

## 令和3年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)

第1条 令和3年度つくば市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3年度つくば市水道事業会計予算(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)
(4) 建設改良事業	2,495,808 千円	△ 174,959 千円	2,320,849 千円

第3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1,648,185千円は、損益勘定留保資金879,418千円、建設改良積立金621,702千円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額147,065千円で補填するものとする。)」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)
<b>収 入</b>			
<b>第1款 資本的収入</b>	<b>1,787,586 千円</b>	<b>△ 123,189 千円</b>	<b>1,664,397 千円</b>
第1項 負担金	37,275 千円	△ 4,854 千円	32,421 千円
第2項 企業債	639,700 千円	△ 42,400 千円	597,300 千円
第3項 国庫補助金	538,325 千円	△ 35,840 千円	502,485 千円
第4項 分担金	111,959 千円	△ 12,095 千円	99,864 千円
第5項 出資金	460,327 千円	△ 28,000 千円	432,327 千円
<b>支 出</b>			
<b>第1款 資本的支出</b>	<b>3,487,541 千円</b>	<b>△ 174,959 千円</b>	<b>3,312,582 千円</b>
第1項 建設改良費	2,495,808 千円	△ 174,959 千円	2,320,849 千円

第4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
3配水管台帳管理システム機器賃借	令和4年度から 令和7年度まで	3,592千円	令和4年度から 令和7年度まで	3,224千円
3クレジット決済指定代理納付業務委託	令和4年度から 令和8年度まで	66,511千円	令和4年度から 令和8年度まで	45,615千円

第5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配水施設整備費及び施設改良費の限度額「639,700千円」を「597,300千円」に改める。

令和4年2月14日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

資本的収入及び資本的支出を減額補正するとともに、債務負担行為の変更を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3年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画	.....	3
令和3年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	.....	4
債務負担行為に関する調書	.....	5
令和3年度つくば市水道事業予定貸借対照表	.....	6 ~ 8
令和3年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)明細書	.....	9

# 令和3年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

## 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			1,787,586	△ 123,189	1,664,397	
	1 負 担 金		37,275	△ 4,854	32,421	
		1 工 事 負 担 金	37,275	△ 4,854	32,421	
	2 企 業 債		639,700	△ 42,400	597,300	
		1 企 業 債	639,700	△ 42,400	597,300	
	3 国 庫 補 助 金		538,325	△ 35,840	502,485	
		1 国 庫 補 助 金	538,325	△ 35,840	502,485	
	4 分 担 金		111,959	△ 12,095	99,864	
		1 分 担 金	111,959	△ 12,095	99,864	
	5 出 資 金		460,327	△ 28,000	432,327	
		1 出 資 金	460,327	△ 28,000	432,327	

### 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			3,487,541	△ 174,959	3,312,582	
	1 建 設 改 良 費		2,495,808	△ 174,959	2,320,849	
		1 施 設 整 備 費	1,785,070	△ 145,413	1,639,657	
		2 施 設 改 良 費	688,865	△ 29,546	659,319	
		3 営 業 設 備 費	21,873		21,873	
	2 企 業 債 償 還 金		988,433		988,433	
		1 企 業 債 償 還 金	988,433		988,433	
	3 予 備 費		3,300		3,300	
		1 予 備 費	3,300		3,300	

# 令和3年度つくば市水道事業会計予定キャッシュ・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)

<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益	633,426
減価償却費	1,353,103
固定資産除却費	6,067
長期前受金戻入額	△ 473,685
受取利息及び受取配当金	△ 189
支払利息	209,411
未収金の増減額(△は増加)	△ 13,393
未払金の増減額(△は減少)	36,663
棚卸資産の増減額(△は増加)	10
引当金の増減額(△は減少)	2,408
小計	1,753,821
利息及び配当金の受取額	189
利息の支払額	△ 209,411
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,544,599</b>
<b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産の取得による支出	△ 2,753,454
国庫補助金等による収入	741,426
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 2,012,028</b>
<b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	791,200
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 988,433
他会計等からの出資による収入	466,027
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>268,794</b>
資金増加額(又は減少額)	△ 198,635
資金期首残高	1,342,258
資金期末残高	<b>1,143,623</b>

