

議案第46号

令和5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5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）

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 下水道事業収益	2,037,715千円	16,000千円	2,053,715千円
第2項 営業外収益	688,535千円	16,000千円	704,535千円

（他会計からの補助金）

第3条 予算第9条本文中「210,584千円」を「226,584千円」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年度飯能市下水道事業会計補正予算（第1号）に関する説明書
 令和5年度飯能市下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 下水道事業収益	2 営業外収益		2,037,715	16,000	2,053,715	
			688,535	16,000	704,535	
		2 他会計補助金	32,542	16,000	48,542	

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)	2,031,000
(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	
未収金の増減額 (△は増加)	500,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	31,000
たな卸資産の増減額 (△は増加)	665,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減額 (△は減少)	39,351,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	818,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	289,000
(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	568,870,000
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	452,066,000

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	△ 876,984,000
国庫補助金による収入	248,687,000
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>△ 438,690,000</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	503,100,000
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>△ 664,539,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 161,439,000</u>

資金増加額（又は減少額）	△ 148,063,000
資金期首残高	<u>433,039,154</u>
資金期末残高	284,976,154

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>△ 229,767,883</u>	934,200,279	
	ハ 構 築 物	26,107,205,731		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,517,687,058</u>	22,589,518,673	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,863,328,170		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,019,055,244</u>	1,844,272,926	
	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	2,535,488		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 860,194</u>	1,675,294	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>370,472,640</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,348,196,132
	(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			30,352,012,132

2 流動資産

(1) 現金預金		284,976,154	
(2) 未収金	192,786,903		
貸倒引当金	<u>△ 2,758,000</u>	190,028,903	
(3) 貯蔵品		<u>145,000</u>	
流動資産合計			<u>475,150,057</u>
資産合計			<u><u>30,827,162,189</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>8,127,789,867</u>		
企業債合計		<u>8,127,789,867</u>	
固定負債合計			8,127,789,867

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>603,661,391</u>		
企業債合計		603,661,391	
(2) 未払金		320,564,949	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,325,129		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,716,339</u>		

引当金合計		10,041,468	
(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
流動負債合計			934,767,808
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	6,807,865,451		
ロ 県補助金	20,300,507		
ハ 受贈財産評価額	6,859,656,236		
ニ 工事負担金	661,254,347		
ホ その他長期前受金	<u>4,007,997,808</u>		
長期前受金合計		18,357,074,349	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,743,164,325</u>	
繰延収益合計			<u>15,613,910,024</u>
負債合計			24,676,467,699

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	<u>454,249,326</u>		
自己資本金合計		<u>2,802,187,274</u>	
資本金合計			2,802,187,274

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
						<u>1,525,721,669</u>
						3,343,170,076
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	当	年	度	未	処
						分
						金
						利
						益
						剰
						余
						金
						5,337,140
						<u>5,337,140</u>
						5,337,140
						<u>5,337,140</u>
						3,348,507,216
						<u>3,348,507,216</u>
						6,150,694,490
						<u>6,150,694,490</u>
						30,827,162,189
						<u><u>30,827,162,189</u></u>