

令和6年度

つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)

つくば市

議案第85号

令和6年度つくば市下水道事業会計補正予算（第3号）

第1条 令和6年度つくば市下水道事業会計の補正予算（第3号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6年度つくば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の一部を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(3) 建設改良事業	4,290,576 千円	△ 521,600 千円	3,768,976 千円

第3条 予算第4条本文括弧書きを「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,003,917千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額64,473千円、損益勘定留保資金1,939,444千円で補填するものとする。）」に改め、資本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）
収 入			
第1款 資本的収入	4,533,744 千円	△ 521,600 千円	4,012,144 千円
第1項 企業債	3,242,100 千円	△ 178,800 千円	3,063,300 千円
第2項 補助金	887,373 千円	△ 269,100 千円	618,273 千円
第3項 負担金等	404,271 千円	△ 73,700 千円	330,571 千円
支 出			
第1款 資本的支出	6,537,661 千円	△ 521,600 千円	6,016,061 千円
第1項 建設改良費	4,290,576 千円	△ 521,600 千円	3,768,976 千円

第4条 予算第5条に定めた継続費の総額及び年割額を次のように改める。

（変更）

（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 資本的支出	1 建設改良費	6-8森の里中継ポンプ場改築更新	1,032,000	R6	35,000	1,087,000	R6	35,000
				R7	245,000		R7	245,000
				R8	752,000		R8	807,000

第5条 予算第6条に定めた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ように改める。

（変更）

（単位：千円）

補正前			補正後		
事項	期間	限度額	事項	期間	限度額
6 7-11ポンプ場等包括的維持管理業務委託※ポンプ場管理費分	令和7年度から令和11年度まで	3,650,655	6 7-10ポンプ場等包括的維持管理業務委託※ポンプ場管理費分	令和7年度から令和10年度まで	3,096,550
6 7-11ポンプ場等包括的維持管理業務委託※雨水管理費分	令和7年度から令和11年度まで	15,000	6 7-10ポンプ場等包括的維持管理業務委託※雨水管理費分	令和7年度から令和10年度まで	11,020

第6条 予算第7条に定めた起債の限度額「3,242,100千円」を「3,063,300千円」に改める。

令和7年2月13日

つくば市長 五十嵐立青

(提案理由)

令和6年度つくば市下水道事業会計における資本的収入及び資本的支出について減額するとともに、継続費及び債務負担行為の変更をするため、提出するものである。

地方公営企業法第25条の規定による予算に関する説明書

目 次

令和6年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画	-----	4
令和6年度つくば市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	-----	5
継続費に関する調書	-----	6
債務負担行為に関する調書	-----	7
令和6年度つくば市下水道事業予定貸借対照表	-----	8 ~ 9
令和6年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)明細書	-----	10

令和6年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)実施計画

資本的収入及び支出

(単位：千円、税込み)

取 入	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的収入				4,533,744	△ 521,600	4,012,144	
	1 企業債			3,242,100	△ 178,800	3,063,300	
		1 建設企業債		3,242,100	△ 178,800	3,063,300	
	2 補助金			887,373	△ 269,100	618,273	
		1 国庫補助金		680,345	△ 208,800	471,545	
		2 他会計補助金		207,028	△ 60,300	146,728	
	3 負担金等			404,271	△ 73,700	330,571	
		1 受益者負担金		49,817	0	49,817	
		2 受益者分担金		8,086	0	8,086	
		3 工事負担金		95,150	△ 73,700	21,450	

(単位：千円、税込み)

支 出	款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出				6,537,661	△ 521,600	6,016,061	
	1 建設改良費			4,290,576	△ 521,600	3,768,976	
		1 管路建設改良費		2,657,380	△ 264,600	2,392,780	
		2 ポンプ場建設改良費		728,614	0	728,614	
		3 雨水建設改良費		304,427	0	304,427	
		4 流域下水道費		112,155	0	112,155	
		5 つくばエクスプレス関連 公共下水道費		488,000	△ 257,000	231,000	
	2 企業債償還金			2,245,523	0	2,245,523	
		1 企業債償還金		2,245,523	0	2,245,523	
	3 固定資産購入費			1,562	0	1,562	
1 固定資産購入費			1,562	0	1,562		

令和6年度つくば市下水道事業予定キャッシュ・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)

	千円
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	291,000
減価償却費	6,539,811
資産減耗費	60,019
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
その他引当金の増減額 (△は減少)	2,583
長期前受金戻入額	△ 4,422,314
受取利息	0
支払利息	528,518
未収金の増減額 (△は増加)	△ 16,178
未払金の増減額 (△は減少)	797,051
小計	3,780,490
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 528,518
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,251,972
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 6,072,643
国庫補助金収入	746,039
他会計補助金収入	485,082
受益者負担金収入	52,640
工事負担金収入	146,809
他会計負担金収入	228,380
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,413,693
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良企業債による収入	4,347,800
建設改良企業債の償還による支出	△ 2,245,523
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,102,277
4 資金増加額 (△は減少)	940,556
5 資金期首残高	3,633,703
6 資金期末残高	4,574,259

