

議案第15号

令和3年度船橋市下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和3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6,929,864千円は、減債積立金352,791千円、過年度分消費税資本的収支調整額319,152千円、過年度分損益勘定留保資金791,225千円及び当年度分損益勘定留保資金5,466,696千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	13,716,922千円	874,005千円	14,590,927千円
第1項	企 業 債	8,175,600千円	269,600千円	8,445,200千円
第3項	補 助 金	3,482,145千円	590,674千円	4,072,819千円
第4項	負 担 金	804,427千円	13,731千円	818,158千円
支 出				
第1款	資 本 的 支 出	20,646,711千円	874,080千円	21,520,791千円
第1項	建 設 改 良 費	10,590,818千円	874,080千円	11,464,898千円

(継続費の補正)

第3条 予算第5条に定めた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	西浦下水処理場 分流汚水ポンプ 設備更新事業	614,438	令和3年度	145,380
				令和4年度	364,370
				令和5年度	104,688
		高瀬下水処理場 分流・遮集汚水ポンプ 設備更新事業	759,363	令和3年度	186,600
				令和4年度	419,596
				令和5年度	153,167

(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	高瀬下水処理場 高瀬下水処理中央監視 設備更新事業	948,310	令和3年度	149,100
				令和4年度	299,190
				令和5年度	500,020

(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	上長津川 幹線管渠事業	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	1,804,000		令和3年度	2,286,000
				令和4年度	628,000		令和4年度	146,000
		西浦下水 処理場棟 管整備事業	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	700,000		令和3年度	836,308
				令和4年度	782,800		令和4年度	945,000
				令和5年度	2,627,938		令和5年度	2,329,430
		西浦下水 処理場 雨水沈殿池 設備更新事業	261,400	令和3年度	71,300	252,604	令和3年度	34,560
				令和4年度	190,100		令和4年度	153,570
							令和5年度	64,474
		高瀬下水 処理場汚泥 処理中央監視 設備更新事業	290,100	令和3年度	79,100	210,980	令和3年度	49,500
				令和4年度	211,000		令和4年度	90,800
							令和5年度	70,680

(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	8,175,600	269,600	8,445,200

令和4年2月15日提出

船橋市長 松戸 徹

令和3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3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			13,716,922	874,005	14,590,927	
	1 企 業 債		8,175,600	269,600	8,445,200	
		1 企 業 債	8,175,600	269,600	8,445,200	建設改良債
	3 補 助 金		3,482,145	590,674	4,072,819	
		1 国 庫 補 助 金	3,482,145	590,674	4,072,819	国庫補助金
	4 負 担 金		804,427	13,731	818,158	
		2 他 市 負 担 金	743,453	13,731	757,184	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			20,646,711	874,080	21,520,791	
	1 建設改良費		10,590,818	874,080	11,464,898	
		1 管 渠 費	7,180,064	221,157	7,401,221	委託料 44,314 工事請負費 176,843
		3 処 理 場 費	2,021,494	612,923	2,634,417	委託料 45,965 工事請負費 566,958
		5 建設総務費	347,908	40,000	387,908	委託料

令和3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3年4月1日から令和4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	149,547,731
減価償却費	9,339,778,000
貸倒引当金の増加額	8,684,811
長期前受金戻入額	△ 3,276,935,000
前受収益の減少額	△ 12,500,000
支払利息	1,751,525,000
有形固定資産除却費	12,822,000
未収金の減少額	25,937,955
未払金の減少額	△ 308,046,562
引当金の減少額	△ 2,004,000
その他流動負債の減少額	△ 969,596
小計	7,687,840,339
利息の支払額	△ 1,751,525,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,936,315,339

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	△ 8,826,175,921
無形固定資産の取得による支出	△ 638,877,272
国庫補助金等による収入	3,643,303,636
貸付金による支出	△ 38,000,000
貸付金償還金による収入	29,383,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,830,366,557

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	8,552,600,000
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	△ 9,925,271,000
リース債務の返済による支出	△ 22,952,234
一般会計からの出資による収入	1,224,367,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 171,256,234

資金増加額（又は減少額）	△ 65,307,452
資金期首残高	2,977,999,063
資金期末残高	2,912,691,611

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	西浦下水処理場 合流污水ポンプ 設備更新事業	令和3年度	145,380	72,690	62,900
			令和4年度	364,370	182,185	157,700
			令和5年度	104,688	36,975	58,600
			計	614,438	291,850	279,200
		高瀬下水処理場 分流・遮集 污水ポンプ 設備更新事業	令和3年度	186,600	93,300	89,300
			令和4年度	419,596	209,798	200,900
			令和5年度	153,167	57,597	91,500
			計	759,363	360,695	381,700
		高瀬下水処理場 水処理中央監視 設備更新事業	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

