

令和 6 年度牛久市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度牛久市の下水道事業会計補正予算（第 1 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 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			
第 1 項 営業収益	1,184,453 千円	1,575 千円	1,186,028 千円
第 2 項 営業外収益	602,604 千円	△ 3,791 千円	598,813 千円
	支	出	
第 2 款 下水道事業費用			
第 1 項 営業費用	1,529,813 千円	△ 6,770 千円	1,523,043 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「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 388,546千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 20,998千円、当年度分損益勘定留保資金 326,187千円及び未処分利益剰余金 41,361千円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 390,121千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,964千円、当年度分損益勘定留保資金 323,208千円及び未処分利益剰余金 28,949千円で補てんするものとする。」に改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	収	入	
第 3 款 下水道事業資本的収入			
第 4 項 負担金	240,808 千円	△ 1,575 千円	239,233 千円

（利益剰余金の処分の補正）

第 4 条 予算第 1 0 条本文中「未処分利益剰余金 41,361千円」を「未処分利益剰余金 28,949千円」に改める。

令和 6 年 9 月 5 日 提出

牛久市長 沼田和利

令和6年度 牛久市下水道事業会計補正予算実施計画

収 益 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	合 計
01 下水道事業収益			1,787,057	△ 2,216	1,784,841
	01 営業収益		1,184,453	1,575	1,186,028
		02 雨水処理負担金	57,324	1,575	58,899
	02 営業外収益		602,604	△ 3,791	598,813
		05 長期前受金戻入	537,161	△ 3,791	533,370

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
02 下水道事業費用			1,643,668	△ 6,770	1,636,898
	01 営業費用		1,529,813	△ 6,770	1,523,043
		10 減価償却費	863,348	△ 6,770	856,578

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	合 計
03 資本的收入			744,449	△ 1,575	742,874
	04 負担金		240,808	△ 1,575	239,233
		03 他会計負担金	236,958	△ 1,575	235,383

令和5年度牛久市下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	807,971,740		
(2) 雨水処理負担金	61,910,000		
(3) その他営業収益	17,940	869,899,680	
2 営業費用			
(1) 汚水管渠費	8,533,619		
(2) 汚水ポンプ場費	62,333,225		
(3) 流域下水道維持管理費負担金	351,352,638		
(4) 普及促進費	37,582		
(5) 業務費	61,482,127		
(6) 総係費	61,753,817		
(7) 減価償却費	852,198,597	1,397,691,605	
営業損失			527,791,925
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	19,067		
(2) 補助金	51,672,000		
(3) 他会計負担金	77,313,000		
(4) 長期前受金戻入	532,117,164		
(5) 雑収益	420,768	661,541,999	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,412,721		
(2) 雑支出	6,571,365	87,984,086	573,557,913
経常利益			45,765,988
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	500,400	500,400	500,400
当年度純利益			46,266,388
前年度繰越利益剰余金			176,073,383
当年度未処分利益剰余金			222,339,771

令和6年度 牛久市下水道事業会計 開始貸借対照表

(令和 6年 4月 1日現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地		525,620,220	
ロ 建 物	936,346,156		
減価償却累計額	<u>△ 132,517,349</u>	803,828,807	
ハ 構 築 物	23,455,445,916		
減価償却累計額	<u>△ 2,877,847,601</u>	20,577,598,315	
ニ 機械及び装置	494,116,470		
減価償却累計額	<u>△ 144,692,931</u>	349,423,539	
ホ 車輛運搬具	1,167,440		
減価償却累計額	<u>△ 262,673</u>	904,767	
ヘ 工具器具及び備品		2	
ト 建設仮勘定		<u>239,050,907</u>	
有形固定資産合計			22,496,426,557
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		1,013,575,099	
ロ ソフトウェア		<u>71,775</u>	
無形固定資産合計			1,013,646,874
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,375,038</u>	
投資合計			<u>95,375,038</u>
固定資産合計			23,605,448,469
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金			405,925,256
(2) 未 収 金			
イ 営業未収金		164,181,704	
ロ その他未収金		<u>695,805</u>	
貸倒引当金		<u>△ 7,510,119</u>	157,367,390
(3) 前払金			<u>9,200,000</u>
流動資産合計			<u>572,492,646</u>
資産合計			<u><u>24,177,941,115</u></u>

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ための企業債	<u>5,187,981,269</u>		
企業債合計		<u>5,187,981,269</u>	
固定負債合計			5,187,981,269
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>556,701,028</u>		
企業債合計		556,701,028	
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	139,129,061		
ロ 営業外未払金	43,628,400		
ハ その他未払金	<u>187,419,548</u>		
未払金合計		370,177,009	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,606,000</u>		
引当金合計		<u>5,606,000</u>	
流動負債合計			932,484,037
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		14,123,464,913	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,099,486,882</u>	
繰延収益合計			<u>12,023,978,031</u>
負債合計			<u><u>18,144,443,337</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			5,291,792,772
7. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	5,409,091		
ロ 他会計補助金	<u>513,956,144</u>		
資本剰余金合計		519,365,235	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>222,339,771</u>		
利益剰余金合計		<u>222,339,771</u>	
剰余金合計			<u>741,705,006</u>
資本合計			<u>6,033,497,778</u>
負債資本合計			<u><u>24,177,941,115</u></u>

令和6年度 牛久市下水道事業会計 予定貸借対照表

(令和 7年 3月31日現在)

