

議案第94号

平成30年度飯能市水道事業会計補正予算（第1号）案

第1条 平成30年度水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成30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。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
	収	入	
第1款 水道事業収益	1, 874, 989千円	41, 170千円	1, 916, 159千円
第2項 営業外収益	270, 591千円	41, 170千円	311, 761千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1, 720, 173千円	1, 647千円	1, 721, 820千円
第1項 営業費用	1, 662, 956千円	1, 647千円	1, 664, 603千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「1, 021, 030千円」を「1, 023, 348千円」に、「87, 952千円」を「87, 963千円」に、「12, 749千円」を「186, 543千円」に、「479, 366千円」を「518, 497千円」に、「440, 963千円」を「230, 345千円」に改め、資本的支出の予定額を、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 資本的支出	1, 523, 498千円	2, 318千円	1, 525, 816千円
第1項 建設改良費	1, 307, 351千円	2, 318千円	1, 309, 669千円

第4条 予算第8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)
(1) 職員給与費	200, 535千円	△ 5, 958千円	194, 577千円

平成30年11月30日提出

飯能市長 大久保 勝

平成30年度飯能市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書
 平成30年度飯能市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 水道事業収益			1,874,989	41,170	1,916,159	
	2 営業外収益		270,591	41,170	311,761	
		6 消費税還付金	24,048	41,170	65,218	

収 益 的 支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 水道事業費用			1,720,173	1,647	1,721,820	
	1 営業費用		1,662,956	1,647	1,664,603	
		1 原水及び浄水費	430,001	△ 78	429,923	
		2 配水及び給水費	254,746	5,479	260,225	
		3 業務費	117,081	△ 1,025	116,056	
		4 総係費	63,427	920	64,347	
		7 簡易水道営業費用	62,356	△ 3,649	58,707	

資 本 的 支 出

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 資本的支出			1,523,498	2,318	1,525,816	
	1 建設改良費		1,307,351	2,318	1,309,669	
		1 建設改良費	1,298,490	2,318	1,300,808	

平成30年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1) 当年度純利益 (△は純損失)	64,213,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	915,532,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 236,482,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	△ 76,380,000
貸倒引当金の増減	613,000
貯蔵品の増減	△ 5,477,000
前払金の増減	120,960,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	84,787,000
賞与引当金の増減	1,749,000
法定福利費引当金の増減	377,000
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 15,000
支払利息	53,567,000
損害賠償金ほか	△ 272,000
小計	934,172,000
利息の受取額	15,000
利息の支払額	△ 53,567,000
損害賠償金ほかの受取額	272,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	880,892,000

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 1,886,876,000
県補助金による収入	17,910,000
工事負担金等による収入	78,294,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,790,672,000</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	420,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 216,147,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>203,853,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 705,927,000
資金期首残高	<u>1,040,657,164</u>
資金期末残高	334,730,164

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数			給 与 費					法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (常勤) (人)	一般職 (非常勤) (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	8	18	2	4,222	69,814	1,104	47,273	122,413	35,214	157,627
	資本勘定支弁職員	0	4	0	0	17,086	0	11,790	28,876	8,074	36,950
	合 計	8	22	2	4,222	86,900	1,104	59,063	151,289	43,288	194,577
補正前	損益勘定支弁職員	8	18	2	4,216	73,438	1,104	49,228	127,986	37,917	165,903
	資本勘定支弁職員	0	4	0	0	16,150	0	10,806	26,956	7,676	34,632
	合 計	8	22	2	4,216	89,588	1,104	60,034	154,942	45,593	200,535
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	6	△3,624	0	△1,955	△5,573	△2,703	△8,276
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	936	0	984	1,920	398	2,318
	合 計	0	0	0	6	△2,688	0	△971	△3,653	△2,305	△5,958

職員手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補 正 後	3,493	5,631	1,566	769	4,671	407	3,408	23,133	15,985
	補 正 前	4,038	5,794	1,668	631	5,739	729	2,880	22,804	15,751
	比 較	△545	△163	△102	138	△1,068	△322	528	329	234

