

議案第7号

令和4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4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4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	3,711,553 千円	△ 304,949 千円	3,406,604 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	10,751,211 千円	62,110 千円	10,813,321 千円
第2項 営業外収益	5,650,130 千円	62,110 千円	5,712,240 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	10,598,697 千円	72,693 千円	10,671,390 千円
第1項 営業費用	9,906,143 千円	70,996 千円	9,977,139 千円
第3項 特別損失	1,223 千円	1,697 千円	2,920 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1,724,677千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額214,718千円、当年度分損益勘定留保資金1,509,959千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）
収 入			
第1款 資本的収入	4,446,923 千円	△ 227,163 千円	4,219,760 千円
第1項 企業債	2,679,000 千円	△ 105,900 千円	2,573,100 千円
第2項 補助金	1,207,465 千円	△ 121,263 千円	1,086,202 千円
支 出			
第1款 資本的支出	6,249,386 千円	△ 304,949 千円	5,944,437 千円
第1項 建設改良費	3,711,553 千円	△ 304,949 千円	3,406,604 千円

第5条 予算第5条に定めた継続費の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	下横場ポンプ場改築更新	1,206,100	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	279,800		令和4年度	279,800
					令和5年度	0		
		天宝喜ポンプ場改築更新	262,100	令和3年度	87,800	262,100	令和3年度	87,800
				令和4年度	174,300		令和4年度	174,300
				令和5年度	0			

第6条 予算第7条に定めた起債の限度額「2,679,000千円」を「2,573,100千円」に改める。

令和5年2月14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収入及び収益的支出について増額し、資本的収入及び資本的支出について減額するとともに、継続費の変更をするため、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4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	-----	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3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			10,751,211	62,110	10,813,321	
	1 営業収益		5,101,081	0	5,101,081	
		1 下水道使用料	4,377,919	0	4,377,919	
		2 雨水処理負担金	722,874	0	722,874	
		3 その他の営業収益	288	0	288	
	2 営業外収益		5,650,130	62,110	5,712,240	
		1 受取利息及び配当金	4	0	4	
		2 他会計補助金	634,733	62,110	696,843	
		3 補助金	16,164	0	16,164	
		4 他会計負担金	65	0	65	
		5 長期前受金戻入	4,997,987	0	4,997,987	
		6 受益者負担金延滞金	873	0	873	
		7 その他の営業外収益	27	0	27	
		8 雑収益	277	0	277	
3 特別利益		0	0	0		
	1 過年度損益修正益	0	0	0		

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			10,598,697	72,693	10,671,390	
	1 営業費用		9,906,143	70,996	9,977,139	
		1 管路管理費	185,160	0	185,160	
		2 ポンプ場管理費	656,883	0	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	70,996	1,569,306	
		7 減価償却費	7,073,116	0	7,073,116	
	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	
	3 特別損失		1,223	1,697	2,920	
		1 過年度損益修正損	1,223	1,697	2,920	
	4 予備費		10,000	0	10,000	
		1 予備費	10,000	0	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			4,446,923	△ 227,163	4,219,760	
	1 企業債		2,679,000	△ 105,900	2,573,100	
		1 建設企業債	2,679,000	△ 105,900	2,573,100	
	2 補助金		1,207,465	△ 121,263	1,086,202	
		1 国庫補助金	1,024,548	△ 121,263	903,285	
		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	

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			6,249,386	△ 304,949	5,944,437	
	1 建設改良費		3,711,553	△ 304,949	3,406,604	
		1 管路建設改良費	1,827,033	△ 304,949	1,522,084	
		2 ポンプ場建設改良費	719,111	0	719,111	
		3 雨水建設改良費	37,555	0	37,555	
		4 流域下水道費	116,853	0	116,853	
		5 つくばエクスプレス関連 公共下水道費	1,011,001	0	1,011,001	
	2 企業債償還金		2,536,859	0	2,536,859	
		1 企業債償還金	2,536,859	0	2,536,859	
	3 固定資産購入費		974	0	974	
1 固定資産購入費		974	0	974		

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
<b>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
当年度純利益 (△は純損失)	110,888
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)	△ 367,072
小 計	2,774,803
利息の受取額	4
利息の支払額	△ 558,902
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,215,905</b>
 <b>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 4,876,765
国庫補助金収入	1,079,126
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
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 2,776,693</b>
 <b>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
建設改良企業債による収入	3,809,500
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,536,859
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,272,641</b>
 <b>4 資金増加額 (△は減少)</b>	<b>711,853</b>
<b>5 資金期首残高</b>	<b>2,787,754</b>
<b>6 資金期末残高</b>	<b>3,499,607</b>

# 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	175,628,590			
減価償却累計額	<u>△ 18,839,534</u>	156,789,056		
エ 機械及び装置	6,468,090			
減価償却累計額	<u>△ 1,482,242</u>	4,985,848		
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			166,782,275	
(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				169,403,416
2 流動資産				
(1) 現金預金			3,499,607	
(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>3,863,660</u>
資産合計				<u><u>173,267,076</u></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>34,424,698</u>		
企業債合計		<u>34,424,698</u>	
固定負債合計			34,424,698
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>2,395,924</u>		
企業債合計		2,395,924	
(2) 未払金		1,888,018	
(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			4,302,582
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		118,984,460	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 15,007,796</u>	
繰延収益合計			<u>103,976,664</u>
負債合計			<u><u>142,703,944</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 当年度末処分利益剰余金	<u>254,989</u>		
利益剰余金合計		<u>254,989</u>	
剰余金合計			<u>2,048,488</u>
資本合計			<u>30,563,132</u>
負債資本合計			<u><u>173,267,076</u></u>



令和4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	10,751,211	62,110	10,813,321			
	2	営業外収益	5,650,130	62,110	5,712,240			
		2 他会計補助金	634,733	62,110	696,843	他会計補助金	62,110	エネルギー価格の高騰に対する補助金

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	10,598,697	72,693	10,671,390			
	1	営業費用	9,906,143	70,996	9,977,139			
		6 流域下水道費	1,498,310	70,996	1,569,306	負担金	70,996	霞ヶ浦流域下水道維持管理負担金の増
	3	特別損失	1,223	1,697	2,920			
		1 過年度損益修正損	1,223	1,697	2,920	過年度損益修正損	1,697	下水道使用料過年度損益修正損の増

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	4,446,923	△ 227,163	4,219,760			
	1	企業債	2,679,000	△ 105,900	2,573,100			
		1 建設企業債	2,679,000	△ 105,900	2,573,100	建設企業債	△ 105,900	事業費の減額による減
	2	補助金	1,207,465	△ 121,263	1,086,202			
		1 国庫補助金	1,024,548	△ 121,263	903,285	国庫補助金	△ 121,263	補助金の内示割れによる減

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	6,249,386	△ 304,949	5,944,437			
	1	建設改良費	3,711,553	△ 304,949	3,406,604			
		1 管路建設改良費	1,827,033	△ 304,949	1,522,084	委託料	△ 104,000	補助金の内示割れ等による減
						新設工事請負費	△ 38,000	事業実施時期の見直しによる減
						改築工事請負費	△ 162,949	補助金の内示割れによる減