

議案第53号

令和4年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算（第1号）

第1条 令和4年度つくばみらい市下水道事業会計の補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和4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	1,878,679千円	38,523千円	1,917,202千円
第2項 営業外収益	1,349,919千円	38,523千円	1,388,442千円
支出			
第1款 下水道事業費用	1,555,513千円	28,566千円	1,584,079千円
第2項 営業費用	1,446,103千円	28,566千円	1,474,669千円

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429,778千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,462千円、当年度損益勘定留保資金140,633千円及び当年度利益剰余金処分数額259,683千円で補てんするものとする。）


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)
支出			
第1款 資本的支出	1,077,704千円	9,957千円	1,087,661千円
第1項 建設改良費	621,705千円	9,957千円	631,662千円

第4条 予算第11条中「623,588千円」を「662,111千円」に改める。

第5条 予算第12条中「242,205千円」を「259,683千円」に改める。

令和4年8月31日提出

つくばみらい市長 小田川 浩 

令和4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4年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画

(1) 収益的収入

(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			1,878,679	38,523	1,917,202	
	2 営業外収益		1,349,919	38,523	1,388,442	
		3 他会計補助金	608,104	38,523	646,627	

(2) 収益的支出

(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			1,555,513	28,566	1,584,079	
	1 営業費用		1,446,103	28,566	1,474,669	
		1 管渠費	57,191	1,514	58,705	
		2 ポンプ場費	9,856	5,282	15,138	
		3 処理場費	353,706	21,770	375,476	

(3)資本的支出

(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			1,077,704	9,957	1,087,661	
	1 建設改良費		621,705	9,957	631,662	
		4 処理場建設費	235,067	8,510	243,577	
		5 雨水事業費	2,612	1,447	4,059	

令和4年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第1号）予定キャッシュ・フロー計算書
 （令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

単位 千円（税抜）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	362,933
減価償却費	876,506
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	487
長期前受金戻入額	△ 741,373
受取利息及び受取配当金	△ 52
支払利息	86,736
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)	△ 24,232
未払金の増減額(△は減少)	14,631
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)	△ 492
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 19,354
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	561,290
利息及び配当金の受取額	52
利息の支払額	△ 86,736
業務活動によるキャッシュ・フロー	474,606

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	△ 574,420
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	△ 216
基金の取崩による収入	10,000
国庫補助金等による収入	164,355
県補助金等による収入	11,340
受益者負担金による収入	21,710
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	108,178
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	6,556
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 252,497

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	342,300
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	△ 441,913
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	△ 109,483
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	112,626
資金期首残高	202,542
資金期末残高	315,168

令和4年度 つくばみらい市下水道事業補正予算 (第1号) 予定貸借対照表
 (令和5年3月31日)

資 産 の 部

単位 千円 (税抜)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地

1,555,976

3,995,064

ロ 建物

△ 112,040

1,443,936

減価償却累計額

22,956,917

ハ 構築物

△ 1,764,351

21,192,566

減価償却累計額

1,706,618

ニ 機械及び装置

△ 528,402

1,178,216

減価償却累計額

1,944

ホ 車両及び運搬具

△ 720

1,224

減価償却累計額

1,152

ヘ 工具、器具及び備品

△ 415

737

減価償却累計額

9,053

ト 建設仮勘定

27,820,796

有形固定資産合計

280,169

28,100,965

(2) 投資その他の資産

固定資産合計

315,168

2 流動資産

(1) 現金預金

119,316

(2) 未収金

△ 3,682

115,634

貸倒引当金

(3) 貯蔵品

(4) 前払金

(5) その他流動資産

430,802

流動資産合計

28,531,767

資産合計

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

- イ 建設改良に要する企業債
- ロ その他の企業債

4,855,390

54,780

4,910,170

(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) リース債務

(4) 引当金

固定負債合計

4,910,170

4 流動負債

(1) 企業債

- イ 建設改良に要する企業債
- ロ その他の企業債

428,205

9,870

438,075

(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) リース債務

(4) 未払金

(5) 前受金

(6) 引当金

(7) その他流動負債

流動負債合計

98,497

5,176

541,748

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金

6,554,337

ロ 県補助金

2,776,676

ハ 受贈財産評価額

2,502,102

ニ 受益者負担金及び分担金

1,116,659

ホ 一般会計補助金

1,199,566

ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)

