

令和 5 年度立川市下水道事業会計補正予算（第 6 号）

上記の議案を提出する。

令和 6 年 3 月 15 日

提出者 立川市長 酒 井 大 史

理由

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 218 条第 1 項の規定による。

令和5年度立川市下水道事業会計補正予算（第6号）

（総則）

第1条 令和5年度立川市下水道事業会計の補正予算（第6号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出の補正）

第2条 令和5年度立川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 | 5,173,799 千円 | △ 82,704 千円 | 5,091,095 千円 |
| 第1項 営業収益 | 4,009,654 千円 | △ 86,061 千円 | 3,923,593 千円 |
| 第2項 営業外収益 | 1,164,145 千円 | 3,357 千円 | 1,167,502 千円 |
| | 支 | 出 | |
| 第1款 下水道事業費用 | 4,732,144 千円 | △ 196,468 千円 | 4,535,676 千円 |
| 第1項 営業費用 | 4,500,116 千円 | △ 195,600 千円 | 4,304,516 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 175,163 千円 | △ 868 千円 | 174,295 千円 |

（資本的収入及び支出の補正）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額861,726千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額298,459千円、過年度分損益勘定留保資金563,267千円で補てんするものとする。」に改め、同条に定めた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） |
|------------|--------------|---------|--------------|
| | 支 | 出 | |
| 第1款 資本的支出 | 5,223,641 千円 | 394 千円 | 5,224,035 千円 |
| 第2項 企業債償還金 | 957,861 千円 | 394 千円 | 958,255 千円 |

補正予算に関する説明書

令和5年度立川市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

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 | | | 5,173,799 | △ 82,704 | 5,091,095 | |
| | 1 営業収益 | | 4,009,654 | △ 86,061 | 3,923,593 | |
| | | 2 雨水処理負担金 | 1,437,924 | △ 86,061 | 1,351,863 | |
| | 2 営業外収益 | | 1,164,145 | 3,357 | 1,167,502 | |
| | | 5 雑 収 益 | 331 | 3,357 | 3,688 | |

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 | | | 4,732,144 | △ 196,468 | 4,535,676 | |
| | 1 営業費用 | | 4,500,116 | △ 195,600 | 4,304,516 | |
| | | 1 管 渠 費 | 504,933 | △ 115,600 | 389,333 | |
| | | 3 処 理 場 費 | 951,518 | △ 80,000 | 871,518 | |
| | 2 営業外費用 | | 175,163 | △ 868 | 174,295 | |
| | | 1 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 173,163 | △ 868 | 172,295 | |

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|---------|----------|----------|-----------|-------|-----------|-----|
| 1 資本的支出 | | | 5,223,641 | 394 | 5,224,035 | |
| | 2 企業債償還金 | | 957,861 | 394 | 958,255 | |
| | | 1 企業債償還金 | 957,861 | 394 | 958,255 | |

令和5年度立川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)

(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 | 311,191 |
| | 減価償却費 | 1,881,583 |
| | 固定資産除却費 | 10,000 |
| | 賞与等引当金の増減額（△は減少） | △ 201 |
| | 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 145 |
| | 長期前受金戻入額 | △ 849,719 |
| | 受取利息及び受取配当金 | △ 18 |
| | 支払利息 | 172,295 |
| | 未収金の増減額（△は増加） | 237,796 |
| | 未払金の増減額（△は減少） | △ 167,560 |
| | 前払金の増減額（△は増加） | 45,060 |
| | 小計 | <u>1,640,282</u> |
| | 利息及び配当金の受取額 | 18 |
| | 利息の支払額 | <u>△ 172,295</u> |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,468,005 |
| 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 | △ 4,793,490 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | △ 915,386 |
| | 国庫補助金等による収入 | 937,620 |
| | 一般会計又は他の会計からの繰入金による収入 | 446,233 |
| | 負担金による収入 | 23,703 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 4,301,320</u> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 一時借入金による収入 | 4,000,000 |
| | 一時借入金の返済による支出 | △ 4,000,000 |
| | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 3,024,800 |
| | 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 | △ 958,255 |
| | 他会計からの出資による収入 | 96,520 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>2,163,065</u> |
| | 資金増加額（又は減少額） | △ 670,250 |
| | 資金期首残高 | 3,595,436 |
| | 資金期末残高 | <u>2,925,186</u> |

令和5年度立川市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位：千円)

| | | 資 産 の 部 | | |
|---|-------------------|--------------------|------------|--------------------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | | |
| | (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 土 地 | | 9,917,079 | |
| | ロ 建 物 | 687,063 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 31,026</u> | 656,037 | |
| | ハ 構 築 物 | 46,747,883 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 6,144,137</u> | 40,603,746 | |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 3,054,030 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 382,076</u> | 2,671,954 | |
| | ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 2,447 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,645</u> | 802 | |
| | ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 8,671 | | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 5,982</u> | 2,689 | |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | 354,129 | |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 54,206,436 |
| | (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| | イ 地 上 権 | | 16,066 | |
| | ロ 施 設 利 用 権 | | 6,048,174 | |
| | ハ その他無形固定資産 | | 1,445,681 | |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | <u>7,509,921</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | | 61,716,357 |
| 2 | 流 動 資 産 | | | |
| | (1) 現 金 預 金 | | 2,925,186 | |
| | (2) 未 収 金 | | 400,825 | |
| | 貸 倒 引 当 金 | <u>△ 4,680</u> | 396,145 | |
| | 流 動 資 産 合 計 | | | <u>3,321,331</u> |
| | 資 産 合 計 | | | <u><u>65,037,688</u></u> |

