

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			
	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		<u>260,004</u>	
	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	<u>△ 3,690</u>	97,593	
	(3) 貯蔵品			
	(4) 前払金			
	(5) その他流動資産			
	流動資産合計			<u>635,572</u>
	資産合計			<u>29,016,263</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	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	<u> </u>		
(3) リース債務			
(4) 引当金		<u> </u>	
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	<u> </u>		
(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>29,016,263</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		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		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