

議案第22号

平成30年度飯能市水道事業会計補正予算（第2号）案

第1条 平成30年度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30年度水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。

（ 補 正 前 ）

（ 補 正 後 ）

(4) 主要な建設改良事業

イ 老朽管布設替事業

278,856千円

223,776千円

ロ 配水管網整備事業

204,660千円

176,904千円

第3条 予算第3条に定めた収益的収入の予定額を、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

1,916,159千円

△4,916千円

1,911,243千円

第2項 営業外収益

311,761千円

△4,916千円

306,845千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「1,023,348千円」を「959,649千円」に、「87,963千円」を

「83,047千円」に、「230,345千円」を「171,562千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を、

次のとおり補正する。

(科 目)	(既 決 予 定 額)	(補 正 予 定 額)	(計)
	収	入	
第1款 資本的收入	502,468千円	△ 19,137千円	483,331千円
第2項 負担金	84,558千円	△ 16,477千円	68,081千円
第3項 県補助金	17,910千円	△ 2,660千円	15,250千円
	支	出	
第1款 資本の支出	1,525,816千円	△ 82,836千円	1,442,980千円
第1項 建設改良費	1,309,669千円	△ 82,836千円	1,226,833千円

平成31年2月22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2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 の 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			1,916,159	△ 4,916	1,911,243	
	2 営業外収益		311,761	△ 4,916	306,845	
		6 消費税還付金	65,218	△ 4,916	60,302	

資 本 の 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 資本的収入			502,468	△ 19,137	483,331	
	2 負担金		84,558	△ 16,477	68,081	
		1 他会計負担金	21,060	△ 9,180	11,880	
		2 工事負担金	62,688	△ 7,297	55,391	
	3 県補助金		17,910	△ 2,660	15,250	
		1 県補助金	17,910	△ 2,660	15,250	

資 本 の 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			1,525,816	△ 82,836	1,442,980	
	1 建設改良費		1,309,669	△ 82,836	1,226,833	
		1 建設改良費	1,300,808	△ 82,836	1,217,972	

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	△ 62,284,000
貸倒引当金の増減	613,000
貯蔵品の増減	△ 5,549,000
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	84,786,000
賞与引当金の増減	1,748,000
法定福利費引当金の増減	376,000
(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	948,193,000
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	894,913,000

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	△ 1,810,176,000
県補助金による収入	15,250,000
工事負担金等による収入	63,037,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,731,889,000</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	<u>△ 216,147,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	203,853,000

資金増加額（又は減少額）	△ 633,123,000
資金期首残高	<u>1,040,657,164</u>
資金期末残高	407,534,164

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	△ 563,626,361	300,504,182
	ハ 構 築 物	28,438,126,953	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 13,058,876,453	15,379,250,500
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,142,979,594	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,750,428,783	2,392,550,811
	ホ 車 両 運 搬 具	24,503,380	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 22,434,411	2,068,969
	ヘ 船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 623,765	32,830
	ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品	19,761,276	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 16,528,755	3,232,521
	チ 建 設 仮 勘 定		229,566,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		20,207,897,426
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		5,220,000
	ロ 電 話 加 入 権		489,100

	無形固定資産合計		5,709,100	
	固定資産合計			20,213,606,526
2	流動資産			
(1)	現金預金		407,534,164	
(2)	未収金	361,593,226		
	貸倒引当金	△ 3,505,846	358,087,380	
(3)	貯蔵品		26,461,893	
	流動資産合計			792,083,437
	資産合計			21,005,689,963
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	3,623,815,913		
	企業債合計		3,623,815,913	
	固定負債合計			3,623,815,913
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	246,592,911		
	企業債合計		246,592,911	
(2)	未払金		359,999,218	
(3)	前受金		126,957	
(4)	引当金			

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					計
	資	本	金	合	計	
						9, 146, 714, 023
						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	575,751,136		
	ハ	寄		附	金	242,728,740		
	ニ	工	事	負	担	511,100,594		
		資	本	剰	余	金	合計	1,382,883,915
(2)	利	益	剰	余	金			
	イ	減	債	積	立	金	861	
	ロ	当	年	度	未	処	分	
		利	益	剰	余	金	250,755,270	
		利	益	剰	余	金	合計	250,756,131
	剰	余	金	合	計			1,633,640,046
	資	本	合	計				10,780,354,069
	負	債	資	本	合	計		21,005,689,963

(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。