

議案第22号

令和4年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和4年度つくばみらい市下水道事業会計の補正予算（第4号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4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 下水道事業費用	1,598,212千円	△29,957千円	1,568,255千円
第1項 営業費用	1,488,802千円	△29,957千円	1,458,845千円

第3条 予算第4条中本文括弧書を次のように改める。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額425,066千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,767千円、当年度損益勘定留保資金140,633千円及び当年度利益剰余金処分量257,666千円で補てんするものとする。）

資本的収入第1款中第7項を第8項とし、第3項から第6項までを1項ずつ繰り下げ、第2項の次に第3項工事負担金を加え、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 資本的収入	657,883千円	△33,329千円	624,554千円
第1項 国庫補助金	164,355千円	△12,175千円	152,180千円
第3項 工事負担金	0千円	5,780千円	5,780千円
第4項 企業債	342,300千円	△26,934千円	315,366千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,087,661千円	△38,041千円	1,049,620千円
第1項 建設改良費	631,662千円	△38,041千円	593,621千円


第4条 予算第5条中継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1. 資本的支出	1. 建設改良費	処理場更新事業（電気設備工事）	228,900	令和4年度	57,800	135,700	令和4年度	57,300
				令和5年度	171,100		令和5年度	78,400

第5条 予算第12条中「259,683千円」を「257,666千円」に改める。

令和5年2月27日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和4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4年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第4号)実施計画

(1)収益の支出

(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			1,598,212	△ 29,957	1,568,255	
	1 営業費用		1,488,802	△ 29,957	1,458,845	
		3 処理場費		387,909	△ 29,957	357,952

(2)資本的收入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的收入			657,883	△ 33,329	624,554	
	1 国庫補助金		164,355	△ 12,175	152,180	
		1 国庫補助金		164,355	△ 12,175	152,180
	3 工事負担金		0	5,780	5,780	
		1 工事負担金		0	5,780	5,780
	4 企業債			342,300	△ 26,934	315,366
1 企業債			342,300	△ 26,934	315,366	

(3) 資本的支出

(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			1,087,661	△ 38,041	1,049,620	
	1 建設改良費		631,662	△ 38,041	593,621	
		2 管渠建設費	328,430	△ 19,500	308,930	
		3 ポンプ場建設費	4,600	△ 1,000	3,600	
		4 処理場建設費	243,577	△ 17,370	226,207	
		5 雨水事業費	4,059	△ 171	3,888	

令和4年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第4号）予定キャッシュ・フロー計算書
（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

単位 千円（税抜）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	377,318
減価償却費	876,506
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	487
長期前受金戻入額	△ 741,373
受取利息及び受取配当金	△ 52
支払利息	86,736
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)	△ 14,103
未払金の増減額(△は減少)	15,818
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)	△ 492
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 24,768
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	581,577
利息及び配当金の受取額	52
利息の支払額	△ 86,736
業務活動によるキャッシュ・フロー	494,893

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	△ 539,655
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	△ 216
基金の取崩による収入	10,000
国庫補助金等による収入	152,180
県補助金による収入	11,340
工事負担金による収入	5,780
受益者負担金による収入	21,710
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	108,178
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	6,056
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 224,627

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	315,366
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	△ 441,913
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	△ 136,417
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	133,849
資金期首残高	431,906
資金期末残高	565,755

令和4年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第4号）予定貸借対照表
（令和5年3月31日）

資 産 の 部

単位 千円（税抜）

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		3,995,481
ロ 建物	1,555,976	
減価償却累計額	<u>△ 112,039</u>	1,443,937
ハ 構築物	22,767,905	
減価償却累計額	<u>△ 1,764,351</u>	21,003,554
ニ 機械及び装置	1,760,604	
減価償却累計額	<u>△ 527,929</u>	1,232,675
ホ 車両及び運搬具	1,796	
減価償却累計額	<u>△ 720</u>	1,076
ヘ 工具、器具及び備品	880	
減価償却累計額	<u>△ 415</u>	465
ト リース資産		
減価償却累計額	<u> </u>	0
チ 建設仮勘定		

有形固定資産合計 27,677,188

(2) 投資その他の資産 279,956

固定資産合計 27,957,144

2 流動資産

(1) 現金預金		565,755
(2) 未収金	105,050	
貸倒引当金	<u>△ 3,680</u>	101,370
(3) 貯蔵品		
(4) 前払金		
(5) その他流動資産		

