

議案第92号

平成29年度飯能市水道事業会計補正予算（第1号）案

第1条 平成29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 平成29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	支	出	
第1款 水道事業収益	1,877,219千円	13,639千円			1,890,858千円
第2項 営業外収益	259,073千円	13,639千円			272,712千円
第1款 水道事業費用	1,705,697千円		△17,795千円		1,687,902千円
第1項 営業費用	1,644,652千円		△17,795千円		1,626,857千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「897,359千円」を「896,263千円」に、「79,397千円」を「79,389千円」に、「過年度分損益勘定留保資金563,867千円」を「減債積立金201,075千円」に、「当年度分損益勘定留保資金254,095千円」を「過年度分損益勘定留保資金604,836千円、当年度分損益勘定留保資金10,963千円」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	1,435,404千円	△1,096千円	1,434,308千円
第1項 建設改良費	1,234,329千円	△1,096千円	1,233,233千円
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	203,240千円	△19,031千円	184,209千円

平成29年11月24日提出

飯能市長 大久保 勝

平成29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
 平成29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			1,877,219	13,639	1,890,858	
	2 営業外収益		259,073	13,639	272,712	
		6 消費税還付金	13,158	13,639	26,797	

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			1,705,697	△ 17,795	1,687,902	
	1 営業費用		1,644,652	△ 17,795	1,626,857	
		1 原水及び浄水費	422,442	1,407	423,849	
		2 配水及び給水費	238,453	△ 10,951	227,502	
		3 業務費	129,270	△ 4,377	124,893	
		4 総係費	62,048	△ 298	61,750	
		7 簡易水道営業費用	65,510	△ 3,576	61,934	

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			1,435,404	△ 1,096	1,434,308	
	1 建設改良費		1,234,329	△ 1,096	1,233,233	
		1 建設改良費	1,229,648	△ 1,096	1,228,552	

平成29年度飯能市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
 (平成29年4月1日から平成30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)	107,409,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	748,861,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 235,811,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	△ 39,377,000
貸倒引当金の増減	481,000
貯蔵品の増減	836,000
前払金の増減	65,988,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	39,815,000
賞与引当金の増減	△ 319,000
法定福利費引当金の増減	△ 11,000
(5) その他の調整項目	
受取利息	△ 52,000
支払利息	57,396,000
損害賠償金ほか	△ 272,000
小計	755,944,000
利息の受取額	52,000
利息の支払額	△ 57,396,000
損害賠償金ほかの受取額	272,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	698,872,000

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	△ 1,321,015,000
	県補助金による収入	11,716,000
	工事負担金等による収入	116,971,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,192,328,000</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	<u>△ 201,075,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	218,925,000
	資金増加額（又は減少額）	△ 274,531,000
	資金期首残高	916,358,726
	資金期末残高	<u>641,827,726</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	18	2	4,216	66,925	2,112	43,291	116,544	33,801	150,345
	資本勘定支弁職員	0	4	0	0	15,846	0	10,471	26,317	7,547	33,864
	合 計	8	22	2	4,216	82,771	2,112	53,762	142,861	41,348	184,209
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	19	2	4,216	74,530	2,112	50,513	131,371	36,909	168,280
	資本勘定支弁職員	0	4	0	0	16,433	0	10,883	27,316	7,644	34,960
	合 計	8	23	2	4,216	90,963	2,112	61,396	158,687	44,553	203,240
比 較	損益勘定支弁職員	0	△1	0	0	△7,605	0	△7,222	△14,827	△3,108	△17,935
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	△587	0	△412	△999	△97	△1,096
	合 計	0	△1	0	0	△8,192	0	△7,634	△15,826	△3,205	△19,031

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	2,768	5,324	1,677	670	5,034	416	3,144	20,090	13,203
	補 正 前	3,132	5,822	2,076	1,035	6,215	793	2,880	22,898	15,109
	比 較	△364	△498	△399	△365	△1,181	△377	264	△2,808	△1,906

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	△ 8,192	給与改定に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 8,192		
職 員 手 当	△ 7,634	制度改正に伴う増減分	0		
		その他の増減分	△ 7,634		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 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 (%)
平成 29 年 10 月 1 日 現在	1 級	3	14.3		1	100
	2 級	3	14.3			
	3 級	3	14.3			
	4 級	7	33.3			
	5 級	3	14.3			
	6 級	2	9.5			
	7 級	0	0			
	8 級	0	0			
	計	21	100			

平成29年度飯能市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成30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	<u>△ 544,313,945</u>	319,816,598
ハ	構 築 物	27,868,545,148	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,517,307,895</u>	15,351,237,253
ニ	機 械 及 び 装 置	5,686,736,247	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,596,742,527</u>	2,089,993,720
ホ	車 両 運 搬 具	26,244,770	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,263,685</u>	3,981,085
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	20,319,276	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,269,236</u>	4,050,040
チ	建 設 仮 勘 定		169,983,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>19,839,786,139</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	水 利 権		6,090,000
ロ	電 話 加 入 権		<u>489,100</u>

	無形固定資産合計		6,579,100	
	固定資産合計			19,846,365,239
2	流動資産			
	(1) 現金預金		641,827,726	
	(2) 未収金	341,400,197		
	貸倒引当金	△ 3,668,168	337,732,029	
	(3) 貯蔵品		21,203,883	
	流動資産合計			1,000,763,638
	資産合計			20,847,128,877
		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	3,470,408,824		
	企業債合計		3,470,408,824	
	固定負債合計			3,470,408,824
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	216,146,193		
	企業債合計		216,146,193	
	(2) 未払金		359,999,854	
	(3) 前受金		615,600	
	(4) 引当金			

イ 賞 与 引 当 金	10,536,602		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,995,828		
引 当 金 合 計		12,532,430	
(5) そ の 他 流 動 負 債		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			590,294,077
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	863,710,060		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,458,765,924		
ニ 寄 附 金	5,125,926,552		
ホ 工 事 負 担 金	5,140,967,778		
長 期 前 受 金 合 計		14,906,908,790	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 8,770,239,806	
繰 延 収 益 合 計			6,136,668,984
負 債 合 計			10,197,371,885

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	7,946,660,741		
自 己 資 本 金 合 計		9,159,464,077	
資 本 金 合 計			9,159,464,077

7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	具	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	当	年	度	未	処
					分	
					利	益
					剰	余
					金	107,409,000
						<hr/>
						107,409,000
						<hr/>
						1,490,292,915
						<hr/>
						10,649,756,992
						<hr/>
						20,847,128,877
						<hr/> <hr/>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

平成29年度に期末・勤勉手当として16,062,000円を支給するため、賞与引当金10,856,000円を取り崩した。

平成29年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として3,008,000円を支給するため、法定福利費引当金2,007,000円を取り崩した。