

議案第12号

令和2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2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 下水道事業費用	1,954,084千円	△2,312千円	1,951,772千円
第2項 営業外費用	179,155千円	△2,312千円	176,843千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「546,102千円」を「571,532千円」に、「45,695千円」を「48,007千円」に、「300,633千円」を「323,751千円」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 資本的收入	1, 172, 220千円	23, 000千円	1, 195, 220千円
第4項 国庫補助金	366, 700千円	23, 000千円	389, 700千円
	支	出	
第1款 資本の支出	1, 718, 322千円	48, 430千円	1, 766, 752千円
第1項 建設改良費	1, 073, 155千円	48, 430千円	1, 121, 585千円

令和3年2月12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2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			1,954,084	△ 2,312	1,951,772	
	2 営業外費用		179,155	△ 2,312	176,843	
		3 消費税及び 地方消費税	28,967	△ 2,312	26,655	

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			1,172,220	23,000	1,195,220	
	4 国庫補助金		366,700	23,000	389,700	
		1 国庫補助金	366,700	23,000	389,700	

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			1,718,322	48,430	1,766,752	
	1 建設改良費		1,073,155	48,430	1,121,585	
		2 管渠建設改良費	884,439	25,000	909,439	
		4 処理場建設改良費	140,895	23,430	164,325	

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	78,491,000
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	711,586,000
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	562,198,000

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	△ 1,111,363,000
	国庫補助金による収入	391,362,000
	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>△ 511,258,000</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）	38,573,000
	資金期首残高	274,819,603
	資金期末残高	<u>313,392,603</u>

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	<u>△ 89,325,344</u>	1,134,642,818	
	ハ 構 築 物	22,701,277,001		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,394,042,160</u>	21,307,234,841	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,886,302,807		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 562,113,710</u>	2,324,189,097	
	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	2,103,960		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 595,468</u>	1,508,492	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>1,160,205,455</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,536,004,773
	(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			30,539,820,773
2	流 動 資 産			

(1) 現金預金		313,392,603	
(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>480,955,631</u>
資産合計			<u><u>31,020,776,404</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		303,812,086	
(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			954,756,590

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金	5,928,853,337
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

長 期 前 受 金 合 計

16,695,618,083

(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額

△ 1,196,638,397

繰 延 収 益 合 計

15,498,979,686

負 債 合 計

25,094,593,054

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

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	<u>67,249,326</u>

利 益 剰 余 金 合 計	235,075,326	
剰 余 金 合 計		<u>3,578,245,402</u>
資 本 合 計		<u>5,926,183,350</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>31,020,776,404</u></u>

(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。