

令和5年度

つくば市水道事業会計補正予算(第3号)

つくば市

議案第119号

令和5年度つくば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) |
|------------|--------------|-----------|--------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 水道事業収益 | 6,253,707 千円 | 40,063 千円 | 6,293,770 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 583,765 千円 | 40,063 千円 | 623,828 千円 |

令和5年12月11日

つくば市長 五十嵐立青

（提案理由）

令和5年度つくば市水道事業会計における収益的収入について増額するため、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5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5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 |
| 令和5年度つくば市水道事業予定貸借対照表 | 6 ~ 8 |
| 令和5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5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 | | | 6,253,707 | 40,063 | 6,293,770 | | |
| | 1 営業収益 | | 5,669,942 | | 5,669,942 | | |
| | | 1 給 水 収 益 | 5,267,636 | | 5,267,636 | | |
| | | 2 その他の営業収益 | 402,306 | | 402,306 | | |
| | 2 営業外収益 | | | 583,765 | 40,063 | 623,828 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 23 | | 23 | | |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 2,246 | 40,063 | 42,309 | | |
| | | 3 県 補 助 金 | 73,980 | | 73,980 | | |
| | | 4 長 期 前 受 金 戻 入 | 485,165 | | 485,165 | | |
| | | 5 雑 収 益 | 22,351 | | 22,351 | | |

令和5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5年4月1日から令和6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 | 613,998 |
| 減価償却費 | 1,384,493 |
| 固定資産除却費 | 39,850 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △ 136 |
| 長期前受金戻入額 | △ 485,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | △ 23 |
| 支払利息 | 205,392 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 34,833 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 66,109 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 60 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 951 |
| 小計 | 1,728,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 |
| 利息の支払額 | △ 205,392 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,522,775 |

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 | △ 3,611,706 |
| 国庫補助金等による収入 | 224,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,387,251 |

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 | 2,819,900 |
| 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 | △ 831,833 |
| 他会計等からの出資による収入 | 206,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,194,696 |

| | |
|--------------|-----------|
| 資金増加額(又は減少額) | 330,220 |
| 資金期首残高 | 1,870,635 |
| 資金期末残高 | 2,200,855 |

令和5年度つくば市水道事業予定貸借対照表
(令和6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 | 2,915,403 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,455,206 | 1,460,197 | |
| ウ 構築物 | 61,866,855 | | |
| 減価償却累計額 | △ 29,351,221 | 32,515,634 | |
| エ 機械及び装置 | 8,857,017 | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,439,306 | 2,417,711 | |
| オ 車両運搬具 | 21,239 | | |
| 減価償却累計額 | △ 16,957 | 4,282 | |
| カ 工具器具及び備品 | 54,215 | | |
| 減価償却累計額 | △ 49,251 | 4,964 | |
| キ 建設仮勘定 | | 141,960 | |
| 有形固定資産合計 | | | 38,667,673 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|-------|-------|
| ア 施設利用権 | | 2,897 | |
| イ 電話加入権 | | 238 | |
| 無形固定資産合計 | | | 3,135 |

固定資産合計 38,670,808

2 流動資産

| | | | |
|----------|---------|-----------|--|
| (1) 現金預金 | | 2,200,855 | |
| (2) 未収金 | 848,149 | | |
| 貸倒引当金 | △ 1,907 | 846,242 | |
| (3) 貯蔵品 | | 39,245 | |
| (4) 前払費用 | | 1,472 | |

流動資産合計 3,087,814

資産合計 41,758,622

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 | 13,850,506 | | |
| 企業債合計 | | 13,850,506 | |
| 固定負債合計 | | | 13,850,506 |
| 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 | 819,226 | | |
| 企業債合計 | | 819,226 | |
| (2) 未払金 | | 801,646 | |
| (3) 引当金 | | | |
| ア 賞与引当金 | 16,243 | | |
| イ 法定福利費引当金 | 3,163 | | |
| 引当金合計 | | 19,406 | |
| (4) その他流動負債 | | 37,829 | |
| 流動負債合計 | | | 1,678,107 |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 26,009,890 | |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | | △ 14,868,762 | |
| 繰延収益合計 | | | 11,141,128 |
| 負債合計 | | | 26,669,741 |

資本の部

| | | | |
|---------------|----------------|------------------|--------------------------|
| 6 資本金 | | | |
| (1) 固有資本金 | | 325,741 | |
| (2) 繰入資本金 | | 2,817,702 | |
| (3) 組入資本金 | | 7,063,068 | |
| 資本金合計 | | <u>7,063,068</u> | 10,206,511 |
| 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 | <u>132,532</u> | 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 | 1,077,616 | | |
| ウ 当年度未処分利益剰余金 | 985,916 | | |
| 利益剰余金合計 | <u>985,916</u> | 2,763,532 | |
| 剰余金合計 | | <u>2,763,532</u> | 4,882,370 |
| 資本合計 | | | <u>15,088,881</u> |
| 負債資本合計 | | | <u><u>41,758,622</u></u> |

令和5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 | 6,253,707 | 40,063 | 6,293,770 | | | |
| | 2 | 営業外収益 | 583,765 | 40,063 | 623,828 | | | |
| | | 2 他会計補助金 | 2,246 | 40,063 | 42,309 | 他会計補助金 | 40,063 | 一般会計繰入金(物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金)による増 |