

議案第7号

令和2年度つくば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2年度つくば市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第2条に定めた業務の予定量の一部を次のとおり補正する。

| (科目) | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| (3) 建設改良事業 | 4,051,585 千円 | △ 668,731 千円 | 3,382,854 千円 |

第3条 予算第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 | 10,495,675 千円 | 724,428 千円 | 11,220,103 千円 |
| 第1項 営業収益 | 4,244,386 千円 | △ 23,375 千円 | 4,221,011 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 6,251,289 千円 | 747,803 千円 | 6,999,092 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 10,375,788 千円 | 249,066 千円 | 10,624,854 千円 |
| 第1項 営業費用 | 9,462,652 千円 | 113,667 千円 | 9,576,319 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 762,462 千円 | 135,399 千円 | 897,861 千円 |

第4条 予算第4条本文括弧書きを「(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,015,209千円は、当年度分損益勘定留保資金2,166,814千円及び引継金848,395千円補てんするものとする。)」に改め、資本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 資本的収入 | 4,963,114 千円 | △ 1,786,634 千円 | 3,176,480 千円 |
| 第1項 企業債 | 1,551,750 千円 | 31,050 千円 | 1,582,800 千円 |
| 第2項 補助金 | 2,638,333 千円 | △ 1,386,516 千円 | 1,251,817 千円 |
| 第3項 負担金等 | 773,031 千円 | △ 431,168 千円 | 341,863 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 6,860,252 千円 | △ 668,563 千円 | 6,191,689 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 4,051,585 千円 | △ 668,731 千円 | 3,382,854 千円 |
| 第2項 基金積立金 | 1 千円 | 168 千円 | 169 千円 |

第5条 予算第4条の2に定めた未払金の金額「1,207,693千円」を「1,207,393千円」に改める。

第6条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

(変更)

(単位:千円)

| 款 | 項 | 事業名 | 補正前 | | | 補正後 | | |
|-------------|-------------|-------------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
| | | | 総額 | 年度 | 年割額 | 総額 | 年度 | 年割額 |
| 1 資本的 支出 | 1 建設 改良費 | 下横場ポンプ場改築更新 | 937,000 | 令和2年度 | 280,000 | 926,300 | 令和2年度 | 358,700 |
| | | | | 令和3年度 | 657,000 | | 令和3年度 | 567,600 |
| | | 南ポンプ場改築更新 | 341,000 | 令和2年度 | 126,000 | 202,300 | 令和2年度 | 117,900 |
| | | | | 令和3年度 | 215,000 | | 令和3年度 | 84,400 |

第7条 予算第6条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額を次のとおり補正する。

(変更)

| 事項 | 補正前 | | 補正後 | |
|-----------------------------------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | 期間 | 限度額 | 期間 | 限度額 |
| 2下水道受益者負担金システム業務委託 | 令和2年度から 令和7年度まで | 140,448千円 | 令和2年度から 令和7年度まで | 126,500千円 |
| 2複写機賃借 | 令和3年度から 令和7年度まで | 396千円 | 令和3年度から 令和7年度まで | 327千円 |
| 2下水道管渠ストックマネジメント及び耐震事業 支援等業務委託 | 令和3年度から 令和5年度まで | 77,440千円 | 令和3年度から 令和5年度まで | 46,046千円 |

第8条 予算第7条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法のうち建設改良事業の限度額「1,551,750千円」を「1,582,800千円」に改める。

第9条 予算第11条に定めた下水道事業安定のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「2,806,080千円」を「2,481,850千円」に改める。

令和3年2月15日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

収益的収入及び支出を増額補正し、資本的収入及び支出を減額補正するため、提出するものである。

地方公営企業法第25条の規定による予算に関する説明書

目 次

| | |
|-------------------------------------|---------|
| 令和2年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画 | 4 ~ 5 |
| 令和2年度つくば市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 6 |
| 債務負担行為に関する調書 | 7 |
| 令和2年度つくば市下水道事業予定貸借対照表 | 8 ~ 9 |
| 令和2年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)明細書 | 10 ~ 11 |

