

令和2年度

つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)

つくば市

議案第7号

令和2年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)

第1条 令和2年度つくば市下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2年度つくば市下水道事業会計予算(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)
(3) 建設改良事業	4,051,585 千円	△ 668,731 千円	3,382,854 千円

第3条 予算第3条に定めた収益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 下水道事業収益	10,495,675 千円	724,428 千円	11,220,103 千円
第1項 営業収益	4,244,386 千円	△ 23,375 千円	4,221,011 千円
第2項 営業外収益	6,251,289 千円	747,803 千円	6,999,092 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	10,375,788 千円	249,066 千円	10,624,854 千円
第1項 営業費用	9,462,652 千円	113,667 千円	9,576,319 千円
第2項 営業外費用	762,462 千円	135,399 千円	897,861 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3,015,209千円は、当年度分損益勘定留保資金2,166,814千円及び引継金848,395千円補てんするものとする。)」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	4,963,114 千円	△ 1,786,634 千円	3,176,480 千円
第1項 企業債	1,551,750 千円	31,050 千円	1,582,800 千円
第2項 補助金	2,638,333 千円	△ 1,386,516 千円	1,251,817 千円
第3項 負担金等	773,031 千円	△ 431,168 千円	341,863 千円
支 出			
第1款 資本的支出	6,860,252 千円	△ 668,563 千円	6,191,689 千円
第1項 建設改良費	4,051,585 千円	△ 668,731 千円	3,382,854 千円
第2項 基金積立金	1 千円	168 千円	169 千円

第5条 予算第4条の2に定めた未払金の金額「1,207,693千円」を「1,207,393千円」に改める。

第6条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

(変更)

(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	下横場ポンプ場改築更新	937,000	令和2年度	280,000	926,300	令和2年度	358,700
				令和3年度	657,000		令和3年度	567,600
		南ポンプ場改築更新	341,000	令和2年度	126,000	202,300	令和2年度	117,900
				令和3年度	215,000		令和3年度	84,400

第7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
2下水道受益者負担金システム業務委託	令和2年度から 令和7年度まで	140,448千円	令和2年度から 令和7年度まで	126,500千円
2複写機賃借	令和3年度から 令和7年度まで	396千円	令和3年度から 令和7年度まで	327千円
2下水道管渠ストックマネジメント及び耐震事業 支援等業務委託	令和3年度から 令和5年度まで	77,440千円	令和3年度から 令和5年度まで	46,046千円

第8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建設改良事業の限度額「1,551,750千円」を「1,582,800千円」に改める。

第9条 予算第11条に定めた下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「2,806,080千円」を「2,481,850千円」に改める。

令和3年2月15日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

収益的収入及び支出を増額補正し、資本的収入及び支出を減額補正するため、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2年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画	4	～	5
令和2年度つくば市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	6		
債務負担行為に関する調書	7		
令和2年度つくば市下水道事業予定貸借対照表	8	～	9
令和2年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)明細書	10	～	11

令和2年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位:千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業収益		10,495,675	724,428	11,220,103	
	1	営業収益	4,244,386	△ 23,375	4,221,011	
		1	下水道使用料	4,045,100		4,045,100
		2	雨水処理負担金	198,716	△ 23,375	175,341
		3	その他の営業収益	570		570
	2	営業外収益	6,251,289	747,803	6,999,092	
		1	受取利息及び配当金	1	167	168
		2	他会計補助金	973,087	1,140,802	2,113,889
		3	補助金	21,378	△ 1,551	19,827
		4	雑収益	81		81
		5	消費税及び地方消費税還付金	1		1
		6	長期前受金戻入	5,256,739	△ 391,615	4,865,124
		7	受益者負担金延滞金	1		1
		8	その他の営業外収益	1		1

