

議案第 17 号

令和 6 年度船橋市下水道事業会計補正予算

(総則)

第 1 条 令和 6 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, 840, 494 千円は、減債積立金 423, 128 千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 451, 805 千円、過年度分損益勘定留保資金 837, 738 千円及び当年度分損益勘定留保資金 5, 127, 823 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, 594, 623 千円	△ 1, 371, 682 千円	14, 222, 941 千円
第 1 項	企 業 債	9, 292, 200 千円	△ 556, 200 千円	8, 736, 000 千円
第 3 項	補 助 金	3, 559, 700 千円	△ 729, 400 千円	2, 830, 300 千円
第 4 項	負 担 金	696, 880 千円	△ 86, 082 千円	610, 798 千円
支 出				
第 1 款	資 本 的 支 出	22, 435, 235 千円	△ 1, 371, 800 千円	21, 063, 435 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	11, 026, 696 千円	△ 1, 371, 800 千円	9, 654, 896 千円

(継続費の補正)

第 3 条 継続費を次のとおり変更及び廃止する。

(1) 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	西浦下水処理場水処理設備更新事業	4, 241, 700	令和 6 年度	1, 021, 000	4, 241, 700	令和 6 年度	151, 000
				令和 7 年度	797, 000		令和 7 年度	790, 000
				令和 8 年度	2, 423, 700		令和 8 年度	1, 046, 500
							令和 9 年度	2, 254, 200

(2) 廃止

(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	西浦下水処理場合流2系沈砂池設備更新事業	1,417,400	令和6年度	501,800		令和6年度	
				令和7年度	392,700		令和7年度	
				令和8年度	522,900		令和8年度	

(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	9,292,200	△ 556,200	8,736,000

令和7年2月13日提出

船橋市長 松戸 徹

令和6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6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			15,594,623	△ 1,371,682	14,222,941	
	1 企 業 債		9,292,200	△ 556,200	8,736,000	
		1 企 業 債	9,292,200	△ 556,200	8,736,000	建設改良債
	3 補 助 金		3,559,700	△ 729,400	2,830,300	
		1 国庫補助金	3,559,700	△ 729,400	2,830,300	国庫補助金
	4 負 担 金		696,880	△ 86,082	610,798	
		2 他市負担金	666,416	△ 86,082	580,334	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			22,435,235	△ 1,371,800	21,063,435	
	1 建設改良費		11,026,696	△ 1,371,800	9,654,896	
		3 処理場費	2,894,676	△ 1,371,800	1,522,876	工事請負費

令和6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6年4月1日から令和7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	522,551,324
減価償却費	9,242,088,000
貸倒引当金の増加額	3,014,385
長期前受金戻入額	△ 3,326,137,000
前受収益の減少額	△ 12,500,000
支払利息	1,413,678,000
有形固定資産除却費	25,515,000
未収金の減少額	137,081,372
未払金の減少額	△ 2,709,215,868
引当金の増加額	1,839,000
小計	5,297,914,213
利息の支払額	△ 1,413,678,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,884,236,213

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	△ 8,680,845,168
無形固定資産の取得による支出	△ 302,181,817
国庫補助金等による収入	2,524,126,364
貸付金による支出	△ 7,781,000
貸付金償還金による収入	14,615,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,452,066,621

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	7,318,700,000
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	△ 11,202,171,000
一般会計からの出資による収入	2,027,387,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,856,084,000

資金増加額（又は減少額）	△ 4,423,914,408
資金期首残高	7,441,552,453
資金期末残高	3,017,638,045

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	西 浦 下 水 処 理 場 水 処 理 設 備 更 新 事 業	補 正 前	令和6年度	1,021,000	561,550	397,800
				令和7年度	797,000	438,350	310,500
				令和8年度	2,423,700	1,216,270	1,045,600
				計	4,241,700	2,216,170	1,753,900
			補 正 後	令和6年度	151,000	83,050	58,800
				令和7年度	790,000	434,500	307,800
				令和8年度	1,046,500	575,575	407,800
				令和9年度	2,254,200	1,123,045	979,500
				計	4,241,700	2,216,170	1,753,900

(廃 止)

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 合 流 2 系 沈 砂 池 設 備 更 新 事 業	補 正 前	令和6年度	501,800	250,900	217,200
				令和7年度	392,700	196,350	170,000
				令和8年度	522,900	226,050	257,000
				計	1,417,400	673,300	644,200
			補 正 後	令和6年度			
				令和7年度			
				令和8年度			
				計			

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						
61,650			1,021,000	1,021,000		24.1
48,150					797,000	
161,830					2,423,700	
271,630			1,021,000	1,021,000	3,220,700	24.1
9,150			151,000	151,000		3.6
47,700					790,000	
63,125					1,046,500	
151,655					2,254,200	
271,630			151,000	151,000	4,090,700	3.6

(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						
33,700			501,800	501,800		35.4
26,350					392,700	
39,850					522,900	
99,900			501,800	501,800	915,600	35.4

令和6年度船橋市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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		20,754,440,414	
ロ 建物	19,347,705,835		
減価償却累計額	<u>△ 3,975,132,751</u>	15,372,573,084	
ハ 構築物	255,930,596,608		
減価償却累計額	<u>△ 46,742,281,294</u>	209,188,315,314	
ニ 機械及び装置	25,092,147,065		
減価償却累計額	<u>△ 10,559,929,477</u>	14,532,217,588	
ホ 車両及び運搬具	5,379,998		
減価償却累計額	<u>△ 4,580,861</u>	799,137	
ヘ 工具器具及び備品	151,655,789		
減価償却累計額	<u>△ 89,268,016</u>	62,387,773	
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>1,887,196,818</u>	
有形固定資産合計			261,799,502,881

(2) 無形固定資産

イ 地上権		1,060,000	
ロ 施設利用権		13,597,553,385	
ハ ソフトウェア		<u>396,800</u>	
無形固定資産合計			13,599,010,185

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		5,000,000	
ロ 長期貸付金		<u>8,891,100</u>	
投資その他の資産合計			<u>13,891,100</u>

固定資産合計

275,412,404,166

2 流動資産

(1) 現金預金		3,017,638,045	
(2) 未収金	1,208,050,307		
貸倒引当金	<u>△ 159,209,311</u>	1,048,840,996	
(3) 短期貸付金			
イ 短期貸付金		<u>7,807,900</u>	
短期貸付金合計			<u>7,807,900</u>

流動資産合計

4,074,286,941

資産合計

279,486,691,107

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 100,266,752,213

企業債合計 100,266,752,213

(2) 長期前受収益

162,500,000

固定負債合計

100,429,252,213

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 10,590,907,000

企業債合計 10,590,907,000

(2) 未払金

1,473,331,695

(3) 前受収益

12,500,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金 57,370,000

ロ 法定福利費引当金 11,164,000

引当金合計 68,534,000

(5) その他流動負債

イ その他預り金 5,349,162

その他流動負債合計 5,349,162

流動負債合計

12,150,621,857

5 繰延収益

長期前受金 112,960,621,058

収益化累計額 △ 23,106,477,271

繰延収益合計 89,854,143,787

負債合計 202,434,017,857

資 本 の 部

6 資本金

61,118,569,085

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 5,784,555,000

資本剰余金合計 14,530,798,191

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 457,627,065

ロ 当年度未処分利益剰余金 945,678,909

利益剰余金合計 1,403,305,974

剰余金合計 15,934,104,165

資本合計 77,052,673,250

負債資本合計 279,486,691,107

