

議案第60号

令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第1号)

第1条 令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和2年度つくばみらい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	1,280,174千円	44,549千円	1,324,723千円
第2項 営業外収益	890,145千円	44,549千円	934,694千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,105,987千円	24,888千円	1,130,875千円
第1項 営業費用	1,013,922千円	24,888千円	1,038,810千円

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「346,892千円」を「366,553千円」に、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額「21,481千円」を「23,270千円」に、当年度利益剰余金処分額「153,206千円」を「171,078千円」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	566,187千円	19,661千円	585,848千円
第1項 建設改良費	251,388千円	19,661千円	271,049千円

第4条 予算第10条中「347,722千円」を「392,271千円」に改める。

第5条 予算第11条中「153,206千円」を「171,078千円」に改める。

令和2年8月24日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 印

令和2年度

つくばみらい市下水道事業会計補正予算に関する説明書

令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

収益的収入

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業収益			1,280,174	44,549	1,324,723	
	2 営業外収益		890,145	44,549	934,694	
		3 他会計補助金		337,142	44,549	381,691

収益的支出

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 下水道事業費用			1,105,987	24,888	1,130,875	
	1 営業費用		1,013,922	24,888	1,038,810	
		3 処理場費		191,945	24,888	216,833

## 令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

## 資本的支出

## 支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			566,187	19,661	585,848	
	1 建設改良費		251,388	19,661	271,049	
		2 管渠建設費	231,126	7,946	239,072	
		4 処理場建設費	20,262	11,715	31,977	

令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

収益の収入

収入 (単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業収益		1,280,174	44,549	1,324,723			
2 営業外収益		890,145	44,549	934,694			
	3 他会計補助金	337,142	44,549	381,691			
					1 他会計補助金	44,549	一般会計補助金

収益の支出

支出 (単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 下水道事業費用		1,105,987	24,888	1,130,875			
1 営業費用		1,013,922	24,888	1,038,810			
	3 処理場費	191,945	24,888	216,833			
					15 委託料	24,294	汚泥処分業務
					18 修繕費	594	処理場設備修繕

## 令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		566,187	19,661	585,848			
1 建設改良費		251,388	19,661	271,049			
	2 管渠建設費	231,126	7,946	239,072			
					5 工事請負費	7,946	ポンプ施設更新工事
	4 処理場建設費	20,262	11,715	31,977			
5 工事請負費					11,715	処理場施設交換工事	

令和2年度 つくばみらい市下水道事業補正予算(第1号) 予定キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	171,079
減価償却費	663,727
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,296
長期前受金戻入額	△ 552,414
受取利息及び受取配当金	△ 232
支払利息	75,360
有形固定資産売却損益(△は益)	
過年度損益修正損益(△は益)	
未収金の増減額(△は増加)	△ 1,702
未払金の増減額(△は減少)	23,319
たな卸資産の増減額(△は増加)	
固定資産除却費	1,000
引当金の増減額(△は減少)	6,047
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 12,401
その他流動資産の増減額(△は増加)	
その他流動負債の増減額(△は減少)	
小計	375,079
利息及び配当金の受取額	232
利息の支払額	△ 75,360
業務活動によるキャッシュ・フロー	299,951

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	△ 358,690
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
無形固定資産の売却による収入	
基金の積立による支出	△ 231
基金の取崩による収入	
国庫補助金等による収入	117,230
受益者負担金による収入	8,600
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	10,580
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	10,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 212,511

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	149,400
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 308,598
その他の企業債による収入	
その他の企業債償還による支出	△ 5,470
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	
その他の他会計借入金による収入	
その他の他会計借入金返済による支出	
他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 164,668

資金に係る換算差額

資金増減額(△は減少)	△ 77,228
資金期首残高	81,383
資金期末残高	4,155

## 令和2年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第1号） 予定損益計算書

（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	315,498		
	(2) 他会計負担金	42,954		
	(3) その他営業収益	27	358,479	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	40,525		
	(2) ポンプ場費	9,634		
	(3) 処理場費	197,131		
	(4) 総係費	98,484		
	(5) 減価償却費	663,727		
	(6) 資産減耗費	1,455		
	(7) その他営業費用		1,010,956	
	営業利益			△ 652,477
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	232		
	(2) 国庫補助金			
	(3) 他会計補助金	381,691		
	(4) 長期前受金戻入	552,414		
	(5) 雑収益	324	934,661	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	75,360		
	(2) 雑支出	20,003	95,363	
	営業外利益			839,298
	経常利益			186,821
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益			
	(2) その他特別利益			
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損			
	(2) その他特別損失	15,742	15,742	△ 15,742
	当年度純利益			171,079
	前年度繰越利益剰余金			
	目的充当済未処分利益剰余金			
	当年度未処分利益剰余金			171,079



令和2年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第1号） 予定貸借対照表

（令和3年3月31日）

資産の部

（単位 千円）

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		3,861,552
ロ 建物	510,062	
減価償却累計額	<u>△ 34,130</u>	475,932
ハ 構築物	16,739,313	
減価償却累計額	<u>△ 470,923</u>	16,268,390
ニ 機械及び装置	1,189,268	
減価償却累計額	<u>△ 158,200</u>	1,031,068
ホ 車両及び運搬具	606	
減価償却累計額	<u>△ 217</u>	389
ヘ 工具、器具及び備品	1,136	
減価償却累計額	<u>△ 257</u>	879
ト 建設仮勘定		

有形固定資産合計

21,638,210

(2) 投資その他の資産

230,511

固定資産合計

21,868,721

2 流動資産

(1) 現金預金

4,155

(2) 未収金

63,269

貸倒引当金

△ 1,296

61,973

(3) 貯蔵品

(4) 前払金

(5) その他流動資産

流動資産合計

66,128

資産合計

21,934,849

## 負債の部

(単位 千円)

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	3,643,569		
ロ その他の企業債	<u>39,270</u>	3,682,839	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金	<u>                    </u>		
(3) 引当金		<u>                    </u>	
固定負債合計			3,682,839
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	306,637		
ロ その他の企業債	<u>5,470</u>	312,107	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金	<u>                    </u>		
(3) 未払金		59,581	
(4) 前受金			
(5) 引当金		6,047	
(6) その他流動負債		<u>                    </u>	
流動負債合計			377,735

(単位 千円)

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,290,333	
ロ 県補助金	151,744	
ハ 受贈財産評価額	1,419,289	
ニ 受益者負担金	577,597	
ホ 一般会計補助金	371,264	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>3,294,722</u>	12,104,949

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 235,469	
ロ 県補助金	△ 5,732	
ハ 受贈財産評価額	△ 81,205	
ニ 受益者負担金	△ 17,223	
ホ 一般会計補助金	△ 6,064	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>△ 206,721</u>	<u>△ 552,414</u>

繰延収益合計

11,552,535

負債合計

15,613,109

## 資 本 の 部

(単位 千円)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金		2,289,110	
	ロ 繰入資本金			
	ハ 組入資本金			
	資本金合計		<u>2,289,110</u>	2,289,110
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	980,074		
	ロ 受贈財産評価額	1,901,404		
	ハ 一般会計補助金	980,074		
	ニ その他資本剰余金			
	資本剰余金合計		<u>3,861,552</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金			
	ロ 建設改良積立金			
	ハ 当年度未処分利益剰余金		<u>171,078</u>	
	利益剰余金合計		<u>171,078</u>	
	剰余金合計			<u>4,032,630</u>
	資本合計			<u>6,321,740</u>
	負債資本合計			<u>21,934,849</u>