

議案第 27 号

令和 6 年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

第 1 条 令和 6 年度つくばみらい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。

第 2 条 令和 6 年度つくばみらい市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）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 381,878 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 381,894 千円」に、「当年度利益剰余金処分量 202,961 千円」を「当年度利益剰余金処分量 202,977 千円」に改め、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)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入				
第 1 款	資本的収入	1,354,510 千円	△78,246 千円	1,276,264 千円
第 1 項	国庫補助金	628,504 千円	△43,526 千円	584,978 千円
第 3 項	工事負担金	89,826 千円	△5,520 千円	84,306 千円
第 4 項	企業債	526,500 千円	△29,200 千円	497,300 千円
支 出				
第 1 款	資本的支出	1,736,388 千円	△78,230 千円	1,658,158 千円
第 1 項	建設改良費	1,332,335 千円	△78,230 千円	1,254,105 千円

第 3 条 継続費の総額及び年割額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

款	項	事業名	補正前			補正後		
			総額	年度	年割額	総額	年度	年割額
1	1	処理場更新事業 (汚泥処理施設機械設備工事)	498,890	令和 5 年度	78,800	447,865	令和 5 年度	78,800
				令和 6 年度	420,090		令和 6 年度	369,065
1	1	処理場更新事業 (汚泥処理施設電気設備工事)	158,284	令和 5 年度	46,864	144,364	令和 5 年度	46,864
				令和 6 年度	111,420		令和 6 年度	97,500

1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	処理場水 処理施設 増改築事 業	3,496,000	令 和 6 年度	310,000	3,496,000	令 和 6 年度	286,715
				令 和 7 年度	1,049,000		令 和 7 年度	1,049,000
				令 和 8 年度	2,137,000		令 和 8 年度	2,160,285

第4条 予算第7条中起債の限度額を次のとおり補正する。

(単位:千円)

起債 の 目 的	補正前				補正後			
	限度額	起債 の 方 法	利率	償還の方法	限度額	起債 の 方 法	利率	償還 の 方 法
下 水 道 施 設 整 備 事 業	526,500	証 書 借 入	4.0%以内 (ただし、利率見直し方 式で借り入れる政府資 金及び地方公共団体金 融機構資金について、利 率の見直しを行った後 においては、当該見直し 後の利率)	借入先の融資条件 による。ただし、 企業財政その他の 都合により繰上償 還又は低利に借り 換えることができ る。	497,300	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ	補 正 前 に 同 じ

第5条 予算第12条中「当年度利益剰余金のうち202,961千円」を「当年度利益剰余金のうち202,977千円」に改める。

令和7年2月26日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 印

令和6年度

つくばみらい市下水道事業会計補正予算に関する説明書

令和6年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画

(1)資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的收入			1,354,510	△ 78,246	1,276,264	
	1 国庫補助金		628,504	△ 43,526	584,978	
		1 国庫補助金	628,504	△ 43,526	584,978	
	3 工事負担金		89,826	△ 5,520	84,306	
		1 工事負担金	89,826	△ 5,520	84,306	
	4 企業債		526,500	△ 29,200	497,300	
1 企業債		526,500	△ 29,200	497,300		

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			1,736,388	△ 78,230	1,658,158	
	1 建設改良費		1,332,335	△ 78,230	1,254,105	
		4 処理場建設費	878,432	△ 78,230	800,202	

令和6年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第2号）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 千円（税抜）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	125,557
減価償却費	877,958
減損損失	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	8
長期前受金戻入額	△ 757,543
受取利息及び受取配当金	△ 28
支払利息	78,667
有形固定資産売却損益(△は益)	
過年度損益修正損益(△は益)	
未収金の増減額(△は増加)	32,727
未払金の増減額(△は減少)	8,643
たな卸資産の増減額(△は増加)	
固定資産除却費	6,700
引当金の増減額(△は減少)	135
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 64,315
その他流動資産の増減額(△は増加)	
その他流動負債の増減額(△は減少)	
小計	308,509
利息及び配当金の受取額	28
利息の支払額	△ 78,667
業務活動によるキャッシュ・フロー	229,870

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	△ 1,144,641
有形固定資産の売却による収入	
無形固定資産の取得による支出	
無形固定資産の売却による収入	
基金の積立による支出	△ 25
基金の取崩による収入	10,000
国庫補助金等による収入	584,978
県補助金による収入	6,380
工事負担金による収入	84,306
受益者負担金による収入	19,629
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	73,671
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	△ 11,984
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 377,686

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	
一時借入金の返済による支出	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	497,300
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 390,158
その他の企業債による収入	
その他の企業債償還による支出	△ 9,870
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	
その他の他会計借入金による収入	
その他の他会計借入金返済による支出	
他会計からの出資による収入	
財務活動によるキャッシュ・フロー	97,272
資金に係る換算差額	
資金増減額(△は減少)	△ 50,544
資金期首残高	588,523
資金期末残高	537,979