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		10,375,788	249,066	10,624,854	
	1	営業費用	9,462,652	113,667	9,576,319	
		1	管路管理費	238,733		238,733
		2	ポンプ場管理費	608,067		608,067
		3	雨水管理費	39,763		39,763
		4	業務費	268,347		268,347
		5	総係費	1,321,902	67,569	1,389,471
		6	減価償却費	6,985,840	29,205	7,015,045
		7	資産減耗費	0	16,893	16,893
	2	営業外費用	762,462	135,399	897,861	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	667,916		667,916
		2	消費税及び地方消費税	94,546	135,399	229,945
	3	特別損失	140,674		140,674	
		1	過年度損益修正損	7,503		7,503
		2	その他特別損失	133,171		133,171
	4	予備費	10,000		10,000	
		1	予備費	10,000		10,000

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			4,963,114	△ 1,786,634	3,176,480	
	1 企 業 債		1,551,750	31,050	1,582,800	
		1 建 設 企 業 債	1,551,750	31,050	1,582,800	
	2 補 助 金		2,638,333	△ 1,386,516	1,251,817	
		1 国 庫 補 助 金	805,340	78,516	883,856	
		2 他 会 計 補 助 金	1,832,993	△ 1,465,032	367,961	
	3 負 担 金 等		773,031	△ 431,168	341,863	
		1 受 益 者 負 担 金	70,684	△ 33,518	37,166	
		2 受 益 者 分 担 金	5,497		5,497	
		3 工 事 負 担 金	696,850	△ 397,650	299,200	

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			6,860,252	△ 668,563	6,191,689	
	1 建 設 改 良 費		4,051,585	△ 668,731	3,382,854	
		1 管 路 建 設 改 良 費	1,405,338	△ 68,261	1,337,077	
		2 ポンプ場建設改良費	557,715	120,000	677,715	
		3 雨水建設改良費	46,452	△ 27,500	18,952	
		4 流域下水道費	132,080		132,080	
		5 つくばエクスプレス関連 公共下水道費	1,910,000	△ 692,970	1,217,030	
	2 基金積立金		1	168	169	
		1 基金積立金	1	168	169	
	3 企業債償還金		2,808,666		2,808,666	
		1 企業債元金償還金	2,808,666		2,808,666	

令和2年度つくば市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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 (△は純損失)	683,519
減価償却費	7,015,045
固定資産除却費	16,893
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	8,653
その他引当金の増減額 (△は減少)	15,310
長期前受金戻入額	△ 4,865,124
受取利息	△ 168
支払利息	667,916
未収金の増減額 (△は増加)	919,201
未払金の増減額 (△は減少)	403,620
小計	4,864,865
利息の受取額	168
利息の支払額	△ 667,916
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,197,117
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 2,467,929
補助金収入	645,855
受益者負担金収入	38,784
工事負担金収入	229,928
その他長期前受金収入	300,087
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,253,275
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	1,205,600
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,808,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,603,066
4 資金増加額 (△は減少)	1,340,776
5 資金期首残高	0
6 資金期末残高	1,340,776

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2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	下水道事業収益
2下水道受益者負担金システム業務委託	126,500			令和2年度から 令和7年度まで	126,500	126,500
2複写機賃借	327			令和3年度から 令和7年度まで	327	327
2下水道管渠ストックマネジメント及び耐震事業支援等業務委託	46,046			令和3年度から 令和5年度まで	46,046	46,046

令和2年度 つくば市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

【資産の部】

1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		1,777,317	
ロ 建 物	3,173,765		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△171,966</u>	3,001,799	
ハ 構 築 物	169,770,418		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△6,234,032</u>	163,536,386	
ニ 機 械 及 び 装 置	4,695,394		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△514,538</u>	4,180,856	
ホ 車 輜 運 搬 具	324		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△146</u>	178	
ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	435		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△26</u>	409	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>469,526</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			172,966,471
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権	2,574,982		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△94,337</u>	2,480,645	
ロ 電 話 加 入 権		<u>17,676</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,498,321</u>
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 基 金		<u>737,436</u>	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>737,436</u>
固 定 資 産 合 計			176,202,228
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,340,776	
(2) 未 収 金		915,640	
(3) 貸 倒 引 当 金		<u>△8,653</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>2,247,763</u>
資 産 合 計			<u><u>178,449,991</u></u>

