

議案第45号

令和5年度飯能市水道事業会計補正予算（第1号）案

（総則）

第1条 令和5年度飯能市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）

第2条 令和5年度飯能市水道事業会計予算（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 水道事業収益	1,878,468千円	19,500千円	1,897,968千円
第2項 営業外収益	251,067千円	19,500千円	270,567千円

（他会計からの補助金）

第3条 予算第8条本文中「9,150千円」を「28,650千円」に改める。

令和5年6月20日提出

飯能市長 新井重治

令和5年度飯能市水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書
 令和5年度飯能市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 収 入
 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 水道事業収益			1,878,468	19,500	1,897,968	
	2 営業外収益		251,067	19,500	270,567	
		1 他会計補助金	9,150	19,500	28,650	

令和5年度飯能市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)		△ 60,689,000
(2) 非現金収支に係る調整項目		
減価償却費		810,140,000
固定資産除却費		11,000,000
長期前受金戻入額		△ 240,501,000
(3) 資産勘定に係る調整項目		
未収金の増減額 (△は増加)		14,490,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)		120,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)		△ 603,000
(4) 負債勘定に係る調整項目		
未払金の増減額 (△は減少)		4,798,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)		1,292,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)		263,000
(5) その他の調整項目		
支払利息		37,554,000
損害賠償金ほか		△ 330,000
小計		577,534,000
利息の支払額		△ 37,554,000
損害賠償金ほかの受取額		330,000
業務活動によるキャッシュ・フロー		540,310,000

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 653, 532, 000
国庫補助金による収入	22, 500, 000
工事負担金等による収入	66, 828, 000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 564, 204, 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	268, 500, 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	△ 325, 672, 000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 57, 172, 000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 81, 066, 000
資金期首残高	1, 035, 667, 435
資金期末残高	<u>954, 601, 435</u>

令和5年度飯能市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		1,900,691,613
	ロ 建 物	920,791,532	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 649,725,777	271,065,755
	ハ 構 築 物	30,465,426,914	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 15,925,384,034	14,540,042,880
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,365,698,173	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 4,131,237,597	2,234,460,576
	ホ 車 両 運 搬 具	23,664,335	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 22,272,801	1,391,534
	ヘ 船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 623,765	32,830
	ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品	37,446,276	
	減 価 償 却 累 計 額	△ 31,753,295	5,692,981
	チ 建 設 仮 勘 定		121,458,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		19,074,836,169
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		870,000
	ロ 電 話 加 入 権		489,100
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,359,100
	固 定 資 産 合 計		19,076,195,269

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	2,350,038,476		
	ロ 県補助金	872,463,753		
	ハ 受贈財産評価額	1,393,943,714		
	ニ 寄附金	4,921,864,791		
	ホ 工事負担金	5,425,028,641		
	長期前受金合計		14,963,339,375	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 9,862,589,981	
	繰延収益合計			5,100,749,394
	負債合計			9,085,742,517

資 本 の 部

6	資本金			
(1)	自己資本金			
	イ 固有資本金	282,511,523		
	ロ 繰入資本金	930,291,813		
	ハ 組入資本金	8,658,583,353		
	自己資本金合計		9,871,386,689	
	資本金合計			9,871,386,689
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 県補助金	53,303,445		
	ロ 受贈財産評価額	575,751,136		
	ハ 寄附金	242,728,740		
	ニ 工事負担金	511,100,594		
	資本剰余金合計		1,382,883,915	

(2) 欠	損	金			
イ	当	年	度	未	処
	理	欠	損	金	
					44,725,761
					<hr/>
					44,725,761
					<hr/>
					1,338,158,154
					<hr/>
					11,209,544,843
					<hr/>
					20,295,287,360
					<hr/> <hr/>