

議案第14号

令和4年度船橋市下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和4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7,001,995千円は、減債積立金438,929千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額357,559千円、過年度分損益勘定留保資金587,201千円及び当年度分損益勘定留保資金5,618,306千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	12,078,448千円	1,218,884千円	13,297,332千円
第1項	企業債	6,580,000千円	587,400千円	7,167,400千円
第3項	補助金	2,341,632千円	576,687千円	2,918,319千円
第4項	負担金	654,388千円	54,797千円	709,185千円
支 出				
第1款	資本的支出	19,080,222千円	1,219,105千円	20,299,327千円
第1項	建設改良費	8,536,220千円	1,219,105千円	9,755,325千円

(継続費の補正)

第3条 継続費の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	上長津川 幹線管渠 築造事業	2,567,000	令和2年度	135,000	2,567,000	令和2年度	135,000
				令和3年度	2,286,000		令和3年度	2,286,000
				令和4年度	146,000		令和4年度	0
							令和5年度	112,000
							令和6年度	34,000

(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	西浦下水処理場棟業 処管理事 管整備業	4,212,400	令和2年度	101,662	4,212,400	令和2年度	101,662
				令和3年度	836,308		令和3年度	836,308
				令和4年度	945,000		令和4年度	1,646,377
				令和5年度	2,329,430		令和5年度	1,628,053
		西浦下水処理場 雨水沈殿池 設備更新事業	252,604	令和3年度	34,560	252,604	令和3年度	34,560
				令和4年度	153,570		令和4年度	174,170
				令和5年度	64,474		令和5年度	43,874
		高瀬下水処理場汚泥 処理中央監視 設備更新事業	210,980	令和3年度	49,500	210,980	令和3年度	49,500
				令和4年度	90,800		令和4年度	95,534
				令和5年度	70,680		令和5年度	65,946
		高瀬下水処理場 水処理 中央監視 設備更新事業	948,310	令和3年度	149,100	948,310	令和3年度	149,100
				令和4年度	299,190		令和4年度	545,706
				令和5年度	500,020		令和5年度	253,504

(企業債の補正)

第4条 予算第6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	6,580,000	587,400	7,167,400

令和5年2月14日提出

船橋市長

松戸 徹

令和４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４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			12,078,448	1,218,884	13,297,332	
	1 企 業 債		6,580,000	587,400	7,167,400	
		1 企 業 債	6,580,000	587,400	7,167,400	建設改良債
	3 補 助 金		2,341,632	576,687	2,918,319	
		1 国 庫 補 助 金	2,341,632	576,687	2,918,319	国庫補助金
	4 負 担 金		654,388	54,797	709,185	
		2 他 市 負 担 金	582,845	54,797	637,642	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			19,080,222	1,219,105	20,299,327	
	1 建設改良費		8,536,220	1,219,105	9,755,325	
		1 管 渠 費	5,089,465	245,878	5,335,343	委託料 83,849
						工事請負費 162,029
		3 処 理 場 費	2,292,265	973,227	3,265,492	委託料 8,413
						工事請負費 964,814

令和4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4年4月1日から令和5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	193,122,735
減価償却費	9,315,908,000
貸倒引当金の増加額	15,835,145
長期前受金戻入額	△ 3,340,653,000
前受収益の減少額	△ 12,500,000
支払利息	1,582,892,000
有形固定資産除却費	5,620,000
未収金の減少額	75,298,864
未払金の減少額	△ 1,314,911,940
引当金の増加額	2,647,000
その他流動負債の減少額	△ 3,179
小計	6,523,255,625
利息の支払額	△ 1,582,892,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	4,940,363,625

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	△ 6,370,363,735
無形固定資産の取得による支出	△ 702,659,439
国庫補助金等による収入	2,572,338,181
貸付金による支出	△ 16,436,000
貸付金償還金による収入	24,243,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,492,877,993

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	5,032,300,000
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	△ 10,418,238,000
リース債務の返済による支出	△ 17,674,058
一般会計からの出資による収入	2,475,172,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,928,440,058

資金増加額（又は減少額）	△ 2,480,954,426
資金期首残高	4,345,315,978
資金期末残高	1,864,361,552

継 続 費 に 関 す

(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	上 長 津 川 幹 線 管 渠 築 造 事 業	補 正 前	令和2年度	135,000	60,500	74,500
				令和3年度	2,286,000	947,000	1,339,000
				令和4年度	146,000	12,500	133,500
				計	2,567,000	1,020,000	1,547,000
			補 正 後	令和2年度	135,000	60,500	74,500
				令和3年度	2,286,000	947,000	1,339,000
				令和4年度	0		
				令和5年度	112,000	24,000	88,000
				令和6年度	34,000		34,000
				計	2,567,000	1,031,500	1,535,500
		西 浦 下 水 処 理 場 管 理 事 業	補 正 前	令和2年度	101,662	50,831	44,000
				令和3年度	836,308	413,153	366,400
				令和4年度	945,000	472,500	409,100
				令和5年度	2,329,430	845,502	1,285,000
				計	4,212,400	1,781,986	2,104,500
			補 正 後	令和2年度	101,662	50,831	44,000
				令和3年度	836,308	413,153	366,400
				令和4年度	1,646,377	810,688	723,600
				令和5年度	1,628,053	667,082	832,100
				計	4,212,400	1,941,754	1,966,100
		西 浦 下 水 処 理 場 雨 水 沈 殿 設 備 更 新 事 業	補 正 前	令和3年度	34,560	17,280	14,900
				令和4年度	153,570	76,785	66,400
				令和5年度	64,474	25,920	33,300
				計	252,604	119,985	114,600
			補 正 後	令和3年度	34,560	17,280	14,900
				令和4年度	174,170	87,085	75,300
				令和5年度	43,874		37,900
				計	252,604	104,365	128,100
		高 瀬 下 水 処 理 場 汚 泥 処 理 中 央 監 視 設 備 更 新 事 業	補 正 前	令和3年度	49,500	27,225	21,300
				令和4年度	90,800	49,940	39,100
				令和5年度	70,680	33,072	36,000
				計	210,980	110,237	96,400
			補 正 後	令和3年度	49,500	27,225	21,300
				令和4年度	95,534	52,544	41,100
				令和5年度	65,946	31,727	32,700
				計	210,980	111,496	95,100

