

議案第93号

令和2年度飯能市下水道事業会計補正予算（第1号）案

（総則）

第1条 令和2年度下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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和2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	2,067,235千円		46千円		2,067,281千円
第1項 営業収益	1,243,135千円		46千円		1,243,181千円
	支		出		
第1款 下水道事業費用	1,963,159千円		△9,075千円		1,954,084千円
第1項 営業費用	1,704,681千円		△923千円		1,703,758千円
第2項 営業外費用	187,307千円		△8,152千円		179,155千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「524,666千円」を「546,102千円」に、「37,519千円」を

「45,695千円」に、「44,266千円」を「31,948千円」に、「422,701千円」を「300,633千円」に、「20,180千円」を「167,826千円」に改め、資本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 資本的収入	1,167,020千円	5,200千円	1,172,220千円
第4項 国庫補助金	361,500千円	5,200千円	366,700千円
	支	出	
第1款 資本的支出	1,691,686千円	26,636千円	1,718,322千円
第1項 建設改良費	1,046,519千円	26,636千円	1,073,155千円

(議会の議決を経なければ流用することができない経費)

第4条 予算第9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	134,374千円	△2,183千円	132,191千円

(利益剰余金の処分)

第5条 予算第11条を削り、第12条を第11条とする。

令和2年11月27日提出

飯能市長 大久保 勝

令和2年度飯能市下水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書
 令和2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			2,067,235	46	2,067,281	
	1 営業収益		1,243,135	46	1,243,181	
		3 その他営業収益	6,381	46	6,427	

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			1,963,159	△ 9,075	1,954,084	
	1 営業費用		1,704,681	△ 923	1,703,758	
		3 処理場費	434,085	△ 15	434,070	
		5 総係費	86,302	△ 908	85,394	
	2 営業外費用		187,307	△ 8,152	179,155	
		3 消費税及び地方消費税	37,119	△ 8,152	28,967	

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			1,167,020	5,200	1,172,220	
	4 国庫補助金		361,500	5,200	366,700	
		1 国庫補助金	361,500	5,200	366,700	

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			1,691,686	26,636	1,718,322	
	1 建設改良費		1,046,519	26,636	1,073,155	
		1 建設事務費	44,081	△ 1,260	42,821	
		4 処理場建設改良費	112,999	27,896	140,895	

令和2年度飯能市下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)	67,249,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	1,022,854,000
固定資産除却費	3,000,000
長期前受金戻入額	△ 603,153,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	13,950,000
貸倒引当金の増減	441,000
貯蔵品の増減	△ 434,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	80,803,000
賞与引当金の増減	△ 156,000
法定福利費引当金の増減	△ 44,000
修繕引当金の増減	△ 20,000,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	149,788,000
損害賠償金ほか	△ 400,000
小計	713,898,000
利息の支払額	△ 149,788,000
損害賠償金ほかの受取額	400,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	564,510,000

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	△ 1,067,336,000
	国庫補助金による収入	370,453,000
	受益者負担金等による収入	12,384,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	196,359,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 488,140,000</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	632,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 645,167,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 12,367,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	64,003,000
	資金期首残高	274,819,603
	資金期末残高	<u>338,822,603</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	11	(0) 0	325	43,009	27,992	71,326	21,010	92,336
	資本勘定支弁職員	0	5	(0) 0	0	18,864	12,540	31,404	8,451	39,855
	合 計	8	16	(0) 0	325	61,873	40,532	102,730	29,461	132,191
補正前	損益勘定支弁職員	8	11	(0) 0	325	42,452	29,833	72,610	20,649	93,259
	資本勘定支弁職員	0	5	(0) 0	0	19,045	13,417	32,462	8,653	41,115
	合 計	8	16	(0) 0	325	61,497	43,250	105,072	29,302	134,374
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	(0) 0	0	557	△1,841	△1,284	361	△923
	資本勘定支弁職員	0	0	(0) 0	0	△181	△877	△1,058	△202	△1,260
	合 計	0	0	(0) 0	0	376	△2,718	△2,342	159	△2,183

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)	管 理 職 手 当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
	補 正 後	2,532	4,050	1,488	822	2,120	3,072	15,197	11,106
補 正 前	2,694	4,043	1,824	1,083	2,864	3,168	15,724	11,705	
比 較	△162	7	△336	△261	△744	△96	△527	△599	

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	376	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 0.14% 給与改定実施時期 平成31年4月1日
		その他の増減分	376		
職 員 手 当	△2,718	制度改正に伴う増減分	△305	期末手当 △305千円	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	△2,413		

3 給料及び職員手当の状況

級別職員数

区 分	企 業 職 (1)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年10月1日現在	1級	1	6.2
	2級	1	6.2
	3級	5	31.2
	4級	4	25.0
	5級	3	18.8
	6級	1	6.3
	7級	0	0
	8級	1	6.3
	計	16	100

令和2年度飯能市下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		4,607,888,626	
	ロ 建 物	1,223,968,162		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 89,325,344	1,134,642,818	
	ハ 構 築 物	22,701,277,001		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,394,042,160	21,307,234,841	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,886,302,807		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 562,113,710	2,324,189,097	
	ホ 車 両 運 搬 具	335,444		
	減 価 償 却 累 計 額	0	335,444	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	2,103,960		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 595,468	1,508,492	
	ト 建 設 仮 勘 定		1,116,178,455	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,491,977,773
	(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			30,495,793,773
2	流 動 資 産			

(1) 現金預金		338,822,603	
(2) 未収金	168,985,028		
貸倒引当金	<u>△ 3,198,000</u>	165,787,028	
(3) 貯蔵品		<u>1,776,000</u>	
流動資産合計			<u>506,385,631</u>
資産合計			<u><u>31,002,179,404</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>8,640,856,778</u>		
企業債合計		<u>8,640,856,778</u>	
固定負債合計			8,640,856,778
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>640,000,000</u>		
企業債合計		640,000,000	
(2) 未払金		306,124,086	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,786,877		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,657,627</u>		
引当金合計		10,444,504	
(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
流動負債合計			957,068,590

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	5,907,944,337		
	ロ 県補助金	20,305,744		
	ハ 受贈財産評価額	6,822,137,708		
	ニ 受益者負担金	632,176,263		
	ホ その他	3,292,145,031		
		<hr/>		
	長期前受金合計		16,674,709,083	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,196,638,397</u>	
	繰延収益合計			15,478,070,686
	負債合計			<u><u>25,075,996,054</u></u>

資 本 の 部

6	資本金			2,347,937,948
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	27,083,520		
	ニ その他資本剰余金	1,525,721,669		
		<hr/>		
	資本剰余金合計		3,343,170,076	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	167,826,000		
	ロ 当年度未処分金			
	利益剰余金	67,249,326		
		<hr/>		

利 益 剰 余 金 合 計	235,075,326	
剰 余 金 合 計		3,578,245,402
資 本 合 計		5,926,183,350
負 債 資 本 合 計		31,002,179,404

(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13,132,000円を支給するため、賞与引当金8,942,000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2,476,000円を支出するため、法定福利費引当金1,701,000円を取り崩した。