

令和3年度

つくば市下水道事業会計補正予算(第2号)

つくば市

議案第8号

令和3年度つくば市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和3年度つくば市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和3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	3,377,246 千円	△ 170,576 千円	3,206,670 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	10,925,430 千円	△ 412,477 千円	10,512,953 千円
第1項 営業収益	4,283,927 千円	565,508 千円	4,849,435 千円
第2項 営業外収益	6,631,313 千円	△ 977,985 千円	5,653,328 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	10,578,128 千円	△ 135,627 千円	10,442,501 千円
第1項 営業費用	9,814,977 千円	△ 135,627 千円	9,679,350 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848,782千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額84,317千円、当年度分損益勘定留保資金764,465千円で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	4,850,079 千円	251,501 千円	5,101,580 千円
第1項 企業債	2,774,700 千円	△ 135,100 千円	2,639,600 千円
第2項 補助金	1,074,135 千円	△ 26,867 千円	1,047,268 千円
第3項 負担金等	263,550 千円	413,468 千円	677,018 千円
支 出			
第1款 資本的支出	6,120,938 千円	△ 170,576 千円	5,950,362 千円
第1項 建設改良費	3,377,246 千円	△ 170,576 千円	3,206,670 千円

第5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）

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	926,300	令和2年度	358,700	1,072,300	令和2年度	358,700
				令和3年度	567,600		令和3年度	567,600
							令和4年度	146,000
		天宝喜ポンプ場改築更新	278,700	令和3年度	90,400	262,100	令和3年度	87,800
		令和4年度	188,300	令和4年度	174,300			

第6条 予算第6条に定めた債務負担行為の限度額を補正する。

(変更)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
3 公用自動車賃借	令和4年度から 令和10年度まで	2,807千円	令和4年度から 令和10年度まで	1,957千円

第7条 予算第7条に定めた起債の限度額「2,774,700千円」を「2,639,600千円」に改める。

令和4年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和3年度つくば市下水道事業会計における収益的収入、収益的支出及び資本的支出について減額し、資本的収入について増額補正するとともに、継続費及び債務負担行為の変更をするため、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3年度つくば市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画	-----	4 ~ 5
令和3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3年度つくば市下水道事業予定貸借対照表	-----	8 ~ 9
令和3年度つくば市下水道事業会計補正予算(第2号)明細書	-----	10

令和3年度つくば市下水道事業会計補正予算(第2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			10,925,430	△ 412,477	10,512,953		
	1 営業収益		4,283,927	565,508	4,849,435		
		1 下水道使用料	4,149,785		4,149,785		
		2 雨水処理負担金	133,782	565,508	699,290		
		3 その他の営業収益	360		360		
	2 営業外収益			6,631,313	△ 977,985	5,653,328	
		1 受取利息及び配当金	304		304		
		2 他会計補助金	1,733,756	△ 978,976	754,780		
		3 補助金	14,211	991	15,202		
		4 長期前受金戻入	4,881,740		4,881,740		
		5 受益者負担金延滞金	1,029		1,029		
		6 その他の営業外収益	16		16		
		7 雑収益	256		256		
3 特別利益			10,190		10,190		
	1 過年度損益修正益	10,190		10,190			

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			10,578,128	△ 135,627	10,442,501		
	1 営業費用		9,814,977	△ 135,627	9,679,350		
		1 管路管理費	151,734		151,734		
		2 ポンプ場管理費	624,878		624,878		
		3 雨水管理費	39,626		39,626		
		4 業務費	269,743		269,743		
		5 総係費	1,536,715		1,536,715		
		6 減価償却費	7,050,889		7,050,889		
		7 資産減耗費	141,392	△ 135,627	5,765		
	2 営業外費用			741,640		741,640	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	605,648		605,648		
		2 消費税及び地方消費税	135,992		135,992		
	3 特別損失			11,511		11,511	
1 過年度損益修正損		11,511		11,511			
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			4,850,079	251,501	5,101,580	
	1 企業債		2,774,700	△ 135,100	2,639,600	
		1 建設企業債	2,774,700	△ 135,100	2,639,600	
	2 補助金		1,074,135	△ 26,867	1,047,268	
		1 国庫補助金	830,852	△ 26,867	803,985	
		2 他会計補助金	243,283		243,283	
	3 負担金等		263,550	413,468	677,018	
		1 受益者負担金	76,609		76,609	
		2 受益者分担金	2,971		2,971	
		3 工事負担金	149,050		149,050	
		4 他会計負担金	34,920	413,468	448,388	
	4 基金繰入収入		737,694		737,694	
		1 基金繰入収入	737,694		737,694	

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			6,120,938	△ 170,576	5,950,362	
	1 建設改良費		3,377,246	△ 170,576	3,206,670	
		1 管路建設改良費	1,382,775	△ 170,576	1,212,199	
		2 ポンプ場建設改良費	991,404		991,404	
		3 雨水建設改良費	34,920		34,920	
		4 流域下水道費	109,147		109,147	
		5 つくばエクスプレス関連公共下水道費	859,000		859,000	
	2 企業債償還金		2,742,376		2,742,376	
		1 企業債元金償還金	2,742,376		2,742,376	
	3 固定資産購入費		1,058		1,058	
		1 固定資産購入費	1,058		1,058	
	4 基金積立金		258		258	
		1 基金積立金	258		258	

