

第 15 号議案

令和 3 年 度

国立市下水道事業会計補正予算（第 2 号）案

上記の議案を提出する。

令和 4 年 2 月 24 日

提出者 国立市長 永見理夫

令和3年度

国立市下水道事業会計
補正予算(第2号)

令和3年度 国立市下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度国立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）

第2条 令和3年度国立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） | （補正前額） | （補正額） | （補正後額） |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 下水道事業収益 | 2,005,691 千円 | 900 千円 | 2,006,591 千円 |
| 第1項 営業収益 | 1,300,961 千円 | 900 千円 | 1,301,861 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 1,890,310 千円 | 7,383 千円 | 1,897,693 千円 |
| 第1項 営業費用 | 1,749,451 千円 | 7,383 千円 | 1,756,834 千円 |

（資本的収入及び支出）

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455,690千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額410,513千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額37,903千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額24,315千円」に、「利益剰余金処分額100,249千円」を「利益剰余金処分額68,660千円」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） | （補正前額） | （補正額） | （補正後額） |
|------------|--------------|------------|--------------|
| 収 入 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 1,857,114 千円 | 120,230 千円 | 1,736,884 千円 |
| 第1項 企業債 | 942,300 千円 | 73,200 千円 | 869,100 千円 |
| 第6項 補助金 | 749,339 千円 | 15,781 千円 | 733,558 千円 |
| 第7項 基金取崩収入 | 36,251 千円 | 31,249 千円 | 5,002 千円 |
| 支 出 | | | |
| 第1款 資本的支出 | 2,312,804 千円 | 165,407 千円 | 2,147,397 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,205,621 千円 | 165,407 千円 | 1,040,214 千円 |

（他会計からの補助金）

第4条 予算第10条中「637,964千円」を「622,183千円」に改める。

(利益剰余金の処分)

第5条 予算第11条中「100,249千円」を「68,660千円」に改める。

令和4年2月24日提出

東京都国立市長 永見理夫

令和3年度

国立市下水道事業会計
補正予算（第2号）説明書

令和3年度 国立市下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------|-------------|
| 当年度純利益 | 98,682,000 |
| 減価償却費 | 994,068,000 |
| 固定資産除却費 | 12,368,000 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 496,000 |
| 賞与引当金の増減額(は減少) | 274,000 |
| 法定福利費引当金の増減額(は減少) | 691,000 |
| 長期前受金戻入額 | 688,898,000 |
| 受取利息及び配当金 | 152,000 |
| 支払利息 | 93,134,000 |
| 未収金の増減額(は増加) | 8,524,474 |
| その他流動資産の増減額(は増加) | 94,000 |
| 未払金の増減額(は減少) | 64,297,459 |
| 小計 | 437,747,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,000 |
| 利息の支払額 | 93,134,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 344,765,067 |

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 | 954,506,905 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 266,972,000 |
| 国庫等補助金による収入 | 667,348,000 |
| 分担金及び負担金による収入 | 873,000 |
| その他による収入 | 128,264,000 |
| 基金取崩しによる収入 | 5,002,000 |
| 基金への積立てによる支出 | 188,316,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 608,307,905 |

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 | 869,100,000 |
| 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 | 978,767,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,667,000 |

| | |
|-----------|-------------|
| 資金に係る換算差額 | 0 |
| 資金増減額 | 373,209,838 |
| 資金期首残高 | 524,763,131 |
| 資金期末残高 | 151,553,293 |

令和3年度 国立市下水道事業 予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

| | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
| 1. 固 定 資 産 | | | |
| (1) 有 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 土 地 | | 109,097,929 | |
| ロ 建 物 | 116,286,286 | | |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | <u>20,867,883</u> | 95,418,403 | |
| ハ 構 築 物 | 18,426,054,832 | | |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | <u>1,559,113,456</u> | 16,866,941,376 | |
| ニ 機 械 及 び 装 置 | 393,002,664 | | |
| 機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 | <u>48,797,849</u> | 344,204,815 | |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具 | 1,707,617 | | |
| 車 両 及 び 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 | <u>0</u> | 1,707,617 | |
| ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 227,593 | | |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | <u>150,485</u> | 77,108 | |
| ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>75,493,620</u> | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 17,492,940,868 |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | |
| イ 地 上 権 | | 0 | |
| ロ 施 設 利 用 権 | | <u>3,376,014,026</u> | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 3,376,014,026 |
| (3) 投 資 そ の 他 資 産 | | | |
| イ 基 金 | | <u>903,256,529</u> | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | <u>903,256,529</u> |
| 固 定 資 産 合 計 | | | 21,772,211,423 |
| 2. 流 動 資 産 | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 151,553,293 |
| (2) 未 収 金 | 103,303,000 | | |
| 未 収 金 貸 倒 引 当 金 | <u>1,862,686</u> | 101,440,314 | |
| (3) そ の 他 流 動 資 産 | | | <u>94,000</u> |
| 流 動 資 産 合 計 | | | <u>253,087,607</u> |
| 資 産 合 計 | | | <u><u>22,025,299,030</u></u> |

負債の部

| | | | |
|-------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 3. 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 公共下水道債 | 2,522,988,363 | | |
| ロ 流域下水道債 | 1,622,434,242 | | |
| ハ 資本費平準化債 | 1,170,400,000 | 5,315,822,605 | |
| 固定負債合計 | | | 5,315,822,605 |
| 4. 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | | |
| イ 公共下水道債 | 459,003,616 | | |
| ロ 流域下水道債 | 114,193,593 | | |
| ハ 資本費平準化債 | 300,300,000 | 873,497,209 | |
| (2) 未払金 | | 213,918,812 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 6,765,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | 2,051,000 | 8,816,000 | |
| (4) その他流動負債 | | 213,052 | |
| 流動負債合計 | | | 1,096,445,073 |
| 5. 繰延収益 | | | |
| 長期前受金 | | 16,451,730,514 | |
| 長期前受金収益化累計額 | | 1,362,551,792 | |
| 繰延収益合計 | | | 15,089,178,722 |
| 負債合計 | | | <u>21,501,446,400</u> |

