

議案第98号

平成28年度飯能市水道事業会計補正予算（第2号）案

第1条 平成28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28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	1,881,955千円		7,507千円		1,889,462千円
第2項 営業外収益	278,130千円		7,507千円		285,637千円
	支		出		
第1款 水道事業費用	1,739,862千円		△30,392千円		1,709,470千円
第1項 営業費用	1,662,671千円		△21,895千円		1,640,776千円
第2項 営業外費用	73,675千円		△8,497千円		65,178千円

第3条 予算第4条本文括弧書中「615,019千円」を「616,401千円」に、「58,778千円」を「58,777千円」に、「過年度分損益勘定留保資金308,369千円」を「減債積立金200,079千円」に、「当年度分損益勘定留保資金247,872千円」を「過年度分損益勘定留保資金357,545千円」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, 211, 403千円	1, 382千円	1, 212, 785千円
第1項 建設改良費	993, 546千円	1, 382千円	994, 928千円

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	208, 213千円	△ 20, 630千円	187, 583千円

平成28年11月25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2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			1,881,955	7,507	1,889,462	
	2 営業外収益		278,130	7,507	285,637	
		6 消費税還付金	0	7,507	7,507	

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			1,739,862	△ 30,392	1,709,470	
	1 営業費用		1,662,671	△ 21,895	1,640,776	
		1 原水及び浄水費	419,456	△ 3,952	415,504	
		2 配水及び給水費	214,823	△ 6,100	208,723	
		3 業務費	126,553	△ 3,037	123,516	
		4 総係費	69,223	△ 5,779	63,444	
		7 簡易水道営業費用	62,583	△ 3,027	59,556	
	2 営業外費用		73,675	△ 8,497	65,178	
		2 消費税及び地方消費税	8,497	△ 8,497	0	

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			1,211,403	1,382	1,212,785	
	1 建設改良費		993,546	1,382	994,928	
		1 建設改良費	954,411	1,382	955,793	

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)	102,638,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	784,784,000
固定資産除却費	11,000,000
長期前受金戻入額	△ 268,034,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	△ 3,357,000
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	94,974,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	17,736,000
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>802,222,000</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	737,390,000

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	△ 1,134,471,000
	県補助金による収入	31,258,000
	工事負担金等による収入	163,995,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 939,218,000</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）	△ 19,685,000
	資金期首残高	696,791,519
	資金期末残高	<u>677,106,519</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 (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	6,345	68,076	0	43,659	118,080	34,500	152,580
	資本勘定支弁職員	0	4	0	16,307	0	10,816	27,123	7,880	35,003
	合 計	8	22	6,345	84,383	0	54,475	145,203	42,380	187,583
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	19	6,345	77,335	0	50,815	134,495	40,097	174,592
	資本勘定支弁職員	0	4	0	16,132	0	9,951	26,083	7,538	33,621
	合 計	8	23	6,345	93,467	0	60,766	160,578	47,635	208,213
比 較	損益勘定支弁職員	0	△1	0	△9,259	0	△7,156	△16,415	△5,597	△22,012
	資本勘定支弁職員	0	0	0	175	0	865	1,040	342	1,382
	合 計	0	△1	0	△9,084	0	△6,291	△15,375	△5,255	△20,630

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 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	2,559	5,375	1,968	927	5,384	477	2,616	19,965	13,603
	補 正 前	3,198	5,881	2,016	1,160	7,245	919	1,296	23,462	13,988
	比 較	△639	△506	△48	△233	△1,861	△442	1,320	△3,497	△385

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	△ 9,084	給与改定に伴う増減分	108		給与改定の状況  本年度 { 給料の改定率 0.12% 給与改定実施時期 平成28年4月1日  前年度 給料の改定見送り
		その他の増減分	△ 9,192		
職 員 手 当	△ 6,291	制度改正に伴う増減分	806	勤勉手当 806千円	勤勉手当の支給割合の改定 12月期 0.8月分 → 0.9月分
		その他の増減分	△ 7,097		

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28年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額(円)	317,350	317,300
	平均給与月額(円)	390,080	384,298
	平均年齢(歳)	40.9	52.9
平成28年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額(円)	316,950	317,300
	平均給与月額(円)	389,637	384,298
	平均年齢(歳)	40.9	52.9

(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	155,800	155,800
大学卒	184,800	184,800



(3) 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 28 年 10 月 1 日現在	1 級	2	9.1	/	1	100
	2 級	2	9.1			
	3 級	4	18.2			
	4 級	8	36.4			
	5 級	3	13.6			
	6 級	2	9.1			
	7 級	0	0			
	8 級	1	4.5			
	計	22	100			

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	<u>27,416,945,302</u>	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 11,961,443,911	15,455,501,391
ニ	機 械 及 び 装 置	5,230,692,754	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,466,930,747	1,763,762,007
ホ	車 両 運 搬 具	26,244,770	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 20,514,551	5,730,219
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		<u>101,010,000</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		19,569,614,344
(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		<u>489,100</u>

無形固定資産合計		<u>7,514,464</u>	
固定資産合計			19,577,128,808
2 流動資産			
(1) 現金預金		677,106,519	
(2) 未収金	282,346,260		
貸倒引当金	<u>△ 4,072,753</u>	278,273,507	
(3) 貯蔵品		25,858,333	
(4) 前払金		<u>12,054,000</u>	
流動資産合計			<u>993,292,359</u>
資産合計			<u><u>20,570,421,167</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		343,926,349	
(3) 前受金		197,279	
(4) 引当金			



(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		
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	102,638,000		
利 益 剰 余 金 合 計		102,638,000	
剰 余 金 合 計			1,485,521,915
資 本 合 計			10,431,161,938
負 債 資 本 合 計			20,570,421,167

(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。