

令和 6 年度牛久市下水道事業会計補正予算（第 3 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 3 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	437,318 千円	△ 53,113 千円	384,205 千円
流域下水道整備事業費	16,601 千円	△ 1,979 千円	14,622 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）
	収	入	
第 1 款 下水道事業収益			
第 1 項 営業収益	1,186,028 千円	△ 832 千円	1,185,196 千円
第 2 項 営業外収益	598,813 千円	△ 9,257 千円	589,556 千円
	支	出	
第 2 款 下水道事業費用			
第 1 項 営業費用	1,521,584 千円	△ 19,093 千円	1,502,491 千円
第 2 項 営業外費用	112,567 千円	△ 1,298 千円	111,269 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 390,927千円は、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。」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 361,389千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,303千円、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 2,878千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 1 項 企業債	258,300 千円	500 千円	258,800 千円
第 2 項 出資金	42,241 千円	48 千円	42,289 千円
第 3 項 補助金	203,100 千円	△ 26,100 千円	177,000 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	576,221 千円	△ 55,092 千円	521,129 千円
第 4 項 基金積立金	20 千円	2 千円	22 千円

(企業債の補正)

第5条 予算第6条に定めた起債の限度額を次のとおり補正する。

(起債の目的)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
流域下水道事業債	13,000 千円	500 千円	13,500 千円

(議会の議決を得なければ流用することができない経費の補正)

第6条 予算第9条に定めた議会の議決を得なければ流用することができない経費の額を次のとおり補正する。

(事 項)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	91,124 千円	△ 2,399 千円	88,725 千円

(利益剰余金の処分の補正)

第7条 予算第10条本文中「未処分利益剰余金 29,780千円」を「未処分利益剰余金 2,878千円」に改める。

令和7年2月28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			1,784,841	△ 10,089	1,774,752
	01 営業収益		1,186,028	△ 832	1,185,196
		02 雨水処理負担金	58,899	△ 832	58,067
	02 営業外収益		598,813	△ 9,257	589,556
		01 受取利息及び 配当金	20	2	22
		03 他会計負担金	63,926	△ 9,259	54,667

(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			1,635,439	△ 20,391	1,615,048
	01 営業費用		1,521,584	△ 19,093	1,502,491
		03 汚水ポンプ場費	80,814	△ 12,000	68,814
		05 流域下水道維持 管理費負担金	423,021	△ 4,694	418,327
		09 総係費	70,098	△ 2,399	67,699
	02 営業外費用		112,567	△ 1,298	111,269
		01 支払利息及び 企業債取扱諸費	72,567	△ 1,298	71,269

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			743, 527	△ 25, 552	717, 975
	01 企業債		258, 300	500	258, 800
		01 企業債	258, 300	500	258, 800
	02 出資金		42, 241	48	42, 289
		01 他会計出資金	42, 241	48	42, 289
	03 補助金		203, 100	△ 26, 100	177, 000
		01 国庫補助金	203, 100	△ 26, 100	177, 000

(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, 134, 454	△ 55, 090	1, 079, 364
	01 建設改良費		576, 221	△ 55, 092	521, 129
		01 污水管渠費	298, 065	△ 38, 513	259, 552
		03 污水ポンプ場費	139, 253	△ 14, 600	124, 653
		05 流域下水道建設 事業負担金	16, 601	△ 1, 979	14, 622
	04 基金積立金		20	2	22
		01 基金積立金	20	2	22

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, 119	20, 517	20, 857	45, 493	7, 558	53, 051
	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, 119	36, 098	35, 312	75, 529	13, 196	88, 725
補正前	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
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	△ 650	△ 375	△ 674	△ 1, 699	△ 700	△ 2, 399
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	合 計	0	0 (0)	△ 650	△ 375	△ 674	△ 1, 699	△ 700	△ 2, 399

()内は、暫定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	18,329	1,120	720	5,128	4,878
	補正前	1,477	1,440	817	1,403	19,003	1,120	720	5,128	4,878
	比較	0	0	0	0	△ 674	0	0	0	0

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	△ 375	給料改定に伴う増減分			
		昇給に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 375	
職員手当	△ 674	制度改正に伴う増減分			
		その他の増減分		△ 674	

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	23,902,335,558		
減価償却累計額	<u>△ 3,617,023,601</u>	20,285,311,957	
ニ 機械及び装置	796,932,835		
減価償却累計額	<u>△ 180,215,931</u>	616,716,904	
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			22,437,846,564
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		980,525,100	
ロ ソフトウェア		<u>177,048</u>	
無形固定資産合計			980,702,148
(3) 投資			
イ 基金		<u>95,397,038</u>	
投資合計			<u>95,397,038</u>
固定資産合計			23,513,945,750
2. 流 動 資 産			
(1) 現金預金		464,898,700	
(2) 未 収 金		208,123,501	
貸倒引当金		<u>△ 7,112,355</u>	
(3) 前払金		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>665,909,846</u>
資産合計			<u><u>24,179,855,596</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>5,121,610,269</u>	
企業債合計			<u>5,121,610,269</u>
固定負債合計			5,121,610,269
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>6,108,000</u>	
引当金合計			<u>6,108,000</u>
流動負債合計			857,316,237
5. 繰 延 収 益			
(1) 長期前受金		14,633,293,504	
(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>12,000,436,622</u>
負債合計			<u><u>17,979,363,128</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>478,860,000</u>		
自己資本金合計		<u>5,334,081,772</u>	
資本金合計			5,334,081,772
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	124,705,690		
ロ 前年度繰越利益剰余金	<u>222,339,771</u>		
利益剰余金合計		<u>347,045,461</u>	
剰余金合計			<u>866,410,696</u>
資本合計			<u>6,200,492,468</u>
負債資本合計			<u><u>24,179,855,596</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	124,705,690
減価償却費	856,578,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 397,764
賞与引当金の増減額(△は減少)	502,000
長期前受金戻入額	△ 533,370,000
受取利息及び受取配当金	△ 22,000
支払利息及び企業債取扱諸費	71,269,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 43,245,992
未払金の増減額(△は減少)	9,461,200
小計	485,480,134
受取利息及び受取配当金	22,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 71,269,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	414,233,134