継続費に関する調書

款	項	事業名	①全体計画				前前年度末までの支払義務発生額 ②	前年度末までの支払義務発生(見込)額 ③	当該年度支払義務発生予定額 ④	当該年度末までの支払義務発生予定額 ⑤	翌年度以降の支払義務発生予定額 ⑥	継続費の総額に対する進捗率 ⑦	備考 ⑧	
			年度	年割額	同左財源内訳									
					国庫補助金	企業債								損益勘定留保資金
1資本的支出	1建設改良費	6-8森の里中継ポンプ場改築更新		千円	千円	千円	千円				%			
			R6	35,000	2,500	32,500	-	-	-	-	-	-	-	-
			R7	245,000	102,500	102,500	40,000	-	-	-	-	280,000	-	-
			R8	807,000	370,000	370,000	67,000	-	-	-	-	807,000	-	-
		計	1,087,000	475,000	505,000	107,000	-	-	-	-	1,087,000	-	-	

債務負担行為に関する調書

1 当該年度議決に係るもの（令和6年度分）

(変更)

(単位：千円、税込み)

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳 <small>下水道事業収益等</small>
		期 間	金 額	期 間	金 額	
6 7-10ポンプ場等包括的 維持管理業務委託※ポンプ 場管理費分	3,096,550			令和7年度から 令和10年度まで	3,096,550	3,096,550
6 7-10ポンプ場等包括的 維持管理業務委託※雨水管 理費分	11,020			令和7年度から 令和10年度まで	11,020	11,020

令和6年度つくば市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資産の部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,777,877		
イ 建物	4,565,631			
減価償却累計額	<u>△ 877,561</u>	3,688,070		
ウ 構築物	180,766,958			
減価償却累計額	<u>△ 30,885,059</u>	149,881,899		
エ 機械及び装置	6,693,319			
減価償却累計額	<u>△ 2,283,896</u>	4,409,423		
オ 車両運搬具	324			
減価償却累計額	<u>△ 308</u>	16		
カ 工具・器具及び備品	3,275			
減価償却累計額	<u>△ 129</u>	3,146		
キ 建設仮勘定		<u>678,089</u>		
有形固定資産合計			160,438,520	
(2) 無形固定資産				
ア 流域下水道施設利用権		2,496,808		
イ 電話加入権		<u>17,604</u>		
無形固定資産合計			<u>2,514,412</u>	
固定資産合計				162,952,932
2 流動資産				
(1) 現金預金			4,574,259	
(2) 未収金		702,465		
貸倒引当金		<u>△ 6,130</u>	<u>696,335</u>	
流動資産合計				<u>5,270,594</u>
資産合計				<u><u>168,223,526</u></u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	34,978,059		
企業債合計		34,978,059	
固定負債合計			34,978,059
4 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,146,817		
企業債合計		2,146,817	
(2) 未払金		2,478,367	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	18,364		
イ 法定福利費引当金	3,534		
引当金合計		21,898	
(4) その他流動負債		992	
流動負債合計			4,648,074
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		121,544,477	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 24,305,544	
繰延収益合計			97,238,933
負債合計			<u>136,865,066</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		28,514,644	
資本金合計			28,514,644
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 受贈財産評価額	1,379,876		
イ その他資本剰余金	413,623		
資本剰余金合計		1,793,499	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度末処分利益剰余金	1,050,317		
利益剰余金合計		1,050,317	
剰余金合計			2,843,816
資本合計			<u>31,358,460</u>
負債資本合計			<u>168,223,526</u>

令和6年度つくば市下水道事業会計補正予算(第3号)明細書

資本的収入

(単位:千円、税込み)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
1	資本的収入		4,533,744	△ 521,600	4,012,144			
	1	企業債	3,242,100	△ 178,800	3,063,300			
		1 建設企業債	3,242,100	△ 178,800	3,063,300		△ 178,800	事業費の減額に伴う減
	2	補助金	887,373	△ 269,100	618,273			
		1 国庫補助金	680,345	△ 208,800	471,545	国庫補助金	△ 208,800	補助金の内示割れによる減
		2 他会計補助金	207,028	△ 60,300	146,728	他会計補助金	△ 60,300	補助金の内示割れによる減
	3	負担金等	404,271	△ 73,700	330,571			
		3 工事負担金	95,150	△ 73,700	21,450	工事負担金	△ 73,700	補助金の内示割れによる減

資本的支出

(単位:千円、税込み)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金額	説明
1	資本的支出		6,537,661	△ 521,600	6,016,061			
	1	建設改良費	4,290,576	△ 521,600	3,768,976			
		1 管路建設改良費	2,657,380	△ 264,600	2,392,780	委託料	△ 24,000	補助金の内示割れによる減
						新設工事請負費	△ 58,600	補助金の内示割れによる減
						改築工事請負費	△ 182,000	補助金の内示割れによる減
	5	つくばエクスプレス関連公共下水道費	488,000	△ 257,000	231,000	委託料	△ 257,000	補助金の内示割れによる減