

議案第63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1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1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	1,854,186千円	32,230千円	1,886,416千円
第2項 営業外収益	1,336,979千円	32,230千円	1,369,209千円

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550,608千円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額23,171千円、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123,300千円及び当年度利益剰余金処分額379,366千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	816,238千円	32,230千円	848,468千円
第1項 建設改良費	344,821千円	32,230千円	377,051千円

第4条 予算第9条中「672,047千円」を「704,277千円」に改める。

第5条 予算第10条中「362,491千円」を「379,366千円」に改める。

令和3年8月30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1号)実施計画

(1)収益的收入

(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		1,854,186	32,230	1,886,416	
	2	営業外収益	1,336,979	32,230	1,369,209	
		3 他会計補助金	603,434	32,230	635,664	

## 令和3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

## (2)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			816,238	32,230	848,468	
	1 建設改良費		344,821	32,230	377,051	
		4 処理場建設費		84,910	32,230	117,140

令和3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	463,440
減価償却費	848,718
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)	△ 21,200
未払金の増減額(△は減少)	△ 5,610
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	△ 10,924
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	646,199
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	550,526

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	91,470
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	△ 227,355

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)	33,691
資金期首残高	63,456
資金期末残高	97,147

令和3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（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>△ 82,233</u>	1,473,744
ハ 構築物	21,183,404	
減価償却累計額	<u>△ 1,077,792</u>	20,105,612
ニ 機械及び装置	1,698,522	
減価償却累計額	<u>△ 351,814</u>	1,346,708
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

26,951,717

(2) 投資その他の資産

290,069

固定資産合計

27,241,786

2 流動資産

(1) 現金預金		97,147
(2) 未収金	93,966	
貸倒引当金	<u>△ 3,195</u>	90,771
(3) 貯蔵品		
(4) 前払金		
(5) その他流動資産		
流動資産合計		<u>187,918</u>
資産合計		<u><u>27,429,704</u></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	4,941,395		
ロ その他の企業債	<u>64,650</u>	5,006,045	
(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		<u>                    </u>	
固定負債合計			5,006,045
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	441,911		
ロ その他の企業債	<u>9,870</u>	451,781	
(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		61,815	
(4) 前受金			
(5) 引当金		5,668	
(6) その他流動負債		<u>                    </u>	
流動負債合計			519,264

(単位 千円)

## 5 繰延収益

## (1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,406,013	
ロ 県補助金	2,766,373	
ハ 受贈財産評価額	1,322,734	
ニ 受益者負担金	1,099,615	
ホ 一般会計補助金	1,188,974	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>3,403,191</u>	16,186,900

## (2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 477,603	
ロ 県補助金	△ 103,845	
ハ 受贈財産評価額	△ 113,255	
ニ 受益者負担金	△ 49,417	
ホ 一般会計補助金	△ 55,922	
ヘ 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>△ 483,290</u>	<u>△ 1,283,332</u>

繰延収益合計

14,903,568

負債合計

20,428,877



資 本 の 部

(単位、千円)

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

2,359,011

ロ 繰入資本金

ハ 組入資本金

資本金合計

2,359,011

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

3,995,064

(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

646,752

利益剰余金合計

646,752

剰余金合計

4,641,816

資本合計

7,000,827

負債資本合計

27,429,704

## 令和3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		1,854,186	32,230	1,886,416			
2 営業外収益		1,336,979	32,230	1,369,209			
	3 他会計補助金	603,434	32,230	635,664			
					1 他会計補助金	32,230	一般会計補助金

令和3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

(2)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		816,238	32,230	848,468			
1 建設改良費		344,821	32,230	377,051			
	4 処理場建設費	84,910	32,230	117,140			
					5 工事請負費	32,230	汚泥濃縮設備仮設工事

## 令和3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(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	27	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	123,356		
	(5) 減価償却費	848,718		
	(6) 資産減耗費	6,409		
	(7) その他営業費用		1,274,741	
	営業利益			△ 798,313
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	635,664		
	(4) 長期前受金戻入	730,918		
	(5) 雑収益	2,232	1,369,051	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	95,910		
	(2) 雑支出	1,734	97,644	
	営業外利益			1,271,407
	経常利益			473,094
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	9,654	9,654	△ 9,654
	当年度純利益			463,440
	前年度繰越利益剰余金			183,312
	目的充当済未処分利益剰余金			
	当年度未処分利益剰余金			646,752