

## 令和 7 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 7 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。

（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）
	支	出	
第 2 款 下水道事業費用			
第 1 項 営業費用	1,559,221 千円	△ 856 千円	1,558,365 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 343,686千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,064千円、当年度分損益勘定留保資金 319,622千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 344,542千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 24,064千円、当年度分損益勘定留保資金 320,478千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）
	支	出	
第 4 款 下水道事業資本的支出			
第 1 項 建設改良費	598,629 千円	856 千円	599,485 千円

（債務負担行為）

第 4 条 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定める。

事 項	期 間	限 度 額
令和 8 年度公共下水道水質分析調査業務	令和 8 年度	198 千円
令和 8 年度ポンプ場電気保安管理業務	令和 8 年度	1,166 千円
令和 8 年度預貯金照会電子化サービス「pipitLINQ」利用料	令和 8 年度	101 千円
令和 8 年度地理情報システム更新業務	令和 8 年度	8,282 千円
令和 8 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 8 年度	366 千円

令和 7 年 1 1 月 2 8 日 提出

牛久市長 沼田 和 利

令和7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			1,665,725	△ 856	1,664,869
	01 営業費用		1,559,221	△ 856	1,558,365
		09 総係費	70,961	△ 856	70,105

資本的収入及び支出

(支出)

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	合計
04 資本的支出			1,071,713	856	1,072,569
	01 建設改良費		598,629	856	599,485
		01 汚水管渠費	222,714	856	223,570

# 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	5 (0)	4,981	18,976	21,980	45,937	8,414	54,351
	資本勘定支弁職員	0	4 (0)	0	16,124	14,394	30,518	5,745	36,263
	合 計	0	9 (0)	4,981	35,100	36,374	76,455	14,159	90,614
補 正 前	損益勘定支弁職員	0	7 (0)	4,981	19,309	22,328	46,618	8,589	55,207
	資本勘定支弁職員	0	4 (0)	0	15,791	14,046	29,837	5,570	35,407
	合 計	0	11 (0)	4,981	35,100	36,374	76,455	14,159	90,614
比 較	損益勘定支弁職員	0	△ 2 (0)	0	△ 333	△ 348	△ 681	△ 175	△ 856
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	333	348	681	175	856
	合 計	0	△ 2 (0)	0	0	0	0	0	0

( )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	1,680	1,320	698	1,416	19,511	906	1,380	4,980	4,483
	補正前	1,680	1,320	698	1,416	19,511	906	1,380	4,980	4,483
	比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8年度公共下水道水質分析調査業務	198		
令和8年度ポンプ場電気保安管理業務	1,166		
令和8年度預貯金照会電子化サービス「pipitLINQ」利用料	101		
令和8年度地理情報システム更新業務	8,282		
令和8年度超高密度気象観測システム「POTEKA」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8年度	198				198
令和8年度	1,166				1,166
令和8年度	101				101
令和8年度	8,282				8,282
令和8年度	366				366

令和7年度 牛久市下水道事業会計 予定貸借対照表

( 令和 8年 3月 31日現在 )

(単位:円)

		資 産 の 部		
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>△ 199,165,137</u>	737,181,019	
	ハ 構築物	23,943,057,792		
	減価償却累計額	<u>△ 4,356,683,923</u>	19,586,373,869	
	ニ 機械及び装置	890,964,288		
	減価償却累計額	<u>△ 216,215,272</u>	674,749,016	
	ホ 車輛運搬具	1,167,440		
	減価償却累計額	<u>△ 788,346</u>	379,094	
	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>276,650,872</u>	
	有形固定資産合計			21,800,954,092
(2)	無形固定資産			
	イ 施設利用権		957,033,697	
	ロ ソフトウェア		<u>177,212</u>	
	無形固定資産合計			957,210,909
(3)	投資			
	イ 基金		<u>95,546,459</u>	
	投資合計			<u>95,546,459</u>
	固定資産合計			22,853,711,460
2.	流動資産			
(1)	現金預金		735,225,726	
(2)	未収金		210,752,904	
	貸倒引当金		<u>△ 6,676,257</u>	
(3)	前払金		<u>49,100,000</u>	
	流動資産合計			<u>988,402,373</u>
	資産合計			<u>23,842,113,833</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>4,774,586,698</u>		
	企業債合計		<u>4,774,586,698</u>	
	固定負債合計			4,774,586,698
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>449,123,571</u>		
	企業債合計		449,123,571	
(2)	未払金		472,221,326	
(3)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>6,503,000</u>		
	引当金合計		<u>6,503,000</u>	
	流動負債合計			927,847,897
5.	繰延収益			
(1)	長期前受金		14,924,959,977	
(2)	長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,163,785,029</u>	
	繰延収益合計			<u>11,761,174,948</u>
	負債合計			<u>17,463,609,543</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>570,920,448</u>		
	自己資本金合計		<u>5,426,142,220</u>	
	資本金合計			5,426,142,220
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	113,124,630		
	ロ 前年度繰越利益剰余金	<u>319,872,205</u>		
	利益剰余金合計		<u>432,996,835</u>	
	剰余金合計			<u>952,362,070</u>
	資本合計			<u>6,378,504,290</u>
	負債資本合計			<u>23,842,113,833</u>

令和 7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 7年 4月 1日 から 令和 8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	113,124,630
減価償却費	857,569,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 403,976
賞与引当金の増減額(△は減少)	395,000
長期前受金戻入額	△ 530,926,000
受取利息及び受取配当金	△ 150,000
支払利息及び企業債取扱諸費	64,826,000
未収金の増減額(△は増加)	△ 4,520,562
未払金の増減額(△は減少)	25,226,000
小計	525,140,092
受取利息及び受取配当金	150,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 64,826,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	460,464,092
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	△ 513,146,188
無形固定資産の取得による支出	△ 36,510,910
その他の資産の取得による支出	△ 150,000
受益者負担金等による収入	910,000
国庫補助金等による収入	389,833,857
一般会計からの繰入金による収入	2,384,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 156,679,241
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	277,900,000
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	△ 471,571,000
他会計からの出資による収入	29,872,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 163,799,000
資金増加額(又は減少額)	139,985,851
資金期首残高	595,239,875
資金期末残高	735,225,726

令和7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		1,665,725	△ 856
01 営業費用		1,559,221	△ 856
	09 総 係 費	70,961	△ 856

# 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	
1,664,869			
1,558,365			
70,105			
	02 給 料	△ 333	給料
	03 手 当	△ 259	職員手当等
	04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 89	賞与引当金繰入額
	05 法 定 福 利 費	△ 175	共済費

## 資 本 的 収

### 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		1,071,713	856
01 建設改良費		598,629	856
	01 汚水管渠費	222,714	856

入 及 び 支 出

(単位：千円)

合 計	節		説 明
	区 分	金 額	
1,072,569			
599,485			
223,570			
	02 給 料	333	給料
	03 手 当	260	職員手当等
	04 賞 与 引 当 金 繰 入 額	88	賞与引当金繰入額
	05 法 定 福 利 費	175	共済費