## 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3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	水道事業収益
3配水管台帳管理システム機器賃借	3,224			令和4年度から 令和7年度まで	3,224	3,224
3クレジット決済指定代理納付業務 委託	45,615			令和4年度から 令和8年度まで	45,615	45,615

令和3年度つくば市水道事業予定貸借対照表  
(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

ア 土地		2,122,925	
イ 建物	2,881,794		
減価償却累計額	△ 1,348,730		1,533,064
ウ 構築物	57,253,023		
減価償却累計額	△ 26,994,929		30,258,094
エ 機械及び装置	8,602,524		
減価償却累計額	△ 6,667,481		1,935,043
オ 車両運搬具	21,239		
減価償却累計額	△ 11,917		9,322
カ 工具器具及び備品	52,893		
減価償却累計額	△ 48,649		4,244
キ 建設仮勘定		110,000	
有形固定資産合計			35,972,692

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		1,933	
イ 電話加入権		238	
無形固定資産合計		2,171	

固定資産合計 35,974,863

2 流動資産

(1) 現金預金		1,143,623	
(2) 未収金	582,330		
貸倒引当金	△ 3,995		578,335
(3) 貯蔵品		38,798	
(4) 前払費用		1,424	

流動資産合計 1,762,180

資産合計 37,737,043

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
 充てるための企業債  
 企業債合計

11,350,063

11,350,063

(2) 引当金

ア 修繕引当金

66,559

引当金合計

66,559

固定負債合計

11,416,622

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に  
 充てるための企業債  
 企業債合計

905,834

905,834

(2) 未払金

449,031

(3) 引当金

ア 賞与引当金

19,562

イ 法定福利費引当金

3,732

引当金合計

23,294

(4) その他流動負債

24,645

流動負債合計

1,402,804

5 繰延収益

(1) 長期前受金

25,620,717

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 14,039,535

繰延収益合計

11,581,182

負債合計

24,400,608

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		325,741	
(2) 繰入資本金		2,609,447	
(3) 組入資本金		6,133,835	
資本金合計		<u>6,133,835</u>	9,069,023
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	110,718		
イ 国庫補助金	263,972		
ウ 工事負担金	1,611,616		
エ その他資本剰余金	132,532		
資本剰余金合計	<u>132,532</u>	2,118,838	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	700,000		
イ 建設改良積立金	178,298		
ウ 当年度未処分利益剰余金	1,270,276		
利益剰余金合計	<u>1,270,276</u>	2,148,574	
剰余金合計		<u>2,148,574</u>	4,267,412
資本合計			<u>13,336,435</u>
負債資本合計			<u>37,737,043</u>



# 令和3年度つくば市水道事業会計補正予算(第2号)明細書

## 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		1,787,586	△ 123,189	1,664,397			
1 負 担 金		37,275	△ 4,854	32,421			
	1 工事負担金	37,275	△ 4,854	32,421	工 事 負 担 金	△ 4,854	沿線開発事業の一部が翌年度以降となったこと及び入札差金等による減
2 企 業 債		639,700	△ 42,400	597,300			
	1 企 業 債	639,700	△ 42,400	597,300	企 業 債	△ 42,400	入札差金等による減
3 国庫補助金		538,325	△ 35,840	502,485			
	1 国庫補助金	538,325	△ 35,840	502,485	国 庫 補 助 金	△ 35,840	沿線開発事業の一部が翌年度以降となったこと及び入札差金等による減
4 分 担 金		111,959	△ 12,095	99,864			
	1 分 担 金	111,959	△ 12,095	99,864	分 担 金	△ 12,095	沿線開発事業の一部が翌年度以降となったこと及び入札差金等による減
5 出 資 金		460,327	△ 28,000	432,327			
	1 出 資 金	460,327	△ 28,000	432,327	出 資 金	△ 28,000	入札差金等による減

## 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		3,487,541	△ 174,959	3,312,582			
1 建設改良費		2,495,808	△ 174,959	2,320,849			
	1 施設整備費	1,785,070	△ 145,413	1,639,657	工 事 請 負 費	△ 120,938	沿線開発事業の一部が翌年度以降となったこと及び入札差金等による減
					委 託 費	△ 24,475	沿線開発事業の一部が翌年度以降となったこと及び入札差金等による減
	2 施設改良費	688,865	△ 29,546	659,319	工 事 請 負 費	△ 20,456	入札差金等による減
					委 託 費	△ 9,090	入札差金等による減