

議案第109号

令和6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6年度飯能市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, 378千円	90千円	2, 178, 468千円
第1項 営業収益	1, 277, 137千円	90千円	1, 277, 227千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	2, 161, 096千円	2, 371千円	2, 163, 467千円
第1項 営業費用	1, 920, 541千円	2, 371千円	1, 922, 912千円

（資本的支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「690, 697千円」を「693, 423千円」に、「245, 140千円」を「2

47,866千円」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	1,219,744千円	2,726千円	1,222,470千円
第1項 建設改良費	597,903千円	2,726千円	600,629千円

(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	114,730千円	5,097千円	119,827千円

令和6年12月17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2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			2,178,378	90	2,178,468	
	1 営 業 収 益		1,277,137	90	1,277,227	
		3 そ の 他 営 業 収 益	6,373	90	6,463	

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			2,161,096	2,371	2,163,467	
	1 営 業 費 用		1,920,541	2,371	1,922,912	
		3 処 理 場 費	706,641	450	707,091	
		5 総 係 費	58,120	1,921	60,041	

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			1,219,744	2,726	1,222,470	
	1 建設改良費		597,903	2,726	600,629	
		1 建 設 事 務 費	53,333	2,726	56,059	

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)	△ 33,582,000
(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	13,507,000
賞与引当金の増減	543,000
法定福利費引当金の増減	17,000
(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	508,579,000
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	368,315,000

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	△ 822, 197, 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>△ 412, 371, 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	<u>△ 116, 741, 000</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 160, 797, 000
	資金期首残高	<u>418, 881, 913</u>
	資金期末残高	258, 084, 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	30,940	20,207	51,472	14,383	65,855
	資本勘定支弁職員	0	(0) 7	(0) 0	0	24,712	18,064	42,776	11,196	53,972
	合 計	8	(0) 15	(0) 0	325	55,652	38,271	94,248	25,579	119,827
補正前	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
比 較	損益勘定支弁職員	0	(0) 0	(0) 0	0	982	1,224	2,206	165	2,371
	資本勘定支弁職員	0	(0) 0	(0) 0	0	1,124	1,231	2,355	371	2,726
	合 計	0	(0) 0	(0) 0	0	2,106	2,455	4,561	536	5,097

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	3,580	1,572	881	3,096	163	3,072	13,509	11,324
	補 正 前	1,074	3,459	1,572	881	3,096	163	3,072	12,274	10,225
	比 較	0	121	0	0	0	0	0	1,235	1,099

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	2,106	給与改定に伴う増減分	2,106		給与改定の状況 本年度 { 給料の改定率 4.55% 給与改定実施時期 令和6年4月1日 前年度 { 給料の改定率 1.42% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	0		
職 員 手 当	2,455	制度改正に伴う増減分	2,334	期末手当 1,235千円 勤勉手当 1,099千円	期末手当の支給割合の改定 12月期 1.225月分 → 1.275月分 勤勉手当の支給割合の改定 12月期 1.025月分 → 1.075月分
		その他の増減分	121		

3 給料及び職員手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		企業職 (1)
令和6年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額(円)	315,053
	平均給与月額(円)	381,634
	平均年齢(歳)	38.1
令和6年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額(円)	301,333
	平均給与月額(円)	366,274
	平均年齢(歳)	38.1

(2) 初任給

区 分	企業職(1) (円)	一般会計の制度
		一般行政職 (円)
高校卒	201,000	201,000
大学卒	225,600	225,600

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	26,207,179,658		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,257,146,895</u>	21,950,032,763	
	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		<u>573,383,693</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			29,759,210,972
	（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			29,763,026,972
2	流 動 資 産			

(1) 現 金 預 金		258,084,913	
(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>448,929,337</u>
資 産 合 計			<u>30,211,956,309</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		321,883,644	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	8,711,053		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,605,199</u>		
引 当 金 合 計		10,316,252	
(4) そ の 他 流 動 負 債		<u>500,000</u>	
流 動 負 債 合 計			935,929,874

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

23,874,210,957

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	120,696,862		
利 益 剰 余 金 合 計		120,696,862	
剰 余 金 合 計			3,463,866,938
資 本 合 計			6,337,745,352
負 債 資 本 合 計			30,211,956,309

(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。