	1,782	4,925	306
	前年度	3,162	19,654	10,068	1,421	749	1,016	4,800	324
	比 較	774	7,508	4,497	178	526	766	125	18

2 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
給 料	11,373	給与改定に伴う増減分	0	改定なし	
		昇給等に伴う増加分	712	昇給・昇格	
		その他の増減分	10,661	退職者 9,607 新規採用者 2,473 会計異動 11,415 その他 6,380	職員数の異動状況 (在職職員) 本年度 22人 前年度 19人 比較 3人

区 分	増 減 額	増減事由別内訳	説 明	備 考	
職員手当	14,356	扶養手当の増減分	774	本年度 3,936 - 前年度 3,162	支給額(前年同) 配偶者 13,000円 配偶者がいない場合の1人目 11,000円 その他の扶養親族 6,500円 16歳から22歳までの扶養親族は1人につき5,000円加算
		期末手当の増減分	7,508	27,162 - 19,654	支給率(前年同) 6月 12月 計 本年度 1.225 1.375 2.60 前年度 1.225 1.375 2.60 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.65 0.8 1.45 前年度 0.65 0.8 1.45 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6級以上 15%
		勤勉手当の増減分	4,497	14,565 - 10,068	支給率(前年同) 6月 12月 計 本年度 0.675 0.675 1.35 前年度 0.675 0.675 1.35 (再任用) 6月 12月 計 本年度 0.325 0.325 0.65 前年度 0.325 0.325 0.65 職務加算 3級 5% 4~5級 10% 6級以上 15%
		寒冷地手当の増減分	178	1,599 - 1,421	支給額(前年同) 11月~3月の各月に支給 世帯主 扶養親族有 17,800円 扶養親族なし 10,200円 その他 7,360円
		その他の増減分	1,399		通 勤 526 管理職 766 時間外 125 住 居 18

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		
平成26年4月1日現在 (本年度)	平均給料月額 (円)	348,372
	平均給与月額 (円)	376,013
	平均年齢 (歳)	47歳7月
平成25年4月1日現在 (前年度)	平均給料月額 (円)	353,200
	平均給与月額 (円)	376,217
	平均年齢 (歳)	47歳5月

(給与の内訳は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当)

イ 初任給

(単位：円)

区 分	一般行政職	一般会計の制度
高 校 卒	140,100	140,100
大 学 卒	172,200	172,200

ウ 級別職員数

級	平成26年4月1日		平成25年4月1日	
	職員数(人)	構成比(%)	職員数(人)	構成比(%)
1 級	0 (-)	0.0 (-)	1 (-)	5.3 (-)
2 級	1 (-)	4.8 (-)	0 (-)	0.0 (-)
3 級	7 (1)	33.3 (100)	6 (0)	31.6 (0)
4 級	6 (-)	28.6 (-)	6 (-)	31.6 (-)
5 級	4 (-)	19.0 (-)	4 (-)	21.0 (-)
6 級	2 (-)	9.5 (-)	2 (-)	10.5 (-)
7 級	1 (-)	4.8 (-)	0 (-)	0.0 (-)
8 級	0 (-)	0.0 (-)	0 (-)	0.0 (-)
計	21 (1)	100.0 (100)	19 (-)	100.0 (-)

()は再任用短時間勤務職員に係る数値

(級別の標準的な職務内容)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
職務名	主 技 事 師	主 任	主 査	係 長 企 画 員 副 主 幹	課 長 補 佐 係 長 (主 幹)	課 長 補 佐 課 長 補 佐 (副 参 事)	部 課 長 部 課 長 (参 事)	部 長

工 昇 給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	21	21		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	21		
	号級数別内訳	1号給 (人)	2	2	
		2号給 (人)	6	6	
		3号給 (人)	0	0	
		4号給 (人)	13	13	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		7号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	0	0	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	19		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	19	19		
	号級数別内訳	1号給 (人)	0	0	
		2号給 (人)	6	6	
		3号給 (人)	2	2	
		4号給 (人)	10	10	
		5号給 (人)	0	0	
		6号給 (人)	0	0	
		7号給 (人)	0	0	
		8号給 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0			

オ 期末手当・勤勉手当

(単位:月分)

