

議案第93号

令和4年度つくば市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和4年度つくば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4年度つくば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	10,550,029 千円	48,668 千円	10,598,697 千円
第1項 営業費用	9,857,475 千円	48,668 千円	9,906,143 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1,802,463千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額255,944千円、当年度分損益勘定留保資金1,546,519千円で補填するものとする。）」に改め、資本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 資本的収入	4,483,773 千円	△ 36,850 千円	4,446,923 千円
第2項 補助金	1,244,315 千円	△ 36,850 千円	1,207,465 千円

第4条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のように改める。

（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	公共下水道事業計画 （全計・都決・認可等）変更業務委託	29,700	令和2年度	8,910	29,700	令和2年度	8,910
				令和3年度	6,992		令和3年度	6,992
				令和4年度	13,798		令和4年度	13,798
							令和5年度	0
		下横場ポンプ場改築更新	1,072,300	令和2年度	358,700	1,206,100	令和2年度	358,700
				令和3年度	567,600		令和3年度	567,600
				令和4年度	146,000		令和4年度	279,800
		花室第一ポンプ場改築更新	818,000	令和4年度	159,000	0	令和4年度	0
				令和5年度	425,000		令和5年度	0
令和6年度	234,000			令和6年度	0			

第5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ように改める。

(追加)

事 項	期 間	限 度 額
4 中継ポンプ場等包括的維持管理業務委託	令和5年度から 令和6年度まで	226,632 千円
4 下水管布設工事	令和4年度から 令和5年度まで	143,000 千円

令和4年12月1日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和4年度つくば市下水道事業会計における収益的支出について増額及び資本的収入について減額するため、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4年度つくば市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画	-----	4
令和4年度つくば市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	-----	5
債務負担行為に関する調書	-----	6
令和4年度つくば市下水道事業予定貸借対照表	-----	7 ~ 8
令和4年度つくば市下水道事業会計補正予算(第2号)明細書	-----	9

令和4年度つくば市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

収益的支出

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			10,550,029	48,668	10,598,697		
	1 営業費用			9,857,475	48,668	9,906,143	
		1 管路管理費		185,160	0	185,160	
		2 ポンプ場管理費		608,215	48,668	656,883	
		3 雨水管理費		48,573	0	48,573	
		4 業務費		325,576	0	325,576	
		5 総係費		107,654	0	107,654	
		6 流域下水道費		1,498,310	0	1,498,310	
		7 減価償却費		7,073,116	0	7,073,116	
		8 資産減耗費		10,871	0	10,871	
	2 営業外費用			681,331	0	681,331	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		558,902	0	558,902	
		2 消費税及び地方消費税		122,429	0	122,429	
	3 特別損失			1,223	0	1,223	
		1 過年度損益修正損		1,223	0	1,223	
	4 予備費			10,000	0	10,000	
		1 予備費		10,000	0	10,000	

資本的収入

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			4,483,773	△ 36,850	4,446,923		
	1 企業債		2,679,000	0	2,679,000		
		1 建設企業債		2,679,000	0	2,679,000	
	2 補助金			1,244,315	△ 36,850	1,207,465	
		1 国庫補助金		1,061,398	△ 36,850	1,024,548	
		2 他会計補助金		182,917	0	182,917	
	3 負担金等			560,458	0	560,458	
		1 受益者負担金		43,585	0	43,585	
		2 受益者分担金		3,475	0	3,475	
		3 工事負担金		66,000	0	66,000	
		4 他会計負担金		447,398	0	447,398	

令和4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4年4月1日から令和5年3月31日まで)

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)	114,863
減価償却費	7,073,116
資産減耗費	10,871
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
その他引当金の増減額 (△は減少)	2,736
長期前受金戻入額	△ 4,997,987
受取利息	△ 4
支払利息	558,902
未収金の増減額 (△は増加)	383,353
未払金の増減額 (△は減少)	△ 256,894
小 計	2,888,956
利息の受取額	4
利息の支払額	△ 558,902
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,330,058

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	△ 5,153,990
国庫補助金収入	1,189,365
他会計補助金収入	423,181
受益者負担金収入	42,783
工事負担金収入	148,256
他会計負担金収入	406,726
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,943,679

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	3,915,400
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,536,859
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,378,541

4 資金増加額 (△は減少)	764,920
5 資金期首残高	2,787,754
6 資金期末残高	3,552,674

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4年度分）

(追加)

(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	下水道事業収益等
4中継ポンプ場等包括的維持管理業務委託	226,632			令和5年度から 令和6年度まで	226,632	226,632
4下水管布設工事	143,000			令和4年度から 令和5年度まで	143,000	143,000

令和4年度つくば市下水道事業予定貸借対照表
(令和5年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,777,877		
イ 建物	3,711,942			
減価償却累計額	<u>△ 528,582</u>	3,183,360		
ウ 構築物	175,864,368			
減価償却累計額	<u>△ 18,839,534</u>	157,024,834		
エ 機械及び装置	6,509,537			
減価償却累計額	<u>△ 1,482,242</u>	5,027,295		
オ 車両運搬具	324			
減価償却累計額	<u>△ 309</u>	15		
カ 工具・器具及び備品	2,205			
減価償却累計額	<u>△ 78</u>	2,127		
キ 建設仮勘定		<u>43,992</u>		
有形固定資産合計			167,059,500	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		3,062		
イ 流域下水道施設利用権		2,600,403		
ウ 電話加入権		<u>17,676</u>		
無形固定資産合計			<u>2,621,141</u>	
固定資産合計				169,680,641
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,552,674	
(2) 未収金		372,283		
貸倒引当金		<u>△ 8,230</u>	<u>364,053</u>	
流動資産合計				<u>3,916,727</u>
資産合計				<u>173,597,368</u>

		負債の部		
		千円	千円	千円
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	<u>34,530,599</u>		
	企業債合計		<u>34,530,599</u>	
	固定負債合計			34,530,599
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	<u>2,395,923</u>		
	企業債合計		2,395,923	
	(2) 未払金		1,998,196	
	(3) 引当金			
	ア 賞与引当金	14,947		
	イ 法定福利費引当金	<u>2,773</u>		
	引当金合計		17,720	
	(4) その他流動負債		<u>920</u>	
	流動負債合計			4,412,759
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金		119,094,699	
	(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 15,007,796</u>	
	繰延収益合計			<u>104,086,903</u>
	負債合計			<u><u>143,030,261</u></u>
		資本の部		
6	資本金			
	(1) 固定資本金		<u>28,514,644</u>	
	資本金合計			28,514,644
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	ア 受贈財産評価額	1,379,876		
	イ その他資本剰余金	<u>413,623</u>		
	資本剰余金合計		1,793,499	
	(2) 利益剰余金			
	ア 当年度未処分利益剰余金	<u>258,964</u>		
	利益剰余金合計		<u>258,964</u>	
	剰余金合計			<u>2,052,463</u>
	資本合計			<u>30,567,107</u>
	負債資本合計			<u><u>173,597,368</u></u>

令和4年度つくば市下水道事業会計補正予算(第2号)明細書

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	10,550,029	48,668	10,598,697			
	1 営業費用	9,857,475	48,668	9,906,143			
	2 ポンプ場管理費	608,215	48,668	656,883	委託料	48,668	ポンプ場の電気代増

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	4,483,773	△ 36,850	4,446,923			
	2 補助金	1,244,315	△ 36,850	1,207,465			
	1 国庫補助金	1,061,398	△ 36,850	1,024,548	国庫補助金	△ 36,850	補助金(防災・安全交付金)の内示割れによる減