

議案第54号


令和5年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5年度つくばみらい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5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 下水道事業費用	1,603,677千円	56,598千円	1,660,275千円
第1項 営業費用	1,501,407千円	56,598千円	1,558,005千円

令和5年9月1日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和5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5年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

(1)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			1,603,677	56,598	1,660,275	
	1 営業費用		1,501,407	56,598	1,558,005	
		3 処理場費	369,210	56,598	425,808	仮設脱水機リース料等

令和5年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第2号）予定キャッシュ・フロー計算書
（令和5年4月1日から令和6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		3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	191,217	一時借入れによる収入	
減価償却費	873,611	一時借入金返済による支出	
減損損失		建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	458,365
貸倒引当金の増減額(△は減少)		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	△ 428,205
長期前受金戻入額	△ 712,715	その他の企業債による収入	
受取利息及び受取配当金	△ 27	その他の企業債償還による支出	△ 9,870
支払利息	79,827	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	
有形固定資産売却損益(△は益)		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	
過年度損益修正損益(△は益)		その他の他会計借入金による収入	
未収金の増減額(△は増加)	6,839	その他の他会計借入金返済による支出	
未払金の増減額(△は減少)	9,439	他会計からの出資による収入	
たな卸資産の増減額(△は増加)		財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>20,290</u>
固定資産除却費	7,000		
引当金の増減額(△は減少)	307	資金に係る換算差額	
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 51,394	資金増減額(△は減少)	490,618
その他流動資産の増減額(△は増加)		資金期首残高	<u>329,317</u>
その他流動負債の増減額(△は減少)		資金期末残高	<u><u>819,935</u></u>
小計	<u>404,104</u>		
利息及び配当金の受取額	27		
利息の支払額	<u>△ 79,827</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	324,304		
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	△ 979,329		
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	△ 51		
基金の取崩による収入	10,000		
国庫補助金等による収入	419,352		
県補助金等による収入	7,502		
工事負担金による収入	107,562		
受益者負担金による収入	18,801		
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	63,413		
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	<u>498,774</u>		
投資活動によるキャッシュ・フロー	146,024		

令和5年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第2号）予定貸借対照表

（令和6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		3,995,481	
	ロ 建物	1,555,976		
	減価償却累計額	<u>△ 160,113</u>	1,395,863	
	ハ 構築物	23,832,333		
	減価償却累計額	<u>△ 2,401,272</u>	21,431,061	
	ニ 機械及び装置	1,804,770		
	減価償却累計額	<u>△ 693,363</u>	1,111,407	
	ホ 車両及び運搬具	1,796		
	減価償却累計額	<u>△ 965</u>	831	
	ヘ 工具、器具及び備品	4,060		
	減価償却累計額	<u>△ 453</u>	3,607	
	ト 建設仮勘定			
	有形固定資産合計		27,938,250	
	(2) 投資その他の資産		<u>270,007</u>	
	固定資産合計			28,208,257
2	流動資産			
	(1) 現金預金		819,935	
	(2) 未収金		101,167	
	貸倒引当金		<u>△ 3,682</u>	97,485
	(3) 貯蔵品			
	(4) 前払金			
	(5) その他流動資産			
	流動資産合計			<u>917,420</u>
	資産合計			<u><u>29,125,677</u></u>

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

4,915,297

ロ その他の企業債

44,910

4,960,207

(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

4,960,207

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債

390,158

ロ その他の企業債

9,870

400,028

(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

619,406

5,483

5

1,024,922

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	6,932,309	
ロ 県補助金	2,783,839	
ハ 工事負担金	97,783	
ニ 受贈財産評価額	2,503,261	
ホ 受益者負担金及び分担金	1,139,098	
ヘ 一般会計補助金	1,221,661	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>3,400,365</u>	18,078,316

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 939,437	
ロ 県補助金	△ 294,006	
ハ 工事負担金		
ニ 受贈財産評価額	△ 196,614	
ホ 受益者負担金及び分担金	△ 116,226	
ヘ 一般会計補助金	△ 161,333	
ト 一般会計補助金 (企業債償還分)	<u>△ 1,035,546</u>	<u>△ 2,743,162</u>

繰延収益合計

15,335,154

負債合計

21,320,283

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

2,375,142

143,994

782,711

資本金合計

3,301,847

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

112,147

43,819

352,517

利益剰余金合計

508,483

剰余金合計

4,503,547

資本合計

7,805,394

負債資本合計

29,125,677

令和5年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書

(1)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		1,603,677	56,598	1,660,275			
1 営業費用		1,501,407	56,598	1,558,005			
	3 処理場費	369,210	56,598	425,808			
					15 委託料	4,348	緊急汚泥処分費
					17 賃借料	37,400	仮設脱水機リース料
					18 修繕費	14,850	小絹水処理センターNo.1主ポンプ修繕工事

令和5年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第2号）予定損益計算書

（令和5年4月1日から令和6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	422,688		
	(2) 他会計負担金	70,816		
	(3) 受託工事収益	16,980		
	(4) その他営業収益	27	510,511	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	58,894		
	(2) ポンプ場費	22,508		
	(3) 処理場費	387,119		
	(4) 受託工事費	16,980		
	(5) 総係費	140,276		
	(6) 減価償却費	873,611		
	(7) 資産減耗費	7,909		
	(8) その他営業費用		1,507,297	
	営業利益			△ 996,786
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	27		
	(2) 国庫補助金			
	(3) 他会計補助金	611,771		
	(4) 長期前受金戻入	712,715		
	(5) 雑収益	665	1,325,178	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	79,827		
	(2) 雑支出	57,348	137,175	
	営業外利益			1,188,003
	経常利益			191,217
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			191,217
	前年度繰越利益剰余金			
	目的充当済未処分利益剰余金			161,300
	当年度未処分利益剰余金			352,517