負債の部

| | | | | |
|------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 3 | 固定負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債 | <u>16,476,852</u> | | |
| | 企業債合計 | | <u>16,476,852</u> | |
| | 固定負債合計 | | | <u>16,476,852</u> |
| 4 | 流動負債 | | | |
| (1) | 企業債 | | | |
| | イ 建設改良費等の 財源に充てる ための企業債 | <u>1,052,765</u> | | |
| | 企業債合計 | | 1,052,765 | |
| (2) | 未払金 | | | |
| | イ 営業未払金 | 126,911 | | |
| | ロ その他未払金 | <u>311,427</u> | | |
| | 未払金合計 | | 438,338 | |
| (3) | 引当金 | | | |
| | イ 賞与等引当金 | <u>28,944</u> | | |
| | 引当金合計 | | <u>28,944</u> | |
| | 流動負債合計 | | | <u>1,520,047</u> |
| 5 | 繰延収益 | | | |
| (1) | 長期前受金 | | 27,626,906 | |
| (2) | 収益化累計額 | | <u>△ 3,491,811</u> | |
| | 繰延収益合計 | | | <u>24,135,095</u> |
| | 負債合計 | | | <u><u>42,131,994</u></u> |
| 資本の部 | | | | |
| 6 | 資本金 | | | |
| (1) | 固有資本金 | | 11,066,522 | |
| (2) | 繰入資本金 | | <u>568,786</u> | |
| | 資本金合計 | | | <u>11,635,308</u> |
| 7 | 剰余金 | | | |
| (1) | 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 9,014,611 | | |
| | ロ 補助金 | 211,380 | | |
| | ハ 他会計負担金 | <u>418,428</u> | | |
| | 資本剰余金合計 | | 9,644,419 | |
| (2) | 利益剰余金 | | | |
| | イ 当年度未処分利益 剰余金 | <u>1,625,967</u> | | |
| | 利益剰余金合計 | | <u>1,625,967</u> | |
| | 剰余金合計 | | | <u>11,270,386</u> |
| | 資本合計 | | | <u>22,905,694</u> |
| | 負債資本合計 | | | <u><u>65,037,688</u></u> |

補正予算に関する説明資料

令和5年度立川市下水道

収益的収入

第1款 下水道事業収益 (補正額 Δ 82,704 千円)

| 項 | 科 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | |
|---|-----------|--------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 営 業 収 益 | 4,009,654 | Δ 86,061 | 3,923,593 | | |
| | 2 雨水処理負担金 | 1,437,924 | Δ 86,061 | 1,351,863 | 1 雨水処理負担金 | Δ 86,061 |
| 2 | 営 業 外 収 益 | 1,164,145 | 3,357 | 1,167,502 | | |
| | 5 雑 収 益 | 331 | 3,357 | 3,688 | 1 その他雑収益 | 3,357 |

事業会計補正予算実施計画明細書

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|----------------------|----------|
| | △ 86,061 |
| 福島第一原子力発電所事故に伴う損害賠償金 | 3,357 |

収益の支出

第1款 下水道事業費用 (補正額 △ 196,468 千円)

| 項 | 科 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | |
|---|--------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 営 業 費 用 | 4,500,116 | △ 195,600 | 4,304,516 | | |
| | 1 管 渠 費 | 504,933 | △ 115,600 | 389,333 | 26 委 託 料 | △ 83,000 |
| | | | | | 27 工 事 請 負 費 | △ 32,600 |
| | 3 処 理 場 費 | 951,518 | △ 80,000 | 871,518 | 18 動 力 費 | △ 80,000 |
| 2 | 営 業 外 費 用 | 175,163 | △ 868 | 174,295 | | |
| | 1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 | 173,163 | △ 868 | 172,295 | 1 企 業 債 利 息 | △ 868 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|------------|----------|
| 下水道管渠調査委託料 | △ 83,000 |
| 下水道管渠補修工事 | △ 32,600 |
| 電気料 | △ 80,000 |
| | △ 868 |

資本の支出

第1款 資本の支出 (補正額 394 千円)

| 項 | 科 目 | 既 決 予 定 額 | 補 正 予 定 額 | 計 | 節 | |
|---|----------|--------------|--------------|---------|----------|-----|
| | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 2 | 企業債償還金 | 957,861 | 394 | 958,255 | | |
| | 1 企業債償還金 | 957,861 | 394 | 958,255 | 1 企業債償還金 | 394 |

(単位：千円)

| 説 | 明 |
|--------|-----|
| 下水道事業債 | 394 |