

議案第90号

令和6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6年度飯能市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6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, 178, 633千円	△ 255千円	2, 178, 378千円
第1項 営業収益	1, 277, 392千円	△ 255千円	1, 277, 137千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2, 199, 361千円	△ 38, 265千円	2, 161, 096千円
第1項 営業費用	1, 932, 595千円	△ 12, 054千円	1, 920, 541千円
第2項 営業外費用	178, 015千円	△ 26, 211千円	151, 804千円

（資本的支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「537, 410千円」を「690, 697千円」に、「当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額 22, 133 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, 427 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 41, 900 千円」に、「857 千円」を「154, 278 千円」に、「210, 359 千円」を「242, 952 千円」に、「304, 061 千円」を「245, 140 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, 226, 541 千円	△ 6, 797 千円	1, 219, 744 千円
第 1 項 建設改良費	604, 700 千円	△ 6, 797 千円	597, 903 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 8 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	133, 581 千円	△ 18, 851 千円	114, 730 千円

令和 6 年 11 月 29 日提出

飯能市長 新 井 重 治

令和6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6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			2,178,633	△ 255	2,178,378	
	1 営 業 収 益		1,277,392	△ 255	1,277,137	
		3 そ の 他 営 業 収 益	6,628	△ 255	6,373	

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			2,199,361	△ 38,265	2,161,096	
	1 営 業 費 用		1,932,595	△ 12,054	1,920,541	
		3 処 理 場 費	708,865	△ 2,224	706,641	
		5 総 係 費	67,950	△ 9,830	58,120	
	2 営 業 外 費 用		178,015	△ 26,211	151,804	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	37,551	△ 26,211	11,340	

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			1,226,541	△ 6,797	1,219,744	
	1 建設改良費		604,700	△ 6,797	597,903	
		1 建設事務費	60,130	△ 6,797	53,333	

令和6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6年4月1日から令和7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）	△ 31,301,000
（２）非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	959,718,000
固定資産除却費	5,386,000
長期前受金戻入額	△ 567,427,000
（３）資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	△ 10,044,000
貸倒引当金の増減	△ 8,000
貯蔵品の増減	205,000
（４）負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	2,963,000
賞与引当金の増減	△ 391,000
法定福利費引当金の増減	△ 84,000
（５）その他の調整項目	
支払利息	140,264,000
損害賠償金ほか	0
小計	499,281,000
利息の支払額	△ 140,264,000
損害賠償金ほかの受取額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	359,017,000

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	△ 819,471,000
	国庫補助金による収入	242,072,000
	受益者負担金等による収入	73,637,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	94,117,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 409,645,000</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	505,100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	<u>△ 621,841,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,741,000
	資金増加額（又は減少額）	△ 167,369,000
	資金期首残高	<u>418,881,913</u>
	資金期末残高	251,512,913

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

1 総括

一般職（常勤）の（）内は短時間勤務職員
一般職（会計年度任用）の（）内はパートタイム職員

区 分		職 員 数			給 与 費				法定福利費	合 計
		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	(0) 8	(0) 0	325	29,958	18,983	49,266	14,218	63,484
	資本勘定支弁職員	0	(0) 7	(0) 0	0	23,588	16,833	40,421	10,825	51,246
	合 計	8	(0) 15	(0) 0	325	53,546	35,816	89,687	25,043	114,730
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	(0) 8	(0) 0	325	33,305	22,534	56,164	19,374	75,538
	資本勘定支弁職員	0	(0) 7	(0) 0	0	25,800	17,935	43,735	14,308	58,043
	合 計	8	(0) 15	(0) 0	325	59,105	40,469	99,899	33,682	133,581
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	(0) 0	0	△3,347	△3,551	△6,898	△5,156	△12,054
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	(0) 0	0	△2,212	△1,102	△3,314	△3,483	△6,797
	合 計	0	(0) 0	(0) 0	0	△5,559	△4,653	△10,212	△8,639	△18,851

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	1,074	3,459	1,572	881	3,096	163	3,072	12,274	10,225
	補 正 前	1,932	3,848	1,653	635	3,096	163	3,072	14,112	11,958
	比 較	△858	△389	△81	246	0	0	0	△1,838	△1,733

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	△5, 559	給与改定に伴う増減分			
		その他の増減分	△5, 559		
職 員 手 当	△4, 653	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分	△4, 653		

3 給料及び職員手当の状況

級 別 職 員 数

()内は短時間勤務職員

区 分	企 業 職 (1)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年10月1日現在	1 級	(0) 1	(0) 6.6
	2 級	(0) 3	(0) 20.0
	3 級	(0) 6	(0) 40.0
	4 級	(0) 0	(0) 0.0
	5 級	(0) 3	(0) 20.0
	6 級	(0) 1	(0) 6.7
	7 級	(0) 0	(0) 0.0
	8 級	(0) 1	(0) 6.7
	計	(0) 15	(0) 100

令和6年度飯能市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和7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>△ 276,136,553</u>	887,831,609
	ハ 構 築 物	26,204,453,658	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,257,146,895</u>	21,947,306,763
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,909,839,277	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,174,049,097</u>	1,735,790,180
	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	5,940,676	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,824,269</u>	4,116,407
	ト 建 設 仮 勘 定	573,383,693	
	有 形 固 定 資 産 合 計		29,756,484,972
	(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		29,760,300,972
2	流 動 資 産		

(1) 現 金 預 金		251,512,913	
(2) 未 収 金	191,586,024		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,239,000</u>	189,347,024	
(3) 貯 蔵 品		<u>1,497,400</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>442,357,337</u>
資 産 合 計			<u>30,202,658,309</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>7,563,684,252</u>		
企 業 債 合 計		<u>7,563,684,252</u>	
固 定 負 債 合 計			7,563,684,252
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>603,229,978</u>		
企 業 債 合 計		603,229,978	
(2) 未 払 金		311,339,644	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	7,777,053		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,504,199</u>		
引 当 金 合 計		9,281,252	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>500,000</u>	
流 動 負 債 合 計			924,350,874

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

イ 国 庫 補 助 金	6,863,638,252
ロ 県 補 助 金	20,067,034
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	6,942,507,697
ニ 受 益 者 負 担 金	735,552,957
ホ その他	4,122,166,421

長 期 前 受 金 合 計

18,683,932,361

(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額

△ 3,309,335,530

繰 延 収 益 合 計

15,374,596,831

負 債 合 計

23,862,631,957

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	525,940,466

自 己 資 本 金 合 計

2,873,878,414

資 本 金 合 計

2,873,878,414

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>122,977,862</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>122,977,862</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,466,147,938</u>
資 本 合 計			<u>6,340,026,352</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,202,658,309</u>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和6年度に期末・勤勉手当として 11,068,000円を支給するため、賞与引当金 8,163,000円を取り崩した。

令和6年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 2,141,000円を支出するため、法定福利費引当金 1,588,000円を取り崩した。