

議案第29号

平成29年度飯能市水道事業会計補正予算（第2号）案

第1条 平成29年度水道事業会計の補正予算（第2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	
第1款 水道事業収益	1, 890, 858千円	△13, 688千円	1, 877, 170千円
第1項 営業収益	1, 617, 874千円	△15, 775千円	1, 602, 099千円
第2項 営業外収益	272, 712千円	2, 087千円	274, 799千円
	支	出	
第1款 水道事業費用	1, 687, 902千円	△11, 875千円	1, 676, 027千円
第1項 営業費用	1, 626, 857千円	△11, 875千円	1, 614, 982千円
第3条 予算第4条本文括弧書中「896, 263千円」を「925, 257千円」に、「79, 389千円」を「81, 291千円」に、「10, 963千円」を「38, 055千円」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 )
	収	入	
第1款 資本的収入	538,045千円	△28,626千円	509,419千円
第2項 負担金	126,329千円	△25,539千円	100,790千円
第3項 県補助金	11,716千円	△3,087千円	8,629千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,434,308千円	368千円	1,434,676千円
第1項 建設改良費	1,233,233千円	368千円	1,233,601千円

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	184,209千円	1,603千円	185,812千円

平成30年2月23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2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 営業収益		1,890,858	△ 13,688	1,877,170	
			1,617,874	△ 15,775	1,602,099	
	2 その他営業収益	144,274	△ 15,775	128,499		
	2 営業外収益	272,712	2,087	274,799		
		6 消費税還付金	26,797	2,087	28,884	

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		1,687,902	△ 11,875	1,676,027	
			1,626,857	△ 11,875	1,614,982	
		1 原水及び浄水費	423,849	211	424,060	
		2 配水及び給水費	227,502	△ 12,745	214,757	
		3 業務費	124,893	95	124,988	
		4 総係費	61,750	515	62,265	
		7 簡易水道営業費用	61,934	49	61,983	

資本的収入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 資本的収入	2 負担金		538,045	△ 28,626	509,419	
			126,329	△ 25,539	100,790	
	2 工事負担金	104,459	△ 25,539	78,920		
	3 県補助金	11,716	△ 3,087	8,629		
		1 県補助金	11,716	△ 3,087	8,629	

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		1,434,308	368	1,434,676	
			1,233,233	368	1,233,601	
		1 建設改良費	1,228,552	368	1,228,920	

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)	103,694,000
(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	△ 41,464,000
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	△ 260,000
法定福利費引当金の増減	0
(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	<u>750,212,000</u>
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	<u>272,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>693,140,000</u>

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	△ 1,321,373,000
県補助金による収入	8,629,000
工事負担金等による収入	93,324,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,219,420,000</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	△ 201,075,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>218,925,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 307,355,000
資金期首残高	916,358,726
資金期末残高	<u>609,003,726</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	67,018	2,112	44,213	117,559	34,159	151,718
	資本勘定支弁職員	0	4	0	0	15,875	0	10,636	26,511	7,583	34,094
	合 計	8	22	2	4,216	82,893	2,112	54,849	144,070	41,742	185,812
補 正 前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	0	93	0	922	1,015	358	1,373
	資本勘定支弁職員	0	0	0	0	29	0	165	194	36	230
	合 計	0	0	0	0	122	0	1,087	1,209	394	1,603

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補 正 後	5,331	20,153	14,220
	補 正 前	5,324	20,090	13,203
	比 較	7	63	1,017

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	122	給与改定に伴う増減分	122		給与改定の状況  本年度 { 給料の改定率 0.15% 給与改定実施時期 平成29年4月1日  前年度 { 給料の改定率 0.12% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分			
職 員 手 当	1,087	制度改正に伴う増減分	1,017	勤勉手当 1,017千円	勤勉手当の支給割合の改定 12月期 0.85月分 → 0.95月分
		その他の増減分	70		

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)	企業職 (2)
平成29年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額(円)	312,952	318,000
	平均給与月額(円)	386,758	371,260
	平均年齢(歳)	41.8	53.11
平成29年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額(円)	312,486	317,600
	平均給与月額(円)	386,232	370,836
	平均年齢(歳)	41.8	53.11

(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	156,800	156,800
大学卒	185,800	185,800

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	27,868,903,148	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,517,307,895</u>	15,351,595,253
	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		<u>169,983,000</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		19,840,144,139
	(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			19,846,723,239
2	流動資産			
	(1) 現金預金		609,003,726	
	(2) 未収金	343,487,197		
	貸倒引当金	△ 3,668,168		
	(3) 貯蔵品		21,203,883	
	流動資産合計			970,026,638
	資産合計			20,816,749,877
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	10,595,602		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	2,006,828		
引 当 金 合 計		12,602,430	
(5) そ の 他 流 動 負 債		1,000,000	
流 動 負 債 合 計			590,364,077
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	860,623,060		
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	5,117,320,778		
長 期 前 受 金 合 計		14,880,174,790	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 8,770,239,806	
繰 延 収 益 合 計			6,109,934,984
負 債 合 計			10,170,707,885

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	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
					<hr/>
		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	
					103,694,000
					<hr/>
		利	益	剰	余
		金	合	計	103,694,000
					<hr/>
		剰	余	金	合
		計			1,486,577,915
					<hr/>
		資	本	合	計
					10,646,041,992
					<hr/>
		負	債	資	本
				合	計
					20,816,749,877
					<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。