区 分	支給期別支給率		支給率計	職務上の段階、職務の級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
本 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
前 年 度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	
一般会計の制度	1.90 (0.975)	2.05 (1.125)	3.95 (2.10)	有	

()内は再任用短時間勤務職員の支給率

カ 定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備 考
支給率等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 有	
一般会計の制度	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特別措置 有	

キ その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同
扶 養 手 当	同 じ
住 居 手 当	同 じ
通 勤 手 当	同 じ

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			
					出資金 (合併特例債)	県補助金	建設改良 積立金	損益勘定 留保資金
1 資本的 支出	1 建設 改良費	第一次 拡張事業		千円	千円	千円	千円	千円
			24	100,200		3,796		96,404
			25	1,008,901	486,000	36,243	300,000	186,658
			26	744,065	358,000	27,692	200,000	158,373
			27	440,447	212,000	15,385	200,000	13,062
	計	2,293,613	1,056,000	83,116	700,000	454,497		

前前年度未 までの支払 義務発生額	前年度未 での支払 義務発生(見 込)額	当該年度支 当義務発生 予定額	当該年度未 当での支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備 考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
100,200			100,200		4.4	
	1,008,901		1,008,901		44.0	
		744,065	744,065		32.4	
				440,447		
100,200	1,008,901	744,065	1,853,166	440,447	80.8	

平成26年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書
(平成26年 4月 1日から 平成27年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,735,649		
	(2) 受託工事収益	4,075		
	(3) その他営業収益	136,248	1,875,972	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	216,483		
	(2) 配水及び給水費	254,406		
	(3) 受託工事費	4,075		
	(4) 総係費	162,326		
	(5) 減価償却費	1,084,339		
	(6) 資産減耗費	33,100		
	(7) その他営業費用	36	1,754,765	
	営業利益			121,207
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10,000		
	(2) 雑収益	1,206		
	(6) 長期前受金戻入	289,777	300,983	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	200,843		
	(2) 雑支出	3,177	204,020	96,963
	経常利益			218,170
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	1	3	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(3) 過年度損益修正損	1,853		
	(4) その他特別損失	9,968	11,822	11,819
	当年度純利益			206,351
	前年度繰越利益剰余金			81,031
	その他未処分利益剰余金変動額			3,158,413
	当年度未処分利益剰余金			3,445,795

平成25年度 安曇野市水道事業会計 予定損益計算書
(平成25年 4月 1日から 平成26年 3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,758,000		
	(2) 受託工事収益	3,618		
	(3) その他営業収益	<u>136,356</u>	1,897,974	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	208,805		
	(2) 配水及び給水費	306,751		
	(3) 受託工事費	3,522		
	(4) 総係費	153,327		
	(5) 減価償却費	928,334		
	(6) 資産減耗費	9,100		
	(7) その他営業費用	<u>33</u>	<u>1,609,872</u>	
	営業利益			288,102
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	10,000		
	(2) 雑収益	<u>1,670</u>	11,670	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	213,766		
	(2) 雑支出	<u>2,098</u>	<u>215,864</u>	<u>204,194</u>
	経常利益			83,908
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>1</u>	3	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	1		
	(3) 過年度損益修正損	3,840		
	(4) その他特別損失	<u>1</u>	<u>3,842</u>	<u>3,839</u>
	当年度純利益			80,069
	前年度繰越利益剰余金			<u>962</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>81,031</u></u>

平成26年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成27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		556,856	
ロ 建物	953,694		
減価償却累計額	<u>356,755</u>	596,939	
ハ 構築物	34,233,488		
減価償却累計額	<u>13,535,398</u>	20,698,090	
ニ 機械及び装置	6,193,580		
減価償却累計額	<u>3,585,252</u>	2,608,328	
ホ 車輛及び運搬具	33,020		
減価償却累計額	<u>15,776</u>	17,244	
ヘ 工具・器具・備品	41,349		
減価償却累計額	<u>27,506</u>	13,843	
ト 建設仮勘定		<u>38,889</u>	
有形固定資産合計			24,530,189

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		24,605	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			24,766