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						
9,790			145,380	145,380		23.7
24,485					364,370	
9,113					104,688	
43,388			145,380	145,380	469,058	23.7
4,000			186,600	186,600		24.6
8,898					419,596	
4,070					153,167	
16,968			186,600	186,600	572,763	24.6
2,895			149,100	149,100		15.7
5,736					299,190	
10,590					500,020	
19,221			149,100	149,100	799,210	15.7

(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	1,804,000	767,500	1,036,500
				令和4年度	628,000	269,500	358,500
				計	2,567,000	1,097,500	1,469,500
			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	146,000	12,500	133,500
				計	2,567,000	1,020,000	1,547,000
		西 浦 下 水 処 理 場 管 理 棟 業 整 備 事 業	補 正 前	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
			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	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
		西 浦 下 水 処 理 場 雨 水 沈 殿 池 設備更新事業	補 正 前	令和3年度	71,300	35,650	30,800
				令和4年度	190,100	83,150	92,600
				計	261,400	118,800	123,400
			補 正 後	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
		高 瀬 下 水 処 理 場 汚 泥 処 理 視 中 央 監 視 設備更新事業	補 正 前	令和3年度	79,100	43,505	34,100
				令和4年度	211,000	101,530	104,800
				計	290,100	145,035	138,900
			補 正 後	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

(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						
		135,000		135,000		5.2
			1,804,000	1,804,000		70.3
					628,000	
		135,000	1,804,000	1,939,000	628,000	75.5
		54,000		54,000		2.1
			2,367,000	2,367,000		92.2
					146,000	
		54,000	2,367,000	2,421,000	146,000	94.3
6,831		101,662		101,662		2.4
47,600			700,000	700,000		16.6
62,500					782,800	
210,443					2,627,938	
327,374		101,662	700,000	801,662	3,410,738	19.0
6,831						
56,755			937,970	937,970		22.3
63,400					945,000	
198,928					2,329,430	
325,914			937,970	937,970	3,274,430	22.3
4,850			71,300	71,300		27.3
14,350					190,100	
19,200			71,300	71,300	190,100	27.3
2,380			34,560	34,560		13.7
10,385					153,570	
5,254					64,474	
18,019			34,560	34,560	218,044	13.7
1,495			79,100	79,100		27.3
4,670					211,000	
6,165			79,100	79,100	211,000	27.3
975			49,500	49,500		23.5
1,760					90,800	
1,608					70,680	
4,343			49,500	49,500	161,480	23.5

令和3年度船橋市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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	16,949,121,484		
減価償却累計額	<u>△ 2,277,677,945</u>	14,671,443,539	
ハ 構築物	243,972,503,477		
減価償却累計額	<u>△ 25,897,961,547</u>	218,074,541,930	
ニ 機械及び装置	21,030,366,753		
減価償却累計額	<u>△ 7,071,681,090</u>	13,958,685,663	
ホ 車両及び運搬具	5,379,998		
減価償却累計額	<u>△ 2,780,772</u>	2,599,226	
ヘ 工具器具及び備品	104,745,296		
減価償却累計額	<u>△ 42,814,903</u>	61,930,393	
ト リース資産	9,130,063		
減価償却累計額	<u>△ 7,159,556</u>	1,970,507	
チ 建設仮勘定		<u>1,031,240,928</u>	
有形固定資産合計			268,570,501,042

(2) 無形固定資産

イ 地上権		4,240,000	
ロ 施設利用権		14,089,669,710	
ハ リース資産		<u>18,344,606</u>	
無形固定資産合計			14,112,254,316

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		5,000,000	
ロ 長期貸付金		<u>35,390,900</u>	
投資その他の資産合計			<u>40,390,900</u>

固定資産合計

282,723,146,258

2 流動資産

(1) 現金預金

2,912,691,611

(2) 未収金

1,246,324,109

貸倒引当金

△ 170,343,959

1,075,980,150

(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

4,010,271,761

資産合計

286,733,418,019

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

114,417,807,759

企業債合計

114,417,807,759

(2) 長期前受収益

200,000,000

固定負債合計

114,617,807,759

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

10,513,000,000

企業債合計

10,513,000,000

(2) リース債務

17,674,058

(3) 未払金

2,286,334,520

(4) 前受収益

12,500,000

(5) 引当金

イ 賞与引当金

51,965,000

ロ 法定福利費引当金

10,084,000

引当金合計

62,049,000

(6) 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

12,902,057,578

5 繰延収益

長期前受金

103,782,382,114

収益化累計額

△ 13,104,356,280

繰延収益合計

90,678,025,834

負債合計

218,197,891,171

資 本 の 部

6 資本金

53,067,630,318

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

438,929,167

ロ 当年度未処分利益剰余金

502,338,772

利益剰余金合計

941,267,939

剰余金合計

15,467,896,530

資本合計

68,535,526,848

負債資本合計

286,733,418,019

