

議案第52号

令和2年度飯能市水道事業会計補正予算（第1号）案

第1条 令和2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2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, 438千円	△ 36, 608千円	1, 837, 830千円		1, 837, 830千円
第1項 営業収益	1, 619, 806千円	△ 68, 508千円	1, 551, 298千円		1, 551, 298千円
第2項 営業外収益	254, 326千円	31, 900千円	286, 226千円		286, 226千円
	支		出		
第1款 水道事業費用	1, 750, 915千円	△ 4, 798千円	1, 746, 117千円		1, 746, 117千円
第1項 営業費用	1, 660, 944千円	1, 573千円	1, 662, 517千円		1, 662, 517千円
第2項 営業外費用	86, 116千円	△ 6, 371千円	79, 745千円		79, 745千円

第3条 予算第8条本文中「9, 000千円」を「40, 900千円」に改める。

令和2年6月5日提出

飯能市長 大久保 勝

飯能市議会 議員 大久保 勝

飯能市議会 議員 大久保 勝

飯能市議会 議員 大久保 勝

飯能市議会 議員 大久保 勝

令和2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2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 営業収益		1,874,438	△ 36,608	1,837,830	
			1,619,806	△ 68,508	1,551,298	
		1 給 水 収 益	1,444,410	△ 66,198	1,378,212	
	2 営業外収益	3 簡易水道営業収益	39,320	△ 2,310	37,010	
		2 他会計補助金	254,326	31,900	286,226	
			9,000	31,900	40,900	

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		1,750,915	△ 4,798	1,746,117	
			1,660,944	1,573	1,662,517	
		3 業 務 費	111,329	1,416	112,745	
	2 営業外費用	7 簡易水道営業費用	60,980	157	61,137	
		2 消費税及び地方消費税	86,116	△ 6,371	79,745	
			38,693	△ 6,371	32,322	

令和2年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3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)	46,808,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	798,155,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 243,752,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	9,056,000
貸倒引当金の増減	37,000
貯蔵品の増減	△ 3,587,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	32,322,000
賞与引当金の増減	122,000
法定福利費引当金の増減	21,000
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 14,000
支払利息	47,381,000
損害賠償金ほか	△ 306,000
小計	697,243,000
利息の受取額	14,000
利息の支払額	△ 47,381,000
損害賠償金ほかの受取額	306,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	650,182,000

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	△ 573,256,000
	工事負担金等による収入	92,050,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 481,206,000</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	230,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 272,664,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 42,664,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	126,312,000
	資金期首残高	484,177,193
	資金期末残高	<u>610,489,193</u>

令和2年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3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		1,901,691,613	
	ロ 建 物	920,791,532		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 599,644,259</u>	321,147,273	
	ハ 構 築 物	29,338,832,388		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,221,740,932</u>	15,117,091,456	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,494,878,779		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,938,286,624</u>	2,556,592,155	
	ホ 車 両 運 搬 具	25,950,380		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,406,531</u>	2,543,849	
	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	34,431,276		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,507,232</u>	15,924,044	
	チ 建 設 仮 勘 定		116,847,000	
	有 形 固 定 資 産 合 計			20,031,870,220
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 水 利 権		3,480,000	
	ロ 電 話 加 入 権		489,100	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,969,100</u>
	固 定 資 産 合 計			20,035,839,320

2	流動資産			
(1)	現金預金		610,489,193	
(2)	未収金	319,756,480		
	貸倒引当金	<u>△ 3,271,703</u>	316,484,777	
(3)	貯蔵品		<u>27,104,453</u>	
	流動資産合計			<u>954,078,423</u>
	資産合計			<u><u>20,989,917,743</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>3,678,246,169</u>		
	企業債合計		<u>3,678,246,169</u>	
	固定負債合計			3,678,246,169
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>292,905,744</u>		
	企業債合計		292,905,744	
(2)	未払金		392,321,924	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	12,032,637		
	ロ 法定福利費引当金	<u>2,287,825</u>		
	引当金合計		14,320,462	

(4) その他流動負債		1,000,066	
流動負債合計			700,548,196
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	5,345,603,636		
長期前受金合計		15,045,128,312	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 9,393,746,490	
繰延収益合計			5,651,381,822
負債合計			<u>10,030,176,187</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		9,333,257,216	
資本金合計			<u>9,333,257,216</u>

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		金	
	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
						109,107,425
						<hr/>
		利	益	剰	余	金
					合	計
						243,600,425
						<hr/>
		剰	余	金	合	計
						1,626,484,340
						<hr/>
		資	本	合	計	
						10,959,741,556
						<hr/>
		負	債	資	本	合
						計
						20,989,917,743
						<hr/> <hr/>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和2年度に期末・勤勉手当として 17,870,000円を支給するため、賞与引当金 11,911,000円を取り崩した。

令和2年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 3,376,000円を支出するため、法定福利費引当金 2,267,000円を取り崩した。