

議案第25号

令和5年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和5年度つくばみらい市水道事業会計の補正予算(第3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549,152千円は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額77,024千円及び過年度分損益勘定留保資金472,128千円で補てんするものとする。)

資本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 資本的収入	802,787千円	276,669千円	1,079,456千円
第2項 企業債	651,800千円	207,500千円	859,300千円
第8項 国県交付金	60,557千円	69,169千円	129,726千円
支 出			
第1款 資本的支出	1,351,929千円	276,679千円	1,628,608千円
第1項 建設改良費	1,118,584千円	276,679千円	1,395,263千円

第3条 予算第7条表中起債の限度額「651,800千円」を「859,300千円」に改める。

令和6年3月5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水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

(1)資本的收入及び支出

収入 (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			802,787	276,669	1,079,456	
	2 企業債		651,800	207,500	859,300	
		1 企業債	651,800	207,500	859,300	
	8 国県交付金		60,557	69,169	129,726	
		1 国県交付金	60,557	69,169	129,726	生活基盤施設耐震化等交付金

支出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本の支出			1,351,929	276,679	1,628,608	
	1 建設改良費		1,118,584	276,679	1,395,263	
		4 緊急時給水拠点確保等事業費	279,367	276,679	556,046	重要給水施設配水管布設工事等

令和5年度つくばみらい市水道事業補正予算（第3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	8,213
減価償却費	522,532
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	83
長期前受金戻入額	△ 237,327
受取利息及び受取配当金	△ 52
支払利息	21,752
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)	△ 345,799
未払金の増減額(△は減少)	2,884
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,295
固定資産除却費	3,645
引当金の増減額(△は減少)	△ 755
特定収入消費税の圧縮額	△ 9,165
非課税売上に対する4条課税仕入分の消費税	△ 10
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	△ 35,294
利息及び配当金の受取額	52
利息の支払額	△ 21,752
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 56,994

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	△ 1,268,583
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	
有価証券の取得による支出	
有価証券の売却による収入	
国庫補助金等による収入	
国県交付金による収入	129,726
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	85,894
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	388,262
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 664,701

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	859,300
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	△ 203,345
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	
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	655,955
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	△ 65,740
資金期首残高	1,468,135
資金期末残高	1,402,395

令和5年度 つくばみらい市水道事業補正予算（第3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		327,823	
ロ 建物	813,281		
減価償却累計額	<u>△ 307,061</u>	506,220	
ハ 構築物	18,275,416		
減価償却累計額	<u>△ 7,602,646</u>	10,672,770	
ニ 機械及び装置	4,313,857		
減価償却累計額	<u>△ 2,277,508</u>	2,036,349	
ホ 車両及び運搬具	19,492		
減価償却累計額	<u>△ 9,701</u>	9,791	
ヘ 工具、器具及び備品	21,626		
減価償却累計額	<u>△ 14,419</u>	7,207	
ト リース資産			
減価償却累計額			
チ 建設仮勘定		<u>80,100</u>	
有形固定資産合計		<u>13,640,260</u>	
固定資産合計			13,640,260
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,402,395	
(2) 未収金	583,469		
貸倒引当金	<u>△ 1,211</u>	582,258	
(3) 貯蔵品		7,538	
(4) 前払金			
(5) その他流動資産		<u>1</u>	
流動資産合計			<u>1,992,192</u>
資産合計			<u><u>15,632,452</u></u>

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

4,181,856

ロ その他の企業債

4,181,856

(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

4,181,856

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債

241,752

ロ その他の企業債

241,752

(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

885,557

(5) 未払費用

(6) 前受金

(7) 引当金

7,189

(8) その他流動負債

流動負債合計

1,134,498

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	1,985,320	
ロ 国県交付金	374,191	
ハ 受贈財産評価額	906,399	
ニ 工事分担金	13,287	
ホ 一般会計負担金	418,958	
ヘ 加入分担金	912,085	
ト 工事負担金	5,951,231	
チ 工事補償金	310,323	
リ 一般会計補助金	986	
又 建設仮勘定長期前受金		10,872,780

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,042,208	
ロ 国県交付金	△ 29,045	
ハ 受贈財産評価額	△ 217,068	
ニ 工事分担金	△ 3,682	
ホ 一般会計負担金	△ 235,089	
ヘ 加入分担金	△ 270,613	
ト 工事負担金	△ 3,246,891	
チ 工事補償金	△ 179,468	
リ 一般会計補助金	△ 671	△ 5,224,735

繰延収益合計

5,648,045

負債合計

10,964,399

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		756,343	
ロ 繰入資本金		414,831	
ハ 組入資本金		3,219,349	
資本金合計			4,390,523
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	25,446		
ロ 受贈財産評価額			
ハ 工事分担金			
ニ 一般会計負担金			
ホ 加入分担金	61,301		
ヘ 工事負担金	4,689		
ト 工事補償金	47,892		
チ 一般会計補助金			
資本剰余金合計		139,328	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	95,379		
ロ 建設改良積立金	10,598		
ハ 当年度未処分利益剰余金	32,225		
利益剰余金合計		138,202	
剰余金合計			277,530
資本合計			4,668,053
負債資本合計			15,632,452

令和5年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画明細書

(1)資本的收入及び支出

資本的收入 (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 資本的收入		802,787	276,669	1,079,456			
2 企業債		651,800	207,500	859,300			
	1 企業債	651,800	207,500	859,300	1 企業債(建設改良)	207,500	
8 国県交付金		60,557	69,169	129,726			
	1 国県交付金	60,557	69,169	129,726	10 国県交付金	69,169	生活基盤施設耐震化等交付金

資本の支出 (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 資本の支出		1,351,929	276,679	1,628,608			
1 建設改良費		1,118,584	276,679	1,395,263			
	4 緊急時給水拠点確保等事業	279,367	276,679	556,046	1 工事請負費	257,751	重要給水施設配水管布設工事
					2 委託料	18,928	実施設計及び工事施工監理業務

令和5年度 つくばみらい市水道事業補正予算（第3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) 給水収益	1,147,653		
	(2) 受託工事収益	11,082		
	(3) その他の営業収益	70,044	1,228,779	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	457,333		
	(2) 配水及び給水費	259,000		
	(3) 受託工事費	11,082		
	(4) 総係費	182,644		
	(5) 減価償却費	522,532		
	(6) 資産減耗費	7,518		
	(7) その他営業費用		1,440,109	
	営業利益			△ 211,330
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	52		
	(2) 他会計補助金			
	(3) 長期前受金戻入	237,327		
	(4) 雑収益	10,842	248,221	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	21,752		
	(2) 雑支出	6,926	28,678	
	営業外利益			219,543
	経常利益			8,213
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) 減損損失			
	(3) 引当金繰入額			
	当年度純利益			8,213
	前年度繰越利益剰余金			24,012
	目的充当済未処分利益剰余金			
	当年度未処分利益剰余金			32,225