

議案第 57 号

令和 7 年度つくばみらい市下水道事業会計補正予算（第 1 号）

第 1 条 令和 7 年度つくばみらい市下水道事業会計の補正予算（第 1 号）は、次に定めるところによる。

第 2 条 令和 7 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 3 条に定めた収益的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 1 款 下水道事業費用	1,712,986 千円	10,824 千円	1,723,810 千円
第 1 項 営業費用	1,608,882 千円	10,824 千円	1,619,706 千円

第 3 条 予算第 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 133,126 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 142,439 千円」に、「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 23,833 千円」を「当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 27,046 千円」に、「当年度利益剰余金処分額 105,488 千円」を「当年度利益剰余金 111,588 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	2,054,603 千円	785 千円	2,055,388 千円
第 1 項 国庫補助金	807,560 千円	785 千円	808,345 千円
支 出			
第 1 款 資本的支出	2,187,729 千円	10,098 千円	2,197,827 千円
第 1 項 建設改良費	1,798,512 千円	10,098 千円	1,808,610 千円

第 4 条 予算第 12 条中「利益剰余金のうち 105,488 千円」を「利益剰余金のうち 111,588 千円」に改める。

令和 7 年 9 月 1 日提出

つくばみらい市長 小 田 川 浩 

令和 7 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7年度 つくばみらい市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

(1) 収益的支出

支 出 (単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下水道事業費用	1 営業費用		1,712,986	10,824	1,723,810	
			1,608,882	10,824	1,619,706	
		1 管渠費	62,739	1,276	64,015	
		3 処理場費	428,604	9,548	438,152	

(2) 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	計	備 考
1 資本的収入	1 国庫補助金		2,054,603	785	2,055,388	
			807,560	785	808,345	
		1 国庫補助金	807,560	785	808,345	

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 建設改良費		2,187,729	10,098	2,197,827	
			1,798,512	10,098	1,808,610	
		2 管渠建設費	475,262	6,710	481,972	
		5 雨水事業費	605	3,388	3,993	

令和 7 年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第 1 号） 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 千円（税抜）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		基金の積立による支出	△ 10,348
当年度純利益	77,963	基金の取崩による収入	10,000
減価償却費	858,897	国庫補助金等による収入	808,345
減損損失		県補助金による収入	8,250
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,572	工事負担金による収入	95,930
長期前受金戻入額	△ 742,034	受益者負担金による収入	324,529
受取利息及び受取配当金	△ 810	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	65,134
支払利息	82,887	投資に係る未払金の増減額(△は減少)	3,343
有形固定資産売却損益(△は益)		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 343,008
過年度損益修正損益(△は益)			
未収金の増減額(△は増加)	63,219	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未払金の増減額(△は減少)	5,310	一時借入れによる収入	
たな卸資産の増減額(△は増加)		一時借入金の返済による支出	
固定資産除却費	23,800	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	743,200
雑支出		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	△ 364,999
引当金の増減額(△は減少)	62	その他の企業債による収入	
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 113,497	その他の企業債償還による支出	△ 9,870
その他流動資産の増減額(△は増加)		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	
その他流動負債の増減額(△は減少)		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	
小 計	254,225	その他の他会計借入金による収入	
利息及び配当金の受取額	810	その他の他会計借入金返済による支出	
利息の支払額	△ 82,887	他会計からの出資による収入	
業務活動によるキャッシュ・フロー	172,148	財務活動によるキャッシュ・フロー	368,331
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		資金に係る換算差額	
有形固定資産の取得による支出	△ 1,648,191	資金増減額(△は減少)	197,471
有形固定資産の売却による収入		資金期首残高	510,051
無形固定資産の取得による支出		資金期末残高	707,522
無形固定資産の売却による収入			

令和7年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第1号） 予定貸借対照表
（ 令 和 8 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		4,001,481	
ロ 建物	1,588,803		
減価償却累計額	<u>△ 263,647</u>	1,325,156	
ハ 構築物	24,305,695		
減価償却累計額	<u>△ 3,702,935</u>	20,602,760	
ニ 機械及び装置	3,831,321		
減価償却累計額	<u>△ 921,967</u>	2,909,354	
ホ 車両及び運搬具	1,796		
減価償却累計額	<u>△ 1,455</u>	341	
ヘ 工具、器具及び備品	5,470		
減価償却累計額	<u>△ 420</u>	5,050	
ト リース資産			
減価償却累計額			
チ 建設仮勘定			
有 形 固 定 資 産 合 計		28,844,142	
（2）投資その他の資産		<u>260,332</u>	
固 定 資 産 合 計			29,104,474
2 流 動 資 産			
（1）現金預金		707,522	
（2）未収金	112,094		
貸倒引当金	<u>△ 2,118</u>	109,976	
（3）貯蔵品			
（4）前払金			
（5）その他流動資産			
流 動 資 産 合 計			<u>817,498</u>
資 産 合 計			<u><u>29,921,972</u></u>

