

議案第5号

令和8年度船橋市下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和8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。

(収益的収入及び支出の補正)

第2条 予算第3条に定めた収益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	下水道事業収益	18,637,503千円	183,000千円	18,820,503千円
第2項	営業外収益	6,412,139千円	183,000千円	6,595,139千円
支 出				
第1款	下水道事業費用	18,517,337千円	183,000千円	18,700,337千円
第1項	営業費用	16,819,904千円	183,000千円	17,002,904千円

(資本的収入及び支出の補正)

第3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7,560,508千円は、減債積立金1,076,237千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額250,000千円及び当年度分損益勘定留保資金6,234,271千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	15,177,962千円	10千円	15,177,972千円
第1項	企業債	8,674,000千円	△ 22,100千円	8,651,900千円
第4項	負担金	644,088千円	22,110千円	666,198千円
支 出				
第1款	資本的支出	22,738,480千円	0千円	22,738,480千円
第1項	建設改良費	13,057,972千円	0千円	13,057,972千円

(継続費の補正)

第4条 継続費を次のとおり追加及び変更する。

(1) 追加

(単位：千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	宮本ポンプ場 自家発電設備 更新事業	2,585,000	令和8年度	20,000
				令和9年度	480,000
				令和10年度	680,000
				令和11年度	500,000
				令和12年度	905,000

(2) 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	宮本ポンプ場 自家発電設備 更新事業	1,635,000	令和7年度	230,000	230,000	令和7年度	230,000
				令和8年度	350,000		令和8年度	0
				令和9年度	1,055,000		令和9年度	0
		西浦下水 処理場合流 沈砂池 ポンプ棟電 気設備更新 事業	2,560,000	令和7年度	747,000	2,560,000	令和7年度	747,000
				令和8年度	280,000		令和8年度	610,000
				令和9年度	1,533,000		令和9年度	1,203,000

(企業債の補正)

第5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	8,674,000	△ 22,100	8,651,900

令和8年8月27日提出

船橋市長 松戸 徹

令和8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8年度船橋市下水道事業会計補正予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下 水 道 事 業 収 益	2 営 業 外 収 益		18,637,503	183,000	18,820,503	
			6,412,139	183,000	6,595,139	
		1 他 会 計 負 担 金	2,144,001	183,000	2,327,001	一般会計負担金

支 出

(単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 下 水 道 事 業 費 用	1 営 業 費 用		18,517,337	183,000	18,700,337	
			16,819,904	183,000	17,002,904	
		1 管 渠 費	484,019	183,000	667,019	修繕費 127,000 委託料 56,000

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			15,177,962	10	15,177,972	
	1 企 業 債		8,674,000	△ 22,100	8,651,900	
		1 企 業 債	8,674,000	△ 22,100	8,651,900	建設改良債
	4 負 担 金		644,088	22,110	666,198	
		2 建 設 負 担 金	618,023	22,110	640,133	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			22,738,480	0	22,738,480	
	1 建設改良費		13,057,972	0	13,057,972	
		2 ポ ン プ 場 費	816,000	△ 330,000	486,000	工事請負費
		3 処 理 場 費	3,889,800	330,000	4,219,800	工事請負費

令和8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8年4月1日から令和9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	0
減価償却費	9,662,364,000
貸倒引当金の増加額	6,277,347
長期前受金戻入額	△ 3,461,524,000
前受収益の減少額	△ 12,500,000
支払利息	1,515,098,000
有形固定資産除却費	45,941,000
未収金の増加額	△ 13,791,059
未払金の増加額	1,640,678,327
小計	9,382,543,615
利息の支払額	△ 1,515,098,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	7,867,445,615

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	△ 14,978,837,449
無形固定資産の取得による支出	△ 400,037,271
国庫補助金等による収入	6,397,965,454
貸付金による支出	△ 15,800,000
貸付金償還金による収入	8,660,000
その他資本的収入	100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,987,949,266

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	12,332,100,000
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	△ 9,614,708,000
一般会計からの出資による収入	1,319,650,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,037,042,000

資金増加額（又は減少額）	2,916,538,349
資金期首残高	3,520,054,622
資金期末残高	6,436,592,971

継 続 費 に 関 す

(追 加)

款	項	事業名	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	宮 本 ポ ン プ 場 自 家 発 電 設 備 更 新 事 業	令和 8 年度	20,000	10,000	10,000
			令和 9 年度	480,000	240,000	240,000
			令和10年度	680,000	340,000	340,000
			令和11年度	500,000	250,000	250,000
			令和12年度	905,000	452,500	452,500
			計	2,585,000	1,292,500	1,292,500

