

令和6年度牛久市下水道事業会計補正予算（第2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2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量の補正）

第2条 令和6年度牛久市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

事 項	既決予定量	補正予定量	計
（4）主な建設改良事業			
下水道（汚水）建設事業費	436,512 千円	806 千円	437,318 千円
下水道（雨水）建設事業費	121,454 千円	653 千円	122,107 千円

（収益的収入及び支出の補正）

第3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）
	支	出	
第2款 下水道事業費用			
第1項 営業費用	1,523,043 千円	△ 1,459 千円	1,521,584 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第4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 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。」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 390,927千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,939千円、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 29,780千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	239,233 千円	653 千円	239,886 千円
	支	出	
第4款 下水道事業資本的支出			
第1項 建設改良費	574,762 千円	1,459 千円	576,221 千円

（債務負担行為の補正）

第5条 予算第5条で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)

事 項	期 間	限 度 額
令和 7 年度公共下水道水質分析調査業務	令和 7 年度	175 千円
令和 7・8・9 年度ポンプ場ポンプ室維持管理業務	令和 7 年度から令和 9 年度	152,451 千円
令和 7 年度ポンプ場電気保安管理業務	令和 7 年度	1,113 千円
令和 7 年度預貯金照会電子化サービス「pipitLINQ」利用料	令和 7 年度	91 千円
令和 7 年度地理情報システム更新業務	令和 7 年度	8,114 千円
令和 7 年度超高密度気象観測システム「POTEKA」観測データ使用料	令和 7 年度	366 千円

(利益剰余金の処分の補正)

第 6 条 予算第 10 条本文中「未処分利益剰余金 28,949 千円」を「未処分利益剰余金 29,780 千円」に改める。

令和 6 年 1 2 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

(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			1,636,898	△ 1,459	1,635,439
	01 営業費用		1,523,043	△ 1,459	1,521,584
		09 総係費	71,557	△ 1,459	70,098

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			742,874	653	743,527
	04 負担金		239,233	653	239,886
		03 他会計負担金	235,383	653	236,036

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合 計
04 資本的支出			1,132,995	1,459	1,134,454
	01 建設改良費		574,762	1,459	576,221
		01 污水管渠費	297,259	806	298,065
		02 雨水管渠費	121,454	653	122,107

給 与 費 明 細 書

1. 総 括

(単位：千円)

区 分		職 員 数		給 与 費				法定福利費	合 計
		特別職	一般職	報 酬	給 料	手 当	計		
		(人)	(人)						
補正後	損益勘定支弁職員	0	8 (1)	4,769	20,892	21,531	47,192	8,258	55,450
	資本勘定支弁職員	0	4 (0)	0	15,581	14,455	30,036	5,638	35,674
	合 計	0	12 (1)	4,769	36,473	35,986	77,228	13,896	91,124
補正前	損益勘定支弁職員	0	8 (1)	4,769	22,392	20,339	47,500	9,409	56,909
	資本勘定支弁職員	0	4 (0)	0	14,859	13,718	28,577	5,638	34,215
	合 計	0	12 (1)	4,769	37,251	34,057	76,077	15,047	91,124
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	△ 1,500	1,192	△ 308	△ 1,151	△ 1,459
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	722	737	1,459	0	1,459
	合 計	0	0 (0)	0	△ 778	1,929	1,151	△ 1,151	0

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

手当の内訳	区 分	扶 養	管理職	通 勤	時間外勤務	期末勤勉	住 居	児童	退職	地域
	補正後	1,477	1,440	817	1,403	19,003	1,120	720	5,128	4,878
	補正前	1,176	1,440	816	1,403	17,775	912	720	5,030	4,785
	比較	301	0	1	0	1,228	208	0	98	93

2. 給料及び手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減事由別内訳		説 明	備 考
給 料	△ 778	給与改定に伴う増減分		722	
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分		△1,500	
職員手当	1,929	制度改正に伴う増減分		1,321	
		その他の増減分		608	