(3) 投資

イ 投資その他資産		<u>26</u>	
投資合計			<u>26</u>
固定資産合計			24,554,981

2 流動資産

(1) 現金預金		2,928,739	
(2) 未収金		140,000	
(3) 貸倒引当金		1,688	
(4) 貯蔵品		<u>1,038</u>	

流動資産合計			<u>3,068,089</u>
資産合計			<u>27,623,070</u>

負債の部

3	固定負債		
	(1) 企業債	8,396,461	
	固定負債合計		8,396,461
4	流動負債		
	(1) 企業債	635,078	
	(2) 未払金	140,000	
	(3) 引当金		
	イ 賞与引当金	10,773	
	ロ 法定福利費引当金	1,819	
	ハ 修繕引当金	121,970	
	流動負債合計		909,640
5	繰延収益		
	イ 長期前受金	11,808,798	
	ロ 収益化累計額	4,683,297	
	繰延収益合計		7,125,501
	負債合計		16,431,602

資本の部

6	資本金		
	(1) 自己資本金	6,689,705	
	資本金合計		6,689,705
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	5,325	
	ロ 工事負担金	185,328	
	ハ その他資本剰余金	3,968	
	ニ 補助金	4,547	
	資本剰余金合計		199,168
	(2) 利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	806,000	
	ロ 高家配水場等施設改良積立金	50,800	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	3,445,795	
	利益剰余金合計		4,302,595
	剰余金合計		4,501,763
	資本合計		11,191,468
	負債資本合計		27,623,070

注 記 表

重要な会計方針

当年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法(ただし、水道事業の取替資産については取替法による。)

イ 主な耐用年数

建物 10～50年・構築物 40年・機械及び装置 15年・器具及び備品 3～15年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

施設利用権 20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計においても当該組合に負担金を拠出しているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が負担金を拠出して以降の追加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不納見込額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜処理によっている。

予定キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし。

その他の注記

1 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良した資産で、取得又は改良した資産と補助金等との対応関係を個別に把握できる資産を除いたすべての資産(ただし、補助金等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く。)を対象とした按分等の方法を用いて合理的に整理している。

平成25年度 安曇野市水道事業会計 予定貸借対照表
(平成26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		556,341	
ロ 建物	953,694		
減価償却累計額	<u>320,310</u>	633,384	
ハ 構築物	33,141,342		
減価償却累計額	<u>11,579,734</u>	21,561,608	
ニ 機械及び装置	5,211,918		
減価償却累計額	<u>3,067,651</u>	2,144,267	
ホ 車輛及び運搬具	20,104		
減価償却累計額	<u>14,345</u>	5,759	
ヘ 工具・器具・備品	38,048		
減価償却累計額	<u>24,121</u>	13,927	
ト 建設仮勘定		<u>607,752</u>	
有形固定資産合計			25,523,038

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		29,527	
ロ 電話加入権		<u>161</u>	
無形固定資産合計			29,688

(3) 投資

イ 投資その他資産		<u>26</u>	
投資合計			<u>26</u>
固定資産合計			25,552,752

2 流動資産

(1) 現金預金		3,365,893	
(2) 未収金		140,000	
(3) 貯蔵品		<u>1,138</u>	

流動資産合計			<u>3,507,031</u>
資産合計			<u><u>29,059,783</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金	121,970	
固定負債合計		121,970

4 流動負債

(1) 未払金	140,000	
流動負債合計		140,000
負債合計		261,970

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金	6,094,505	
(2) 借入資本金		
企業債	9,660,318	
借入資本金合計	9,660,318	
資本金合計		15,754,823

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	990,722	
ロ 工事負担金	10,504,842	
ハ その他資本剰余金	169,039	
ニ 補助金	240,556	
資本剰余金合計	11,905,159	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 建設改良積立金	1,006,000	
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	81,031	
利益剰余金合計	1,137,831	
剰余金合計		13,042,990
資本合計		28,797,813
負債資本合計		29,059,783

平成26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	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業収益		2,321,433	2,001,418	320,015
1 営業収益		2,020,351	1,990,113	30,238
	1 給水収益	1,874,500	1,845,900	28,600
	2 受託工事収益	4,400	4,400	0
	3 その他営業収益	141,451	139,813	1,638
2 営業外収益		301,079	11,302	289,777
	1 受取利息及び配当金	10,000	10,000	0
	2 雑収益	1,302	1,302	0
	6 長期前受金戻入	289,777	0	289,777

