

議案第13号

平成28年度飯能市水道事業会計補正予算（第3号）案

第1条 平成28年度水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 平成28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)
(1) 給 水 戸 数	35,500戸	35,700戸
(給水世帯数)	(33,480世帯)	(33,680世帯)
(2) 年間総配水量	9,909,000m ³	9,998,000m ³
(3) 1日平均配水量	27,148m ³	27,392m ³
(4) 主要な建設改良事業		
イ 老朽管布設替事業	272,727千円	270,204千円
ロ 配水管網整備事業	160,002千円	128,811千円
ハ 浄水施設等再構築事業	200,664千円	191,268千円
ニ 取水・浄水・配水施設等整備事業	204,065千円	188,438千円

第3条 予算第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	1,889,462千円	27,069千円	1,916,531千円
第1項 営業収益	1,603,553千円	32,159千円	1,635,712千円
第2項 営業外収益	285,637千円	△5,090千円	280,547千円

	支		出
第1款 水道事業費用	1,709,470千円	△	27,008千円
第1項 営業費用	1,640,776千円	△	24,490千円
第2項 営業外費用	65,178千円	△	2,518千円
第4条 予算第4条本文括弧書中「616,401千円」を「575,875千円」に、「58,777千円」を「54,944千円」に、「357,545千円」を「320,852千円」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 資本的収入	596,384千円	△	18,211千円
第2項 負担金	165,126千円	△	7,000千円
第3項 県補助金	31,258千円	△	11,211千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,212,785千円	△	58,737千円
第1項 建設改良費	994,928千円	△	58,737千円

平成29年2月16日提出

飯能市長 大久保 勝

平成28年度飯能市水道事業会計補正予算（第3号）に関する説明書

平成28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		1,889,462	27,069	1,916,531	
			1,603,553	32,159	1,635,712	
	1 給水収益	1,420,423	35,093	1,455,516		
	2 その他営業収益	141,723	△ 2,934	138,789		
	2 営業外収益	3 長期前受金戻入	285,637	△ 5,090	280,547	
		6 消費税還付金	268,034	2,417	270,451	
		7,507	△ 7,507	0		

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		1,709,470	△ 27,008	1,682,462	
			1,640,776	△ 24,490	1,616,286	
		1 原水及び浄水費	415,504	△ 8,232	407,272	
		2 配水及び給水費	208,723	△ 5,940	202,783	
	2 営業外費用	5 減価償却費	759,983	△ 10,318	749,665	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	65,178	△ 2,518	62,660	
		2 消費税及び 地方消費税	65,141	△ 2,874	62,267	
			0	356	356	

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 資本的收入			596,384	△ 18,211	578,173	
	2 負担金		165,126	△ 7,000	158,126	
		2 工事負担金	143,256	△ 7,000	136,256	
	3 県補助金		31,258	△ 11,211	20,047	
		1 県補助金	31,258	△ 11,211	20,047	

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 資本の支出			1,212,785	△ 58,737	1,154,048	
	1 建設改良費		994,928	△ 58,737	936,191	
		1 建設改良費	955,793	△ 58,737	897,056	

平成28年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成28年4月1日から平成29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)	161,148,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	774,466,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 270,451,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	△ 7,904,000
貸倒引当金の増減	310,000
貯蔵品の増減	△ 1,267,000
前払金の増減	107,028,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	34,166,000
賞与引当金の増減	△ 1,249,000
法定福利費引当金の増減	△ 145,000
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 37,000
支払利息	65,141,000
損害賠償金ほか	△ 272,000
小計	<u>871,934,000</u>
利息の受取額	37,000
利息の支払額	△ 65,141,000
損害賠償金ほかの受取額	<u>272,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	807,102,000

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	△ 1,072,103,000
県補助金による収入	20,047,000
工事負担金等による収入	157,015,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 895,041,000</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	400,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 217,857,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>182,143,000</u>

資金増加額（又は減少額）	94,204,000
資金期首残高	696,791,519
資金期末残高	<u>790,995,519</u>

平成28年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成29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	△ 524,811,529	339,319,014
ハ	構 築 物	27,355,441,302	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 11,956,288,911	15,399,152,391
ニ	機 械 及 び 装 置	5,229,828,754	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,461,890,747	1,767,938,007
ホ	車 両 運 搬 具	26,244,770	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 20,391,551	5,853,219
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	18,715,576	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 15,148,306	3,567,270
チ	建 設 仮 勘 定		101,010,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		19,517,564,344
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	水 利 権		6,960,000
ロ	地 上 権		65,364
ハ	電 話 加 入 権		489,100

無形固定資産合計		7,514,464	
固定資産合計			19,525,078,808
2 流動資産			
(1) 現金預金		790,995,519	
(2) 未収金	286,893,260		
貸倒引当金	<u>△ 4,072,753</u>	282,820,507	
(3) 貯蔵品		<u>25,858,333</u>	
流動資産合計			<u>1,099,674,359</u>
資産合計			<u><u>20,624,753,167</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>3,286,555,017</u>		
企業債合計		<u>3,286,555,017</u>	
固定負債合計			3,286,555,017
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>201,074,500</u>		
企業債合計		201,074,500	
(2) 未払金		360,356,349	
(3) 前受金		197,279	
(4) 引当金			

イ	賞	与	引	当	金	11,075,360			
ロ	法	定	福	利	費	引	当	金	
	引	当	金	合	計	<u>2,029,976</u>			
(5)	そ	の	他	流	動	負	債		
	流	動	負	債	合	計		<u>1,000,000</u>	
5	繰	延	収	益				575,733,464	
(1)	長	期	前	受	金				
イ	国	庫	補	助	金	2,317,538,476			
ロ	県	補	助	金		853,479,022			
ハ	受	贈	財	産	評	価	額		
ニ	寄	附	金			1,466,215,311			
ホ	工	事	負	担	金	5,125,926,552			
	長	期	前	受	金	合	計		
(2)	長	期	前	受	金	収	益	化	
	繰	延	収	益	合	計	額		
	負	債	合	計				<u>14,821,110,517</u>	
								<u>△ 8,548,317,769</u>	
								<u>6,272,792,748</u>	
								<u>10,135,081,229</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	<u>7,732,836,687</u>			
	自	己	資	本	金	合	計		
	資	本	金	合	計			<u>8,945,640,023</u>	
7	剩	余	金					8,945,640,023	

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 県 補 助 金	53,303,445		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	575,751,136		
ハ 寄 附 金	242,728,740		
ニ 工 事 負 担 金	511,100,594		
資 本 剰 余 金 合 計		1,382,883,915	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 当 年 度 未 処 分			
利 益 剰 余 金	161,148,000		
利 益 剰 余 金 合 計		161,148,000	
剰 余 金 合 計			1,544,031,915
資 本 合 計			10,489,671,938
負 債 資 本 合 計			20,624,753,167

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

平成28年度に期末・勤勉手当として15,558,000円を支給するため、賞与引当金12,112,000円を取り崩した。

平成28年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として2,848,000円を支給するため、法定福利費引当金2,155,000円を取り崩した。

(みなし償却制度廃止に伴う経過措置について)

平成26年3月31日において、償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で、現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されていないことが明らかな資産を除く。）をグルーピングし、総合償却等による簡便な処理方法により整理した。