令和2年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

収益的収入及び支出

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 | | 10,495,675 | 724,428 | 11,220,103 | |
| | 1 営業収益 | | 4,244,386 | △ 23,375 | 4,221,011 | |
| | | 1 下水道使用料 | 4,045,100 | | 4,045,100 | |
| | | 2 雨水処理負担金 | 198,716 | △ 23,375 | 175,341 | |
| | | 3 その他の営業収益 | 570 | | 570 | |
| | 2 営業外収益 | | 6,251,289 | 747,803 | 6,999,092 | |
| | | 1 受取利息及び配当金 | 1 | 167 | 168 | |
| | | 2 他会計補助金 | 973,087 | 1,140,802 | 2,113,889 | |
| | | 3 補助金 | 21,378 | △ 1,551 | 19,827 | |
| | | 4 雑収益 | 81 | | 81 | |
| | | 5 消費税及び地方消費税還付金 | 1 | | 1 | |
| | | 6 長期前受金戻入 | 5,256,739 | △ 391,615 | 4,865,124 | |
| | | 7 受益者負担金延滞金 | 1 | | 1 | |
| | | 8 その他の営業外収益 | 1 | | 1 | |

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 | | 10,375,788 | 249,066 | 10,624,854 | |
| | 1 営業費用 | | 9,462,652 | 113,667 | 9,576,319 | |
| | | 1 管路管理費 | 238,733 | | 238,733 | |
| | | 2 ポンプ場管理費 | 608,067 | | 608,067 | |
| | | 3 雨水管理費 | 39,763 | | 39,763 | |
| | | 4 業務費 | 268,347 | | 268,347 | |
| | | 5 総係費 | 1,321,902 | 67,569 | 1,389,471 | |
| | | 6 減価償却費 | 6,985,840 | 29,205 | 7,015,045 | |
| | | 7 資産減耗費 | 0 | 16,893 | 16,893 | |
| | 2 営業外費用 | | 762,462 | 135,399 | 897,861 | |
| | | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 667,916 | | 667,916 | |
| | | 2 消費税及び地方消費税 | 94,546 | 135,399 | 229,945 | |
| | 3 特別損失 | | 140,674 | | 140,674 | |
| | | 1 過年度損益修正損 | 7,503 | | 7,503 | |
| | | 2 その他特別損失 | 133,171 | | 133,171 | |
| | 4 予備費 | | 10,000 | | 10,000 | |
| | | 1 予備費 | 10,000 | | 10,000 | |

資 本 的 収 入 及 び 支 出

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 | | | 4,963,114 | △ 1,786,634 | 3,176,480 | |
| | 1 企 業 債 | | 1,551,750 | 31,050 | 1,582,800 | |
| | | 1 建 設 企 業 債 | 1,551,750 | 31,050 | 1,582,800 | |
| | 2 補 助 金 | | 2,638,333 | △ 1,386,516 | 1,251,817 | |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | 805,340 | 78,516 | 883,856 | |
| | | 2 他 会 計 補 助 金 | 1,832,993 | △ 1,465,032 | 367,961 | |
| | 3 負 担 金 等 | | 773,031 | △ 431,168 | 341,863 | |
| | | 1 受 益 者 負 担 金 | 70,684 | △ 33,518 | 37,166 | |
| | | 2 受 益 者 分 担 金 | 5,497 | | 5,497 | |
| | | 3 工 事 負 担 金 | 696,850 | △ 397,650 | 299,200 | |

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 | | | 6,860,252 | △ 668,563 | 6,191,689 | |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 4,051,585 | △ 668,731 | 3,382,854 | |
| | | 1 管 路 建 設 改 良 費 | 1,405,338 | △ 68,261 | 1,337,077 | |
| | | 2 ポンプ場建設改良費 | 557,715 | 120,000 | 677,715 | |
| | | 3 雨水建設改良費 | 46,452 | △ 27,500 | 18,952 | |
| | | 4 流域下水道費 | 132,080 | | 132,080 | |
| | | 5 つくばエクスプレス関連 公共下水道費 | 1,910,000 | △ 692,970 | 1,217,030 | |
| | 2 基金積立金 | | 1 | 168 | 169 | |
| | | 1 基金積立金 | 1 | 168 | 169 | |
| | 3 企業債償還金 | | 2,808,666 | | 2,808,666 | |
| | | 1 企業債元金償還金 | 2,808,666 | | 2,808,666 | |