資 産 の 部

(単位:円)

1. 固 定 資 産			
(1) 有形固定資産			
イ 土 地	525,620,220		
ロ 建 物	936,346,156		
減価償却累計額	<u>△ 165,578,349</u>	770,767,807	
ハ 構 築 物	23,935,888,377		
減価償却累計額	<u>△ 3,611,621,601</u>	20,324,266,776	
ニ 機械及び装置	810,205,563		
減価償却累計額	<u>△ 193,170,931</u>	617,034,632	
ホ 車輛運搬具	1,167,440		
減価償却累計額	<u>△ 262,673</u>	904,767	
ヘ 工具器具及び備品	2		
減価償却累計額	<u>0</u>	2	
ト 建設仮勘定	<u>239,050,907</u>		
有形固定資産合計			22,477,645,111
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権	982,581,191		
ロ ソフトウェア	<u>177,048</u>		
無形固定資産合計			982,758,239
(3) 投資			
イ 基金	<u>95,395,038</u>		
投資合計		<u>95,395,038</u>	
固定資産合計			23,555,798,388
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		420,110,717	
(2) 未 収 金		210,950,138	
貸倒引当金		<u>△ 5,828,009</u>	
(3) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>625,232,846</u>
資産合計			<u><u>24,181,031,234</u></u>

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ための企業債	<u>5,121,110,269</u>		
企業債合計		<u>5,121,110,269</u>	
固定負債合計			5,121,110,269
4. 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>471,570,028</u>		
企業債合計		471,570,028	
(2) 未 払 金		379,638,209	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,924,000</u>		
引当金合計		<u>5,924,000</u>	
流動負債合計			857,132,237
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		14,656,393,123	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,632,856,882</u>	
繰延収益合計			<u>12,023,536,241</u>
負債合計			<u><u>18,001,778,747</u></u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	4,855,221,772		
ロ 繰入資本金	<u>478,812,000</u>		
自己資本金合計		<u>5,334,033,772</u>	
資本金合計			5,334,033,772
7. 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	5,409,091		
ロ 他会計補助金	<u>513,956,144</u>		
資本剰余金合計		519,365,235	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	103,513,709		
ロ 前年度繰越利益剰余金	<u>222,339,771</u>		
利益剰余金合計		<u>325,853,480</u>	
剰余金合計			<u>845,218,715</u>
資本合計			<u>6,179,252,487</u>
負債資本合計			<u><u>24,181,031,234</u></u>

令和 6年度 牛久市下水道事業会計
 予定キャッシュ・フロー計算書
 (令和 6年 4月 1日 から 令和 7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

当期純利益	103,513,709
減価償却費	863,348,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,682,110
賞与引当金の増減額(△は減少)	318,000
長期前受金戻入額	△ 533,370,000
受取利息及び受取配当金	△ 20,000
支払利息及び企業債取扱諸費	72,567,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 46,072,629
未払金の増減額(△は減少)	9,461,200
小計	468,063,170
受取利息及び受取配当金	20,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 72,567,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	395,516,170

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	△ 787,331,554
無形固定資産の取得による支出	△ 17,146,365
その他の資産の取得による支出	△ 20,000
受益者負担金等による収入	3,500,000
国庫補助金等による収入	529,428,210
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 271,569,709

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	404,700,000
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	△ 556,702,000
他会計からの出資による収入	42,241,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,761,000

資金増加額(又は減少額)	14,185,461
資金期首残高	405,925,256
資金期末残高	420,110,717

令和6年度 牛久市下水道事業

収 益 の 収

1. 収益の収入

(収 入)

款 項	目	既決予定額	補正予定額
01 下水道事業収益		1,787,057	△ 2,216
01 営業収益		1,184,453	1,575
	02 雨水処理負担金	57,324	1,575
02 営業外収益		602,604	△ 3,791
	05 長期前受金戻入	537,161	△ 3,791

2. 収益の支出

(支 出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額
02 下水道事業費用		1,643,668	△ 6,770
01 営業費用		1,529,813	△ 6,770
	10 減価償却費	863,348	△ 6,770

会計 補正予算実施計画明細書

入 及 び 支 出

(単位：千円)

合 計	節		説 明
	区 分	金 額	
1,784,841			
1,186,028			
58,899			
	01 雨 水 処 理 負 担 金	1,575	一般会計負担金
598,813			
533,370			
	03 受 益 者 負 担 金 戻 入	170	減価償却費に対する受益者負担金の収益化
	05 国 庫 補 助 金 戻 入	△ 3,935	減価償却費に対する国庫補助金の収益化
	07 他 会 計 補 助 金 戻 入	△ 26	減価償却費に対する他会計補助金の収益化

(単位：千円)

合 計	節		説 明
	区 分	金 額	
1,636,898			
1,523,043			
856,578			
	01 有形固定資産減価償却費	△ 7,027	
	02 無形固定資産減価償却費	257	

資 本 の 収

1. 資本的收入

(収 入)

款 項	目	既決予定額	補正予定額
03 資 本 の 収 入		744,449	△ 1,575
04 負 担 金		240,808	△ 1,575
	03 他 会 計 負 担 金	236,958	△ 1,575

入 及 び 支 出

(単位：千円)

合 計	節		説 明
	区 分	金 額	
742,874			
239,233			
235,383			
	01 他 会 計 負 担 金	△ 1,575	一般会計負担金