2 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	△2,688	給与改定に伴う増減分	124		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成30年4月1日 前年度 { 給料の改定率 0.15% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		その他の増減分	△2,812		
職 員 手 当	△971	制度改正に伴う増減分	427	勤勉手当 427千円	勤勉手当の支給割合の改定 12月期 0.9月分 → 0.95月分
		その他の増減分	△1,398		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職 (1)	企業職 (2)
平成30年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額 (円)	328,462	323,000
	平均給与月額 (円)	398,321	374,970
	平均年齢 (歳)	43.8	54.11
平成30年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額 (円)	328,005	322,600
	平均給与月額 (円)	397,799	374,546
	平均年齢 (歳)	43.8	54.11

(2) 初任給

区 分	企業職 (1) (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	158,300	158,300
大学卒	187,200	187,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職 (1)			企 業 職 (2)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成30年10月1日現在	1級	0	0	/	1	100
	2級	4	19.0			
	3級	4	19.1			
	4級	7	33.3			
	5級	4	19.1			
	6級	2	9.5			
	7級	0	0			
	8級	0	0			
	計	21	100			

平成30年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成31年3月31日）

（単位 円）

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		1,900,691,613
	ロ 建 物	864,130,543	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 563,626,361</u>	300,504,182
	ハ 構 築 物	28,514,826,953	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 13,058,876,453</u>	15,455,950,500
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,125,584,594	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,750,428,783</u>	2,375,155,811
	ホ 車 両 運 搬 具	24,503,380	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,434,411</u>	2,068,969
	ヘ 船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 623,765</u>	32,830
	ト 工 具、器 具 及 び 備 品	37,156,276	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,528,755</u>	20,627,521
	チ 建 設 仮 勘 定		229,566,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>20,284,597,426</u>
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		5,220,000
	ロ 電 話 加 入 権		<u>489,100</u>

	無形固定資産合計		5,709,100	
	固定資産合計			20,290,306,526
2	流動資産			
	(1) 現金預金		334,730,164	
	(2) 未収金	375,689,226		
	貸倒引当金	△ 3,505,846	372,183,380	
	(3) 貯蔵品		26,389,893	
	流動資産合計			<u>733,303,437</u>
	資産合計			<u><u>21,023,609,963</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	<u>3,624,622,913</u>		
	企業債合計		<u>3,624,622,913</u>	
	固定負債合計			3,624,622,913
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	<u>245,785,911</u>		
	企業債合計		245,785,911	
	(2) 未払金		360,000,218	
	(3) 前受金		126,957	
	(4) 引当金			

イ 賞 与 引 当 金	12,336,964		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	2,380,768		
引 当 金 合 計		14,717,732	
(5) そ の 他 流 動 負 債		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			621,630,818
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,317,538,476		
ロ 県 補 助 金	877,893,875		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,484,007,687		
ニ 寄 附 金	5,125,926,552		
ホ 工 事 負 担 金	5,190,521,639		
長 期 前 受 金 合 計		14,995,888,229	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 8,998,886,066	
繰 延 収 益 合 計			5,997,002,163
負 債 合 計			10,243,255,894

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 自 己 資 本 金			
イ 固 有 資 本 金	282,511,523		
ロ 繰 入 資 本 金	930,291,813		
ハ 組 入 資 本 金	7,933,910,687		
自 己 資 本 金 合 計		9,146,714,023	
資 本 金 合 計			9,146,714,023

7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	県	補	助	金	53,303,445
	ロ	受	贈	財	産	評
					価	額
	ハ	寄	附	金		242,728,740
	ニ	工	事	負	担	金
						511,100,594
						<hr/>
					資	本
					剰	余
					金	合
					計	1,382,883,915
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						186,542,861
	ロ	当	年	度	未	処
					分	
					利	益
					剰	余
					金	
						64,213,270
						<hr/>
					利	益
					剰	余
					金	合
					計	250,756,131
						<hr/>
					剰	余
					金	合
					計	1,633,640,046
					資	本
					合	計
						10,780,354,069
					負	債
					資	本
					合	計
						21,023,609,963
						<hr/> <hr/>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

平成30年度に期末・勤勉手当として17,669,000円を支給するため、賞与引当金10,588,000円を取り崩した。

平成30年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として3,374,000円を支給するため、法定福利費引当金2,004,000円を取り崩した。