3,401,042

17,550,382

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金

△ 717,940

ロ 県補助金

△ 200,805

ハ 受贈財産評価額

△ 141,089

ニ 受益者負担金及び分担金

△ 82,086

ホ 一般会計補助金

△ 123,662

ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)

△ 765,389

△ 2,030,971

15,519,411

繰延収益合計

負債合計

20,971,329

資 本 の 部

6 資本金

(1) 資本金

- イ 固有資本金
- ロ 繰入資本金
- ハ 出資金
- ニ 組入資本金

2,376,899

92,694

131,246

資本金合計

2,600,839

7 剰余金

(1) 資本剰余金

- イ 国庫補助金
- ロ 県補助金
- ハ 受贈財産評価額
- ニ 一般会計補助金
- ホ その他資本剰余金

980,074

66,756

1,901,404

1,046,830

資本剰余金合計

3,995,064

(2) 利益剰余金

- イ 減債積立金
- ロ 利益積立金
- ハ 建設改良積立金
- ニ 当年度未処分利益剰余金

132,660

14,740

817,135

利益剰余金合計

964,535

剰余金合計

4,959,599

資本合計

7,560,438

負債資本合計

28,531,767

令和4年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第1号)実施計画明細書

(1)収益的收入

(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 下水道事業収益		1,878,679	38,523	1,917,202			
2 営業外収益		1,349,919	38,523	1,388,442			
	3 他会計補助金	608,104	38,523	646,627			
					1 他会計補助金	38,523	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		1,555,513	28,566	1,584,079			
1 営業費用		1,446,103	28,566	1,474,669			
	1 管渠費	57,191	1,514	58,705			
					20 動力費	1,514	汚水排水ポンプ施設電気料
	2 ポンプ場費	9,856	5,282	15,138			
					18 修繕費	2,420	中継ポンプ場設備修繕工事
					20 動力費	2,862	中継ポンプ場電気料
	3 処理場費	353,706	21,770	375,476			
					15 委託料	1,114	汚泥処分業務
					18 修繕費	△ 2,746	処理場設備修繕工事
					20 動力費	23,402	処理場電気料

(3)資本的支出

(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		1,077,704	9,957	1,087,661			
1 建設改良費		621,705	9,957	631,662			
	4 処理場建設費	235,067	8,510	243,577			
					5 工事請負費	8,510	処理場設備交換工事
	5 雨水事業費	2,612	1,447	4,059			
					5 工事請負費	1,447	雨水設備交換工事

令和4年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第1号） 予定損益計算書

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

単位 千円（税抜）

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	418,195		
	(2) 他会計負担金	68,718		
	(3) その他営業収益	<u>27</u>	486,940	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	53,392		
	(2) ポンプ場費	13,765		
	(3) 処理場費	341,476		
	(4) 総係費	132,590		
	(5) 減価償却費	876,506		
	(6) 資産減耗費	6,409		
	(7) その他営業費用		<u>1,424,138</u>	
	営業利益			△ 937,198
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	52		
	(2) 国庫補助金			
	(3) 他会計補助金	646,627		
	(4) 長期前受金戻入	741,373		
	(5) 雑収益	<u>590</u>	1,388,642	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	86,736		
	(2) 雑支出	<u>1,775</u>	<u>88,511</u>	
	営業外利益			<u>1,300,131</u>
	経常利益			362,933
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益			
	(2) その他特別利益			
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損			
	(2) その他特別損失			
	当年度純利益			362,933
	前年度繰越利益剰余金			454,202
	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><u>817,135</u></u>