流動資産合計 667,125

資産合計 28,624,269

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債

4,798,356

ロ その他の企業債

54,780

4,853,136

(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) リース債務

(4) 引当金

固定負債合計

4,853,136

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債

428,205

ロ その他の企業債

9,870

438,075

(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) リース債務

(4) 未払金

230,402

(5) 前受金

(6) 引当金

5,174

(7) その他流動負債

5

流動負債合計

673,656

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,515,415	
ロ 県補助金	2,777,019	
ハ 工事負担金	5,255	
ニ 受贈財産評価額	2,503,260	
ホ 受益者負担金及び分担金	1,122,006	
ヘ 一般会計補助金	1,204,203	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>3,400,365</u>	17,527,523

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 717,940	
ロ 県補助金	△ 200,683	
ハ 工事負担金		
ニ 受贈財産評価額	△ 141,089	
ホ 受益者負担金及び分担金	△ 82,082	
ヘ 一般会計補助金	△ 120,896	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>△ 772,371</u>	<u>△ 2,035,061</u>

繰延収益合計

15,492,462

負債合計

21,019,254

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

2,375,142

ロ 繰入資本金

ハ 出資金

92,694

ニ 組入資本金

131,245

資本金合計

2,599,081

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 利益積立金

ハ 建設改良積立金

ニ 当年度未処分利益剰余金

1,010,870

利益剰余金合計

1,010,870

剰余金合計

5,005,934

資本合計

7,605,015

負債資本合計

28,624,269

令和4年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第4号)実施計画明細書

(1)収益的支出

(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 下水道事業費用		1,598,212	△ 29,957	1,568,255			
1 営業費用		1,488,802	△ 29,957	1,458,845			
	3 処理場費	387,909	△ 29,957	357,952			
					18 修繕費	△ 29,957	修繕予定延期による減額

(2)資本的収入

(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 資本的収入		657,883	△ 33,329	624,554			
1 国庫補助金		164,355	△ 12,175	152,180			
	1 国庫補助金	164,355	△ 12,175	152,180			
					1 国庫補助金	△ 12,175	事業費確定による減額
3 工事負担金		0	5,780	5,780			
	1 工事負担金	0	5,780	5,780			
					1 工事負担金	5,780	福岡工業団地第2期地区関連事業県負担分
4 企業債		342,300	△ 26,934	315,366			
	1 企業債	342,300	△ 26,934	315,366			
					1 企業債(建設改良)	△ 26,934	事業費確定による減額

(3)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		1,087,661	△ 38,041	1,049,620			
1 建設改良費		631,662	△ 38,041	593,621			
	2 管渠建設費	328,430	△ 19,500	308,930			
					6 委託料	△ 17,500	事業費確定による減額
					7 補償費	△ 2,000	移設補償が生じなかったため減額
	3 ポンプ場建設費	4,600	△ 1,000	3,600			
					5 工事請負費	△ 1,000	事業費確定による減額
	4 処理場建設費	243,577	△ 17,370	226,207			
					5 工事請負費	△ 7,400	事業費確定による減額
					6 委託料	△ 9,970	事業費確定による減額
	5 雨水事業費	4,059	△ 171	3,888			
					5 工事請負費	△ 171	事業費確定による減額

令和4年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第4号）予定損益計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

単位 千円（税抜）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	418,195		
	(2) 他会計負担金	68,718		
	(3) 受託工事収益			
	(4) その他営業収益	27	486,940	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	53,392		
	(2) ポンプ場費	15,310		
	(3) 処理場費	325,546		
	(4) 受託工事収益			
	(5) 総係費	132,590		
	(6) 減価償却費	876,506		
	(7) 資産減耗費	6,409		
	(8) その他営業費用		1,409,753	
	営業利益			△ 922,813
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	52		
	(2) 国庫補助金			
	(3) 他会計補助金	646,627		
	(4) 長期前受金戻入	741,373		
	(5) 雑収益	590	1,388,642	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	86,736		
	(2) 雑支出	1,775	88,511	
	営業外利益			1,300,131
	経常利益			377,318
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			
	当年度純利益			377,318
	前年度繰越利益剰余金			486,152
	目的充当済未処分利益剰余金			147,400
	当年度未処分利益剰余金			1,010,870

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率(%)	備考
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国県 交付金	企業債	当年度 損益勘定 留保資金							
1	資本的支出	1 建設改良費 処理場 更新事業(電 気設備工 事)	4	57,300	31,515	25,700	85			57,300	57,300		42.2	
			5	78,400	42,620	33,900	1,880					78,400	57.8	
			計	135,700	74,135	59,600	1,965				57,300	57,300	78,400	100.0