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 水道料金	1,874,500	水道基本料金、超過料金 安曇野市 857,500 穂高 689,000 堀金 155,000 明科 173,000
1 受託工事収益	4,400	消火栓・給水管等移設工事費 安曇野市 1,800 穂高 1,000 堀金 800 明科 800
1 材料売却収益	33	材料売却収益 安曇野市 15 穂高 12 堀金 3 明科 3
2 手数料	7,492	督促手数料等 安曇野市 3,084 穂高 3,324 堀金 672 明科 372 本庁 40
3 延滞金	5	延滞金 安曇野市 2 穂高 1 堀金 1 明科 1
4 補償金	59,361	補償金 安曇野市 下水道事業に伴う水道管減耗補償 51,533 安曇野市 光ニュータウン関連水道整備負担金 7,828
5 他会計負担金	4,350	消火栓維持管理負担金
6 雑収益	54,810	明科 金井沢飲料水供給施設負担金 610 本庁 下水道使用料事務負担金 54,200
7 分水収益	15,400	明科 分水収益
1 預金利息	10,000	預金利息
1 不用品売却収益	1	不用品売却収益
2 土地使用料	1,300	安曇野市 土地賃借料
3 その他雑収益	1	雑収益
1 長期前受金戻入	289,777	国庫補助金等長期前受金戻入 安曇野市 163,689 穂高 88,628 堀金 25,378 明科 12,082

(収入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 特別利益		3	3	0
	1 固定資産売却益	1	1	0
	2 過年度損益修正益	1	1	0
	3 その他特別利益	1	1	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
1 有形固定資産売却益	1	有形固定資産売却益
1 過年度損益修正益	1	過年度損益修正益
3 その他特別利益	1	その他特別利益

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 水道事業費用		2,027,382	1,823,926	203,456
1 営業費用		1,789,469	1,583,057	206,412
	1 原水及び浄水費	233,782	198,549	35,233
	2 配水及び給水費	262,865	262,617	248

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
8	備消耗品費	50	水源地管理用品 安曇野市 20 穂高 10 堀金 10 明科 10
10	光熱水費	48	水道施設下水道使用料 安曇野市 24 穂高 24
13	委託料	33,337	水質検査、電気工作物保安点検業務、施設管理業務等 安曇野市 18,249 穂高 9,984 堀金 2,215 明科 2,889
14	手数料	50	黒沢浄水場汲取手数料、浄化槽法定検査手数料 安曇野市 20 明科 30
16	修繕費	6,396	水道施設等修理費 安曇野市 2,783 穂高 2,613 堀金 500 明科 500
25	負担金	1,294	安曇野市 南小倉水利組合負担金
42	動力費	188,540	水道施設電気料 安曇野市 69,068 穂高 83,436 堀金 18,480 明科 17,556
43	薬品費	4,067	次亜塩素酸ナトリウム等 安曇野市 2,437 穂高 830 堀金 249 明科 551
1	給料	65,843	給料
2	手当	26,262	職員手当 扶養手当 3,042 期末手当 10,536 勤勉手当 5,361 寒冷地手当 1,155 通勤手当 1,054 管理職手当 508 時間外手当 4,300 住居手当 306
3	賃金	2,248	非常勤職員賃金
4	法定福利費	19,123	法定福利費 共済負担金 17,826 公務災害負担金 146 社会保険料 1,151

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 営業費用	2 配水及び給水費			

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
6	383	職員研修旅費
7	170	作業着等
8	1,512	配水・給水関連消耗品 安曇野市 103 穂高 62 堀金 41 明科 34 本庁 1,272
9	1,711	公用車燃料代
11	102	給水装置台帳・平面図用紙印刷
12	7,917	テレメータ、施設電話料等 安曇野市 2,963 穂高 2,997 堀金 351 明科 1,320 本庁 286
13	24,613	水道台帳GIS更新業務等 17,939 明科 明科地域配水管漏水調査 5,000 残留塩素測定、減圧弁点検等 安曇野市 1,043 穂高 407 堀金 143 明科 81
14	29	保菌検査、車検印紙代
15	1,925	水源地用地等賃借料 安曇野市 297 穂高 87 堀金 163 明科 54 本庁 1,324
16	87,133	給配水管修理、減圧弁修理、量水器検満取替等 安曇野市 37,380 穂高 26,731 堀金 6,399 明科 15,719 本庁 904
19	452	自動車共済、自賠償保険料
20	116	車検重量税
23	305	職員研修費
25	11,010	退職手当負担金 10,786 職員互助会負担金等 224
44	3,100	緊急修理工事用材料費 安曇野市 1,300 穂高 1,000 堀金 300 明科 500