令和2年度つくば市下水道事業予定キャッシュ・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 (△は純損失) | 683,519 |
| 減価償却費 | 7,015,045 |
| 固定資産除却費 | 16,893 |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少) | 8,653 |
| その他引当金の増減額 (△は減少) | 15,310 |
| 長期前受金戻入額 | △ 4,865,124 |
| 受取利息 | △ 168 |
| 支払利息 | 667,916 |
| 未収金の増減額 (△は増加) | 919,201 |
| 未払金の増減額 (△は減少) | 403,620 |
| 小計 | 4,864,865 |
| 利息の受取額 | 168 |
| 利息の支払額 | △ 667,916 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 4,197,117 |

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------------|-------------|
| 有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 | △ 2,467,929 |
| 補助金収入 | 645,855 |
| 受益者負担金収入 | 38,784 |
| 工事負担金収入 | 229,928 |
| その他長期前受金収入 | 300,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,253,275 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|------------------|-------------|
| 建設改良企業債による収入 | 1,205,600 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 2,808,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,603,066 |

| | |
|----------------|-----------|
| 4 資金増加額 (△は減少) | 1,340,776 |
| 5 資金期首残高 | 0 |
| 6 資金期末残高 | 1,340,776 |

債務負担行為に関する調書

1 当該年度議決に係るもの（令和2年度分）

（変更）

（単位：千円）

| 事 項 | 限度額 | 前年度末までの支払 義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払 義務発生予定額 | | 左の財源内訳 |
|-------------------------------|---------|------------------------|-----|----------------------|---------|---------|
| | | 期 間 | 金 額 | 期 間 | 金 額 | 下水道事業収益 |
| 2下水道受益者負担金システム業務委託 | 126,500 | | | 令和2年度から 令和7年度まで | 126,500 | 126,500 |
| 2複写機賃借 | 327 | | | 令和3年度から 令和7年度まで | 327 | 327 |
| 2下水道管渠ストックマネジメント及び耐震事業支援等業務委託 | 46,046 | | | 令和3年度から 令和5年度まで | 46,046 | 46,046 |

令和2年度 つくば市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：千円)

【資産の部】

| | | | |
|---------------------|-------------------|----------------|----------------------------------|
| 1 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 土 地 | | 1,777,317 | |
| ロ 建 物 | 3,173,765 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△171,966</u> | 3,001,799 | |
| ハ 構 築 物 | 169,770,418 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△6,234,032</u> | 163,536,386 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 4,695,394 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△514,538</u> | 4,180,856 | |
| ホ 車 輜 運 搬 具 | 324 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△146</u> | 178 | |
| ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 | 435 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△26</u> | 409 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>469,526</u> | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 172,966,471 |
| | | | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 施 設 利 用 権 | 2,574,982 | | |
| 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△94,337</u> | 2,480,645 | |
| ロ 電 話 加 入 権 | | <u>17,676</u> | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>2,498,321</u> |
| | | | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | |
| イ 基 金 | | <u>737,436</u> | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | <u>737,436</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 176,202,228 |
| | | | |
| 2 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | 1,340,776 | |
| (2) 未 収 金 | | 915,640 | |
| (3) 貸 倒 引 当 金 | | <u>△8,653</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>2,247,763</u> |
| | | | |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>178,449,991</u></u> |

令和2年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)明細書

収益的収入

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|-----------|------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------------|
| 1 下水道事業収益 | | 10,495,675 | 724,428 | 11,220,103 | | | |
| 1 営業収益 | | 4,244,386 | △ 23,375 | 4,221,011 | | | |
| 2 | 雨水処理負担金 | 198,716 | △ 23,375 | 175,341 | 雨水処理負担金 | △ 23,375 | 事業の見直しによる減 |
| 2 営業外収益 | | 6,251,289 | 747,803 | 6,999,092 | | | |
| 1 | 受取利息及び配当金 | 1 | 167 | 168 | 基金利息 | 167 | 令和2年度の運用益額が確定したことによる増 |
| 2 | 他会計補助金 | 973,087 | 1,140,802 | 2,113,889 | 他会計補助金 | 1,140,802 | 繰出基準見直しによる組替え |
| 3 | 補助金 | 21,378 | △ 1,551 | 19,827 | 国庫補助金 | △ 1,551 | 事業の見直しによる減 |
| 6 | 長期前受戻 | 5,256,739 | △ 391,615 | 4,865,124 | 長期前受戻 | △ 391,615 | 資産評価の見直しによる減 |

