

議案第95号

令和元年度飯能市下水道事業会計補正予算（第1号）案

平成31年度飯能市下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 令和元年度下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 令和元年度下水道事業会計予算（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 下水道事業収益	2, 410, 951千円	△ 69千円	2, 410, 882千円
第1項 営業収益	1, 142, 946千円	△ 69千円	1, 142, 877千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2, 385, 516千円	△ 6, 367千円	2, 379, 149千円
第1項 営業費用	2, 111, 179千円	△ 2, 765千円	2, 108, 414千円
第2項 営業外費用	195, 198千円	△ 3, 602千円	191, 596千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「540,600千円」を「537,625千円」に、「23,647千円」を「42,264千円」に、「35,000千円」を「73,533千円」に、「481,953千円」を「421,828千円」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	1,682,657千円	△ 2,975千円	1,679,682千円
第1項 建設改良費	1,047,638千円	△ 2,975千円	1,044,663千円

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	148,454千円	△ 5,740千円	142,714千円

令和元年11月29日提出

飯能市長 大久保 勝

令和元年度飯能市下水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書
 令和元年度飯能市下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 下水道事業収益	1 営業収益		2,410,951	△ 69	2,410,882	
			1,142,946	△ 69	1,142,877	
		3 その他営業収益	6,410	△ 69	6,341	

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 下水道事業費用	1 営業費用		2,385,516	△ 6,367	2,379,149	
			2,111,179	△ 2,765	2,108,414	
		3 処理場費	430,475	△ 2,063	428,412	
	2 営業外費用	5 総係費	94,881	△ 702	94,179	
			195,198	△ 3,602	191,596	
		3 消費税及び地方消費税	33,000	△ 3,602	29,398	

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		1,682,657	△ 2,975	1,679,682	
			1,047,638	△ 2,975	1,044,663	
		1 建設事務費	49,547	△ 2,975	46,572	

令和元年度飯能市下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)	4,335,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	1,418,241,000
固定資産除却費	3,000,000
長期前受金戻入額	△ 922,332,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	37,730,000
貸倒引当金の増減	4,111,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	77,472,000
賞与引当金の増減	8,946,000
法定福利費引当金の増減	1,703,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	161,798,000
損害賠償金ほか	△ 44,000
小計	794,960,000
利息の支払額	△ 161,798,000
損害賠償金ほかの受取額	44,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	633,206,000

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	△ 1,054,014,000
	国庫補助金による収入	386,900,000
	受益者負担金等による収入	11,473,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	156,499,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 499,142,000</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	638,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 635,019,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,781,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	137,845,000
	資金期首残高	72,072,780
	資金期末残高	<u>209,917,780</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	11	0	325	41,817	0	34,964	77,106	21,847	98,953
	資本勘定支弁職員	0	5	0	0	18,972	0	15,706	34,678	9,083	43,761
	合 計	8	16	0	325	60,789	0	50,670	111,784	30,930	142,714
補正前	損益勘定支弁職員	8	11	0	325	43,379	0	35,252	78,956	22,762	101,718
	資本勘定支弁職員	0	5	0	0	20,075	0	16,760	36,835	9,901	46,736
	合 計	8	16	0	325	63,454	0	52,012	115,791	32,663	148,454
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	△1,562	0	△288	△1,850	△915	△2,765
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	△1,103	0	△1,054	△2,157	△818	△2,975
	合 計	0	0	0	0	△2,665	0	△1,342	△4,007	△1,733	△5,740

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	2,394	3,982	2,025	1,416	2,657	145	3,168	20,437	14,446
補正前	2,472	4,115	1,650	1,208	3,094	170	2,640	21,502	15,161	
比 較	△78	△133	375	208	△437	△25	528	△1,065	△715	

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	△2,665	給与改定に伴う増減分	85		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31年4月1日 前年度 { 給料の改定率 0.17% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△2,750		
職 員 手 当	△1,342	制度改正に伴う増減分	303	勤勉手当 303千円	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	△1,645		

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)
平成31年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額 (円)	314,005
	平均給与月額 (円)	392,129
	平均年齢 (歳)	41.3
平成31年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額 (円)	313,552
	平均給与月額 (円)	391,617
	平均年齢 (歳)	41.3

(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)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和元年10月1日現在	1級	0	0
	2級	3	18.7
	3級	5	31.3
	4級	3	18.7
	5級	3	18.7
	6級	0	0
	7級	1	6.3
	8級	1	6.3
	計	16	100

令和元年度飯能市下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		4,618,713,060	
	ロ 建 物	1,535,409,942		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 148,442,000</u>	1,386,967,942	
	ハ 構 築 物	22,341,435,737		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 750,590,000</u>	21,590,845,737	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,952,649,207		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 518,868,000</u>	2,433,781,207	
	ホ 車 両 運 搬 具	335,444		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	335,444	
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,976,136		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 341,000</u>	1,635,136	
	ト 建 設 仮 勘 定		528,000,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>30,560,278,526</u>	
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 借 地 権		327,160	
	ロ 電 話 加 入 権		<u>3,816,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>4,143,160</u>	
	固 定 資 産 合 計			<u>30,564,421,686</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			209,917,780

(2) 未収金	159,820,000		
貸倒引当金	<u>△ 4,111,000</u>	155,709,000	
(3) 貯蔵品		<u>1,009,800</u>	
流動資産合計			<u>366,636,580</u>
資産合計			<u><u>30,931,058,266</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>8,956,765,424</u>		
企業債合計		<u>8,956,765,424</u>	
固定負債合計			8,956,765,424
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>645,165,000</u>		
企業債合計		645,165,000	
(2) 未払金		274,572,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,946,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,703,000</u>		
引当金合計		<u>10,649,000</u>	
流動負債合計			930,386,000
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			

イ	国	庫	補	助	金	5,800,153,820		
ロ	県	補	助	金		21,634,185		
ハ	受	贈	財	産	評	価	額	6,966,645,246
ニ	受	益	者	負	担	金		236,264,445
ホ	そ	の	他					4,982,699,742
	長	期	前	受	金	合	計	18,007,397,438
(2)	長	期	前	受	金	収	益	化
	繰	延	収	益	合	計	額	△ 922,332,000
	繰	延	収	益	合	計		17,085,065,438
	負	債	合	計				26,972,216,862
資 本 の 部								
6	資	本	金					600,511,894
7	剩	余	金					
(1)	資	本	剩	余	金			
イ	国	庫	補	助	金	1,772,369,190		
ロ	県	補	助	金		17,995,697		
ハ	受	贈	財	産	評	価	額	25,524,600
ニ	そ	の	他	資	本	剩	余	金
						1,538,105,023		
	資	本	剩	余	金	合	計	3,353,994,510
(2)	利	益	剩	余	金			
イ	当	年	度	未	処	分		
	利	益	剩	余	金			
						4,335,000		
	利	益	剩	余	金	合	計	4,335,000
	剩	余	金	合	計			3,358,329,510
	資	本	合	計				3,958,841,404
	負	債	資	本	合	計		30,931,058,266