

(資本的収入)

第3条 予算第4条本文括弧書中「590,455千円」を「573,251千円」に、「11,408千円」を「9,844千円」に、「398,246千円」を「382,606千円」に改め、資本的収入の予定額を、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 資本的収入	414,222千円	17,204千円	431,426千円
第3項 他会計補助金	64,636千円	12,860千円	77,496千円
第4項 国庫補助金	92,591千円	4,344千円	96,935千円

令和8年2月27日提出

飯能市長 新井重治

令和7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7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			2,101,681	△ 12,860	2,088,821	
	2 営業外収益		727,202	△ 12,860	714,342	
		2 他会計補助金	62,292	△ 12,860	49,432	

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			2,115,362	395	2,115,757	
	2 営業外費用		140,302	395	140,697	
		3 消費税及び地方消費税	35,711	395	36,106	

資本的収入

款	項	目	既決予定額(千円)	補正予定額(千円)	計(千円)	備考
1 資本的収入			414,222	17,204	431,426	
	3 他会計補助金		64,636	12,860	77,496	
		1 他会計補助金	64,636	12,860	77,496	
	4 国庫補助金		92,591	4,344	96,935	
		1 国庫補助金	92,591	4,344	96,935	

令和7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7年4月1日から令和8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)	△ 50,096,000
(2) 非現金収支に係る調整項目	
減価償却費	968,002,000
固定資産除却費	42,031,000
長期前受金戻入額	△ 572,101,000
(3) 資産勘定に係る調整項目	
未収金の増減額	500,000
貸倒引当金の増減額	△ 321,000
(4) 負債勘定に係る調整項目	
未払金の増減額	△ 7,193,000
賞与引当金の増減額	287,000
法定福利費引当金の増減額	149,000
(5) その他の調整項目	
支払利息	104,491,000
小計	<u>485,749,000</u>
利息の支払額	△ 104,491,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>381,258,000</u>

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	△ 499,485,000
	国庫補助金による収入	137,304,000
	受益者負担金等による収入	11,001,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	88,900,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 262,280,000</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	380,800,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による支出	△ 603,235,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 222,435,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 103,457,000
	資金期首残高	281,808,273
	資金期末残高	<u>178,351,273</u>

令和7年度飯能市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和8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>△ 319,836,888</u>	844,131,274	
	ハ 構 築 物	26,496,895,795		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,010,013,889</u>	21,486,881,906	
	ニ 機 械 及 び 装 置	2,883,116,389		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,336,715,750</u>	1,546,400,639	
	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	10,109,009		
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,016,564</u>	7,092,445	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>589,478,735</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			29,082,041,319
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		<u>3,744,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,744,000</u>
	固 定 資 産 合 計			29,085,785,319

2	流動資産			
(1)	現金預金		178,351,273	
(2)	未収金	195,813,599		
	貸倒引当金	<u>△ 2,005,000</u>	193,808,599	
(3)	貯蔵品		<u>2,307,400</u>	
	流動資産合計			<u>374,467,272</u>
	資産合計			<u><u>29,460,252,591</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>6,999,615,838</u>		
	企業債合計		<u>6,999,615,838</u>	
	固定負債合計			6,999,615,838
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>581,966,414</u>		
	企業債合計		581,966,414	
(2)	未払金		357,989,223	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	8,995,643		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,752,911</u>		
	引当金合計		<u>10,748,554</u>	

(4) その他流動負債		500,000	
流動負債合計			951,204,191
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	6,915,400,252		
ロ 県補助金	20,067,034		
ハ 受贈財産評価額	7,004,073,697		
ニ 工事負担金	756,479,313		
ホ その他長期前受金	4,209,669,562		
長期前受金合計	<u>18,905,689,858</u>		
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,880,505,264</u>	
繰延収益合計			<u>15,025,184,594</u>
負債合計			<u><u>22,976,004,623</u></u>

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	680,220,042		
自己資本金合計	<u>3,028,157,990</u>		
資本金合計			3,028,157,990
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 当年度未処分利益剰余金	112,919,902		
利益剰余金合計		112,919,902	
剰余金合計			3,456,089,978
資本合計			6,484,247,968
負債資本合計			29,460,252,591