

議案第17号

令和元年度飯能市下水道事業会計補正予算（第2号）案

（総 則）

第1条 令和元年度下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 令和元年度下水道事業会計予算（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 下水道事業収益	2,410,882千円		△ 328,846千円		2,082,036千円
第2項 営業外収益	1,172,292千円		△ 328,846千円		843,446千円
	支		出		
第1款 下水道事業費用	2,379,149千円		△ 395,016千円		1,984,133千円
第1項 営業費用	2,108,414千円		△ 395,016千円		1,713,398千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「73,533千円」を「106,888千円」に、「421,828千円」を「388,473千円」に改める。

(特例的収入及び支出)

第4条 予算第4条の2中「197,550千円及び197,100千円」を「166,071千円及び132,266千円」に改める。

令和2年2月28日提出

飯能市長 大久保 勝

令和元年度飯能市下水道事業会計補正予算（第2号）に関する説明書

令和元年度飯能市下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 下水道事業収益	2 営業外収益		2,410,882	△ 328,846	2,082,036	
			1,172,292	△ 328,846	843,446	
		3 長期前受金戻入	922,332	△ 328,846	593,486	

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 下水道事業費用	1 営業費用		2,379,149	△ 395,016	1,984,133	
			2,108,414	△ 395,016	1,713,398	
		6 減価償却費	1,418,241	△ 395,016	1,023,225	

令和元年度飯能市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2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)	70,505,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	1,023,225,000
固定資産除却費	3,000,000
長期前受金戻入額	△ 593,486,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	6,250,000
貸倒引当金の増減	4,111,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	142,307,000
賞与引当金の増減	8,946,000
法定福利費引当金の増減	1,703,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	161,798,000
損害賠償金ほか	△ 44,000
小計	<u>828,315,000</u>
利息の支払額	△ 161,798,000
損害賠償金ほかの受取額	<u>44,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>666,561,000</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	△ 1,054,014,000
	国庫補助金による収入	386,900,000
	受益者負担金等による収入	11,473,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	156,499,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 499,142,000</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	638,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 635,019,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,781,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	171,200,000
	資金期首残高	72,072,780
	資金期末残高	<u>243,272,780</u>

令和元年度飯能市下水道事業開始貸借対照表

(平成31年4月1日)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地	4,607,888,626		
	ロ 建 物	981,899,017		
	ハ 構 築 物	22,005,960,175		
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,866,302,807		
	ホ 車 両 運 搬 具	335,444		
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,117,860		
	ト 建 設 仮 勘 定	103,567,279		
	有 形 固 定 資 産 合 計		30,568,071,208	
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権	3,816,000		
	無 形 固 定 資 産 合 計		3,816,000	
	固 定 資 産 合 計			30,571,887,208
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		72,072,780	
	(2) 未 収 金		166,070,819	
	(3) 貯 蔵 品		1,009,800	
	流 動 資 産 合 計			239,153,399
	資 産 合 計			<u>30,811,040,607</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	8,621,130,424		
	企業債合計		8,621,130,424	
	固定負債合計			8,621,130,424
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	635,019,000		
	企業債合計		635,019,000	
(2)	一時借入金			
	イ 起債前借入金	176,200,000		
	一時借入金合計		176,200,000	
(3)	未払金			
	流動負債合計		132,265,664	
				943,484,664
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	5,189,968,497		
	ロ 県補助金	20,305,744		
	ハ 受贈財産評価額	6,806,193,708		
	ニ 工事負担金	603,925,363		
	ホ その他長期前受金	2,934,826,383		
	長期前受金合計		15,555,219,695	
	繰延収益合計			15,555,219,695
	負債合計			25,119,834,783

資 本 の 部

6	資 本 金				
7	剰 余 金				2,348,035,748
(1)	資 本 剰 余 金				
	イ 国 庫 補 助 金	1,772,369,190			
	ロ 県 補 助 金	17,995,697			
	ハ 受 贈 財 産 評 価 額	27,083,520			
	ニ その他 資 本 剰 余 金	<u>1,525,721,669</u>			
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>3,343,170,076</u>		
	剰 余 金 合 計			<u>3,343,170,076</u>	
	資 本 合 計			<u>5,691,205,824</u>	
	負 債 資 本 合 計			<u><u>30,811,040,607</u></u>	

令和元年度飯能市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和2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		4,607,888,626	
	ロ 建 物	1,075,799,017		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 43,715,000</u>	1,032,084,017	
	ハ 構 築 物	22,509,074,175		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 694,310,000</u>	21,814,764,175	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,866,302,807		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 284,859,000</u>	2,581,443,807	
	ホ 車 両 運 搬 具	335,444		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	335,444	
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,117,860		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 341,000</u>	1,776,860	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>557,567,279</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,595,860,208
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>3,816,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,816,000</u>
	固 定 資 産 合 計			<u>30,599,676,208</u>
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			243,272,780

(2) 未収金	159,820,819		
貸倒引当金	<u>△ 4,111,000</u>	155,709,819	
(3) 貯蔵品		<u>1,009,800</u>	
流動資産合計			<u>399,992,399</u>
資産合計			<u><u>30,999,668,607</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>8,790,965,424</u>		
企業債合計		<u>8,790,965,424</u>	
固定負債合計			8,790,965,424
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>645,165,000</u>		
企業債合計		645,165,000	
(2) 未払金		274,572,664	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,946,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,703,000</u>		
引当金合計		<u>10,649,000</u>	
流動負債合計			930,386,664
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			

イ	国	庫	補	助	金	5,576,868,497						
ロ	県	補	助	金		20,305,744						
ハ	受	贈	財	産	評	価	額	6,806,193,708				
ニ	工	事	負	担	金			615,398,363				
ホ	そ	の	他	長	期	前	受	金	3,091,325,383			
				長	期	前	受	金	合計	16,110,091,695		
(2)	長	期	前	受	金	収	益	化	累	計	額	△ 593,486,000
	繰	延	収	益	合	計						15,516,605,695
	負	債	合	計								25,237,957,783
資 本 の 部												
6	資	本	金									2,348,035,748
7	剰	余	金									
(1)	資	本	剰	余	金							
イ	国	庫	補	助	金	1,772,369,190						
ロ	県	補	助	金		17,995,697						
ハ	受	贈	財	産	評	価	額					
ニ	そ	の	他	資	本	剰	余	金				
				資	本	剰	余	金	合計			3,343,170,076
(2)	利	益	剰	余	金							
イ	当	年	度	未	処	分						
	利	益	剰	余	金							
				利	益	剰	余	金	合計			70,505,000
	利	益	剰	余	金	合計						70,505,000
	剰	余	金	合計								3,413,675,076
	資	本	合計									5,761,710,824
	負	債	資	本	合計							30,999,668,607