(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	宮 本 ポ ン プ 場 自 家 発 電 設 備 更 新 事 業	補正前	令和 7 年度	230,000	115,000	115,000
				令和 8 年度	350,000	175,000	175,000
				令和 9 年度	1,055,000	364,000	691,000
				計	1,635,000	654,000	981,000
			補正後	令和 7 年度	230,000	115,000	115,000
				令和 8 年度	0	0	0
				令和 9 年度	0	0	0
				計	230,000	115,000	115,000
		西 浦 下 水 処 理 場 合 流 沈 砂 池 ポ ン プ 棟 電 気 設 備 更 新 事 業	補正前	令和 7 年度	747,000	373,500	323,400
				令和 8 年度	280,000	140,000	121,200
				令和 9 年度	1,533,000	510,500	885,400
				計	2,560,000	1,024,000	1,330,000
			補正後	令和 7 年度	747,000	373,500	323,400
				令和 8 年度	610,000	305,000	264,100
				令和 9 年度	1,203,000	345,500	742,500
				計	2,560,000	1,024,000	1,330,000

る 調 書 の 補 正

(単位：千円、%)

画	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
内 訳						
その他						
			20,000	20,000		0.8
					480,000	
					680,000	
					500,000	
					905,000	
			20,000	20,000	2,565,000	0.8

(単位：千円、%)

画	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
内 訳						
その他						
		230,000		230,000		14.1
			350,000	350,000		21.4
					1,055,000	
		230,000	350,000	580,000	1,055,000	35.5
		0		0		
			0	0		
					0	
		0	0	0	0	
50,100		747,000		747,000		29.2
18,800			280,000	280,000		10.9
137,100					1,533,000	
206,000		747,000	280,000	1,027,000	1,533,000	40.1
50,100		0				0.0
40,900			1,357,000	1,357,000		53.0
115,000					1,203,000	
206,000		0	1,357,000	1,357,000	1,203,000	53.0

令和8年度船橋市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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		20,801,263,814	
ロ	建物	20,081,289,290		
	減価償却累計額	<u>△ 5,254,835,267</u>	14,826,454,023	
ハ	構築物	267,073,225,640		
	減価償却累計額	<u>△ 60,810,078,390</u>	206,263,147,250	
ニ	機械及び装置	28,456,208,431		
	減価償却累計額	<u>△ 13,193,634,698</u>	15,262,573,733	
ホ	車両及び運搬具	5,379,998		
	減価償却累計額	<u>△ 4,687,300</u>	692,698	
ヘ	工具器具及び備品	131,945,956		
	減価償却累計額	<u>△ 94,944,228</u>	37,001,728	
ト	リース資産	9,130,063		
	減価償却累計額	<u>△ 7,557,310</u>	1,572,753	
チ	建設仮勘定		<u>8,641,534,635</u>	
	有形固定資産合計			265,834,240,634
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		13,452,425,935	
ロ	ソフトウェア		<u>198,400</u>	
	無形固定資産合計			13,452,624,335
(3)	投資その他の資産			
イ	出資金		5,000,000	
ロ	長期貸付金		<u>11,168,700</u>	
	投資その他の資産合計			<u>16,168,700</u>
	固定資産合計			279,303,033,669
2	流動資産			
(1)	現金預金			6,436,592,971
(2)	未収金		1,139,883,205	
	貸倒引当金		<u>△ 166,290,412</u>	973,592,793
(3)	短期貸付金			
イ	短期貸付金		<u>8,413,400</u>	
	短期貸付金合計			<u>8,413,400</u>
	流動資産合計			<u>7,418,599,164</u>
	資産合計			<u>286,721,632,833</u>

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 100,034,026,960

企業債合計 100,034,026,960

(2) 長期前受収益

137,500,000

固定負債合計 100,171,526,960

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 9,542,288,479

企業債合計 9,542,288,479

(2) 未払金

4,421,983,584

(3) 前受収益

12,500,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金 57,454,000

ロ 法定福利費引当金 11,237,000

引当金合計 68,691,000

(5) その他流動負債

イ 預り保証金 1,037,350

ロ その他預り金 7,217,204

その他流動負債合計 8,254,554

流動負債合計 14,053,717,617

5 繰延収益

長期前受金 121,688,765,745

収益化累計額 △ 30,025,030,951

繰延収益合計 91,663,734,794

負債合計 205,888,979,371

資 本 の 部

6 資本金

64,718,078,735

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 8,746,243,191

ロ 補助金 5,794,175,000

資本剰余金合計 14,540,418,191

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 497,919,187

ロ 当年度未処分利益剰余金 1,076,237,349

利益剰余金合計 1,574,156,536

剰余金合計 16,114,574,727

資本合計 80,832,653,462

負債資本合計 286,721,632,833

