

令和4年度

つくば市水道事業会計補正予算(第3号)

つくば市

令和4年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和4年度つくば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 令和4年度つくば市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量の一部を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(4) 建設改良事業	2,809,165 千円	△ 144,696 千円	2,664,469 千円

第3条 予算第3条に定めた収益的収入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)
第1款 水道事業収益	6,211,167 千円	62,328 千円	6,273,495 千円
第1項 営業収益	5,640,040 千円	△ 1,038 千円	5,639,002 千円
第2項 営業外収益	571,127 千円	63,366 千円	634,493 千円

第4条 予算第4条本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,477,712千円は、損益勘定留保資金954,600千円、建設改良積立金294,737千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額228,375千円で補填するものとする。)」に改め、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	2,224,963 千円	△ 132,372 千円	2,092,591 千円
第1項 負担金	35,294 千円	123,171 千円	158,465 千円
第2項 企業債	2,073,100 千円	△ 145,400 千円	1,927,700 千円
第3項 国庫補助金	36,712 千円	△ 36,712 千円	0 千円
第4項 分担金	73,431 千円	△ 73,431 千円	0 千円

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	3,714,999 千円	△ 144,696 千円	3,570,303 千円
第1項 建設改良費	2,809,165 千円	△ 144,696 千円	2,664,469 千円

第5条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
4公用自動車賃貸借(再リース)	令和5年度から 令和6年度まで	294千円	令和5年度から 令和6年度まで	262千円

(廃止)

事 項	期 間	限 度 額
4公営企業会計システム賃貸借	令和5年度から 令和9年度まで	18,702千円

第6条 予算第7条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法のうち配水施設整備費及び施設改良費の限度額「2,073,100千円」を「1,927,700千円」に改める。

令和5年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和4年度つくば市水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入を62,328千円増額補正し、同第4条に定めた資本的収入を132,372千円、資本的支出を144,696千円それぞれ減額補正するとともに、債務負担行為の変更及び廃止を行うため、提出するものである。

地方公営企業法第25条の規定による予算に関する説明書

目 次

令和4年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)実施計画	4
令和4年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	5
債務負担行為に関する調書	6
令和4年度つくば市水道事業予定貸借対照表	7 ~ 8
令和4年度つくば市水道事業会計補正予算(第3号)明細書	9

令和4年度 つくば市水道事業会計補正予算(第3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	水道事業収益		6,211,167	62,328	6,273,495	
	1	営業収益	5,640,040	△ 1,038	5,639,002	
		1 給 水 収 益	5,231,622		5,231,622	
		2 その他の営業収益	408,418	△ 1,038	407,380	
	2	営業外収益	571,127	63,366	634,493	
		1 受取利息及び配当金	220		220	
		2 他会計補助金	81,478	63,366	144,844	
		3 長期前受金戻入	467,112		467,112	
		4 雑 収 益	22,317		22,317	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入		2,224,963	△ 132,372	2,092,591	
	1	負担金	35,294	123,171	158,465	
		1 工事負担金	35,294	123,171	158,465	
	2	企業債	2,073,100	△ 145,400	1,927,700	
		1 企 業 債	2,073,100	△ 145,400	1,927,700	
	3	国庫補助金	36,712	△ 36,712	0	
		1 国 庫 補 助 金	36,712	△ 36,712	0	
	4	分担金	73,431	△ 73,431	0	
		1 分 担 金	73,431	△ 73,431	0	
	5	出資金	6,426		6,426	
		1 出 資 金	6,426		6,426	

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		3,714,999	△ 144,696	3,570,303	
	1	建設改良費	2,809,165	△ 144,696	2,664,469	
		1 施設整備費	1,751,959	△ 62,001	1,689,958	
		2 施設改良費	1,041,291	△ 82,695	958,596	
		3 営業設備費	15,915		15,915	
	2	企業債償還金	905,834		905,834	
		1 企業債償還金	905,834		905,834	

令和4年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	647,164
減価償却費	1,414,951
固定資産除却費	6,751
長期前受金戻入額	△ 467,112
受取利息及び受取配当金	△ 220
支払利息	187,139
未収金の増減額(△は増加)	102,499
未払金の増減額(△は減少)	△ 243,683
棚卸資産の増減額(△は増加)	10
引当金の増減額(△は減少)	4
小計	1,647,503
利息及び配当金の受取額	220
利息の支払額	△ 187,139
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,460,584

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	△ 2,557,164
国庫補助金等による収入	171,378
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,385,786

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,026,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 905,833
他会計等からの出資による収入	34,326
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,154,693

