

令和5年8月24日 提出

令和5年9月市議会定例会議案

(下水道関係 議案85号)

木 更 津 市

目 次

| | |
|-------------------------------|---|
| 令和5年度 木更津市下水道事業会計補正予算(第1号) | 1 |
| 補正予算に関する説明書(第1号) | 3 |
| 令和5年度 木更津市下水道事業会計補正予算実施計画 | 4 |
| 令和5年度 木更津市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書 | 5 |
| 令和5年度 木更津市下水道事業予定貸借対照表 | 6 |
| 令和5年度 補正予算実施計画明細書 | 8 |

令和5年度 木更津市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

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

(収益的収入の補正)

第2条 令和5年度木更津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の予定額を次のとおり補正する。

| | | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| <u>収 入</u> | | | | |
| 第1款 | 下水道事業収益 | 4,734,203 千円 | △ 140,000 千円 | 4,594,203 千円 |
| | 第2項 営業外収益 | 3,137,573 千円 | △ 140,000 千円 | 2,997,573 千円 |

(資本的収入の補正)

第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,600,621千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,080千円、当年度分損益勘定留保資金856,489千円及び当年度利益剰余金処分額692,052千円で補填するものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,460,621千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額52,080千円、当年度分損益勘定留保資金856,489千円及び当年度利益剰余金処分額552,052千円で補填するものとする。」に改め、資本的収入の予定額を次のとおり補正する。

| | | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|------------|---------|------------|------------|--------------|
| <u>収 入</u> | | | | |
| 第1款 | 資本的収入 | 977,570 千円 | 140,000 千円 | 1,117,570 千円 |
| | 第1項 企業債 | 689,200 千円 | 140,000 千円 | 829,200 千円 |

(企業債の補正)

第4条 予算第5条に定めた企業債を次のように改める。

(単位:千円)

| 補 正 前 | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|--|--|
| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
| 下水道事業 | 689,200 | 普通貸借 又は 証券発行 | 年3.0%以内とする。 ただし、利率見直し方式で借り入れられる資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率とする。 | 政府資金については、その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものとし、据置期間を含め40年以内に償還する。 ただし、融資条件又は市財政の都合により、据置期間及び償還期限を短縮、又は繰上償還もしくは低利に借換えすることができる。 |
| 計 | 689,200 | | | |
| 補 正 後 | | | | |
| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利 率 | 償 還 の 方 法 |
| 下水道事業 | 689,200 | 補正前に同じ | 補正前に同じ | 補正前に同じ |
| 下水道事業 (資本費平準化債) | 140,000 | | | |
| 計 | 829,200 | | | |

(他会計からの補助金の補正)

第5条 予算第9条中「706,274千円」を、「566,274千円」に改める。

(利益剰余金の処分の補正)

第6条 予算第10条中「692,052千円」を「552,052千円」とし、
当年度利益剰余金のうち552,052千円は、次のとおり処分するものと改める。

| | (既決予定額) | (補正予定額) | (計) |
|-----------|------------|--------------|------------|
| (1) 減債積立金 | 692,052 千円 | △ 140,000 千円 | 552,052 千円 |

令和5年8月24日 提出

木更津市長 渡辺芳邦

補正予算に関する説明書(第1号)

令和5年度 木更津市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 の 収 入

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 | | | 4,734,203 | △ 140,000 | 4,594,203 | |
| | 2. 営業外収益 | | 3,137,573 | △ 140,000 | 2,997,573 | |
| | | 2. 他会計補助金 | 706,274 | △ 140,000 | 566,274 | |

資 本 の 収 入

収 入 (単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 当初予定額 | 補正予定額 | 計 | 備 考 |
|----------|--------|------------|---------|---------|-----------|-----|
| 1. 資本の収入 | | | 977,570 | 140,000 | 1,117,570 | |
| | 1. 企業債 | | 689,200 | 140,000 | 829,200 | |
| | | 2. 資本費平準化債 | 0 | 140,000 | 140,000 | |