債務負担行為で翌年度以降にわたるもの
又は、支出額見込及び当該年度以降の支

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 （ 見 込 ） 額	
		期 間	金 額
令和7年度公共下水道水質分析調査業務	175		
令和7・8・9年度ポンプ場ポンプ室維持管理業務	152,451		
令和7年度ポンプ場電気保安管理業務	1,113		
令和7年度預貯金照会電子化サービス「p i p i t L I N Q」利用料	91		
令和7年度地理情報システム更新業務	8,114		
令和7年度超高密度気象観測システム「P O T E K A」観測データ使用料	366		

についての前年度までの支出額
出予定額等に関する調書

(単位：千円)

当該年度以降 の支出予定額		左の財源内訳			
		特定財源			一般財源
期 間	金 額	国 県 支 出 金	企 業 債	そ の 他	
令和7年度	175				175
令和7年度 ～ 令和9年度	152,451				152,451
令和7年度	1,113				1,113
令和7年度	91				91
令和7年度	8,114				8,114
令和7年度	366				366

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>△ 165,841,349</u>	770,504,807	
ハ 構 築 物	23,937,347,377		
減価償却累計額	<u>△ 3,617,023,601</u>	20,320,323,776	
ニ 機械及び装置	810,205,563		
減価償却累計額	<u>△ 180,215,931</u>	629,989,632	
ホ 車輛運搬具	1,167,440		
減価償却累計額	<u>△ 525,673</u>	641,767	
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		239,050,907	
有形固定資産合計			22,486,131,111
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		982,324,191	
ロ ソフトウェア		<u>177,048</u>	
無形固定資産合計			982,501,239
(3) 投資			
イ 基金		95,395,038	
投資合計			<u>95,395,038</u>
固定資産合計			23,564,027,388
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		421,172,717	
(2) 未 収 金		210,950,138	
貸倒引当金		<u>△ 5,828,009</u>	
(3) 前払金		0	
流動資産合計			<u>626,294,846</u>
資産合計			<u><u>24,190,322,234</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		5,121,110,269	
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		471,570,028	
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		6,333,000	
引当金合計			<u>6,333,000</u>
流動負債合計			857,541,237
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		14,657,020,777	
(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>12,024,163,895</u>
負債合計			<u><u>18,002,815,401</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 当年度末処分利益剰余金		111,768,055	
ロ 前年度繰越利益剰余金		<u>222,339,771</u>	
利益剰余金合計			<u>334,107,826</u>
剰余金合計			<u>853,473,061</u>
資本合計			<u>6,187,506,833</u>
負債資本合計			<u><u>24,190,322,234</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	111,768,055
減価償却費	856,578,000
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)	727,000
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	469,956,516
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	397,409,516
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	△ 788,790,554
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	530,055,864
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,401,055
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)	15,247,461
資金期首残高	405,925,256
資金期末残高	421,172,717

令和6年度 牛久市下水道事業

収 益 の 収

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		1,636,898	△ 1,459
01 営業費用		1,523,043	△ 1,459
	09 総 係 費	71,557	△ 1,459

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	
1,635,439			
1,521,584			
70,098			
	02 給 料	△ 1,500	給料 △ 1,500
	03 手 当	965	職員手当等 965
	04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	227	賞与引当金繰入額 227
	05 法 定 福 利 費	△ 1,151	共済費 △ 1,151

資 本 の 収

1. 資本の収入

(収 入)

款 項	目	既決予定額	補正予定額
03 資 本 の 収 入		742,874	653
04 負 担 金		239,233	653
	03 他 会 計 負 担 金	235,383	653

2. 資本の支出

(支 出)

款 項	目	既決予定額	補正予定額
04 資 本 の 支 出		1,132,995	1,459
01 建 設 改 良 費		574,762	1,459
	01 汚 水 管 渠 費	297,259	806
	02 雨 水 管 渠 費	121,454	653

入 及 び 支 出

(単位：千円)

合 計	節		説 明
	区 分	金 額	
743,527			
239,886			
236,036			
	01 他 会 計 負 担 金	653	一般会計負担金 653

(単位：千円)

合 計	節		説 明
	区 分	金 額	
1,134,454			
576,221			
298,065			
	02 給 料	353	給料 353
	03 手 当	332	職員手当等 332
	04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	121	賞与引当金繰入額 121
122,107			
	02 給 料	369	給料 369
	03 手 当	223	職員手当等 223
	04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	61	賞与引当金繰入額 61