

議案第94号

令和元年度飯能市水道事業会計補正予算（第1号）案

平成31年度飯能市水道事業会計予算における元号については「令和」と表示するものとし、同予算中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。

第1条 令和元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 令和元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, 869, 964千円	12, 825千円	1, 882, 789千円
第2項 営業外収益	261, 631千円	12, 825千円	274, 456千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1, 725, 620千円	△14, 512千円	1, 711, 108千円
第1項 営業費用	1, 669, 419千円	△14, 512千円	1, 654, 907千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「811, 857千円」を「811, 475千円」に、「80, 676千円」を「80, 679千円」に、「過年度分損益勘定留保資金352, 029千円」を「減債積立金134, 494千円」に、「当年度分損益勘定留保資金379, 152千円」を「過年度分損益勘定留保資金429, 303千円、当年度分損益勘定留保資金166, 999千円」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, 306, 109千円	△ 382千円	1, 305, 727千円
第1項 建設改良費	1, 059, 516千円	△ 382千円	1, 059, 134千円

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	198, 156千円	△ 14, 825千円	183, 331千円

令和元年11月29日提出

飯能市長 大久保 勝

令和元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
令和元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	2 営業外収益		1,869,964	12,825	1,882,789	
			261,631	12,825	274,456	
		6 消費税還付金	11,495	12,825	24,320	

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 営業費用		1,725,620	△ 14,512	1,711,108	
			1,669,419	△ 14,512	1,654,907	
		1 原水及び浄水費	420,953	△ 445	420,508	
		2 配水及び給水費	221,604	△ 6,836	214,768	
		3 業務費	121,695	△ 3,171	118,524	
		4 総係費	66,739	780	67,519	
	7 簡易水道営業費用	59,729	△ 4,840	54,889		

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 建設改良費		1,306,109	△ 382	1,305,727	
			1,059,516	△ 382	1,059,134	
		1 建設改良費	1,042,156	△ 382	1,041,774	

令和元年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2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)	62,299,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	791,638,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 239,843,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	△ 15,381,000
貸倒引当金の増減	416,000
貯蔵品の増減	△ 2,023,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	△ 181,455,000
賞与引当金の増減	△ 419,000
法定福利費引当金の増減	△ 109,000
預り金の増減額	△ 3,365,000
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 14,000
支払利息	52,248,000
損害賠償金ほか	△ 300,000
小計	<u>474,692,000</u>
利息の受取額	14,000
利息の支払額	△ 52,248,000
損害賠償金ほかの受取額	<u>300,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	422,758,000

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	△ 1,000,475,000
工事負担金等による収入	85,792,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 914,683,000</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	△ 246,593,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>173,407,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 318,518,000
資金期首残高	802,695,193
資金期末残高	<u>484,177,193</u>

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	16	4	6,316	60,418	1,128	39,187	107,049	29,728	136,777
	資本勘定支弁職員	0	5	0	0	21,693	0	14,941	36,634	9,920	46,554
	合計	8	21	4	6,316	82,111	1,128	54,128	143,683	39,648	183,331
補正前	損益勘定支弁職員	8	16	4	6,316	64,775	1,128	45,613	117,832	33,388	151,220
	資本勘定支弁職員	0	5	0	0	21,693	0	15,253	36,946	9,990	46,936
	合計	8	21	4	6,316	86,468	1,128	60,866	154,778	43,378	198,156
比較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△4,357	0	△6,426	△10,783	△3,660	△14,443
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	0	0	△312	△312	△70	△382
	合計	0	0	0	0	△4,357	0	△6,738	△11,095	△3,730	△14,825

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	3,313	5,300	1,503	934	4,788	407	2,880	20,219	14,784
補正前	4,524	5,662	1,608	938	5,563	615	3,408	22,598	15,950	
比較	△1,211	△362	△105	△4	△775	△208	△528	△2,379	△1,166	

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	△4,357	給与改定に伴う増減分	90		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 0.11% 給与改定実施時期 平成31年4月1日 前年度 { 給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△4,447		
職 員 手 当	△6,738	制度改正に伴う増減分	397	勤勉手当 397千円	勤勉手当の支給割合の改定 12月期 0.925月分 → 0.975月分
		その他の増減分	△7,135		

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31年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額 (円)	324,740	327,500
	平均給与月額 (円)	397,905	379,740
	平均年齢 (歳)	43.2	55.11
平成31年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額 (円)	324,365	327,500
	平均給与月額 (円)	397,481	379,740
	平均年齢 (歳)	43.2	55.11

(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	160,100	160,100
大学卒	188,700	188,700

(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 (%)
令和元年10月1日現在	1級	2	10		1	100
	2級	2	10			
	3級	3	15			
	4級	8	40			
	5級	3	15			
	6級	2	10			
	7級	0	0			
	8級	0	0			
	計	20	100			

令和元年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和2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	920,791,532	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 582,557,259	338,234,273
ハ	構 築 物	28,937,441,388	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 13,629,299,932	15,308,141,456
ニ	機 械 及 び 装 置	6,215,360,779	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,754,414,624	2,460,946,155
ホ	車 両 運 搬 具	25,950,380	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 23,063,531	2,886,849
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	34,431,276	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 14,965,232	19,466,044
チ	建 設 仮 勘 定		236,500,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		20,266,899,220
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	水 利 権		4,350,000
ロ	電 話 加 入 権		489,100

無形固定資産合計		4,839,100	
固定資産合計			20,271,738,320
2 流動資産			
(1) 現金預金		484,177,193	
(2) 未収金	328,812,480		
貸倒引当金	<u>△ 3,234,703</u>	325,577,777	
(3) 貯蔵品		<u>23,517,453</u>	
流動資産合計			833,272,423
資産合計			<u>21,105,010,743</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>3,741,152,169</u>		
企業債合計		<u>3,741,152,169</u>	
固定負債合計			3,741,152,169
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>272,663,744</u>		
企業債合計		272,663,744	
(2) 未払金		359,999,924	
(3) 引当金			

イ 賞 与 引 当 金	11,910,637		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	2,266,825		
引 当 金 合 計		<u>14,177,462</u>	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>1,000,066</u>	
流 動 負 債 合 計			647,841,196
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	872,463,753		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,481,691,661		
ニ 寄 附 金	5,027,830,786		
ホ 工 事 負 担 金	5,253,553,636		
長 期 前 受 金 合 計		<u>14,953,078,312</u>	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		<u>△ 9,149,994,490</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>5,803,083,822</u>
負 債 合 計			<u>10,192,077,187</u>

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	8,120,453,880		
自 己 資 本 金 合 計		<u>9,333,257,216</u>	
資 本 金 合 計			9,333,257,216

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				242,728,740
			附			
	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
						134,493,000
	ロ	当	年	度	未	処
						分
		利	益	剰	余	金
						62,299,425
						<hr/>
		利	益	剰	余	金
						合
						計
						196,792,425
						<hr/>
		剰	余	金	合	計
						1,579,676,340
						<hr/>
		資	本	合	計	
						10,912,933,556
						<hr/>
		負	債	資	本	合
						計
						21,105,010,743
						<hr/> <hr/>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和元年度に期末・勤勉手当として 16,892,000円を支給するため、賞与引当金 11,988,000円を取り崩した。

令和元年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 3,201,000円を支出するため、法定福利費引当金 2,296,000円を取り崩した。