資本の部

| | | | |
|---------------|------------|------------|-----------------------|
| 6. 資本金 | | | 327,322,971 |
| 7. 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| イ 受贈財産評価額 | 96,982,261 | | |
| ロ 負担金等 | 147,024 | | |
| ハ 補助金 | 694,631 | | |
| 資本剰余金合計 | | 97,823,916 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 98,705,743 | | |
| 利益剰余金合計 | | 98,705,743 | |
| 剰余金合計 | | | 196,529,659 |
| 資本合計 | | | 523,852,630 |
| 負債資本合計 | | | <u>22,025,299,030</u> |

令和3年度

国立市下水道事業会計
補正予算(第2号)説明書資料

収益の収入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前額 | 補正額 | 補正後額 |
|---------------|--------|---------------|-----------|-----|-----------|
| 1 下水道事業 収益 | | | 2,005,691 | 900 | 2,006,591 |
| | 1 営業収益 | | 1,300,961 | 900 | 1,301,861 |
| | | 2 雨水処理負 担金 | 320,605 | 900 | 321,505 |

(単位：千円)

| 節 | | 金額 | 説明 | |
|----|---------|-----|--------------|-----|
| 区分 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | 雨水処理負担金 | 900 | 0001 雨水処理負担金 | 900 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前額 | 補正額 | 補正後額 |
|---------------|--------|------------------------|-----------|---------|-----------|
| 1 下水道事業 費用 | | | 1,890,310 | 7,383 | 1,897,693 |
| | 1 営業費用 | | 1,749,451 | 7,383 | 1,756,834 |
| | | 1 管渠費 | 174,503 | △ 1,000 | 173,503 |
| | | 2 ポンプ場費 | 26,186 | △ 1,617 | 24,569 |
| | | 5 流域下水道 維持管理負 担金 | 400,000 | 10,000 | 410,000 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------------|---------|---------------------------------------|------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| | | | |
| 31 負担金 | △ 1,000 | 0009 府中市都市下水路維持管理負担金 | △ 1,000 |
| 17 委託料 | △ 1,617 | 0002 ポンプ場設備点検等委託料 0006 ポンプ場運転管理委託料 | △ 566 △ 1,051 |
| 1 流域下水道維持管理負担金 | 10,000 | 0001 流域下水道維持管理負担金 | 10,000 |

資本的收入及び支出
収 入

| 款 | 項 | 目 | 補正前額 | 補正額 | 補正後額 |
|---------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 資本的收入 | | | 1,857,114 | △ 120,230 | 1,736,884 |
| | 1 企業債 | | 942,300 | △ 73,200 | 869,100 |
| | | 1 公共下水道債 | 644,300 | △ 53,000 | 591,300 |
| | | 2 流域下水道債 | 298,000 | △ 20,200 | 277,800 |
| | 6 補助金 | | 749,339 | △ 15,781 | 733,558 |
| | | 3 他会計補助金 | 637,964 | △ 15,781 | 622,183 |
| | 7 基金取崩収入 | | 36,251 | △ 31,249 | 5,002 |
| | | 1 基金取崩収入 | 36,251 | △ 31,249 | 5,002 |

(単位：千円)

| 節 | | 説明 | |
|----------|----------|-----------------------------------|-------------------|
| 区分 | 金額 | | |
| | | | |
| 1 公共下水道債 | △ 53,000 | 0001 公共下水道債 | △ 53,000 |
| 1 流域下水道債 | △ 20,200 | 0001 流域下水道債 | △ 20,200 |
| | | | |
| 1 他会計補助金 | △ 15,781 | 0001 企業債元金償還補助金 0002 その他他会計補助金 | △ 2,631 18,412 |
| | | | |
| 1 基金取崩収入 | △ 31,249 | 0001 下水道事業基金取崩収入 | △ 31,249 |

支 出

| 款 | 項 | 目 | 補正前額 | 補正額 | 補正後額 |
|---|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | 資本的支出 | | 2,312,804 | △ 165,407 | 2,147,397 |
| | 1 | 建設改良費 | 1,205,621 | △ 165,407 | 1,040,214 |
| | | 1 管路建設改良費 | 893,675 | △ 145,763 | 747,912 |
| | | 4 無形固定資産購入費 | 311,946 | △ 19,644 | 292,302 |

(単位：千円)

| 節 | | 説 明 | | | |
|------------|----------|------|-------------------|---|--------|
| 区 分 | 金 額 | | | | |
| 17 委託料 | △ 95,763 | 0001 | ストマネ（管路施設）改築等委託料 | △ | 79,237 |
| | | 0002 | ストマネ（ポンプ場）実施設計委託料 | △ | 3,637 |
| | | 0003 | 管渠実施設計委託料 | △ | 8,089 |
| | | 0007 | 地質調査委託料 | △ | 1,500 |
| | | 0009 | ストマネ／マンホール改築設計委託料 | △ | 3,300 |
| 31 負担金 | △ 50,000 | 0001 | 東京都共同施行分負担金 | △ | 50,000 |
| 4 施設利用権購入費 | △ 19,644 | 0001 | 流域下水道建設費負担金 | △ | 19,023 |
| | | 0002 | 流域下水道改良費負担金 | △ | 621 |