

議案第92号

令和2年度飯能市水道事業会計補正予算（第2号）案

（総 則）

第1条 令和2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。

（収益的収入及び支出）

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 ）
	支	出	
第1款 水道事業費用	1,746,117千円	△15,481千円	1,730,636千円
第1項 営業費用	1,662,517千円	△7,811千円	1,654,706千円
第2項 営業外費用	79,745千円	△7,670千円	72,075千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「567,398千円」を「566,453千円」に、「43,528千円」を「43,526千円」に、「過年度分損益勘定留保資金395,796千円、当年度分損益勘定留保資金128,074千円」を「減債積立金138,966千円、過年度分損益勘定留保資金383,961千円」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	8 9 8 , 6 5 4 千 円	△ 9 4 5 千 円	8 9 7 , 7 0 9 千 円
第 1 項 建 設 改 良 費	6 2 5 , 9 9 0 千 円	△ 9 4 5 千 円	6 2 5 , 0 4 5 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	1 8 5 , 6 8 7 千 円	△ 2 0 , 8 0 2 千 円	1 6 4 , 8 8 5 千 円

令 和 2 年 1 1 月 2 7 日 提 出

飯 能 市 長 大 久 保 勝

令和2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  
 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 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			1,746,117	△ 15,481	1,730,636	
	1 営業費用		1,662,517	△ 7,811	1,654,706	
		1 原水及び浄水費	422,884	△ 3,490	419,394	
		2 配水及び給水費	213,936	11,060	224,996	
		3 業務費	112,745	△ 10,831	101,914	
		4 総係費	66,052	△ 329	65,723	
		7 簡易水道営業費用	61,137	△ 4,221	56,916	
	2 営業外費用		79,745	△ 7,670	72,075	
		2 消費税及び地方消費税	32,322	△ 7,670	24,652	

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			898,654	△ 945	897,709	
	1 建設改良費		625,990	△ 945	625,045	
		1 建設改良費	621,212	△ 945	620,267	

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)	55,689,000
(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	9,030,000
貸倒引当金の増減	63,000
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	187,114,000
賞与引当金の増減	△ 557,000
法定福利費引当金の増減	△ 143,000
預り金の増減額	△ 5,572,000
(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	854,501,000
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	807,440,000

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	△ 609,623,000
	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>△ 517,573,000</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	250,000,000
	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>△ 22,664,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	267,203,000
	資金期首残高	567,659,271
	資金期末残高	<u>834,862,271</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 (千円)	合 計 (千円)	
	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	13	(4) 0	5,529	52,506	36,553	94,588	26,669	121,257
	資本勘定支弁職員	0	5	(0) 0	0	20,749	13,543	34,292	9,336	43,628
	合 計	8	18	(4) 0	5,529	73,255	50,096	128,880	36,005	164,885
補正前	損益勘定支弁職員	8	15	(3) 0	4,712	61,454	43,989	110,155	30,959	141,114
	資本勘定支弁職員	0	5	(0) 0	0	21,029	13,979	35,008	9,565	44,573
	合 計	8	20	(3) 0	4,712	82,483	57,968	145,163	40,524	185,687
比 較	損益勘定支弁職員	0	△2	(1) 0	817	△8,948	△7,436	△15,567	△4,290	△19,857
	資本勘定支弁職員	0	0	(0) 0	0	△280	△436	△716	△229	△945
	合 計	0	△2	(1) 0	817	△9,228	△7,872	△16,283	△4,519	△20,802

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)	休 日 勤務手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補 正 後	3,366	4,835	1,318	786	3,307	226	3,936	19,147	13,175
補 正 前	3,924	5,360	1,446	1,035	5,627	605	2,880	21,727	15,364	
比 較	△558	△525	△128	△249	△2,320	△379	1,056	△2,580	△2,189	

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	△9,228	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 { 給料の改定率 0.11% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	△9,228		
職 員 手 当	△7,872	制度改正に伴う増減分	△351	期末手当 △351千円	期末手当の支給割合の改定 12月期 1.3月分 → 1.25月分
		その他の増減分	△7,521		

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2年10月1日現在	1級	0	0	/	1	100
	2級	4	23.5			
	3級	1	5.9			
	4級	5	29.4			
	5級	5	29.4			
	6級	2	11.8			
	7級	0	0			
	8級	0	0			
	計	17	100			



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>△ 600,664,746</u>	320,126,786
ハ	構 築 物	29,150,897,849	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 14,199,682,134</u>	14,951,215,715
ニ	機 械 及 び 装 置	6,401,910,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,860,836,955</u>	2,541,073,045
ホ	車 両 運 搬 具	23,664,335	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,751,881</u>	1,912,454
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>△ 21,620,995</u>	12,810,281
チ	建 設 仮 勘 定		101,205,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>19,830,067,724</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	水 利 権		3,480,000
ロ	電 話 加 入 権		<u>489,100</u>

無形固定資産合計		3,969,100	
固定資産合計			19,834,036,824
2 流動資産			
(1) 現金預金		834,862,271	
(2) 未収金	316,366,869		
貸倒引当金	△ 2,824,101	313,542,768	
(3) 貯蔵品		21,223,923	
流動資産合計			1,169,628,962
資産合計			21,003,665,786

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	3,638,246,642		
企業債合計		3,638,246,642	
固定負債合計			3,638,246,642
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	292,905,527		
企業債合計		292,905,527	
(2) 未払金		384,651,127	
(3) 引当金			



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	242,728,740
	ニ	工	事	負	担	金
						511,100,594
						<hr/>
					資	本
					剰	余
					金	合
					計	計
						1,382,883,915
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						138,966,000
	ロ	当	年	度	未	処
					分	
						.
					利	益
					剰	余
					金	計
						55,689,535
						<hr/>
					利	益
					剰	余
					金	合
					計	計
						194,655,535
						<hr/>
					剰	余
					金	合
					計	計
						1,577,539,450
					資	本
					合	計
						11,045,289,604
						<hr/>
					負	債
					資	本
					合	計
						21,003,665,786
						<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 16,341,000円を支給するため、賞与引当金 11,582,000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 3,103,000円を支出するため、法定福利費引当金 2,201,000円を取り崩した。