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	△ 740,506,007
無形固定資産の取得による支出	△ 15,347,274
その他の資産の取得による支出	△ 22,000
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	279,454,545
一般会計からの繰入金による収入	226,874,046
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 246,046,690

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	405,200,000
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	42,289,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 109,213,000

資金増加額(又は減少額)	58,973,444
資金期首残高	405,925,256
資金期末残高	464,898,700

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		1,784,841	△ 10,089
01 営業収益		1,186,028	△ 832
	02 雨水処理負担金	58,899	△ 832
02 営業外収益		598,813	△ 9,257
	01 受取利息及び配当金	20	2
	03 他会計負担金	63,926	△ 9,259

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		1,635,439	△ 20,391
01 営業費用		1,521,584	△ 19,093
	03 汚水ポンプ場費	80,814	△ 12,000
	05 流域下水道維持管理費負担金	423,021	△ 4,694
	09 総 係 費	70,098	△ 2,399
02 営業外費用		112,567	△ 1,298
	01 支払利息及び企業債取扱諸費	72,567	△ 1,298

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	
1,774,752			
1,185,196			
58,067			
	01 雨 水 処 理 負 担 金	△ 832	一般会計負担金
589,556			
22			
	02 基 金 利 息	2	公共下水道施設建設基金利子
54,667			
	02 他 会 計 負 担 金	△ 9,259	一般会計負担金

(単位：千円)

合 計	節		説 明
	区 分	金 額	
1,615,048			
1,502,491			
68,814			
	11 光 熱 水 費	△ 12,000	光熱水費 △ 12,000
418,327			
	31 負 担 金	△ 4,694	霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費負担金 △ 4,694
67,699			
	01 報 酬	△ 650	報酬 △ 650
	02 給 料	△ 375	給料 △ 375
	03 手 当	△ 449	職員手当等 △ 449
	04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 225	賞与引当金繰入額 △ 225
	05 法 定 福 利 費	△ 700	共済費 △ 700
111,269			
71,269			
	01 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	△ 1,298	下水道事業債償還利子 △ 1,298

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		743,527	△ 25,552
01 企 業 債		258,300	500
	01 企 業 債	258,300	500
02 出 資 金		42,241	48
	01 他 会 計 出 資 金	42,241	48
03 補 助 金		203,100	△ 26,100
	01 国 庫 補 助 金	203,100	△ 26,100

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		1,134,454	△ 55,090
01 建 設 改 良 費		576,221	△ 55,092
	01 汚 水 管 渠 費	298,065	△ 38,513
	03 汚 水 ポ ン プ 場 費	139,253	△ 14,600
	05 流 域 下 水 道 建 設 事 業 負 担 金	16,601	△ 1,979
04 基 金 積 立 金		20	2
	01 基 金 積 立 金	20	2

入 及 び 支 出

(単位：千円)

合 計	節		説 明
	区 分	金 額	
717,975			
258,800			
258,800			
	01 企業債（建設改良費）	500	流域下水道事業債 500
42,289			
42,289			
	01 一般会計出資金	48	一般会計出資金
177,000			
177,000			
	01 国庫補助金	△ 26,100	社会資本整備総合交付金（旧地震対策補助） △ 15,100 社会資本整備総合交付金（旧未普及解消補助） △ 11,000

(単位：千円)

合 計	節		説 明
	区 分	金 額	
1,079,364			
521,129			
259,552			
	18 委託料	△ 22,913	基本設計 △ 22,913
	22 工事請負費	△ 15,600	管渠布設工事 △ 15,600
124,653			
	22 工事請負費	△ 14,600	ポンプ場設備改築工事 △ 14,600
14,622			
	23 負担金	△ 1,979	霞ヶ浦常南流域下水道建設事業 △ 1,979
22			
22			
	01 基金積立金	2	基金積立金 2

企業債の前前年度末における
当該年度末における現在高の

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高
1 公 営 企 業 債	6,243,077	5,744,682
公 共 下 水 道 事 業 債	5,695,930	5,260,195
汚 水 事 業 分	2,014,344	1,816,585
雨 水 事 業 分	3,681,586	3,443,610
流 域 下 水 道 事 業 債	547,147	484,487
合 計	6,243,077	5,744,682

現在高並びに前年度末及び
見込みに関する調書

(単位：千円)

当 該 年 度 中 増 減 見 込		当 該 年 度 末 現 在 高
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	見 込 額
405,200	556,702	5,593,180
390,600	495,650	5,155,145
295,000	236,743	1,874,842
95,600	258,907	3,280,303
14,600	61,052	438,035
405,200	556,702	5,593,180