令和3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3年4月1日から令和4年3月31日まで)

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)	53,945
減価償却費	7,050,889
資産減耗費	5,748
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 10,105
その他引当金の増減額 (△は減少)	4,010
長期前受金戻入額	△ 4,881,740
受取利息	△ 304
支払利息	605,648
未収金の増減額 (△は増加)	380,617
未払金の増減額 (△は減少)	△ 2,339,061
小計	869,647
利息の受取額	304
利息の支払額	△ 605,648
業務活動によるキャッシュ・フロー	264,303

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	△ 4,483,201
国庫補助金収入	1,186,807
他会計補助金収入	372,557
受益者負担金収入	72,346
工事負担金収入	320,532
他会計負担金収入	407,626
基金取り崩しによる収入	737,694
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,385,639

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	3,544,600
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,742,376
財務活動によるキャッシュ・フロー	802,224

4 資金増加額 (△は減少)	△ 319,112
5 資金期首残高	1,975,912
6 資金期末残高	1,656,800

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3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
3公用自動車賃借	1,957			令和4年度から 令和10年度まで	1,957	1,957

令和3年度つくば市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,777,317		
イ 建物	3,276,002			
減価償却累計額	<u>△ 343,933</u>	2,932,069		
ウ 構築物	173,900,358			
減価償却累計額	<u>△ 12,499,409</u>	161,400,949		
エ 機械及び装置	4,697,896			
減価償却累計額	<u>△ 1,027,786</u>	3,670,110		
オ 車両運搬具	323			
減価償却累計額	<u>△ 292</u>	31		
カ 工具・器具及び備品	1,396			
減価償却累計額	<u>△ 52</u>	1,344		
キ 建設仮勘定		<u>588,740</u>		
有形固定資産合計			<u>170,370,560</u>	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		2,559,179		
イ 電話加入権		<u>17,676</u>		
無形固定資産合計			<u>2,576,855</u>	
固定資産合計				<u>172,947,415</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			1,656,800	
(2) 未収金			359,078	
(3) 貸倒引当金			<u>△ 225</u>	
流動資産合計				<u>2,015,653</u>
資産合計				<u><u>174,963,068</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
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	<u>34,122,421</u>	<u>34,122,421</u>	
企業債合計			
固定負債合計			34,122,421
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	<u>2,532,659</u>	<u>2,532,659</u>	
企業債合計			2,532,659
(2) 未払金		849,271	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	13,283		
イ 法定福利費引当金	<u>2,550</u>		
引当金合計		15,833	
(4) その他流動負債		<u>920</u>	
流動負債合計			3,398,683
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		117,133,156	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,875,348</u>	
繰延収益合計			<u>107,257,808</u>
負債合計			<u><u>144,778,912</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		<u>28,514,644</u>	
資本金合計			28,514,644
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	1,379,282		
イ その他資本剰余金	<u>413,623</u>		
資本剰余金合計		1,792,905	
(2) 欠損金			
ア 当年度未処理欠損金	<u>123,393</u>		
欠損金合計		<u>123,393</u>	
剰余金合計			<u>1,669,512</u>
資本合計			<u>30,184,156</u>
負債資本合計			<u><u>174,963,068</u></u>

令和3年度つくば市下水道事業会計補正予算(第2号)明細書

収益の収入

(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	10,925,430	△ 412,477	10,512,953			
	1	営業収益	4,283,927	565,508	4,849,435			
		2 雨水処理負担金	133,782	565,508	699,290	雨水処理負担金	565,508	一般会計繰入金の見直しによる増
	2	営業外収益	6,631,313	△ 977,985	5,653,328			
		2 他会計補助金	1,733,756	△ 978,976	754,780	一般会計繰入金	△ 978,976	一般会計繰入金の見直しによる減
	3	補助金	14,211	991	15,202	県補助金	991	茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金の申請件数が予想件数を上回ったことによる増

収益の支出

(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	10,578,128	△ 135,627	10,442,501			
	1	営業費用	9,814,977	△ 135,627	9,679,350			
		7 資産減耗費	141,392	△ 135,627	5,765	固定資産除却費	△ 135,627	更新工事による撤去資産の見直しによる減

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	4,850,079	251,501	5,101,580			
	1	企業債	2,774,700	△ 135,100	2,639,600			
		1 建設企業債	2,774,700	△ 135,100	2,639,600	建設企業債	△ 135,100	補助金の内示割れ及び入札差金による減
	2	補助金	1,074,135	△ 26,867	1,047,268			
		1 国庫補助金	830,852	△ 26,867	803,985	国庫補助金	△ 26,867	社会資本整備総合交付金の内示割れによる減
	3	負担金等	263,550	413,468	677,018			
		4 他会計負担金	34,920	413,468	448,388	一般会計負担金	413,468	一般会計繰入金の見直しによる増

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	6,120,938	△ 170,576	5,950,362			
	1	建設改良費	3,377,246	△ 170,576	3,206,670			
		1 管路建設改良費	1,382,775	△ 170,576	1,212,199	委託料	△ 76,373	補助金の内示割れ及び入札差金による減
						新設工事請負費	△ 49,500	入札差金による減
						改築工事請負費	△ 44,703	補助金の内示割れ及び入札差金による減