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 営業費用	2 配水及び給水費			
	3 受託工事費	4,400	4,400	0
	4 総係費	170,947	153,584	17,363

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
47	賞与引当金繰入額	7,631	期末手当 4,960 勤勉手当 2,671
48	法定福利費引当金繰入額	1,280	共済負担金
16	修繕費	4,400	消火栓・給水管等移設工事費 安曇野市 1,800 穂高 1,000 堀金 800 明科 800
1	給料	26,122	給料
2	手当	9,989	職員手当 扶養手当 894 期末手当 4,171 勤勉手当 2,360 寒冷地手当 444 通勤手当 221 管理職手当 1,274 時間外手当 625
4	法定福利費	7,594	法定福利費 共済負担金 7,536 公務災害負担金 58
5	報酬	175	水道事業運営審議会委員報酬
6	旅費	412	職員研修旅費
7	被服費	75	作業着等
8	備消耗品費	1,080	一般事務用品
9	燃料費	20	庁舎ガス代
11	印刷製本費	4,075	料金関係・経理関係用紙等印刷
12	通信運搬費	4,951	後納郵便料、電話料等
13	委託料	88,302	上下水道料金徴収業務等
14	手数料	4,671	口座振替手数料、コンビニ収納取扱手数料等
15	賃借料	10,792	水道料金・企業会計・コンビニ収納システム等リース料
16	修繕費	510	事務機器修理、庁舎修繕等 安曇野市 60 本庁 450
19	保険料	406	建物共済 安曇野市 146 穂高 180 堀金 30 明科 50
21	雑費	137	高速道路使用料等
22	報償費	123	黒沢川利水運営委員会報償費
23	研修費	153	職員研修費
25	会費及び負担金	5,911	水道協会会費、庁舎維持管理負担金等 1,351 退職手当負担金 4,467 職員互助会負担金等 93
29	交際費	15	交際費 安曇野市 5 本庁 10

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 営業費用	4 総係費			
	5 減価償却費	1,084,339	930,774	153,565
	6 資産減耗費	33,100	33,100	0
	7 その他営業費用	36	33	3
2 営業外費用		215,944	228,867	12,923
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	200,843	213,766	12,923
	2 雑支出	101	101	0
	4 消費税及び 地方消費税	15,000	15,000	0
3 特別損失		11,969	2,002	9,967
	1 固定資産売却損	1	1	0
	3 過年度損益修正損	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		説明
区分	金額	
32 食糧費	65	会議等食糧費 安曇野市 50 本庁 15
47 賞与引当金繰入額	3,142	期末手当 1,966 勤勉手当 1,176
48 法定福利費引当金繰入額	539	共済負担金
49 貸倒引当金繰入額	1,688	貸倒引当金繰入額 安曇野市 635 穂高 842 堀金 111 明科 100
1 有形固定資産減価償却費	1,079,417	有形固定資産減価償却費 安曇野市 500,731 穂高 433,182 堀金 71,490 明科 74,014
2 無形固定資産減価償却費	4,922	無形固定資産減価償却費 安曇野市 4,922
1 固定資産除却費	33,000	固定資産除却費 安曇野市 16,000 穂高 15,000 堀金 1,000 明科 1,000
2 たな卸資産減耗費	100	穂高 たな卸資産減耗費
40 材料売却原価	36	材料売却原価 安曇野市 16 穂高 12 堀金 4 明科 4
41 企業債利息	200,843	企業債利息 安曇野市 61,992 穂高 109,332 堀金 24,755 明科 4,764
35 雑支出	100	雑支出
43 不用品売却原価	1	不用品売却原価
45 消費税及び地方消費税	15,000	消費税及び地方消費税
1 固定資産売却損	1	固定資産売却損
1 過年度損益修正損	2,000	過年度水道料金修正損 安曇野市 802 穂高 930 堀金 140 明科 128

