

議案第91号

令和5年度飯能市水道事業会計補正予算（第3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3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	1,898,261千円	18,000千円	1,916,261千円
第2項 営業外収益	270,860千円	18,000千円	288,860千円

（他会計からの補助金）

第3条 予算第8条本文中「28,650千円」を「46,650千円」に改める。

令和5年12月15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3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	2 営業外収益		1,898,261	18,000	1,916,261	
			270,860	18,000	288,860	
		1 他会計補助金	28,650	18,000	46,650	

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)	△ 38,310,000
(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	14,197,000
貸倒引当金の増減	120,000
貯蔵品の増減	△ 603,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	2,818,000
賞与引当金の増減	777,000
法定福利費引当金の増減	216,000
預り金の増減	△ 11,956,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	37,554,000
損害賠償金	△ 330,000
小計	585,122,000
利息の支払額	△ 37,554,000
損害賠償金の受取額	330,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	547,898,000

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	△ 765,815,000
	国庫補助金による収入	30,329,000
	工事負担金等による収入	66,827,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 668,659,000</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	351,500,000
	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>25,828,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 94,933,000
	資金期首残高	<u>1,114,222,785</u>
	資金期末残高	1,019,289,785

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	<u>△ 649,725,800</u>	271,065,732
	ハ 構 築 物	30,446,299,063	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,903,798,989</u>	14,542,500,074
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,338,799,519	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,130,190,150</u>	2,208,609,369
	ホ 車 両 運 搬 具	23,664,335	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,273,203</u>	1,391,132
	ヘ 船 舶	656,595	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 623,765</u>	32,830
	ト 工 具 、 器 具 及 び 備 品	35,242,276	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,753,839</u>	3,488,437
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>99,012,000</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>19,026,791,187</u>
	(2) 無 形 固 定 資 産		
	イ 水 利 権		870,000
	ロ 電 話 加 入 権		<u>489,100</u>

無形固定資産合計		1,359,100	
固定資産合計			19,028,150,287
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,019,289,785	
(2) 未収金	261,302,035		
貸倒引当金	<u>△ 3,356,022</u>	257,946,013	
(3) 貯蔵品		<u>23,561,413</u>	
流動資産合計			<u>1,300,797,211</u>
資産合計			<u><u>20,328,947,498</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>3,398,946,672</u>		
企業債合計		<u>3,398,946,672</u>	
固定負債合計			3,398,946,672
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>308,029,219</u>		
企業債合計		308,029,219	
(2) 未払金		209,999,834	
(3) 引当金			

イ 賞 与 引 当 金	11,325,861		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	2,210,783		
引 当 金 合 計		13,536,644	
(4) そ の 他 流 動 負 債		1,016,357	
流 動 負 債 合 計			532,582,054
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金			
イ 国 庫 補 助 金	2,349,022,476		
ロ 県 補 助 金	872,463,753		
ハ 受 贈 財 産 評 価 額	1,382,591,879		
ニ 寄 附 金	4,919,262,405		
ホ 工 事 負 担 金	5,414,343,269		
長 期 前 受 金 合 計		14,937,683,782	
(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額		△ 9,851,242,981	
繰 延 収 益 合 計			5,086,440,801
負 債 合 計			9,017,969,527

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	8,658,583,204		
自 己 資 本 金 合 計		9,871,386,540	
資 本 金 合 計			9,871,386,540

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
					<hr/>
		資	本	剰	余
		金	合	計	1,382,883,915
(2)	利	益	剰	余	金
	イ	当	年	度	未
				処	分
		利	益	剰	余
				金	56,707,516
					<hr/>
		利	益	剰	余
		金	合	計	56,707,516
					<hr/>
		剰	余	金	合
		計			1,439,591,431
					<hr/>
		資	本	合	計
					11,310,977,971
					<hr/>
		負	債	資	本
				合	計
					20,328,947,498
					<hr/> <hr/>

(賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し)

令和5年度に期末・勤勉手当として 15,368,000円を支給するため、賞与引当金 10,549,000円を取り崩した。

令和5年度に期末・勤勉手当に係る法定福利費として 2,998,000円を支出するため、法定福利費引当金 1,995,000円を取り崩した。