継続費に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	備考
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国県 交付金	企業債	当年度 損益勘定 留保資金							
1 資本的支出	1 建設改良費	処理場 更新事業(汚 泥処理施設 機械設備工 事)	5	78,800	48,250	30,500	50		25,800			5.8	通次繰越 53,000	
			6	369,065	226,035	142,800	230			422,065	422,065		94.2	
			計	447,865	274,285	173,300	280			25,800	422,065	447,865		100.0
1 資本的支出	1 建設改良費	処理場 更新事業(汚 泥処理施設 電気設備工 事)	5	46,864	28,695	18,000	169		14,864			10.3	通次繰越 32,000	
			6	97,500	59,705	37,500	295			129,500	129,500		89.7	
			計	144,364	88,400	55,500	464			14,864	129,500	144,364		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生(見込) 額	当該年度 支払義務 発生予定 額	当該年度 末までの 支払義務 発生予定 額	翌年度以 降の支払 義務発生 予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 (%)	備考
			年度	年割額	左の財源内訳									
					国県 交付金	企業債	当 年 度 損益勘定 留保資金							
1 資本的支出	1 建設改良費	処理場 水処理 施設増 改築事 業	6	286,715	175,603	110,700	412			286,715	286,715		8.2	
			7	1,049,000	642,500	406,000	500					1,049,000	30.0	
			8	2,160,285	1,306,126	852,100	2,059					2,160,285	61.8	
			計	3,496,000	2,124,229	1,368,800	2,971			286,715	286,715	3,209,285	100.0	

令和6年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第2号） 予定貸借対照表

（令和7年3月31日）

資産の部

単位 千円（税抜）

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		4,003,481
ロ 建物	1,555,976	
減価償却累計額	<u>△ 208,187</u>	1,347,789
ハ 構築物	24,822,524	
減価償却累計額	<u>△ 3,043,055</u>	21,779,469
ニ 機械及び装置	1,823,891	
減価償却累計額	<u>△ 842,069</u>	981,822
ホ 車両及び運搬具	1,796	
減価償却累計額	<u>△ 1,210</u>	586
ヘ 工具、器具及び備品	7,960	
減価償却累計額	<u>△ 420</u>	7,540
ト リース資産		
減価償却累計額	<u> </u>	
チ 建設仮勘定		

有形固定資産合計 28,120,687

(2) 投資その他の資産 260,004

固定資産合計 28,380,691

2 流動資産

(1) 現金預金 537,979

(2) 未収金 101,283

貸倒引当金 △ 3,690 97,593

(3) 貯蔵品

(4) 前払金

(5) その他流動資産

流動資産合計 635,572

資産合計 29,016,263

負債の部

3	固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良に要する企業債	4,975,499			
	ロ その他の企業債	<u>35,040</u>		5,010,539	
	(2) 他会計借入金				
	イ 建設改良に要する長期借入金				
	ロ その他の長期借入金				
	(3) リース債務				
	(4) 引当金				
	固定負債合計				5,010,539
4	流動負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良に要する企業債	364,998			
	ロ その他の企業債	<u>9,870</u>		374,868	
	(2) 他会計借入金				
	イ 建設改良に要する長期借入金				
	ロ その他の長期借入金				
	(3) リース債務				
	(4) 未払金			250,525	
	(5) 前受金				
	(6) 引当金			5,618	
	(7) その他流動負債			<u>3</u>	
	流動負債合計				631,014

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	7,452,734	
ロ 県補助金	2,788,003	
ハ 工事負担金	181,680	
ニ 受贈財産評価額	2,510,079	
ホ 受益者負担金及び分担金	1,156,584	
ヘ 一般会計補助金	1,216,566	
ト 一般会計補助金（企業債償還分）	<u>3,413,679</u>	18,719,325

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,187,510	
ロ 県補助金	△ 394,850	
ハ 工事負担金	△ 191	
ニ 受贈財産評価額	△ 252,360	
ホ 受益者負担金及び分担金	△ 153,276	
ヘ 一般会計補助金	△ 205,235	
ト 一般会計補助金（企業債償還分）	<u>△ 1,304,075</u>	<u>△ 3,497,497</u>

繰延収益合計

15,221,828

負債合計

20,863,381

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金			
	イ 固有資本金		2,375,142	
	ロ 繰入資本金			
	ハ 出資金		205,490	
	ニ 組入資本金		<u>992,129</u>	
	資本金合計			3,572,761
7	剰余金			
	(1) 資本剰余金			
	イ 国庫補助金	980,074		
	ロ 県補助金	66,756		
	ハ 受贈財産評価額	1,901,404		
	ニ 一般会計補助金	1,046,830		
	ホ その他資本剰余金			
	資本剰余金合計		<u>3,995,064</u>	
	(2) 利益剰余金			
	イ 減債積立金	214,966		
	ロ 利益積立金			
	ハ 建設改良積立金	64,149		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>305,942</u>		
	利益剰余金合計		<u>585,057</u>	
	剰余金合計			<u>4,580,121</u>
	資本合計			<u>8,152,882</u>
	負債資本合計			<u><u>29,016,263</u></u>

令和6年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算(第2号)実施計画明細書

(1)資本的収入及び支出

資本的収入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的収入		1,354,510	△ 78,246	1,276,264			
1 国庫補助金		628,504	△ 43,526	584,978			
	1 国庫補助金	628,504	△ 43,526	584,978			
					1 国庫補助金	△ 43,526	事業費確定による減額
3 工事負担金		89,826	△ 5,520	84,306			
	1 工事負担金	89,826	△ 5,520	84,306			
					1 工事負担金	△ 5,520	事業費確定による減額
4 企業債		526,500	△ 29,200	497,300			
	1 企業債	526,500	△ 29,200	497,300			
					1 企業債	△ 29,200	事業費確定による減額

資本的支出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
1 資本的支出		1,736,388	△ 78,230	1,658,158			
1 建設改良費		1,332,335	△ 78,230	1,254,105			
	4 処理場建設費	878,432	△ 78,230	800,202			
					5 工事請負費	△ 78,230	事業費確定による減額