

令和 5 年度立川市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

上記の議案を提出する。

令和 5 年 9 月 25 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2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2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	5,155,064 千円	1,467 千円	5,156,531 千円
第1項 営業収益	4,007,901 千円	1,467 千円	4,009,368 千円
	支 出		
第1款 下水道事業費用	4,701,326 千円	12,253 千円	4,713,579 千円
第1項 営業費用	4,486,163 千円	12,253 千円	4,498,416 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861,332千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額225,923千円、過年度分損益勘定留保資金635,409千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	4,261,309 千円	△ 100,000 千円	4,161,309 千円
第1項 企業債	2,783,800 千円	△ 100,000 千円	2,683,800 千円
	支 出		
第1款 資本的支出	5,122,641 千円	△ 100,000 千円	5,022,641 千円
第1項 建設改良費	4,124,780 千円	△ 100,000 千円	4,024,780 千円

（債務負担行為の補正）

第4条 予算第5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。

（追加）

（単位：千円）

事 項	期 間	限度額
修繕・改築計画策定委託	令和6年度	37,869
下水道管渠補修工事	令和6年度	100,000
緑川幹線改築工事	令和6年度	285,117

（企業債の補正）

第5条 予算第6条で定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。

起債の目的	限度額		
	補正前額	補正額	補正後額
下水道事業	千円 2,783,800	千円 △ 100,000	千円 2,683,800

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			5,155,064	1,467	5,156,531	
	1 営業収益		4,007,901	1,467	4,009,368	
		2 雨水処理負担金	1,436,171	1,467	1,437,638	

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			4,701,326	12,253	4,713,579	
	1 営業費用		4,486,163	12,253	4,498,416	
		3 処理場費	939,265	12,253	951,518	

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			4,261,309	△ 100,000	4,161,309	
	1 企業債		2,783,800	△ 100,000	2,683,800	
		1 企業債	2,783,800	△ 100,000	2,683,800	

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			5,122,641	△ 100,000	5,022,641	
	1 建設改良費		4,124,780	△ 100,000	4,024,780	
		3 管渠建設改良費 (单独処理区)	218,190	△ 100,000	118,190	

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	209,129
	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）	△ 203
	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	173,163
	未収金の増減額（△は増加）	25,155
	未払金の増減額（△は減少）	△ 3,295
	前払金の増減額（△は増加）	3,210
	小計	<u>1,448,860</u>
	利息及び配当金の受取額	18
	利息の支払額	<u>△ 173,163</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,275,715
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	△ 2,867,807
	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	918,941
	一般会計又は他の会計からの繰入金による収入	365,411
	負担金による収入	7,473
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,491,368</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	2,683,800
	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	△ 957,861
	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>1,822,459</u>
	資金増加額（又は減少額）	606,806
	資金期首残高	2,027,623
	資金期末残高	<u>2,634,429</u>

債 務 負 担 行 為

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
修繕・改築計画策定委託	37,869		
下水道管渠補修工事	100,000		
緑川幹線改築工事	285,117		

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

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	国都支出金	企 業 債	そ の 他
令和6年度	37,869	10,710		27,159
令和6年度	100,000			100,000
令和6年度	285,117	148,470	94,507	42,140

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				9,540,112
ロ 建物		175,367		
減価償却累計額	△ 31,198			144,169
ハ 構築物	49,177,838			
減価償却累計額	△ 6,156,631			43,021,207
ニ 機械及び装置		1,496,247		
減価償却累計額	△ 381,895			1,114,352
ホ 車両及び運搬具		2,447		
減価償却累計額	△ 1,646			801
ヘ 工具、器具及び備品		8,484		
減価償却累計額	△ 5,982			2,502
ト 建設仮勘定				82,230
有形固定資産合計				53,905,373
(2) 無形固定資産				
イ 地上権				16,066
ロ 施設利用権				6,065,519
ハ その他無形固定資産				1,445,681
無形固定資産合計				7,527,266
固定資産合計				61,432,639
2 流動資産				
(1) 現金預金				2,634,429
(2) 未収金				379,521
貸倒引当金	△ 4,272			375,249
流動資産合計				3,009,678
資産合計				64,442,317

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	16,903,023		
	企業債合計		16,903,023	
	固定負債合計			16,903,023
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	1,063,267		
	企業債合計		1,063,267	
(2)	未払金			
	イ 営業未払金	138,471		
	ロ その他未払金	291,343		
	未払金合計		429,814	
(3)	引当金			
	イ 賞与等引当金	28,944		
	引当金合計		28,944	
	流動負債合計			1,522,025
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		27,343,873	
(2)	収益化累計額		△ 3,493,427	
	繰延収益合計			23,850,446
	負債合計			42,275,494
資本の部				
6	資本金			
(1)	固有資本金		11,066,522	
(2)	繰入資本金		569,786	
	資本金合計			11,636,308
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	8,626,186		
	ロ 補助金	211,380		
	ハ 他会計負担金	418,428		
	資本剰余金合計		9,255,994	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益 剰余金	1,274,521		
	利益剰余金合計		1,274,521	
	剰余金合計			10,530,515
	資本合計			22,166,823
	負債資本合計			64,442,317

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 1,467千円)

項	科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	
					区 分	金 額
1	営 業 収 益	4,007,901	1,467	4,009,368		
	2 雨水処理負担金	1,436,171	1,467	1,437,638	1 雨水処理負担金	1,467

事業会計補正予算実施計画明細書

(単位：千円)

説	明
	1,467

収益の支出

第1款 下水道事業費用 (補正額 12,253 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	4,486,163	12,253	4,498,416		
	3 処 理 場 費	939,265	12,253	951,518	18 動 力 費	12,253

(単位：千円)

説	明
重油	12,253

資本的收入

第1款 資本的收入 (補正額 △ 100,000 千円)

項	科 目		既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	
	目					区 分	金 額
1	企 業 債		2,783,800	△ 100,000	2,683,800		
	1 企 業 債		2,783,800	△ 100,000	2,683,800	1 下水道事業債	△ 100,000

(単位：千円)

説	明
公共下水道事業	△ 100,000

資本的支出

第1款 資本的支出 (補正額 △ 100,000 千円)

項	科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計	節	
					区 分	金 額
1	建設改良費	4,124,780	△ 100,000	4,024,780		
	3 管渠建設改良費 (单独处理区)	218,190	△ 100,000	118,190	27 工事請負費	△ 100,000

(単位：千円)

説	明
【下水道管整備事業（単独処理区）汚水・雨水処理】 枝線改築工事	△ 100,000