

議案第82号

令和3年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3年度つくばみらい市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3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収益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）
収 入			
第1款 下水道事業収益	1,886,416千円	5,233千円	1,891,649千円
第2項 営業外収益	1,369,209千円	5,233千円	1,374,442千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	1,433,079千円	5,233千円	1,438,312千円
第2項 営業費用	1,308,041千円	5,233千円	1,313,274千円

第3条 予算第9条中「704,277千円」を「709,510千円」に改める。

第4条 予算第10条を第11条とし、第5条から第9条までを1条ずつ繰下げ、第4条の2の次に次の1条を加える。

（債務負担行為）

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
小絹水処理センター薬品購入	令和3年度から 令和4年度まで	18,901千円
第4調整池他2施設排水施設管理業務	令和3年度から 令和4年度まで	7,293千円
資産整理業務	令和3年度から 令和4年度まで	5,412千円

令和3年11月24日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 印

令和3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3年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

(1) 収益的収入

(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			1,886,416	5,233	1,891,649	
	2 営業外収益		1,369,209	5,233	1,374,442	
		3 他会計補助金	635,664	5,233	640,897	一般会計補助金

(2) 収益的支出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用			1,433,079	5,233	1,438,312	
	1 営業費用		1,308,041	5,233	1,313,274	
		4 総係費	126,983	5,233	132,216	水道事業会計人件費負担金

令和3年度 つくばみらい市下水道事業補正予算(第2号) 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から令和4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	463,440
減価償却費	848,718
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,899
長期前受金戻入額	△ 730,918
受取利息及び受取配当金	△ 237
支払利息	95,910
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)	△ 21,200
未払金の増減額(△は減少)	△ 485
たな卸資産の増減額(△は増加)	
固定資産除却費	5,500
引当金の増減額(△は減少)	△ 379
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 10,924
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	651,324
利息及び配当金の受取額	237
利息の支払額	△ 95,910
業務活動によるキャッシュ・フロー	555,651

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	△ 342,955
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	△ 10,237
基金の取崩による収入	10,000
国庫補助金等による収入	91,470
県補助金等による収入	11,804
受益者負担金による収入	16,886
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 4,323
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,355

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	167,700
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	△ 447,310
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	△ 9,870
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	△ 289,480
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	38,816
資金期首残高	63,456
資金期末残高	102,272

債務負担行為に関する調書

(単位 千円)

事 項	限度額	前年度末までの 支払義務発生(見込)額		当該年度以降の 支払義務発生予定額		左の財源内訳
		期 間	金 額	期 間	金 額	下水道事業収益
小絹水処理センター薬品購入	18,901			令和3年度から 令和4年度まで	18,901	18,901
第4調整池他2施設排水施設管理業務	7,293			令和3年度から 令和4年度まで	7,293	7,293
資産整理業務	5,412			令和3年度から 令和4年度まで	5,412	5,412

令和3年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第2号） 予定貸借対照表（税抜）

（令和4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		3,995,064	
ロ 建物	1,555,977		
減価償却累計額	<u>△ 82,233</u>	1,473,744	
ハ 構築物	21,183,404		
減価償却累計額	<u>△ 1,077,792</u>	20,105,612	
ニ 機械及び装置	1,698,522		
減価償却累計額	<u>△ 351,814</u>	1,346,708	
ホ 車両及び運搬具	743		
減価償却累計額	<u>△ 230</u>	513	
ヘ 工具、器具及び備品	1,152		
減価償却累計額	<u>△ 376</u>	776	
ト 建設仮勘定		<u>29,300</u>	
有形固定資産合計			26,951,717
(2) 投資その他の資産			<u>290,069</u>
固定資産合計			<u>27,241,786</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			102,272
(2) 未収金		93,966	
貸倒引当金		<u>△ 3,195</u>	90,771
(3) 貯蔵品			
(4) 前払金			
(5) その他流動資産			
流動資産合計			<u>193,043</u>
資産合計			<u><u>27,434,829</u></u>

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

4,941,395

ロ その他の企業債

64,650

5,006,045

(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

(3) 引当金

固定負債合計

5,006,045

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債

441,911

ロ その他の企業債

9,870

451,781

(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

(3) 未払金

66,940

(4) 前受金

(5) 引当金

5,668

(6) その他流動負債

流動負債合計

524,389

(単位 千円)

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,406,013	
ロ 県補助金	2,766,373	
ハ 受贈財産評価額	1,322,734	
ニ 受益者負担金	1,099,615	
ホ 一般会計補助金	1,188,974	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>3,403,191</u>	16,186,900

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 477,603	
ロ 県補助金	△ 103,845	
ハ 受贈財産評価額	△ 113,255	
ニ 受益者負担金	△ 49,417	
ホ 一般会計補助金	△ 55,922	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>△ 483,290</u>	<u>△ 1,283,332</u>

繰延収益合計

14,903,568

負債合計

20,434,002

資 本 の 部

(単位 千円)

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

2,359,011

ロ 繰入資本金

ハ 組入資本金

資本金合計

2,359,011

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金

980,074

ロ 県補助金

66,756

ハ 受贈財産評価額

1,901,404

ニ 一般会計補助金

1,046,830

ホ その他資本剰余金

資本剰余金合計

3,995,064

(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

646,752

利益剰余金合計

646,752

剰余金合計

4,641,816

資本合計

7,000,827

負債資本合計

27,434,829

令和3年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

(1) 収益の収入

(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		1,886,416	5,233	1,891,649			
2 営業外収益		1,369,209	5,233	1,374,442			
	3 他会計補助金	635,664	5,233	640,897			
					1 他会計補助金	5,233	一般会計補助金

(2) 収益の支出

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		1,433,079	5,233	1,438,312			
1 営業費用		1,308,041	5,233	1,313,274			
	4 総係費	126,983	5,233	132,216			
					24 負担金	5,233	水道事業会計人件費負担金

令和3年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第2号）予定損益計算書（税抜）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	407,788		
	(2) 他会計負担金	68,613		
	(3) その他営業収益	27	476,428	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	70,977		
	(2) ポンプ場費	7,900		
	(3) 処理場費	217,381		
	(4) 総係費	128,589		
	(5) 減価償却費	848,718		
	(6) 資産減耗費	6,409		
	(7) その他営業費用		1,279,974	
	営業利益			△ 803,546
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	237		
	(2) 国庫補助金			
	(3) 他会計補助金	640,897		
	(4) 長期前受金戻入	730,918		
	(5) 雑収益	2,232	1,374,284	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	95,910		
	(2) 雑支出	1,734	97,644	
	営業外利益			1,276,640
	経常利益			473,094
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	9,654	9,654	△ 9,654
	当年度純利益			463,440
	前年度繰越利益剰余金			183,312
	目的充当済未処分利益剰余金			
	当年度未処理分利益剰余金			646,752