

議案第 88 号

令和 3 年度飯能市水道事業会計補正予算（第 1 号）案

（総 則）

第 1 条 令和 3 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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 3 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 水道事業費用	1, 7 5 1, 7 1 2 千円	△ 1 9, 9 4 6 千円	1, 7 3 1, 7 6 6 千円
第 1 項 営 業 費 用	1, 6 7 8, 6 6 5 千円	△ 1 9, 9 0 4 千円	1, 6 5 8, 7 6 1 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	6 9, 1 9 2 千円	△ 4 2 千円	6 9, 1 5 0 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「5 7 9, 6 1 0 千円」を「5 7 9, 1 6 5 千円」に、「4 9, 0 9 6 千円」を「4 9, 0 9 3 千円」に、「5 3 0, 5 1 4 千円」を「5 3 0, 0 7 2 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	950,936千円	△445千円	950,491千円
第1項 建設改良費	658,030千円	△445千円	657,585千円
(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)			

第4条 予算第7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	185,230千円	△20,294千円	164,936千円

令和3年11月26日提出

飯能市長 新井重治

令和3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3年度飯能市水道事業会計補正予算実施計画

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		1,751,712	△ 19,946	1,731,766	
			1,678,665	△ 19,904	1,658,761	
		1 原水及び浄水費	413,088	△ 8,817	404,271	
		2 配水及び給水費	224,190	△ 432	223,758	
		3 業務費	127,730	△ 4,500	123,230	
		4 総係費	66,387	△ 1,553	64,834	
		7 簡易水道営業費用	55,327	△ 4,602	50,725	
	2 営業外費用		69,192	△ 42	69,150	
		2 消費税及び地方消費税	29,290	△ 42	29,248	

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		950,936	△ 445	950,491	
			658,030	△ 445	657,585	
		1 建設改良費	617,775	△ 445	617,330	

令和3年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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)	60,314,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	799,706,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 238,662,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	14,419,000
貸倒引当金の増減	102,000
貯蔵品の増減	△ 2,605,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	261,335,000
賞与引当金の増減	△ 1,090,000
法定福利費引当金の増減	△ 186,000
預り金の増減	△ 9,279,000
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 8,000
支払利息	39,866,000
損害賠償金	△ 306,000
小計	934,606,000
利息の受取額	8,000
利息の支払額	△ 39,866,000
損害賠償金の受取額	306,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	895,054,000

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	△ 602,007,000
	工事負担金等による収入	64,841,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 537,166,000</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	300,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 292,906,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>7,094,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	364,982,000
	資金期首残高	762,133,821
	資金期末残高	<u>1,127,115,821</u>

補正予算給与費明細書

1 総括

()内はパートタイム職員

区 分	職 員 数			給 与 費				法定福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (常勤) (人)	一般職 (会計年度任用) (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	8	14	(3) 0	5,396	53,482	35,186	94,064	26,638	120,702
	資本勘定支弁職員	0	5	(0) 0	0	21,292	13,312	34,604	9,630	44,234
	合 計	8	19	(3) 0	5,396	74,774	48,498	128,668	36,268	164,936
補正前	損益勘定支弁職員	8	15	(3) 0	5,194	60,642	43,798	109,634	30,917	140,551
	資本勘定支弁職員	0	5	(0) 0	0	21,007	14,248	35,255	9,424	44,679
	合 計	8	20	(3) 0	5,194	81,649	58,046	144,889	40,341	185,230
比 較	損益勘定支弁職員	0	△1	(0) 0	202	△7,160	△8,612	△15,570	△4,279	△19,849
	資本勘定支弁職員	0	0	(0) 0	0	285	△936	△651	206	△445
	合 計	0	△1	(0) 0	202	△6,875	△9,548	△16,221	△4,073	△20,294

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤務手当	休 日 勤務手当	管 理 職 手 当	期末手当	勤勉手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	2,892	4,836	1,118	1,352	4,306	312	2,880	17,471	13,331
	補 正 前	4,080	5,382	1,902	894	4,629	523	3,936	21,517	15,183
	比 較	△1,188	△546	△784	458	△323	△211	△1,056	△4,046	△1,852

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	△6,875	給与改定に伴う増減分	0		給与改定の状況 本年度 給料の改定なし 前年度 給料の改定なし
		その他の増減分	△6,875		
職 員 手 当	△9,548	制度改正に伴う増減分	△1,089	期末手当 △1,089千円	期末手当の支給割合の改定 12月期 1.275月分 → 1.125月分
		その他の増減分	△8,459		

3 給料及び職員手当の状況

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3年10月1日現在	1級	1	5.5		1	100
	2級	3	16.7			
	3級	2	11.1			
	4級	7	38.9			
	5級	3	16.7			
	6級	2	11.1			
	7級	0	0			
	8級	0	0			
	計	18	100			

令和3年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4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	地 物		1,902,291,613
	ロ 建 物		920,791,532	
	減 価 償 却 累 計 額		△ 617,019,754	303,771,778
	ハ 構 築 物		29,506,069,235	
	減 価 償 却 累 計 額		△ 14,772,816,185	14,733,253,050
	ニ 機 械 及 び 装 置		6,225,328,467	
	減 価 償 却 累 計 額		△ 3,793,882,771	2,431,445,696
	ホ 車 両 運 搬 具		23,664,335	
	減 価 償 却 累 計 額		△ 21,948,633	1,715,702
	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		△ 25,103,991	9,327,285
	チ 建 設 仮 勘 定			104,890,000
	有 形 固 定 資 産 合 計			19,486,727,954
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 水 利 権			2,610,000
	ロ 電 話 加 入 権			489,100

	無形固定資産合計		<u>3,099,100</u>	
	固定資産合計			19,489,827,054
2	流動資産			
(1)	現金預金		1,127,115,821	
(2)	未収金	262,097,381		
	貸倒引当金	<u>△ 4,290,458</u>	257,806,923	
(3)	貯蔵品		<u>24,012,063</u>	
	流動資産合計			<u>1,408,934,807</u>
	資産合計			<u>20,898,761,861</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>3,586,146,971</u>		
	企業債合計		<u>3,586,146,971</u>	
	固定負債合計			3,586,146,971
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>317,099,671</u>		
	企業債合計		317,099,671	
(2)	未払金		389,247,924	
(3)	引当金			

イ 賞 与 引 当 金	10,252,533		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,934,263		
引 当 金 合 計		12,186,796	
(4) そ の 他 流 動 負 債		1,000,244	
流 動 負 債 合 計			719,534,635
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	1,396,963,815		
ニ 寄 附 金	4,921,864,791		
ホ 工 事 負 担 金	5,302,031,561		
長 期 前 受 金 合 計		14,810,862,396	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 9,380,608,596	
繰 延 収 益 合 計			5,430,253,800
負 債 合 計			9,735,935,406

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	8,393,913,305		
自 己 資 本 金 合 計		9,606,716,641	
資 本 金 合 計			9,606,716,641

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
	ニ	工	事	負	担	金
						511,100,594
						<hr/>
						1,382,883,915
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						0
	ロ	当	年	度	未	処
					分	金
					利	益
					剰	余
					金	173,225,899
						<hr/>
						173,225,899
						<hr/>
						1,556,109,814
						<hr/>
						11,162,826,455
						<hr/>
						20,898,761,861
						<hr/>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和3年度に期末・勤勉手当として 16,145,000円を支給するため、賞与引当金 11,269,000円を取り崩した。

令和3年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 3,049,000円を支出するため、法定福利費引当金 2,109,000円を取り崩した。