

令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算（第3号）

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

第2条 令和2年度つくばみらい市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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	1,324,723千円	7,217千円	1,331,940千円
第2項 営業外収益	934,694千円	7,217千円	941,911千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,130,875千円	△5,283千円	1,125,592千円
第1項 営業費用	1,038,810千円	△5,283千円	1,033,527千円

第3条 予算第4条本文括弧書中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額「366,553千円」を「379,053千円」に、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額「23,270千円」を「23,633千円」に、当年度利益剰余金処分額「171,078千円」を「183,215千円」に改め、資本的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	219,295千円	△7,500千円	211,795千円
第1項 国庫補助金	84,715千円	6,500千円	91,215千円
第3項 企業債	115,400千円	△7,000千円	108,400千円
第5項 他会計補助金	10,580千円	△7,000千円	3,580千円
支出			
第1款 資本的支出	585,848千円	5,000千円	590,848千円
第1項 建設改良費	271,049千円	5,000千円	276,049千円

第4条 予算第9条中「59,041千円」を「57,758千円」に改める。

第5条 予算第10条中「392,271千円」を「392,488千円」に改める。

第6条 予算第11条中「171,078千円」を「183,215千円」に改める。

令和3年2月26日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和2年度

つくばみらい市下水道事業会計補正予算に関する説明書

令和2年度つくばみらい市下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 下水道事業収益			1,324,723	7,217	1,331,940	
	2 営業外収益		934,694	7,217	941,911	
		3 他会計補助金	381,691	7,217	388,908	

収益的支出

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			1,130,875	△ 5,283	1,125,592	
	1 営業費用		1,038,810	△ 5,283	1,033,527	
		4 総係費	101,592	△ 5,283	96,309	

令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

資本的収入

収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			219,295	△ 7,500	211,795	
	1 国庫補助金		84,715	6,500	91,215	
		1 国庫補助金	84,715	6,500	91,215	
	3 企業債		115,400	△ 7,000	108,400	
		1 企業債	115,400	△ 7,000	108,400	
	5 他会計補助金		10,580	△ 7,000	3,580	
		1 一般会計補助金	10,580	△ 7,000	3,580	

資本的支出

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			585,848	5,000	590,848	
	1 建設改良費		271,049	5,000	276,049	
		2 管渠建設費	239,072	△ 12,000	227,072	
		4 処理場建設費	31,977	17,000	48,977	

令和2年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（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	183,311
減価償却費	663,727
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,296
長期前受金戻入額	△ 552,414
受取利息及び受取配当金	△ 232
支払利息	75,360
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)	6,512
未払金の増減額(△は減少)	27,186
たな卸資産の増減額(△は増加)	
固定資産除却費	1,000
引当金の増減額(△は減少)	6,047
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 12,355
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	399,438
利息及び配当金の受取額	232
利息の支払額	△ 75,360
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,310

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	△ 363,236
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	
基金の積立による支出	△ 231
基金の取崩による収入	
国庫補助金等による収入	123,730
受益者負担金による収入	8,600
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3,580
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	12,412
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 215,146

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	152,100
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	△ 308,598
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	△ 4,130
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	△ 160,628
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	△ 51,463
資金期首残高	82,333
資金期末残高	30,870

補正予算給与費明細書

1 一般職

(1) 総括

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	費 計			
補正後	8 (1)	918	24,427	18,764	44,109	7,602	51,711	
補正前	8 (1)	918	24,577	19,897	45,392	7,602	52,994	
比 較	()		△ 150	△ 1,133	△ 1,283		△ 1,283	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務 手 当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	補正後	664	1,000	440	5	700			540	5,984
	補正前	1,014	1,236	440	5	1,100			540	6,131
	比 較	△ 350	△ 236			△ 400				△ 147
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合 負 担 金			
	補正後	1,569	4,544				3,318			
	補正前	1,569	4,544				3,318			
	比 較									

ア. 会計年度任用職員以外の職員

(単位 千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			法定福利費	合 計	備 考	
		報 酬	給 料	職 員 手 当				
補 正 後	7 ()		24,427	18,627	43,054	7,602	50,656	
補 正 前	7 ()		24,577	19,760	44,337	7,602	51,939	
比 較	()		△ 150	△ 1,133	△ 1,283		△ 1,283	

※()内は、短時間勤務職員数で内数

(単位 千円)

職員手当の内訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	休日勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	期末手当
	補 正 後	664	1,000	440	5	700			540	5,847
	補 正 前	1,014	1,236	440	5	1,100			540	5,994
	比 較	△ 350	△ 236			△ 400				△ 147
内 訳	区 分	地域手当	勤勉手当	児童手当	単身赴任手当	日直手当	退職手当組合負担金			
	補 正 後	1,569	4,544				3,318			
	補 正 前	1,569	4,544				3,318			
	比 較									

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位 千円)

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	△ 150	人件費確定による減額	△ 150		
職員手当	△ 1,133	人件費確定による減額	△ 1,133	扶養手当 △ 350 住居手当 △ 236 通勤手当 特殊勤務手当 時間外勤務手当 △ 400 管理職手当 期末手当 △ 147 地域手当 勤勉手当 児童手当 単身赴任手当 日直手当 退職手当組合負担金	

