

議案第13号

令和2年度船橋市下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和2年度船橋市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところによる。

(資本的収入及び支出の補正)

第2条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額6,463,747千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額420,317千円、過年度分損益勘定留保資金555,458千円及び当年度分損益勘定留保資金5,487,972千円で補填するものとする。)

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
収 入			
第1款 資本的収入	14,999,326千円	△ 1,367,763千円	13,631,563千円
第1項 企業債	9,097,600千円	△ 590,600千円	8,507,000千円
第3項 補助金	3,320,175千円	△ 727,339千円	2,592,836千円
第4項 負担金	834,127千円	△ 49,824千円	784,303千円
支 出			
第1款 資本的支出	21,463,048千円	△ 1,367,738千円	20,095,310千円
第1項 建設改良費	10,380,770千円	△ 1,367,738千円	9,013,032千円

(継続費の補正)

第3条 既定の継続費の総額及び年割額を次のとおり変更する。

(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 資本的支出	1 建設改良費	西浦下水処理場管理棟整備事業	4,212,400	令和2年度	600,000	4,212,400	令和2年度	101,662
				令和3年度	1,000,000		令和3年度	700,000
				令和4年度	850,000		令和4年度	782,800
				令和5年度	1,762,400		令和5年度	2,627,938
		高瀬下水処理場消化槽設置事業	4,026,000	令和元年度	41,000	1,902,294	令和元年度	41,000
				令和2年度	1,800,000		令和2年度	930,600
				令和3年度	2,185,000		令和3年度	930,694

(企業債の補正)

第4条 予算第7条に定めた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	限度額		
	補正前の額	補正額	計
下水道事業	9,097,600	△ 590,600千円	8,507,000

令和3年2月15日提出

船橋市長 松戸 徹

令和2年度船橋市下水道事業会計補正予算に関する説明書
 令和2年度船橋市下水道事業会計補正予算実施計画
 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			14,999,326	△ 1,367,763	13,631,563	
	1 企 業 債		9,097,600	△ 590,600	8,507,000	
		1 企 業 債	9,097,600	△ 590,600	8,507,000	建設改良債
	3 補 助 金		3,320,175	△ 727,339	2,592,836	
		1 国庫補助金	3,320,175	△ 727,339	2,592,836	国庫補助金
	4 負 担 金		834,127	△ 49,824	784,303	
		2 他市負担金	735,763	△ 49,824	685,939	建設負担金

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			21,463,048	△ 1,367,738	20,095,310	
	1 建設改良費		10,380,770	△ 1,367,738	9,013,032	
		3 処理場費	3,563,211	△ 1,367,738	2,195,473	工事請負費

令和2年度船橋市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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

当年度純利益	100,496,816
減価償却費	9,276,042,645
貸倒引当金の増加額	2,152,394
長期前受金戻入額	△ 3,240,553,000
支払利息	1,920,053,000
有形固定資産除却費	100,000,000
未収金の減少額	19,999,201
未払金の減少額	△ 228,004,773
長期前受収益の減少額	△ 12,500,000
引当金の増加額	44,000
小計	7,937,730,283
利息の支払額	△ 1,920,053,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,017,677,283

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	△ 7,565,579,038
無形固定資産の取得による支出	△ 789,649,806
国庫補助金等による収入	2,612,015,454
貸付金による支出	△ 36,734,000
貸付金償還金による収入	27,878,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,752,069,390

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	10,047,700,000
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	△ 10,949,503,000
リース債務の返済による支出	△ 25,015,455
一般会計からの出資による収入	1,719,546,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	792,727,545

資金増加額 (又は減少額)	1,058,335,438
資金期首残高	1,853,435,385
資金期末残高	2,911,770,823

継続費に関する

(変更)