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

5,270,119

ロ その他の企業債

25,170

5,295,289

(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

5,295,289

4 流 動 負 債

(1) 企業債

イ 建設改良に要する企業債

356,415

ロ その他の企業債

9,870

366,285

(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

294,585

(5) 前受金

(6) 引当金

5,680

(7) その他流動負債

3

流 動 負 債 合 計

666,553

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	8,126,511	
ロ 県補助金	2,792,468	
ハ 工事負担金	197,746	
ニ 受贈財産評価額	2,549,139	
ホ 受益者負担金及び分担金	1,447,249	
ヘ 一般会計補助金	1,203,935	
ト 一般会計補助金（企業債償還分）	<u>3,391,708</u>	19,708,756

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 国庫補助金	△ 1,389,089	
ロ 県補助金	△ 473,383	
ハ 工事負担金	△ 4,157	
ニ 受贈財産評価額	△ 309,390	
ホ 受益者負担金及び分担金	△ 187,124	
ヘ 一般会計補助金	△ 248,335	
ト 一般会計補助金（企業債償還分）	<u>△ 1,538,852</u>	<u>△ 4,150,330</u>

繰延収益合計

15,558,426

負債合計

21,520,268

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

259,206

ニ 組入資本金

1,304,209

資 本 金 合 計

3,938,557

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

3,995,064

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

208,126

ロ 利益積立金

ハ 建設改良積立金

74,847

ニ 当年度未処分利益剰余金

185,110

利 益 剰 余 金 合 計

468,083

剰 余 金 合 計

4,463,147

資 本 合 計

8,401,704

負 債 資 本 合 計

29,921,972

令和7年度 つくばみらい市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画明細書

(1) 収益的支出

収 益 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 下水道事業費用		1,712,986	10,824	1,723,810			
1 営業費用		1,608,882	10,824	1,619,706			
	1 管渠費	62,739	1,276	64,015			
					15 委託料	1,276	管渠清掃業務
	3 処理場費	428,604	9,548	438,152			
					18 修繕費	9,548	処理場設備修繕

(2) 資本的收入及び支出

資本的收入

(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 資本的收入		2,054,603	785	2,055,388			
1 国庫補助金		807,560	785	808,345			
	1 国庫補助金	807,560	785	808,345			
					1 国庫補助金	785	個別補助

資本の支出

(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 資本の支出		2,187,729	10,098	2,197,827			
1 建設改良費		1,798,512	10,098	1,808,610			
	2 管渠建設費	475,262	6,710	481,972			
					5 工事請負費	6,710	マンホールポンプ交換工事 1,210 配管及び圧送管更新工事 5,500
	5 雨水事業費	605	3,388	3,993			
					6 委託料	3,388	大口径雨水管路調査業務 3,388

令和 7 年度 つくばみらい市下水道事業補正予算（第 1 号） 予定損益計算書
（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

単位 千円（税抜）

1	営業収益			
	（1）下水道使用料	431,432		
	（2）他会計負担金	77,253		
	（3）受託工事収益			
	（4）その他の営業収益	<u>702</u>	509,387	
2	営業費用			
	（1）管渠費	60,940		
	（2）ポンプ場費	10,603		
	（3）処理場費	398,344		
	（4）受託工事費			
	（5）総係費	216,020		
	（6）減価償却費	858,897		
	（7）資産減耗費	24,709		
	（8）その他営業費用	<u></u>	<u>1,569,513</u>	
	営業利益			△ 1,060,126
3	営業外収益			
	（1）受取利息	810		
	（2）国庫補助金			
	（3）他会計補助金	503,241		
	（4）長期前受金戻入	742,034		
	（5）雑収益	<u>18,393</u>	1,264,478	
4	営業外費用			
	（1）支払利息	82,887		
	（2）雑支出	<u>43,503</u>	<u>126,390</u>	
	営業外利益			<u>1,138,088</u>
	経常利益			77,962

5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益			
(2) その他特別利益			
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損			
(2) 減損損失			
(3) その他特別損失			
当年度純利益			77,962
前年度繰越利益剰余金			
その他未処分利益剰余金変動額			107,148
当年度未処分利益剰余金			185,110