令和2年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第3号） 予定損益計算書

（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	営業収益			
	(1) 下水道使用料	315,498		
	(2) 他会計負担金	42,954		
	(3) その他営業収益	<u>27</u>	358,479	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	40,525		
	(2) ポンプ場費	9,634		
	(3) 処理場費	197,132		
	(4) 総係費	93,565		
	(5) 減価償却費	663,727		
	(6) 資産減耗費	1,454		
	(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,006,037</u>	
	営業利益			△ 647,558
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	232		
	(2) 国庫補助金			
	(3) 他会計補助金	388,908		
	(4) 長期前受金戻入	552,414		
	(5) 雑収益	<u>419</u>	941,973	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	75,360		
	(2) 雑支出	<u>20,002</u>	<u>95,362</u>	
	営業外利益			<u>846,611</u>
	経常利益			<u>199,053</u>
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益			
	(2) その他特別利益	<u> </u>		
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損			
	(2) その他特別損失	<u>15,742</u>	<u>15,742</u>	<u>△ 15,742</u>
	当年度純利益			183,311
	前年度繰越利益剰余金			
	目的充当済未処分利益剰余金			
	当年度未処分利益剰余金			<u>183,311</u>

令和2年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第3号）予定貸借対照表

（令和3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			
	イ 土地		3,861,552	
	ロ 建物	510,062		
	減価償却累計額	<u>△ 34,130</u>	475,932	
	ハ 構築物	16,709,013		
	減価償却累計額	<u>△ 470,923</u>	16,238,090	
	ニ 機械及び装置	1,247,994		
	減価償却累計額	<u>△ 158,200</u>	1,089,794	
	ホ 車両及び運搬具	606		
	減価償却累計額	<u>△ 217</u>	389	
	ヘ 工具、器具及び備品	880		
	減価償却累計額	<u>△ 257</u>	623	
	ト 建設仮勘定			
	有形固定資産合計		21,666,380	
	(2) 投資その他の資産		<u>230,511</u>	
	固定資産合計			21,896,891
2	流動資産			
	(1) 現金預金		30,870	
	(2) 未収金		62,965	
	貸倒引当金		<u>△ 1,296</u>	61,669
	(3) 貯蔵品			
	(4) 前払金			
	(5) その他流動資産			
	流動資産合計			<u>92,539</u>
	資産合計			<u>21,989,430</u>

負債の部

(単位 千円)

3	固定負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良に要する企業債	3,649,169		
	ロ その他の企業債	<u>28,550</u>	3,677,719	
	(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	<u> </u>		
	(3) 引当金			
	固定負債合計		<u> </u>	3,677,719
4	流動負債			
	(1) 企業債			
	イ 建設改良に要する企業債	306,637		
	ロ その他の企業債	<u>4,130</u>	310,767	
	(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	<u> </u>		
	(3) 未払金		60,884	
	(4) 前受金			
	(5) 引当金		6,047	
	(6) その他流動負債			
	流動負債合計		<u> </u>	377,698

(単位 千円)

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,322,858	
ロ 県補助金	151,825	
ハ 受贈財産評価額	1,317,238	
ニ 受益者負担金	623,144	
ホ 一般会計補助金	463,823	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	3,294,722	12,173,610

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 235,469	
ロ 県補助金	△ 5,732	
ハ 受贈財産評価額	△ 81,205	
ニ 受益者負担金	△ 17,223	
ホ 一般会計補助金	△ 6,064	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	△ 206,721	△ 552,414

繰延収益合計

11,621,196

負債合計

15,676,613

資 本 の 部

(単位 千円)

6 資本金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		2,267,955	
ロ 繰入資本金			
ハ 組入資本金			
資本金合計		<hr/>	2,267,955
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	980,074		
ロ 受贈財産評価額	1,901,404		
ハ 一般会計補助金	980,073		
ニ その他資本剰余金			
資本剰余金合計		<hr/>	3,861,551
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金			
ロ 建設改良積立金			
ハ 当年度未処分利益剰余金	183,311		
利益剰余金合計		<hr/>	183,311
剰余金合計			<hr/>
資本合計			<hr/>
負債資本合計			<hr/> <hr/>

令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画明細書

収益の収入

収入 (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 下水道事業収益		1,324,723	7,217	1,331,940			
2 営業外収益		934,694	7,217	941,911			
	3 他会計補助金	381,691	7,217	388,908			
					1 他会計補助金	7,217	一般会計補助金

収益の支出

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 下水道事業費用		1,130,875	△ 5,283	1,125,592			
1 営業費用		1,038,810	△ 5,283	1,033,527			
	4 総係費	101,592	△ 5,283	96,309			
					2 給料	△ 150	
					3 職員手当	△ 1,133	
					15 委託料	△ 4,000	

令和2年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画明細書

資本的収入

収入 (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 資本的収入		219,295	△ 7,500	211,795			
1 国庫補助金		84,715	6,500	91,215			
	1 国庫補助金	84,715	6,500	91,215			
					1 国庫補助金	6,500	
3 企業債		115,400	△ 7,000	108,400			
	1 企業債	115,400	△ 7,000	108,400			
					1 企業債	△ 7,000	
5 他会計補助金		10,580	△ 7,000	3,580			
	1 一般会計補助金	10,580	△ 7,000	3,580			
					1 一般会計補助金	△ 7,000	

資本的支出

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 資本的支出		585,848	5,000	590,848			
1 建設改良費		271,049	5,000	276,049			
	2 管渠建設費	239,072	△ 12,000	227,072			
					5 工事請負費	△ 12,000	下水道管渠工事
	4 処理場建設費	31,977	17,000	48,977			
6 委託料					17,000	ストックマネジメント計画策定業務	