

議案第32号

令和5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5年度つくばみらい市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第4条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430,193千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,414千円、当年度損益勘定留保資金167,896千円及び当年度利益剰余金処分量216,883千円で補てんするものとする。）

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	1,505,008千円	10,180千円	1,515,188千円
第1項	建設改良費	1,062,882千円	10,180千円	1,073,062千円

第3条 予算第12条中「206,703千円」を「216,883千円」に改める。

令和5年5月12日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和5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5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

(1)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			1,505,008	10,180	1,515,188	
	1 建設改良費		1,062,882	10,180	1,073,062	
		2 管渠建設費	174,125	10,180	184,305	真空ポンプ交換等

令和5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5年4月1日から令和6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	242,670
減価償却費	873,611
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	
長期前受金戻入額	△ 712,715
受取利息及び受取配当金	△ 27
支払利息	79,827
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)	11,984
未払金の増減額(△は減少)	9,439
たな卸資産の増減額(△は増加)	
固定資産除却費	7,000
引当金の増減額(△は減少)	307
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 51,394
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	460,702
利息及び配当金の受取額	27
利息の支払額	△ 79,827
業務活動によるキャッシュ・フロー	380,902

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	△ 979,329
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	△ 51
基金の取崩による収入	10,000
国庫補助金等による収入	419,352
県補助金等による収入	7,502
工事負担金による収入	107,562
受益者負担金による収入	18,801
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	63,413
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	498,774
投資活動によるキャッシュ・フロー	146,024

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	458,365
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	△ 428,205
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	20,290
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	547,216
資金期首残高	329,317
資金期末残高	876,533

令和5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6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	△ 160,113		1,395,863
	ハ 構築物	23,832,333		
	減価償却累計額	△ 2,401,272		21,431,061
	ニ 機械及び装置	1,804,770		
	減価償却累計額	△ 693,363		1,111,407
	ホ 車両及び運搬具	1,796		
	減価償却累計額	△ 965		831
	ヘ 工具、器具及び備品	4,060		
	減価償却累計額	△ 453		3,607
	ト 建設仮勘定			
	有形固定資産合計			27,938,250
	(2) 投資その他の資産			270,007
	固定資産合計			28,208,257
2	流動資産			
	(1) 現金預金			876,533
	(2) 未収金		96,022	
	貸倒引当金		△ 3,682	92,340
	(3) 貯蔵品			
	(4) 前払金			
	(5) その他流動資産			
	流動資産合計			968,873
	資産合計			29,177,130

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

4,915,297

ロ その他の企業債

44,910

4,960,207

(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

4,960,207

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債

390,158

ロ その他の企業債

9,870

400,028

(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

619,406

(5) 前受金

(6) 引当金

5,483

(7) その他流動負債

5

流動負債合計

1,024,922

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,932,309	
ロ 県補助金	2,783,839	
ハ 工事負担金	97,783	
ニ 受贈財産評価額	2,503,261	
ホ 受益者負担金及び分担金	1,139,098	
ヘ 一般会計補助金	1,221,661	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>3,400,365</u>	18,078,316

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 939,437	
ロ 県補助金	△ 294,006	
ハ 工事負担金		
ニ 受贈財産評価額	△ 196,614	
ホ 受益者負担金及び分担金	△ 116,226	
ヘ 一般会計補助金	△ 161,333	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>△ 1,035,546</u>	<u>△ 2,743,162</u>

繰延収益合計

15,335,154

負債合計

21,320,283

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

143,994

ニ 組入資本金

782,711

資本金合計

3,301,847

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

112,147

ロ 利益積立金

ハ 建設改良積立金

43,819

ニ 当年度未処分利益剰余金

403,970

利益剰余金合計

559,936

剰余金合計

4,555,000

資本合計

7,856,847

負債資本合計

29,177,130

令和5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

(1)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		1,505,008	10,180	1,515,188			
1 建設改良費		1,062,882	10,180	1,073,062			
	2 管渠建設費	174,125	10,180	184,305			
					5 工事請負費	10,180	マンホールポンプ交換 1,540 真空ポンプ交換 8,640

令和5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5年4月1日から令和6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	422,688		
	(2) 他会計負担金	70,816		
	(3) 受託工事収益	16,980		
	(4) その他営業収益	27	510,511	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	58,894		
	(2) ポンプ場費	22,508		
	(3) 処理場費	335,666		
	(4) 受託工事費	16,980		
	(5) 総係費	140,276		
	(6) 減価償却費	873,611		
	(7) 資産減耗費	7,909		
	(8) その他営業費用		1,455,844	
	営業利益			△ 945,333
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	27		
	(2) 国庫補助金			
	(3) 他会計補助金	611,771		
	(4) 長期前受金戻入	712,715		
	(5) 雑収益	665	1,325,178	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	79,827		
	(2) 雑支出	57,348	137,175	
	営業外利益			1,188,003
	経常利益			242,670
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			242,670
	前年度繰越利益剰余金			
	目的充当済未処分利益剰余金			161,300
	当年度未処分利益剰余金			403,970