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						
	54,000			54,000		2.1
		2,367,000		2,367,000		92.2
			146,000	146,000		5.7
	54,000	2,367,000	146,000	2,567,000		100.0
	54,000			54,000		2.1
		612,103		612,103		23.8
			1,754,897	1,754,897		68.4
					112,000	
					34,000	
	54,000	612,103	1,754,897	2,421,000	146,000	94.3
6,831						0.0
56,755		937,970		937,970		22.3
63,400			945,000	945,000		22.4
198,928					2,329,430	
325,914		937,970	945,000	1,882,970	2,329,430	44.7
6,831						0.0
56,755		233,062		233,062		5.6
112,089			2,351,285	2,351,285		55.8
128,871					1,628,053	
304,546		233,062	2,351,285	2,584,347	1,628,053	61.4
2,380		34,560		34,560		13.7
10,385			153,570	153,570		60.8
5,254					64,474	
18,019		34,560	153,570	188,130	64,474	74.5
2,380						0.0
11,785			208,730	208,730		82.6
5,974					43,874	
20,139			208,730	208,730	43,874	82.6
975		49,500		49,500		23.5
1,760			90,800	90,800		43.0
1,608					70,680	
4,343		49,500	90,800	140,300	70,680	66.5
975						0.0
1,890			145,034	145,034		68.7
1,519					65,946	
4,384			145,034	145,034	65,946	68.7

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	高 瀬 下 水 処 理 場 水 処 理 中 央 監 視 設備更新事業	補 正 前	令和3年度	149,100	82,005	64,200
				令和4年度	299,190	164,554	128,900
				令和5年度	500,020	248,930	240,500
				計	948,310	495,489	433,600
			補 正 後	令和3年度	149,100	82,005	64,200
				令和4年度	545,706	300,138	235,100
				令和5年度	253,504	122,047	125,900
				計	948,310	504,190	425,200

(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 率
内 訳						
その他						
2,895		149,100		149,100		15.7
5,736			299,190	299,190		31.6
10,590					500,020	
19,221		149,100	299,190	448,290	500,020	47.3
2,895						0.0
10,468			694,806	694,806		73.3
5,557					253,504	
18,920			694,806	694,806	253,504	73.3

令和4年度船橋市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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		20,750,427,856	
ロ 建物	16,948,836,139		
減価償却累計額	<u>△ 2,844,828,512</u>	14,104,007,627	
ハ 構築物	245,530,624,420		
減価償却累計額	<u>△ 33,039,617,341</u>	212,491,007,079	
ニ 機械及び装置	21,010,635,364		
減価償却累計額	<u>△ 8,082,330,525</u>	12,928,304,839	
ホ 車両及び運搬具	5,379,998		
減価償却累計額	<u>△ 3,539,724</u>	1,840,274	
ヘ 工具器具及び備品	104,801,045		
減価償却累計額	<u>△ 61,207,905</u>	43,593,140	
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>3,409,270,871</u>	
有形固定資産合計			263,730,024,439

(2) 無形固定資産

イ 地上権		3,180,000	
ロ 施設利用権		<u>14,125,634,900</u>	
無形固定資産合計			14,128,814,900

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		5,000,000	
ロ 長期貸付金		<u>15,481,900</u>	
投資その他の資産合計			<u>20,481,900</u>

固定資産合計

277,879,321,239

2 流動資産

(1) 現金預金		1,864,361,552	
(2) 未収金	1,179,181,706		
貸倒引当金	<u>△ 175,931,965</u>	1,003,249,741	
(3) 短期貸付金			
イ 短期貸付金		<u>21,600,000</u>	
短期貸付金合計			<u>21,600,000</u>

流動資産合計

2,889,211,293

資産合計

280,768,532,532

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

107,677,932,565

企業債合計

107,677,932,565

(2) 長期前受収益

187,500,000

固定負債合計

107,865,432,565

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

10,418,238,000

企業債合計

10,418,238,000

(2) 未払金

1,013,008,574

(3) 前受収益

12,500,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

54,292,000

ロ 法定福利費引当金

10,404,000

引当金合計

64,696,000

(5) その他流動負債

イ 預り保証金

500,000

ロ その他預り金

10,000,000

その他流動負債合計

10,500,000

流動負債合計

11,518,942,574

5 繰延収益

長期前受金

106,299,710,501

収益化累計額

△ 16,462,663,519

繰延収益合計

89,837,046,982

負債合計

209,221,422,121

資 本 の 部

6 資本金

55,895,593,359

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

492,836,559

ロ 当年度未処分利益剰余金

632,051,902

利益剰余金合計

1,124,888,461

剰余金合計

15,651,517,052

資本合計

71,547,110,411

負債資本合計

280,768,532,532

