

議案第19号

令和3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3年度つくばみらい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3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	1,891,649千円	△8,300千円	1,883,349千円
第2項 営業外収益	1,374,442千円	△8,300千円	1,366,142千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,438,312千円	35,050千円	1,473,362千円
第2項 営業費用	1,313,274千円	35,050千円	1,348,324千円

第3条 予算第4条本文括弧書を次のように改める。

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額554,108千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,490千円、引継資金18,927千円、引継未収金5,844千円、当年度損益勘定留保資金158,350千円及び当年度利益剰余金処分数347,497千円で補てんするものとする。）

資本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 資本的収入	297,860千円	△3,500千円	294,360千円
第1項 国庫補助金	91,470千円	△3,500千円	87,970千円

第4条 予算第9条中「709,510千円」を「701,210千円」に改める。

第5条 予算第11条中「379,366千円」を「347,497千円」に改める。

令和4年2月28日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和3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3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

(1)収益の収入

(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			1,891,649	△ 8,300	1,883,349	
	2 営業外収益		1,374,442	△ 8,300	1,366,142	
		3 他会計補助金	640,897	△ 8,300	632,597	一般会計補助金

(2)収益の支出

(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			1,438,312	35,050	1,473,362	
	1 営業費用		1,313,274	35,050	1,348,324	
		6 減価償却費	848,718	35,050	883,768	構築物減価償却費、機械装置減価償却費

(3)資本的收入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的收入			297,860	△ 3,500	294,360	
	1 国庫補助金		91,470	△ 3,500	87,970	
		1 国庫補助金	91,470	△ 3,500	87,970	

令和3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3年4月1日から令和4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	420,090
減価償却費	883,768
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,899
長期前受金戻入額	△ 730,918
受取利息及び受取配当金	△ 237
支払利息	95,910
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)	△ 24,449
未払金の増減額(△は減少)	△ 486
たな卸資産の増減額(△は増加)	
固定資産除却費	5,500
引当金の増減額(△は減少)	△ 379
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 10,605
その他流動資産の増減額(△は増加)	2,930
その他流動負債の増減額(△は減少)	
小計	643,023
利息及び配当金の受取額	237
利息の支払額	△ 95,910
業務活動によるキャッシュ・フロー	547,350

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	△ 342,955
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	△ 10,237
基金の取崩による収入	10,000
国庫補助金等による収入	87,970
県補助金等による収入	11,804
受益者負担金による収入	16,886
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 4,323
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 230,855

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	167,700
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	△ 447,310
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	△ 9,870
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	△ 289,480
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	27,015
資金期首残高	253,854
資金期末残高	280,869

令和3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（税抜）

（令和4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		3,995,064
ロ 建物	1,555,977	
減価償却累計額	<u>△ 63,965</u>	1,492,012
ハ 構築物	22,245,163	
減価償却累計額	<u>△ 1,116,340</u>	21,128,823
ニ 機械及び装置	1,710,558	
減価償却累計額	<u>△ 353,507</u>	1,357,051
ホ 車両及び運搬具	743	
減価償却累計額	<u>△ 230</u>	513
ヘ 工具、器具及び備品	1,152	
減価償却累計額	<u>△ 376</u>	776
ト 建設仮勘定		<u>29,300</u>

有形固定資産合計

28,003,539

(2) 投資その他の資産

289,953

固定資産合計

28,293,492

2 流動資産

(1) 現金預金		280,869
(2) 未収金	114,772	
貸倒引当金	<u>△ 3,195</u>	111,577
(3) 貯蔵品		
(4) 前払金		
(5) その他流動資産		<u>△ 2,930</u>

流動資産合計

389,516

資産合計

28,683,008

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

4,941,295

ロ その他の企業債

64,650

5,005,945

(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

(3) 引当金

固定負債合計

5,005,945

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債

441,912

ロ その他の企業債

9,870

451,782

(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

(3) 未払金

158,897

(4) 前受金

(5) 引当金

5,668

(6) その他流動負債

流動負債合計

616,347

(単位、千円)

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,392,219	
ロ 県補助金	2,766,367	
ハ 受贈財産評価額	2,414,047	
ニ 受益者負担金	1,096,923	
ホ 一般会計補助金	1,185,490	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>3,401,042</u>	17,256,088

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 485,270	
ロ 県補助金	△ 104,248	
ハ 受贈財産評価額	△ 63,767	
ニ 受益者負担金	△ 49,679	
ホ 一般会計補助金	△ 68,155	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>△ 493,590</u>	<u>△ 1,264,709</u>

繰延収益合計

15,991,379

負債合計

21,613,671

資 本 の 部

(単位 千円)

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金		2,375,537	
	ロ 繰入資本金			
	ハ 組入資本金			
	資本金合計		<u>2,375,537</u>	2,375,537
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	980,074		
	ロ 県補助金	66,756		
	ハ 受贈財産評価額	1,901,404		
	ニ 一般会計補助金	1,046,830		
	ホ その他資本剰余金			
	資本剰余金合計		<u>3,995,064</u>	
	(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	698,736		
	利益剰余金合計		<u>698,736</u>	
	剰余金合計			<u>4,693,800</u>
	資本合計			<u>7,069,337</u>
	負債資本合計			<u>28,683,008</u>

令和3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

(1)収益の収入

(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		1,891,649	△ 8,300	1,883,349			
2 営業外収益		1,374,442	△ 8,300	1,366,142			
	3 他会計補助金	640,897	△ 8,300	632,597			
					1 他会計補助金	△ 8,300	一般会計補助金

(2)収益の支出

(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		1,438,312	35,050	1,473,362			
1 営業費用		1,313,274	35,050	1,348,324			
	6 減価償却費	848,718	35,050	883,768			
					30 構築物減価償却費	30,250	構築物減価償却費
					31 機械装置減価償却費	4,800	機械装置減価償却費

(3) 資本的收入

(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 資本的收入		297,860	△ 3,500	294,360			
1 国庫補助金		91,470	△ 3,500	87,970			
	1 国庫補助金	91,470	△ 3,500	87,970			
					1 国庫補助金	△ 3,500	防災・安全社会資本整備交付金

令和3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（税抜）

（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）

（単位 千円）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	407,788		
	(2) 他会計負担金	68,613		
	(3) その他営業収益	<u>27</u>	476,428	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	70,977		
	(2) ポンプ場費	7,900		
	(3) 処理場費	217,381		
	(4) 総係費	128,590		
	(5) 減価償却費	883,768		
	(6) 資産減耗費	6,409		
	(7) その他営業費用	<u> </u>	<u>1,315,025</u>	
	営業利益			△ 838,597
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	237		
	(2) 国庫補助金			
	(3) 他会計補助金	632,597		
	(4) 長期前受金戻入	730,918		
	(5) 雑収益	<u>2,233</u>	1,365,985	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	95,910		
	(2) 雑支出	<u>1,734</u>	<u>97,644</u>	
	営業外利益			<u>1,268,341</u>
	経常利益			429,744
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>9,654</u>	<u>9,654</u>	<u>△ 9,654</u>
	当年度純利益			420,090
	前年度繰越利益剰余金			278,646
	目的充当済未処分利益剰余金			<u> </u>
	当年度未処理分利益剰余金			<u><u>698,736</u></u>