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
3 特別損失	4 その他特別損失	9,968	1	9,967
4 予備費		10,000	10,000	0
	1 予備費	10,000	10,000	0

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
5 手当	8,526	期末手当	5,529
		勤勉手当	2,997
6 法定福利費	1,441	共済負担金	
8 その他特別損失	1	その他特別損失	
予備費	10,000		

資本的收入及び支出

(収入)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的收入		706,236	691,892	14,344
2 負担金		82,806	140,449	57,643
	1 負担金	82,806	140,449	57,643
3 補助金		28,230	36,243	8,013
	3 県補助金	28,230	36,243	8,013
5 出資金		595,200	515,200	80,000
	1 他会計出資金	595,200	515,200	80,000

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1 分担金	38,106	新設加入分担金	
		安曇野市	16,545
		穂高	17,241
		堀金	3,240
		明科	1,080
2 工事負担金	44,700	消火栓設置、下水道関連工事負担金等	
		安曇野市	12,200
		穂高	19,600
		堀金	8,000
		明科	4,900
1 県補助金	28,230	安曇野市 第一次拡張事業補助金	
1 一般会計出資金	595,200	合併特例債	
		安曇野市 第一次拡張事業	408,900
		安曇野市 中央監視制御設備整備事業	186,300

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 資本的支出		2,307,626	2,263,319	44,307
1 建設改良費		1,678,837	1,647,454	31,383
	1 配水設備工事費	915,199	609,300	305,899
	2 量水器費	1,243	1,172	71
	3 固定資産購入費	17,513	27,925	10,412

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
25 委託料	195,509	安曇野市 豊科明科地域水道施設整備実施設計業務 42,000 安曇野市 中央監視制御設備統合施工監理業務 3,623 安曇野市 三郷地域配水管洗浄業務 141,786 配水管布設替工事設計業務 安曇野市 2,100 穂高 3,000 堀金 900 明科 2,100
27 工事請負費	698,890	安曇野市 水質改善対策事業 78,344 安曇野市 中央監視制御設備統合 372,651 下水道工事関連配水管布設替工事 穂高 15,000 堀金 岩原配水池耐震補強工事 30,000 明科 川東配水池配水流量計取替工事 4,155 明科 第2水源地川東送水流量計取替工事 4,155 明科 川西低区配水池配水流量計取替工事 4,155 明科 第3水源地川西送水流量計取替工事 4,155 明科 光配水池配水流量計取替工事 1,100 明科 荻原配水池配水流量計取替工事 3,775 配水管布設替・消火栓設置等工事 安曇野市 54,000 穂高 96,800 堀金 13,400 明科 17,200
32 負担金補助及び 交付金	5,000	安曇野市 市道舗装負担金
34 路面復旧費	15,800	県道舗装本復旧費 安曇野市 12,800 穂高 500 明科 2,500
51 量水器費	1,243	新設メーター購入費 安曇野市 535 穂高 568 堀金 105 明科 35
55 車輛運搬具	13,949	安曇野市 架装式給水車
56 工具・器具・備品	3,564	安曇野市 企業会計システムサーバー機器等

(支出)

款 項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 建設改良費	4 拡張事業費	744,065	1,008,901	264,836
	5 改良費	817	156	661
2 企業債償還金		628,789	615,865	12,924
	1 企業債償還金	628,789	615,865	12,924

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
25 委託料	8,180	安曇野市 工事施工監理業務	
27 工事請負費	735,371	安曇野市 送水施設土木建築・機械電気計装設備工事 送水管布設工事	372,068 363,303
51 土地購入費	514	安曇野市 施設用地	
60 工具機械器具 改良費	817	大型メーター改造修理代 安曇野市 穂高 堀金 明科	512 61 183 61
58 企業債償還金	628,789	定期償還分 安曇野市 穂高 堀金 明科	180,740 300,305 68,668 79,076

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源 内 訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	給水収益
上下水道料金 徴収業務	425,250千円	平成23年度から 平成25年度まで	283,500千円	平成26年度から 平成27年度まで	141,750千円	141,750千円