令和5年度 木更津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 | 517,563 |
| 減価償却費 | 2,782,472 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,961 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △ 10 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,930,501 |
| 支払利息 | 233,121 |
| 固定資産除却費 | 4,518 |
| 未収金の増減額(△は増加) | 92,557 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 132,883 |
| 小計 | 1,568,797 |
| 利息の支払額 | △ 233,121 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,335,676 |

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 | △ 834,780 |
| 長期貸付金による支出 | △ 1,200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 383 |
| 負担金等による収入 | 2,774 |
| 国庫補助金等による収入 | 176,910 |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 | 62,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 593,289 |

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-----------------------------|-------------|
| 一時借入れによる収入 | 2,000,000 |
| 一時借入金の返済による支出 | △ 2,000,000 |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 | 829,200 |
| 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 | △ 1,503,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 674,119 |

| | |
|--------------|--------|
| 資金増加額(又は減少額) | 68,268 |
| 資金期首残高 | 24,295 |
| 資金期末残高 | 92,563 |

令和5年度 木更津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 | | 2,451,940 |
| ロ 建物 | 1,841,824 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 319,586</u> | 1,522,238 |
| ハ 構築物 | 73,458,791 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 9,050,663</u> | 64,408,128 |
| ニ 機械及び装置 | 5,867,091 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 1,818,030</u> | 4,049,061 |
| ホ 車両運搬具 | 380 | |
| 減価償却累計額 | <u>0</u> | 380 |
| ヘ 工具、器具及び備品 | 3,151 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 698</u> | 2,453 |

有形固定資産合計 72,434,200

(2)投資その他の資産

| | | |
|---------|--|--------------|
| イ 出資金 | | 3,000 |
| ロ 長期貸付金 | | <u>1,903</u> |

投資その他の資産合計 4,903

固定資産合計 72,439,103

2. 流動資産

| | |
|----------|------------|
| (1)現金預金 | 92,563 |
| (2)未収金 | 191,296 |
| (3)貸倒引当金 | △ 20,053 |
| (4)短期貸付金 | <u>817</u> |

流動資産合計 264,623

資産合計 72,703,726

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てる企業債

17,579,985

企業債合計

17,579,985

固定負債合計

17,579,985

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てる企業債

1,503,319

企業債合計

1,503,319

(2) 未払金

286,251

(3) 引当金

イ 賞与引当金

8,153

ロ 法定福利費引当金

1,443

引当金合計

9,596

流動負債合計

1,799,166

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

57,405,661

収益化累計額

△ 7,783,903

繰延収益合計

49,621,758

負債合計

69,000,909

資本の部

6. 資本金

(1) 自己資本金

237,839

資本金合計

237,839

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金

527,744

ロ 他会計負担金

104,544

ハ 受贈財産評価額

656,258

ニ その他資本剰余金

297,584

資本剰余金合計

1,586,130

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

1,878,848

利益剰余金合計

1,878,848

剰余金合計

3,464,978

資本合計

3,702,817

負債資本合計

72,703,726

令和5年度 補正予算実施計画明細書

収益的収入

収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 明 細 | | |
|-----------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------|-----|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| 1.下水道事業収益 | | | 4,734,203 | △ 140,000 | 4,594,203 | | | |
| | 2.営業外収益 | | 3,137,573 | △ 140,000 | 2,997,573 | | | |
| | | 2.他会計補助金 | 706,274 | △ 140,000 | 566,274 | | | |
| | | 一般会計補助金 | | | | 566,274 | 下水道事業運営に対する一般会計からの補助金 | |

資本的収入

収入

(単位:千円)

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 | 計 | 明 細 | | |
|---------|-------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----|
| | | | | | | 節 | 金 額 | 附 記 |
| 1.資本的収入 | | | 977,570 | 140,000 | 1,117,570 | | | |
| | 1.企業債 | | 689,200 | 140,000 | 829,200 | | | |
| | | 2.資本費平準化債 | 0 | 140,000 | 140,000 | | | |
| | | | | | | 140,000 | 資本費平準化債 | |