

議案第129号

令和5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5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5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	3,405,038 千円	△ 85,539 千円	3,319,499 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	10,974,693 千円	△ 7,750 千円	10,966,943 千円
第2項 営業外収益	5,849,803 千円	△ 7,750 千円	5,842,053 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	10,724,032 千円	△ 15,500 千円	10,708,532 千円
第1項 営業費用	10,057,517 千円	△ 15,500 千円	10,042,017 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1,969,488千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,257千円、当年度分損益勘定留保資金1,945,231千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	3,824,463 千円	△ 77,270 千円	3,747,193 千円
第1項 企業債	2,529,500 千円	△ 34,500 千円	2,495,000 千円
第2項 補助金	962,811 千円	△ 42,770 千円	920,041 千円
支 出			
第1款 資本的支出	5,802,220 千円	△ 85,539 千円	5,716,681 千円
第1項 建設改良費	3,405,038 千円	△ 85,539 千円	3,319,499 千円

第5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 下水道事業費用	1 営業費用	下水道事業経営戦略改訂業務委託	9,350	令和4年度	2,805	9,350	令和4年度	2,805
				令和5年度	6,545		令和5年度	6,545
							令和6年度	0

第6条 予算第7条に定めた起債の限度額「2,529,500千円」を「2,495,000千円」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年度つくば市下水道事業会計における収益的収入、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年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画	-----	4 ~ 5
令和5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
継続費に関する調書	-----	7
令和5年度つくば市下水道事業予定貸借対照表	-----	8 ~ 9
令和5年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)明細書	-----	10

## 令和5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、税込み)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業収益		10,974,693	△ 7,750	10,966,943	
	1	営業収益	5,124,890	0	5,124,890	
		1	下水道使用料	0	4,353,277	
		2	雨水処理負担金	0	771,034	
		3	その他の営業収益	0	579	
	2	営業外収益	5,849,803	△ 7,750	5,842,053	
		1	受取利息及び配当金	0	18	
		2	他会計補助金	0	940,184	
		3	補助金	△ 7,750	7,596	
		4	他会計負担金	0	58	
		5	長期前受金戻入	0	4,892,955	
		6	受益者負担金延滞金	0	927	
		7	その他の営業外収益	0	19	
		8	雑収益	0	296	

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	下水道事業費用		10,724,032	△ 15,500	10,708,532	
	1	営業費用	10,057,517	△ 15,500	10,042,017	
		1	管路管理費	△ 15,500	250,186	
		2	ポンプ場管理費	0	719,454	
		3	雨水管理費	0	73,123	
		4	業務費	0	319,110	
		5	総係費	0	117,870	
		6	流域下水道費	0	1,558,070	
		7	減価償却費	0	6,995,720	
		8	資産減耗費	0	8,484	
	2	営業外費用	662,482	0	662,482	
		1	支払利息及び企業債取 扱諸費	0	555,654	
		2	消費税及び地方消費税	0	106,828	
	3	特別損失	3,033	0	3,033	
		1	過年度損益修正損	0	3,033	
	4	予備費	1,000	0	1,000	
		1	予備費	0	1,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円、税込み)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入			3,824,463	△ 77,270	3,747,193	
	1 企業債		2,529,500	△ 34,500	2,495,000	
		1 建設企業債	2,529,500	△ 34,500	2,495,000	
	2 補助金		962,811	△ 42,770	920,041	
		1 国庫補助金	722,500	△ 42,770	679,730	
		2 他会計補助金	240,311	0	240,311	
	3 負担金等		332,152	0	332,152	
		1 受益者負担金	50,373	0	50,373	
		2 受益者分担金	6,964	0	6,964	
		3 工事負担金	143,550	0	143,550	
		4 他会計負担金	131,265	0	131,265	

支 出

(単位：千円、税込み)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			5,802,220	△ 85,539	5,716,681	
	1 建設改良費		3,405,038	△ 85,539	3,319,499	
		1 管路建設改良費	1,858,660	△ 85,539	1,773,121	
		2 ポンプ場建設改良費	441,633	0	441,633	
		3 雨水建設改良費	50,903	0	50,903	
		4 流域下水道費	160,842	0	160,842	
		5 つくばエクスプレス関連 公共下水道費	893,000	0	893,000	
	2 企業債償還金		2,395,924	0	2,395,924	
		1 企業債償還金	2,395,924	0	2,395,924	
	3 固定資産購入費		1,258	0	1,258	
		1 固定資産購入費	1,258	0	1,258	