款	項	事業名	区分	全 体 計			
				年度	年割額	左 の 財 源	
						国庫補助金	企業債
1 資本的 支出	1 建設 改良費	西 浦 下 水 処理場管理棟 整備事業	補 正 前	令和2年度	600,000	300,000	259,800
				令和3年度	1,000,000	495,000	437,300
				令和4年度	850,000	300,000	476,300
				令和5年度	1,762,400	675,000	941,600
				計	4,212,400	1,770,000	2,115,000
			補 正 後	令和2年度	101,662	50,831	44,000
				令和3年度	700,000	345,000	307,400
				令和4年度	782,800	316,400	403,900
				令和5年度	2,627,938	1,057,595	1,359,900
				計	4,212,400	1,769,826	2,115,200
		高 瀬 下 水 処理場消化槽 設置事業	補 正 前	令和元年度	41,000	20,000	20,100
				令和2年度	1,800,000	990,000	775,900
				令和3年度	2,185,000	1,201,750	941,900
				計	4,026,000	2,211,750	1,737,900
			補 正 後	令和元年度	41,000	20,000	20,100
				令和2年度	930,600	511,830	401,100
				令和3年度	930,694	511,830	401,100
				計	1,902,294	1,043,660	822,300

る 調 書 の 補 正

(単位：千円、%)

画 内 訳	前前年度末 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
その他						
40,200			600,000	600,000		14.2
67,700					1,000,000	
73,700					850,000	
145,800					1,762,400	
327,400			600,000	600,000	3,612,400	14.2
6,831			101,662	101,662		2.4
47,600					700,000	
62,500					782,800	
210,443					2,627,938	
327,374			101,662	101,662	4,110,738	2.4
900		41,000		41,000		1.0
34,100			1,800,000	1,800,000		44.7
41,350					2,185,000	
76,350		41,000	1,800,000	1,841,000	2,185,000	45.7
900		40,040		40,040		2.1
17,670			931,560	931,560		49.0
17,764					930,694	
36,334		40,040	931,560	971,600	930,694	51.1

令和2年度船橋市下水道事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		20,768,088,856	
ロ 建物	17,092,339,717		
減価償却累計額	<u>△ 1,745,391,490</u>	15,346,948,227	
ハ 構築物	238,849,226,756		
減価償却累計額	<u>△ 19,561,387,818</u>	219,287,838,938	
ニ 機械及び装置	18,702,275,051		
減価償却累計額	<u>△ 5,256,728,388</u>	13,445,546,663	
ホ 車両及び運搬具	5,379,998		
減価償却累計額	<u>△ 2,021,820</u>	3,358,178	
ヘ 工具器具及び備品	100,980,023		
減価償却累計額	<u>△ 25,250,472</u>	75,729,551	
ト リース資産	9,130,063		
減価償却累計額	<u>△ 5,369,778</u>	3,760,285	
チ 建設仮勘定		<u>1,188,890,480</u>	
有形固定資産合計			270,120,161,178

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		14,193,456,782	
ロ ソフトウェア		2,190	
ハ リース資産		<u>39,151,981</u>	
無形固定資産合計			14,232,610,953

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		5,000,000	
ロ 長期貸付金		<u>33,184,900</u>	
投資その他の資産合計			<u>38,184,900</u>

固定資産合計

284,390,957,031

2 流動資産

(1) 現金預金

2,911,770,823

(2) 未収金

1,182,495,209

貸倒引当金

△ 165,150,582 1,017,344,627

(3) 短期貸付金

イ 短期貸付金

21,600,000

短期貸付金合計

21,600,000

流動資産合計

3,950,715,450

資産合計

288,341,672,481

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 118,553,585,458

企業債合計 118,553,585,458

(2) リース債務 17,674,058

(3) 長期前受収益 212,500,000

固定負債合計

118,783,759,516

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債 9,967,893,000

企業債合計 9,967,893,000

(2) リース債務 22,952,234

(3) 未払金 2,267,025,751

(4) 前受収益 12,500,000

(5) 引当金

イ 賞与引当金 53,741,000

ロ 法定福利費引当金 10,312,000

引当金合計 64,053,000

(6) その他流動負債

イ 預り保証金 370,000

ロ その他預り金 11,877,039

その他流動負債合計 12,247,039

流動負債合計

12,346,671,024

5 繰延収益

長期前受金 100,215,836,568

収益化累計額 △ 9,827,774,393

繰延収益合計 90,388,062,175

負債合計 221,518,492,715

資本の部

6 資本金

51,843,263,318

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 8,742,073,591

ロ 補助金 5,784,555,000

資本剰余金合計 14,526,628,591

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 352,791,041

ロ 当年度未処分利益剰余金 100,496,816

利益剰余金合計 453,287,857

剰余金合計 14,979,916,448

資本合計 66,823,179,766

負債資本合計 288,341,672,481