収益的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|-----------|------------|------------|---------|------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 1 下水道事業費用 | | 10,375,788 | 249,066 | 10,624,854 | | | |
| 1 営業費用 | | 9,462,652 | 113,667 | 9,576,319 | | | |
| 5 | 総係費 | 1,321,902 | 67,569 | 1,389,471 | 委託料 負担金 | △ 3,894 71,463 | 事業の見直しによる減 汚水量の増加による流域下水道維持管理負担金の増 |
| 6 | 減価償却費 | 6,985,840 | 29,205 | 7,015,045 | 有形固定資産 減価償却費 無形固定資産 減価償却費 | 27,947 1,258 | 資産評価の見直しによる増 資産評価の見直しによる増 |
| 7 | 資産減耗費 | 0 | 16,893 | 16,893 | 固定資産 除却費 | 16,893 | 管渠やポンプ場の更新に伴う増 |
| 2 営業外費用 | | 762,462 | 135,399 | 897,861 | | | |
| 2 | 消費税及び地方消費税 | 94,546 | 135,399 | 229,945 | 消費税及び地方消費税 | 135,399 | |

資本的収入

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------|----------|-----------|-------------|-----------|--------|-------------|----------------------------|
| 1 資本的収入 | | 4,963,114 | △ 1,786,634 | 3,176,480 | | | |
| 1 企業債 | | 1,551,750 | 31,050 | 1,582,800 | | | |
| | 1 建設企業債 | 1,551,750 | 31,050 | 1,582,800 | 建設企業債 | 31,050 | 国庫補助金の追加内示に伴い事業費が増えたことによる増 |
| 2 補助金 | | 2,638,333 | △ 1,386,516 | 1,251,817 | | | |
| | 1 国庫補助金 | 805,340 | 78,516 | 883,856 | 国庫補助金 | 78,516 | 国庫補助金の追加内示による増 |
| | 2 他会計補助金 | 1,832,993 | △ 1,465,032 | 367,961 | 他会計補助金 | △ 1,465,032 | 繰出基準見直しによる組替え |
| 3 負担金等 | | 773,031 | △ 431,168 | 341,863 | | | |
| | 1 受益者負担金 | 70,684 | △ 33,518 | 37,166 | 受益者負担金 | △ 33,518 | 賦課年度の見直しによる減 |
| | 3 工事負担金 | 696,850 | △ 397,650 | 299,200 | 工事負担金 | △ 397,650 | 国庫補助金の内示割れに伴う減 |

資本的支出

(単位:千円)

| 款 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 節 | 金 額 | 説 明 |
|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------------|
| 1 資本的支出 | | 6,860,252 | △ 668,563 | 6,191,689 | | | |
| 1 建設改良費 | | 4,051,585 | △ 668,731 | 3,382,854 | | | |
| | 1 管路建設改良費 | 1,405,338 | △ 68,261 | 1,337,077 | 委託料 | △ 17,200 | 入札差金による減 |
| | | | | | 設計委託料(単独) | △ 17,861 | 入札差金による減 |
| | | | | | 新設工事請負費(単独) | △ 33,200 | 入札差金による減 |
| | 2 ポンプ場建設改良費 | 557,715 | 120,000 | 677,715 | 委託料(補助) | 120,000 | 国庫補助金の追加内示に伴う事業費の増 |
| | 3 雨水建設改良費 | 46,452 | △ 27,500 | 18,952 | 災害復旧工事請負費 | △ 27,500 | 事業の見直しによる減 |
| | 5 つくばエクスプレス関連公共下水道費 | 1,910,000 | △ 692,970 | 1,217,030 | 委託料 | △ 692,970 | 国庫補助金の内示割れに伴う事業費の減 |
| 2 基金積立金 | | 1 | 168 | 169 | | | |
| | 1 基金積立金 | 1 | 168 | 169 | 基金積立金 | 168 | 令和2年度の運用益額が確定したことによる増 |