

議案第 89 号

令和 3 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 3 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 3 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	1, 9 5 2, 2 0 5 千円	△ 5 5 千円	1, 9 5 2, 1 5 0 千円
第 1 項 営 業 収 益	1, 2 0 6, 2 3 4 千円	△ 5 5 千円	1, 2 0 6, 1 7 9 千円
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	1, 8 6 0, 3 7 5 千円	△ 1 2, 8 5 6 千円	1, 8 4 7, 5 1 9 千円
第 1 項 営 業 費 用	1, 6 0 5, 8 6 0 千円	△ 6, 6 7 0 千円	1, 5 9 9, 1 9 0 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	1 7 3, 4 5 4 千円	△ 6, 1 8 6 千円	1 6 7, 2 6 8 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「4 4 1, 3 3 6 千円」を「4 7 9, 9 4 5 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額 24,582千円」を「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 6,180千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,595千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 98,950千円」を「減債積立金 179,646千円、過年度分損益勘定留保資金 116,943千円」に、「317,804千円」を「152,581千円」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	1,635,474千円	△ 1,089千円	1,634,385千円
第1項 建設改良費	976,802千円	△ 1,089千円	975,713千円

(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	128,542千円	△ 7,759千円	120,783千円

令和3年11月26日提出

飯能市長 新井重治

令和3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3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	1 営業収益		1,952,205	△ 55	1,952,150	
			1,206,234	△ 55	1,206,179	
	3 その他営業収益	6,467	△ 55	6,412		

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		1,860,375	△ 12,856	1,847,519	
			1,605,860	△ 6,670	1,599,190	
	3 処理場費	426,478	△ 2,203	424,275		
	5 総係費	80,741	△ 4,467	76,274		
	2 営業外費用	173,454	△ 6,186	167,268		
	3 消費税及び地方消費税	42,667	△ 6,186	36,481		

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 建設改良費		1,635,474	△ 1,089	1,634,385	
			976,802	△ 1,089	975,713	
	1 建設事務費	43,302	△ 1,089	42,213		

令和3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3年4月1日から令和4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)	73,603,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	933,897,000
固定資産除却費	3,000,000
長期前受金戻入額	△ 563,805,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	△ 5,719,000
貸倒引当金の増減	445,000
貯蔵品の増減	△ 446,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	116,315,000
賞与引当金の増減	△ 1,083,000
法定福利費引当金の増減	△ 199,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	130,387,000
損害賠償金ほか	△ 54,000
小計	686,341,000
利息の支払額	△ 130,387,000
損害賠償金ほかの受取額	54,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	556,008,000

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	△ 1,014,522,000
	国庫補助金による収入	402,190,000
	受益者負担金等による収入	12,084,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	251,450,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 348,798,000</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	558,300,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 658,672,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 100,372,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	106,838,000
	資金期首残高	300,617,544
	資金期末残高	<u>407,455,544</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	10	(0) 0	280	38,518	23,890	62,688	18,510	81,198
	資本勘定支弁職員	0	5	(0) 0	0	18,994	12,058	31,052	8,533	39,585
	合 計	8	15	(0) 0	280	57,512	35,948	93,740	27,043	120,783
補正前	損益勘定支弁職員	8	10	(0) 0	280	40,295	27,411	67,986	19,882	87,868
	資本勘定支弁職員	0	5	(0) 0	0	19,159	12,886	32,045	8,629	40,674
	合 計	8	15	(0) 0	280	59,454	40,297	100,031	28,511	128,542
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	(0) 0	0	△1,777	△3,521	△5,298	△1,372	△6,670
	資本勘定支弁職員	0	0	(0) 0	0	△165	△828	△993	△96	△1,089
	合 計	0	0	(0) 0	0	△1,942	△4,349	△6,291	△1,468	△7,759

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		2,412	3,779	954	866	2,059	141	3,028	12,589
補 正 前		2,574	3,907	1,146	798	3,135	137	3,072	14,874	10,654
比 較		△162	△128	△192	68	△1,076	4	△44	△2,285	△534

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	△1,942	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 給料の改定なし
		その他の増減分	△1,942		
職 員 手 当	△4,349	制度改正に伴う増減分	△850	期末手当 △850千円	期末手当の支給割合の改定 12月期 1.275月分 → 1.125月分
		その他の増減分	△3,499		

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3年10月1日現在	1級	1	6.6
	2級	2	13.3
	3級	4	26.7
	4級	3	20.0
	5級	3	20.0
	6級	1	6.7
	7級	0	0
	8級	1	6.7
	計	15	100



令和3年度飯能市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和4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	1,163,968,162		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 138,683,676		1,025,284,486
	ハ 構 築 物	23,067,811,310		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,087,435,102		20,980,376,208
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,873,836,767		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 666,904,760		2,206,932,007
	ホ 車 両 運 搬 具	167,694		
	減 価 償 却 累 計 額	0		167,694
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	2,449,960		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 642,256		1,807,704
	ト 建 設 仮 勘 定		1,613,601,457	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,436,058,182
	(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			30,439,874,182
2	流 動 資 産			

(1) 現金預金		407,455,544	
(2) 未収金	193,833,615		
貸倒引当金	<u>△ 3,239,000</u>	190,594,615	
(3) 貯蔵品		<u>2,279,000</u>	
流動資産合計			<u>600,329,159</u>
資産合計			<u><u>31,040,203,341</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>8,321,914,888</u>		
企業債合計		<u>8,321,914,888</u>	
固定負債合計			8,321,914,888
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>674,672,260</u>		
企業債合計		674,672,260	
(2) 未払金		296,559,008	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,700,015		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,456,146</u>		
引当金合計		9,156,161	
(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
流動負債合計			980,887,429

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,268,526,048
ロ 県補助金	20,300,775
ハ 受贈財産評価額	6,835,034,936
ニ 受益者負担金	644,364,433
ホ その他	3,550,029,115

長期前受金合計

17,318,255,307

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,693,038,050

繰延収益合計

15,625,217,257

負債合計

24,928,019,574

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金	2,347,937,948
ロ 組入資本金	167,826,000

自己資本金合計

2,515,763,948

資本金合計

2,515,763,948

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	0		
ロ 当 年 度 未 処 分 金			
利 益 剰 余 金	<u>253,249,743</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>253,249,743</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,596,419,819</u>
資 本 合 計			<u>6,112,183,767</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,040,203,341</u>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和3年度に期末・勤勉手当として12,093,000円を支給するため、賞与引当金8,783,000円を取り崩した。

令和3年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として2,282,000円を支出するため、法定福利費引当金1,655,000円を取り崩した。