

議案第 27 号

令和 5 年度飯能市下水道事業会計補正予算（第 4 号）案

（総 則）

第 1 条 令和 5 年度飯能市下水道事業会計の補正予算（第 4 号）は、次に定めるところによる。

（収益的支出）

第 2 条 令和 5 年度飯能市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	2, 0 0 2, 6 6 6 千円	△ 1, 4 0 5 千円	2, 0 0 1, 2 6 1 千円
第 2 項 営業外費用	1 3 2, 4 0 1 千円	△ 1, 4 0 5 千円	1 3 0, 9 9 6 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「6 3 9, 0 7 7 千円」を「6 7 4, 5 3 7 千円」に、「4 0, 8 3 3 千円」を「4 4, 0 5 7 千円」に、「1 6 5, 7 8 6 千円」を「1 9 8, 0 2 2 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	9 8 4, 2 2 5 千 円	1, 0 0 0 千 円	9 8 5, 2 2 5 千 円
第 4 項 国 庫 補 助 金	2 7 3, 5 5 6 千 円	1, 0 0 0 千 円	2 7 4, 5 5 6 千 円
	支	出	
第 1 款 資 本 的 支 出	1, 6 2 3, 3 0 2 千 円	3 6, 4 6 0 千 円	1, 6 5 9, 7 6 2 千 円
第 1 項 建 設 改 良 費	9 5 8, 7 6 3 千 円	3 6, 4 6 0 千 円	9 9 5, 2 2 3 千 円

令和 6 年 2 月 2 2 日 提 出

飯 能 市 長 新 井 重 治

令和5年度飯能市下水道事業会計補正予算（第4号）に関する説明書
 令和5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		2,002,666	△ 1,405	2,001,261	
			132,401	△ 1,405	130,996	
		3 消費税及び 地方消費税	15,345	△ 1,405	13,940	

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		984,225	1,000	985,225	
			273,556	1,000	274,556	
		1 国庫補助金	273,556	1,000	274,556	

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		1,623,302	36,460	1,659,762	
			958,763	36,460	995,223	
		4 処理場建設改良費	228,214	36,460	264,674	

令和5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5年4月1日から令和6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)	857,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	956,925,000
固定資産除却費	10,192,000
長期前受金戻入額	△ 558,736,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	500,000
貸倒引当金の増減	31,000
貯蔵品の増減	665,000
前払金の増減	6,270,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	223,703,000
賞与引当金の増減	666,000
法定福利費引当金の増減	163,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	116,856,000
損害賠償金ほか	△ 52,000
小計	758,040,000
利息の支払額	△ 116,856,000
損害賠償金ほかの受取額	52,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	641,236,000

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	△ 954,608,000
	国庫補助金による収入	249,596,000
	受益者負担金等による収入	10,001,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	179,606,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 515,405,000</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	554,100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 664,539,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 110,439,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	15,392,000
	資金期首残高	334,708,085
	資金期末残高	<u>350,100,085</u>

令和5年度飯能市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和6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	<u>△ 229,767,218</u>	934,200,944	
	ハ 構 築 物	25,888,590,151		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,516,340,495</u>	22,372,249,656	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,876,502,237		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,017,085,110</u>	1,859,417,127	
	ホ 車 両 運 搬 具	167,694		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	167,694	
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,848,101		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 862,875</u>	3,985,226	
	ト 建 設 仮 勘 定		438,016,525	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,215,925,798
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		3,816,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,816,000</u>
	固 定 資 産 合 計			30,219,741,798
2	流 動 資 産			

(1) 現金預金		350,100,085	
(2) 未収金	187,502,850		
貸倒引当金	<u>△ 2,504,000</u>	184,998,850	
(3) 貯蔵品		<u>316,600</u>	
流動資産合計			<u>535,415,535</u>
資産合計			<u><u>30,755,157,333</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>7,983,917,230</u>		
企業債合計		<u>7,983,917,230</u>	
固定負債合計			7,983,917,230
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>621,836,637</u>		
企業債合計		621,836,637	
(2) 未払金		313,939,100	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,171,513		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,589,047</u>		
引当金合計		9,760,560	
(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
流動負債合計			946,036,297

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,757,574,542
ロ 県補助金	20,300,507
ハ 受贈財産評価額	6,888,936,425
ニ 受益者負担金	661,363,067
ホ その他	4,020,338,167

長期前受金合計

18,348,512,708

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,741,214,968

繰延収益合計

15,607,297,740

負債合計

24,537,251,267

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	454,248,743

自己資本金合計

2,802,186,691

資本金合計

2,802,186,691

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

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			
ロ 当 年 度 未 処 分 金			
利 益 剰 余 金	<u>72,549,299</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>72,549,299</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,415,719,375</u>
資 本 合 計			<u>6,217,906,066</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,755,157,333</u>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和5年度に期末・勤勉手当として 11,118,000円を支給するため、賞与引当金 7,506,000円を取り崩した。

令和5年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 2,165,000円を支出するため、法定福利費引当金 1,426,000円を取り崩した。