

議案第15号

令和3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3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	1,847,519千円	△1,002千円	1,846,517千円
第2項 営業外費用	167,268千円	△1,002千円	166,266千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「479,945千円」を「490,945千円」に、「24,595千円」を「25,597千円」に、「152,581千円」を「162,579千円」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)
	收	入	
第 1 款 資本的收入	1, 1 9 4, 1 3 8 千円	9, 0 0 0 千円	1, 2 0 3, 1 3 8 千円
第 4 項 国庫補助金	3 7 4, 2 5 0 千円	9, 0 0 0 千円	3 8 3, 2 5 0 千円
	支	出	
第 1 款 資本の支出	1, 6 3 4, 3 8 5 千円	2 0, 0 0 0 千円	1, 6 5 4, 3 8 5 千円
第 1 項 建設改良費	9 7 5, 7 1 3 千円	2 0, 0 0 0 千円	9 9 5, 7 1 3 千円

令和 4 年 2 月 2 5 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2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	2 営業外費用		1,847,519	△ 1,002	1,846,517	
			167,268	△ 1,002	166,266	
		3 消費税及び 地方消費税	36,481	△ 1,002	35,479	

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	4 国庫補助金		1,194,138	9,000	1,203,138	
			374,250	9,000	383,250	
		1 国庫補助金	374,250	9,000	383,250	

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		1,634,385	20,000	1,654,385	
			975,713	20,000	995,713	
		2 管渠建設改良費	738,120	20,000	758,120	

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	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 5,719,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	445,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 446,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減額 (△は減少)	115,313,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,083,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 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	685,339,000
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	555,006,000

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	△ 1,032,703,000
国庫補助金による収入	410,373,000
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>△ 358,796,000</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	<u>△ 658,672,000</u>
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）	95,838,000
資金期首残高	300,617,544
資金期末残高	<u>396,455,544</u>

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	23,085,992,310		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 2,087,435,102	20,998,557,208	
	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			30,454,239,182
	(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			30,458,055,182

2	流動資産			
(1)	現金預金		396,455,544	
(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>589,329,159</u>
	資産合計			<u><u>31,047,384,341</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		295,557,008	
(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		500,000	
流動負債合計			979,885,429
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	6,276,709,048		
ロ 県補助金	20,300,775		
ハ 受贈財産評価額	6,835,034,936		
ニ 工事負担金	644,364,433		
ホ その他長期前受金	3,550,029,115		
長期前受金合計		17,326,438,307	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 1,693,038,050	
繰延収益合計			15,633,400,257
負債合計			24,935,200,574
	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	253,249,743		
利 益 剰 余 金 合 計		253,249,743	
剰 余 金 合 計			3,596,419,819
資 本 合 計			6,112,183,767
負 債 資 本 合 計			31,047,384,341

(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。