資金増加額(又は減少額)	229,491
資金期首残高	1,453,199
資金期末残高	1,682,690

債務負担行為に関する調書

1 当該年度議決に係るもの（令和4年度分）
（変更）

（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	水道事業収益
4公用自動車賃貸借(再リース)	262			令和5年度から 令和6年度まで	262	262

（廃止）

事 項	限度額	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	水道事業収益
4公営企業会計システム賃貸借	18,702	令和5年度から 令和9年度まで	18,702	18,702

令和4年度つくば市水道事業予定貸借対照表
(令和5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			
ア 土地		2,122,925	
イ 建物	2,885,041		
減価償却累計額	<u>△ 1,401,876</u>	1,483,165	
ウ 構築物	59,659,433		
減価償却累計額	<u>△ 28,172,525</u>	31,486,908	
エ 機械及び装置	8,497,878		
減価償却累計額	<u>△ 6,743,944</u>	1,753,934	
オ 車両運搬具	21,239		
減価償却累計額	<u>△ 14,437</u>	6,802	
カ 工具器具及び備品	53,279		
減価償却累計額	<u>△ 48,962</u>	4,317	
キ 建設仮勘定		114,860	
有形固定資産合計			36,972,911
(2) 無形固定資産			
ア 施設利用権		1,820	
イ 電話加入権		238	
無形固定資産合計			<u>2,058</u>
固定資産合計			36,974,969
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,682,690	
(2) 未収金	681,567		
貸倒引当金	<u>△ 2,179</u>	679,388	
(3) 貯蔵品		36,295	
(4) 前払費用		1,452	
流動資産合計			<u>2,399,825</u>
資産合計			<u><u>39,374,794</u></u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	12,437,632		
企業債合計		12,437,632	
固定負債合計			12,437,632
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	831,833		
企業債合計		831,833	
(2) 未払金		514,813	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	17,119		
イ 法定福利費引当金	3,262		
引当金合計		20,381	
(4) その他流動負債		40,504	
流動負債合計			1,407,531
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		25,747,070	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 14,414,097	
繰延収益合計			11,332,973
負債合計			25,178,136

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		2,611,074	
(3) 組入資本金		6,915,081	
資本金合計			9,851,896
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	110,718		
イ 国庫補助金	263,972		
ウ 工事負担金	1,611,616		
エ その他資本剰余金	132,532		
資本剰余金合計		2,118,838	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	700,000		
イ 建設改良積立金	584,023		
ウ 当年度未処分利益剰余金	941,901		
利益剰余金合計		2,225,924	
剰余金合計			4,344,762
資本合計			14,196,658
負債資本合計			39,374,794

令和4年度 つくば市水道事業会計補正予算(第3号)明細書

収益的収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明	
1	水道事業収益		6,211,167	62,328	6,273,495				
	1	営業収益	5,640,040	△ 1,038	5,639,002				
		2	その他の営業収益	408,418	△ 1,038	407,380	他会計負担金	△ 1,038	新公営企業会計システムの導入取りやめによる下水道事業からの負担金の減
	2	営業外収益	571,127	63,366	634,493				
		2	他会計補助金	81,478	63,366	144,844	他会計補助金	63,366	一般会計繰入金(価格高騰重点交付金)による増

資本的収入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明	
1	資本的収入		2,224,963	△ 132,372	2,092,591				
	1	負担金	35,294	123,171	158,465				
		1	工事負担金	35,294	123,171	158,465	工事負担金	123,171	茨城県TX沿線開発事業の財源見直し及び追加路線工事に伴う増
	2	企業債	2,073,100	△ 145,400	1,927,700				
		1	企業債	2,073,100	△ 145,400	1,927,700	企業債	△ 145,400	入札差金等による減
	3	国庫補助金	36,712	△ 36,712	0				
		1	国庫補助金	36,712	△ 36,712	0	国庫補助金	△ 36,712	国庫補助対象事業が対象外となったことによる減
	4	分担金	73,431	△ 73,431	0				
		1	分担金	73,431	△ 73,431	0	分担金	△ 73,431	国庫補助対象事業が対象外となったことによる減

資本的支出

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明	
1	資本的支出		3,714,999	△ 144,696	3,570,303				
	1	建設改良費	2,809,165	△ 144,696	2,664,469				
		1	施設整備費	1,751,959	△ 62,001	1,689,958	工事請負費	△ 50,751	入札差金等による減
						委託費	△ 11,250	入札差金等による減	
		2	施設改良費	1,041,291	△ 82,695	958,596	工事請負費	△ 74,423	入札差金等による減
						委託費	△ 8,272	入札差金等による減	