

令和5年度つくば市水道事業会計補正予算（第4号）

第1条 令和5年度つくば市水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

第2条 令和5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	3,330,269 千円	△ 60,337 千円	3,269,932 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)
支 出			
第1款 水道事業費用	5,504,163 千円	△ 13,000 千円	5,491,163 千円
第1項 営業費用	5,273,902 千円	△ 13,000 千円	5,260,902 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1,483,169千円は、損益勘定留保資金939,188千円、建設改良積立金368,421千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175,560千円で補填するものとする。)」に改め、資本的収入及び資本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)
収 入			
第1款 資本的収入	2,675,436 千円	△ 56,840 千円	2,618,596 千円
第1項 負担金	235,407 千円	△ 10,406 千円	225,001 千円
第2項 企業債	2,233,400 千円	△ 46,434 千円	2,186,966 千円

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
支 出			
第1款 資本的支出	4,162,102 千円	△ 60,337 千円	4,101,765 千円
第1項 建設改良費	3,330,269 千円	△ 60,337 千円	3,269,932 千円

第5条 予算第5条に定めた継続費の総額、期間及び年割額を次のとおり補正する。

(変更) (単位:千円)

款	項	事業費	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	中央配水場ポンプ設備更新・施設改修工事	660,000	令和4年度	88,000	666,160	令和4年度	88,000
				令和5年度	572,000		令和5年度	572,000
							令和6年度	6,160
		中央配水場ポンプ設備更新・施設改修工事施工監理業務委託	25,740	令和4年度	11,550	25,740	令和4年度	11,550
				令和5年度	14,190		令和5年度	14,190
							令和6年度	0

第 6 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
5上下水道料金徴収業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	1,271,599千円	令和6年度から 令和10年度まで	1,019,944千円
5浄配水場施設運転管理等業務委託	令和6年度から 令和10年度まで	1,373,372千円	令和6年度から 令和10年度まで	1,353,002千円
5AEDメンテナンスリース	令和6年度から 令和10年度まで	313千円	令和6年度から 令和10年度まで	319千円
5給水タンク車購入	令和6年度	20,672千円	令和6年度	19,120千円

第 7 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「2,233,400千円」を「2,186,966千円」に改める。

令和6年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和5年度つくば市水道事業会計における収益的支出、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、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5年度つくば市水道事業会計補正予算(第4号)実施計画	4
令和5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	5
継続費に関する調書	6
債務負担行為に関する調書	7
令和5年度つくば市水道事業予定貸借対照表	8 ~ 10
令和5年度つくば市水道事業会計補正予算(第4号)明細書	11

令和5年度 つくば市水道事業会計補正予算(第4号)実施計画

収益の支出

(単位：千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	1	水道事業費用		5,504,163	△ 13,000	5,491,163	
		1	営業費用	5,273,902	△ 13,000	5,260,902	
			1 原水及び浄水費	2,453,401		2,453,401	
			2 配水及び給水費	809,100		809,100	
			3 業務費	450,594	△ 13,000	437,594	
			4 総係費	135,442		135,442	
			5 減価償却費	1,384,493		1,384,493	
			6 資産減耗費	40,872		40,872	
		2	営業外費用	216,879		216,879	
			1 支払利息及び企業債取扱諸費	205,392		205,392	
			2 雑支出	50		50	
			3 消費税及び地方消費税	11,437		11,437	
		3	特別損失	7,882		7,882	
			1 その他特別損失	7,882		7,882	
		4	予備費	5,500		5,500	
			1 予備費	5,500		5,500	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	1	資本的収入		2,675,436	△ 56,840	2,618,596	
		1	負担金	235,407	△ 10,406	225,001	
			1 工事負担金	235,407	△ 10,406	225,001	
		2	企業債	2,233,400	△ 46,434	2,186,966	
			1 企業債	2,233,400	△ 46,434	2,186,966	
		3	出資金	206,629		206,629	
			1 出資金	206,629		206,629	

(単位：千円)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
	1	資本的支出		4,162,102	△ 60,337	4,101,765	
		1	建設改良費	3,330,269	△ 60,337	3,269,932	
			1 施設整備費	1,823,252	△ 18,931	1,804,321	
			2 施設改良費	1,485,167	△ 41,406	1,443,761	
			3 営業設備費	21,850		21,850	
		2	企業債償還金	831,833		831,833	
			1 企業債償還金	831,833		831,833	

令和5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5年4月1日から令和6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	625,816
減価償却費	1,384,493
固定資産除却費	39,850
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 136
長期前受金戻入額	△ 485,165
受取利息及び受取配当金	△ 23
支払利息	205,392
未収金の増減額(△は増加)	41,500
未払金の増減額(△は減少)	△ 66,109
たな卸資産の増減額(△は増加)	60
引当金の増減額(△は減少)	951
小計	1,746,629
利息及び配当金の受取額	23
利息の支払額	△ 205,392
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,541,260
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	△ 3,556,854
国庫補助金等による収入	214,049
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,342,805
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,773,466
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	△ 831,833
他会計等からの出資による収入	206,629
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,148,262
資金増加額(又は減少額)	346,717
資金期首残高	1,870,635
資金期末残高	2,217,352

