

議案第92号

令和5年度飯能市下水道事業会計補正予算（第3号）案

（総則）

第1条 令和5年度飯能市下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	2,053,645千円	20,000千円	2,073,645千円
第2項 営業外収益	704,535千円	20,000千円	724,535千円
（他会計からの補助金）			

第3条 予算第9条本文中「226,584千円」を「246,584千円」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年度飯能市下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			2,053,645	20,000	2,073,645	
	2 営業外収益		704,535	20,000	724,535	
		2 他会計補助金	48,542	20,000	68,542	

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)	857,000
(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	500,000
貸倒引当金の増減	31,000
貯蔵品の増減	665,000
前払金の増減	6,270,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減	226,927,000
貸与引当金の増減	666,000
法定福利費引当金の増減	163,000
(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	<u>761,264,000</u>
利息の支払額	△ 116,856,000
損害賠償金ほかの受取額	<u>52,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>644,460,000</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	△ 921,463,000
	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>△ 483,169,000</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	554,100,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 664,539,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 110,439,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	50,852,000
	資金期首残高	334,708,085
	資金期末残高	<u>385,560,085</u>

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	△ 229,767,218	934,200,944	
	ハ 構 築 物	25,891,905,151		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 3,516,340,495	22,375,564,656	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,876,502,237		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 1,017,085,110	1,859,417,127	
	ホ 車 両 運 搬 具	167,694		
	減 価 償 却 累 計 額	0	167,694	
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,848,101		
	減 価 償 却 累 計 額	△ 862,875	3,985,226	
	ト 建 設 仮 勘 定		401,556,525	
	有 形 固 定 資 産 合 計			30,182,780,798
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		3,816,000	
	無 形 固 定 資 産 合 計			3,816,000
	固 定 資 産 合 計			30,186,596,798
2	流 動 資 産			

(1) 現金預金		385,560,085	
(2) 未収金	187,502,850		
貸倒引当金	<u>△ 2,504,000</u>	184,998,850	
(3) 貯蔵品		<u>316,600</u>	
流動資産合計			<u>570,875,535</u>
資産合計			<u><u>30,757,472,333</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>7,983,917,230</u>		
企業債合計		<u>7,983,917,230</u>	
固定負債合計			7,983,917,230
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>621,836,637</u>		
企業債合計		621,836,637	
(2) 未払金		317,163,100	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,171,513		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,589,047</u>		
引当金合計		9,760,560	
(4) その他流動負債		<u>500,000</u>	
流動負債合計			949,260,297

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,756,665,542
ロ 県補助金	20,300,507
ハ 受贈財産評価額	6,888,936,425
ニ 受益者負担金	661,363,067
ホ その他	4,020,338,167

長期前受金合計 18,347,603,708

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,741,214,968

繰延収益合計

15,606,388,740

負債合計

24,539,566,267

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	454,248,743

自己資本金合計 2,802,186,691

資本金合計

2,802,186,691

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			
ロ 当 年 度 未 処 分 金			
利 益 剰 余 金	<u>72,549,299</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>72,549,299</u>	
剰 余 金 合 計			<u>3,415,719,375</u>
資 本 合 計			<u>6,217,906,066</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,757,472,333</u>

(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 11,118,000円を支給するため、賞与引当金 7,506,000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 2,165,000円を支出するため、法定福利費引当金 1,426,000円を取り崩した。