

議案第 8 2 号

令和 4 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 4 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 4 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	1, 8 9 0, 6 4 2 千円		△ 1 3 0 千円		1, 8 9 0, 5 1 2 千円
第 1 項 営 業 収 益	1, 2 0 8, 4 9 9 千円		△ 1 3 0 千円		1, 2 0 8, 3 6 9 千円
	支		出		
第 1 款 下水道事業費用	1, 8 2 8, 7 7 9 千円		1 6, 9 0 1 千円		1, 8 4 5, 6 8 0 千円
第 1 項 営 業 費 用	1, 5 8 9, 8 9 9 千円		2 8, 9 1 6 千円		1, 6 1 8, 8 1 5 千円
第 2 項 営 業 外 費 用	1 5 8, 0 4 9 千円		△ 1 2, 0 1 5 千円		1 4 6, 0 3 4 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「4 3 2, 5 2 1 千円」を「4 4 1, 0 4 6 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 32,672千円」を「過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 8,679千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 32,669千円」に、「73,603千円」を「106,777千円」に、「210,513千円」を「220,400千円」に、「115,733千円」を「72,521千円」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	1,676,972千円	△ 3,945千円	1,673,027千円
第1項 建設改良費	1,020,473千円	△ 3,945千円	1,016,528千円

(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9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	125,170千円	△ 12,029千円	113,141千円

令和4年11月25日提出

飯能市長 新井重治

令和4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4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	1 営業収益		1,890,642	△ 130	1,890,512	
			1,208,499	△ 130	1,208,369	
		3 その他営業収益	6,375	△ 130	6,245	

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	1 営業費用		1,828,779	16,901	1,845,680	
			1,589,899	28,916	1,618,815	
		2 ポンプ場費	71,805	4,400	76,205	
	2 営業外費用	3 処理場費	426,872	27,011	453,883	
		5 総係費	78,466	△ 2,495	75,971	
		3 消費税及び 地方消費税	158,049	△ 12,015	146,034	
		33,150	△ 12,015	21,135		

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		1,676,972	△ 3,945	1,673,027	
			1,020,473	△ 3,945	1,016,528	
		1 建設事務費	43,107	△ 3,945	39,162	

令和4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4年4月1日から令和5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)	3,306,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	923,682,000
固定資産除却費	5,118,000
長期前受金戻入額	△ 525,824,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減	△ 5,719,000
貸倒引当金の増減	98,000
貯蔵品の増減	305,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	△ 172,087,000
賞与引当金の増減	△ 190,000
法定福利費引当金の増減	△ 29,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	124,699,000
損害賠償金ほか	△ 49,000
小計	<u>353,310,000</u>
利息の支払額	△ 124,699,000
損害賠償金ほかの受取額	49,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>228,660,000</u>

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	△ 1,113,952,000
	国庫補助金による収入	383,209,000
	受益者負担金等による収入	268,135,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	10,909,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 451,699,000</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	708,500,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 656,499,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>52,001,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 171,038,000
	資金期首残高	604,077,154
	資金期末残高	<u>433,039,154</u>

補正予算給与費明細書

1 総括

( )内はパートタイム職員

区 分	職 員 数			給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	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	9	(0) 0	195	35,747	23,024	58,966	17,297	76,263
	資本勘定支弁職員	0	5	(0) 0	0	17,817	11,134	28,951	7,927	36,878
	合 計	8	14	(0) 0	195	53,564	34,158	87,917	25,224	113,141
補正前	損益勘定支弁職員	8	10	(0) 0	195	39,031	26,356	65,582	18,765	84,347
	資本勘定支弁職員	0	5	(0) 0	0	19,440	12,742	32,182	8,641	40,823
	合 計	8	15	(0) 0	195	58,471	39,098	97,764	27,406	125,170
比 較	損益勘定支弁職員	0	△1	(0) 0	0	△3,284	△3,332	△6,616	△1,468	△8,084
	資本勘定支弁職員	0	0	(0) 0	0	△1,623	△1,608	△3,231	△714	△3,945
	合 計	0	△1	(0) 0	0	△4,907	△4,940	△9,847	△2,182	△12,029

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	1,614	3,465	1,121	595	2,424	137	2,544	12,132	10,126
補正前	2,352	3,835	954	899	3,075	135	3,072	13,770	11,006	
比 較	△738	△370	167	△304	△651	2	△528	△1,638	△880	

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	△4,907	給与改定に伴う増減分	146		給与改定の状況  本年度 { 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 令和4年4月1日  前年度 給料の改定なし
		その他の増減分	△5,053		
職 員 手 当	△4,940	制度改正に伴う増減分	515	勤勉手当 515千円	勤勉手当の支給割合の改定 12月期 0.95月分 → 1.05月分
		その他の増減分	△5,455		

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4年4月1日現在 給与改定後	平均給料月額 (円)	311,654
	平均給与月額 (円)	394,041
	平均年齢 (歳)	39.3
令和4年4月1日現在 給与改定前	平均給料月額 (円)	310,800
	平均給与月額 (円)	393,003
	平均年齢 (歳)	39.3

(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	164,100	164,100
大学卒	191,700	191,700



4 給料及び職員手当の状況

級別職員数

区 分	企 業 職 (1)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年10月1日現在	1級	1	7.1
	2級	2	14.3
	3級	4	28.6
	4級	3	21.4
	5級	2	14.3
	6級	1	7.1
	7級	0	0
	8級	1	7.2
	計	14	100

令和4年度飯能市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和5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>△ 183,397,883</u>	980,570,279	
	ハ 構 築 物	25,370,090,731		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,781,170,058</u>	22,588,920,673	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,873,520,170		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 845,119,244</u>	2,028,400,926	
	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>△ 758,194</u>	1,777,294	
	ト 建 設 仮 勘 定		230,603,640	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>30,438,329,132</u>	
	(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		<u>30,442,145,132</u>	
2	流 動 資 産			

(1) 現金預金		433,039,154	
(2) 未収金	193,286,903		
貸倒引当金	<u>△ 2,727,000</u>	190,559,903	
(3) 貯蔵品		<u>810,000</u>	
流動資産合計			<u>624,409,057</u>
資産合計			<u><u>31,066,554,189</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>8,246,527,867</u>		
企業債合計		<u>8,246,527,867</u>	
固定負債合計			8,246,527,867
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>646,362,391</u>		
企業債合計		646,362,391	
(2) 未払金		281,213,949	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,507,129		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,427,339</u>		
引当金合計		8,934,468	
(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
流動負債合計			937,010,808

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 国庫補助金	6,559,178,451		
	ロ 県補助金	20,300,507		
	ハ 受贈財産評価額	6,859,656,236		
	ニ 受益者負担金	651,253,347		
	ホ その他	3,828,391,808		
	長期前受金合計		17,918,780,349	
(2)	長期前受金収益化累計額		△ 2,184,428,325	
	繰延収益合計			15,734,352,024
	負債合計			24,917,890,699

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	347,472,326		
	自己資本金合計		2,695,410,274	
	資本金合計			2,695,410,274
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		

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>110,083,140</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>110,083,140</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,453,253,216</u>
資 本 合 計			<u>6,148,663,490</u>
負 債 資 本 合 計			<u>31,066,554,189</u>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和4年度に期末・勤勉手当として 11,037,000円を支給するため、賞与引当金 7,697,000円を取り崩した。

令和4年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 2,095,000円を支出するため、法定福利費引当金 1,456,000円を取り崩した。