継続費に関する調書

款	項	事業名	①全体計画				前前年度末までの支払い義務発生額 ②	前年度末までの支払い義務発生(見込)額 ③	当該年度支払い義務発生予定額 ④	当該年度末までの支払い義務発生予定額 ⑤	翌年度以降の支払義務発生予定額 ⑥	継続費の総額に対する進捗率 ⑦	備考 ⑧		
			年度	年割額	同左財源内訳										
					国庫補助金	企業債								損益勘定留保資金	
1 資本的支出	1 建設改良費	中央配水場ポンプ設備更新・施設改修工事	4	千円 88,000	千円 —	千円 —	千円 88,000	千円 —	千円 88,000	千円 —	千円 88,000	—	13.2	逓次繰越 88,000千円	
			5	572,000	—	—	572,000	—	—	572,000	572,000	—	85.9		
			6	6,160	—	—	6,160	—	—	—	—	6,160	0.9		
			計	666,160	—	—	666,160	—	—	—	660,000	6,160	100.0		
			中央配水場ポンプ設備更新・施設改修工事施工監理業務委託	4	11,550	—	—	11,550	—	11,550	—	11,550	—	44.9	逓次繰越 11,550千円
				5	14,190	—	—	14,190	—	—	15,190	15,190	—	59.0	
				6	0	—	—	0	—	—	—	0	0	0.0	
				計	25,740	—	—	25,740	—	11,550	15,190	26,740	0	0.0	

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5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
5上下水道料金徴収業務委託	1,019,944			令和6年度から 令和10年度まで	1,019,944	1,019,944
5浄配水場施設運転管理等業務委託	1,353,002			令和6年度から 令和10年度まで	1,353,002	1,353,002
5AEDメンテナンスリース	319			令和6年度から 令和10年度まで	319	319
5給水タンク車購入	19,120			令和6年度	19,120	19,120

令和5年度つくば市水道事業予定貸借対照表
(令和6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	2,915,403				
減価償却累計額	△ 1,455,206	1,460,197			
ウ 構築物	61,812,003				
減価償却累計額	△ 29,351,221	32,460,782			
エ 機械及び装置	8,859,287				
減価償却累計額	△ 6,439,306	2,419,981			
オ 車両運搬具	21,239				
減価償却累計額	△ 16,957	4,282			
カ 工具器具及び備品	54,215				
減価償却累計額	△ 49,251	4,964			
キ 建設仮勘定		139,690			
有形固定資産合計			38,612,821		

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		2,897			
イ 電話加入権		238			
無形固定資産合計			3,135		

固定資産合計 38,615,956

2 流動資産

(1) 現金預金 2,217,352

(2) 未収金 841,482

 貸倒引当金 △ 1,907 839,575

(3) 貯蔵品 39,245

(4) 前払費用 1,472

 流動資産合計 3,097,644

 資産合計 41,713,600

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	13,804,071		
企業債合計		13,804,071	
固定負債合計			13,804,071
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	819,227		
企業債合計		819,227	
(2) 未払金		801,646	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	16,243		
イ 法定福利費引当金	3,163		
引当金合計		19,406	
(4) その他流動負債		37,829	
流動負債合計			1,678,108
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		25,999,484	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 14,868,762	
繰延収益合計			11,130,722
負債合計			26,612,901

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金	325,741	
(2) 繰入資本金	2,817,702	
(3) 組入資本金	7,063,068	
資本金合計		10,206,511

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		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	1,081,113	
ウ 当年度未処分利益剰余金	994,237	
利益剰余金合計		2,775,350
剰余金合計		4,894,188
資本合計		15,100,699
負債資本合計		41,713,600

令和5年度 つくば市水道事業会計補正予算(第4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		水道事業費用	5,504,163	△ 13,000	5,491,163			
	1	営業費用	5,273,902	△ 13,000	5,260,902			
		1 業務費	450,594	△ 13,000	437,594	委託料	△ 13,000	入札差金による減

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	2,675,436	△ 56,840	2,618,596			
	1	負担金	235,407	△ 10,406	225,001			
		1 工事負担金	235,407	△ 10,406	225,001	工事負担金	△ 10,406	入札差金等による減
	2	企業債	2,233,400	△ 46,434	2,186,966			
		1 企業債	2,233,400	△ 46,434	2,186,966	企業債	△ 46,434	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	4,162,102	△ 60,337	4,101,765			
	1	建設改良費	3,330,269	△ 60,337	3,269,932			
		1 施設整備費	1,823,252	△ 18,931	1,804,321	工事請負費	△ 15,422	入札差金等による減
						委託費	△ 3,509	入札差金等による減
		2 施設改良費	1,485,167	△ 41,406	1,443,761	工事請負費	△ 25,874	入札差金等による減
						委託費	△ 15,532	入札差金等による減