令和5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5年4月1日から令和6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)	226,787
減価償却費	6,995,720
資産減耗費	8,484
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)	3,419
長期前受金戻入額	△ 4,892,955
受取利息	△ 18
支払利息	555,654
未収金の増減額 (△は増加)	259,376
未払金の増減額 (△は減少)	301,622
小計	3,458,089
利息の受取額	18
利息の支払額	△ 555,654
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>2,902,453</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	△ 5,045,535
国庫補助金収入	878,167
他会計補助金収入	537,204
受益者負担金収入	52,125
工事負担金収入	162,086
他会計負担金収入	119,332
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 3,296,621</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	3,875,500
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,395,924
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,479,576</b>
<b>4 資金増加額 (△は減少)</b>	<b>1,085,408</b>
<b>5 資金期首残高</b>	<b>3,109,465</b>
<b>6 資金期末残高</b>	<b>4,194,873</b>

## 継続費に関する調書

款	項	事業名	①全体計画				前年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生(見込)額	当該年度支払義務発生予定額	当該年度末までの支払義務発生予定額	翌年度以降の支払義務発生予定額	継続費の総額に対する進捗率	備考	
			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下水道事業費用	1営業費用	下水道事業経営戦略改訂業務委託	R4	千円 2,805	千円 —	千円 —	千円 2,805	千円 —	千円 —	千円 —	千円 —	% —	— 通次繰越 2,805千円	
			R5	6,545	—	—	6,545	—	—	—	—	—	— 通次繰越 9,350千円	
			R6	0	—	—	—	—	—	—	—	9,350	100.0	
			計	9,350	—	—	9,350	—	—	—	—	9,350	100.0	

# 令和5年度つくば市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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	3,480,022			
減価償却累計額	<u>△ 706,292</u>	2,773,730		
ウ 構築物	178,473,627			
減価償却累計額	<u>△ 25,054,759</u>	153,418,868		
エ 機械及び装置	6,816,878			
減価償却累計額	<u>△ 1,937,104</u>	4,879,774		
オ 車両運搬具	324			
減価償却累計額	<u>△ 308</u>	16		
カ 工具・器具及び備品	2,721			
減価償却累計額	<u>△ 104</u>	2,617		
キ 建設仮勘定		<u>21,762</u>		
有形固定資産合計			162,874,644	
(2) 無形固定資産				
ア 流域下水道施設利用権		2,548,881		
イ 電話加入権		<u>17,676</u>		
無形固定資産合計			<u>2,566,557</u>	
固定資産合計				165,441,201
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,194,873	
(2) 未収金		406,097		
貸倒引当金		<u>△ 6,376</u>	<u>399,721</u>	
流動資産合計				<u>4,594,594</u>
資産合計				<u><u>170,035,795</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>34,356,676</u>		
企業債合計		<u>34,356,676</u>	
固定負債合計			34,356,676
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>2,245,523</u>		
企業債合計		2,245,523	
(2) 未払金		2,073,971	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	17,090		
イ 法定福利費引当金	<u>3,151</u>		
引当金合計		20,241	
(4) その他流動負債		<u>948</u>	
流動負債合計			4,340,683
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		120,369,422	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 19,900,568</u>	
繰延収益合計			<u>100,468,854</u>
負債合計			<u><u>139,166,213</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		<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>561,439</u>		
利益剰余金合計		<u>561,439</u>	
剰余金合計			<u>2,354,938</u>
資本合計			<u>30,869,582</u>
負債資本合計			<u><u>170,035,795</u></u>

令和5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、税込み)

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	10,974,693	△ 7,750	10,966,943			
	2	営業外収益	5,849,803	△ 7,750	5,842,053			
		3 補助金	15,346	△ 7,750	7,596	国庫補助金	△ 7,750	補助金の内示割れによる減

収益的支出

(単位:千円、税込み)

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	10,724,032	△ 15,500	10,708,532			
	1	営業費用	10,057,517	△ 15,500	10,042,017			
		1 管路管理費	265,686	△ 15,500	250,186	委託料	△ 15,500	補助金の内示割れによる減

資本的収入

(単位:千円、税込み)

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	3,824,463	△ 77,270	3,747,193			
	1	企業債	2,529,500	△ 34,500	2,495,000			
		1 建設企業債	2,529,500	△ 34,500	2,495,000	建設企業債	△ 34,500	事業費の減額に伴う減
	2	補助金	962,811	△ 42,770	920,041			
		1 国庫補助金	722,500	△ 42,770	679,730	国庫補助金	△ 42,770	補助金の内示割れによる減

資本的支出

(単位:千円、税込み)

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	5,802,220	△ 85,539	5,716,681			
	1	建設改良費	3,405,038	△ 85,539	3,319,499			
		1 管路建設改良費	1,858,660	△ 85,539	1,773,121	委託料	△ 24,818	補助金の内示割れによる減
						改築工事請負費	△ 60,721	補助金の内示割れによる減