令和2年度つくば市下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 下水道事業収益		10,495,675	724,428	11,220,103			
1 営業収益		4,244,386	△ 23,375	4,221,011			
2	雨水処理負担金	198,716	△ 23,375	175,341	雨水処理負担金	△ 23,375	事業の見直しによる減
2 営業外収益		6,251,289	747,803	6,999,092			
1	受取利息及び配当金	1	167	168	基金利息	167	令和2年度の運用益額が確定したことによる増
2	他会計補助金	973,087	1,140,802	2,113,889	他会計補助金	1,140,802	繰出基準見直しによる組替え
3	補助金	21,378	△ 1,551	19,827	国庫補助金	△ 1,551	事業の見直しによる減
6	長期前受金戻	5,256,739	△ 391,615	4,865,124	長期前受金戻	△ 391,615	資産評価の見直しによる減

収益的支出

(単位:千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	説 明
1 下水道事業費用		10,375,788	249,066	10,624,854			
1 営業費用		9,462,652	113,667	9,576,319			
5	総係費	1,321,902	67,569	1,389,471	委託料 負担金	△ 3,894 71,463	事業の見直しによる減 汚水量の増加による流域下水道維持管理負担金の増
6	減価償却費	6,985,840	29,205	7,015,045	有形固定資産 減価償却費 無形固定資産 減価償却費	27,947 1,258	資産評価の見直しによる増 資産評価の見直しによる増
7	資産減耗費	0	16,893	16,893	固定資産 除却費	16,893	管渠やポンプ場の更新に伴う増
2 営業外費用		762,462	135,399	897,861			
2	消費税及び地方消費税	94,546	135,399	229,945	消費税及び地方消費税	135,399	

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		4,963,114	△ 1,786,634	3,176,480			
1 企業債		1,551,750	31,050	1,582,800			
	1 建設企業債	1,551,750	31,050	1,582,800	建設企業債	31,050	国庫補助金の追加内示に伴い事業費が増えたことによる増
2 補助金		2,638,333	△ 1,386,516	1,251,817			
	1 国庫補助金	805,340	78,516	883,856	国庫補助金	78,516	国庫補助金の追加内示による増
	2 他会計補助金	1,832,993	△ 1,465,032	367,961	他会計補助金	△ 1,465,032	繰出基準見直しによる組替え
3 負担金等		773,031	△ 431,168	341,863			
	1 受益者負担金	70,684	△ 33,518	37,166	受益者負担金	△ 33,518	賦課年度の見直しによる減
	3 工事負担金	696,850	△ 397,650	299,200	工事負担金	△ 397,650	国庫補助金の内示割れに伴う減

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		6,860,252	△ 668,563	6,191,689			
1 建設改良費		4,051,585	△ 668,731	3,382,854			
	1 管路建設改良費	1,405,338	△ 68,261	1,337,077	委託料	△ 17,200	入札差金による減
					設計委託料(単独)	△ 17,861	入札差金による減
					新設工事請負費(単独)	△ 33,200	入札差金による減
	2 ポンプ場建設改良費	557,715	120,000	677,715	委託料(補助)	120,000	国庫補助金の追加内示に伴う事業費の増
	3 雨水建設改良費	46,452	△ 27,500	18,952	災害復旧工事請負費	△ 27,500	事業の見直しによる減
	5 つくばエクスプレス関連公共下水道費	1,910,000	△ 692,970	1,217,030	委託料	△ 692,970	国庫補助金の内示割れに伴う事業費の減
2 基金積立金		1	168	169			
	1 基金積立金	1	168	169	基金積立金	168	令和2年度の運用益額が確定したことによる増