

令和5年度

船橋市下水道事業会計補正予算

(議案第15号)

令和5年度 下水道事業会計補正予算額

(収益の収入)

(単位:千円)

区分		当初予算額	補正前予算額	3月補正予算	補正後予算額
1	下水道事業収益				
	1 営業収益	11,775,809	11,775,809		11,775,809
	2 営業外収益	5,637,473	5,637,473		5,637,473
	3 特別利益	100	100		100
合 計		17,413,382	17,413,382	0	17,413,382

(収益の支出)

(単位:千円)

区分		当初予算額	補正前予算額	3月補正予算	補正後予算額
1	下水道事業費用				
	1 営業費用	15,450,323	15,450,323		15,450,323
	2 営業外費用	1,664,814	1,664,814		1,664,814
	3 特別損失	100	100		100
	4 予備費	50,000	50,000		50,000
合 計		17,165,237	17,165,237	0	17,165,237

(資本的収入)

(単位:千円)

区分		当初予算額	補正前予算額	3月補正予算	補正後予算額
1	資本的収入				
	1 企業債	6,855,300	6,925,800	△ 109,800	6,816,000
	2 出資金	2,263,823	2,263,823		2,263,823
	3 補助金	2,662,653	2,662,653	△ 126,974	2,535,679
	4 負担金	737,378	748,300	△ 5,728	742,572
	5 貸付金償還金	23,734	23,734		23,734
	6 その他資本的収入	1,000	1,000		1,000
合 計		12,543,888	12,625,310	△ 242,502	12,382,808

(資本的支出)

(単位:千円)

区分		当初予算額	補正前予算額	3月補正予算	補正後予算額
1	資本的支出				
	1 建設改良費	9,507,930	9,589,440	△ 242,480	9,346,960
	2 企業債償還金	9,761,130	9,761,130		9,761,130
	3 貸付金	26,100	26,100		26,100
	4 予備費	50,000	50,000		50,000
合 計		19,345,160	19,426,670	△ 242,480	19,184,190

1 款 資本的支出 1 項 建設改良費

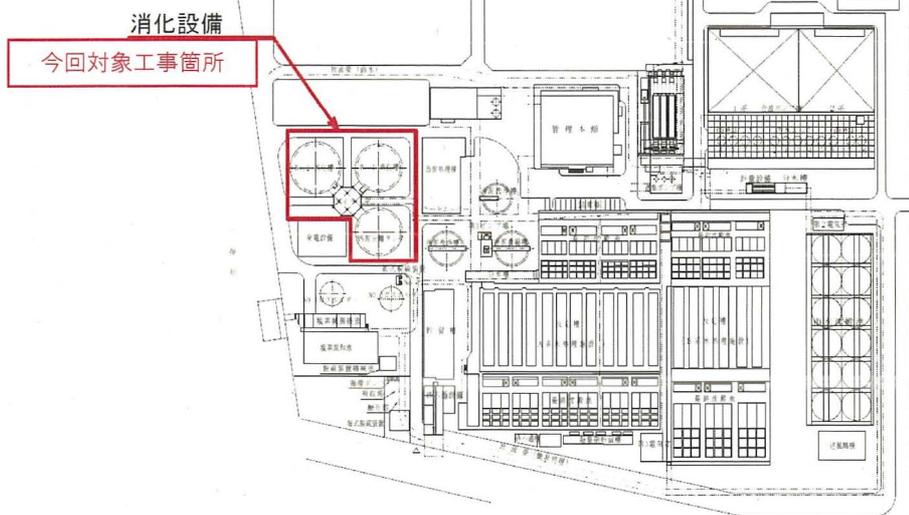
2 目	ポンプ場費					その他
所属名称	下水道部下水道施設課					
事業費	補正額 (千円)	左の財源内訳 (千円)			比較 (千円)	
		国県支出金	地方債	その他	補正前額	補正後額
	△ 127,800	△ 63,900	△ 63,900	0	159,800	32,000
補正概要	令和 5 年度の国庫補助金の交付が見込めないため、継続費を廃止する。					千円
	1 宮本ポンプ場整備費					△ 127,800
	宮本ポンプ場遠方監視制御設備更新事業 (継続費)					
	事業名		区分	年度	年割額	
	宮本ポンプ場遠方監視 制御設備更新事業		補	5	127,800 千円	
			正	6	229,909	
			前	計	357,709	
			補	5	千円	
			正	6		
			後	計		

1 款 資本的支出 1 項 建設改良費

3 目	処理場費					継続																																																																																																
所属名称	下水道部下水道施設課																																																																																																					
事業費	補正額 (千円)	左の財源内訳 (千円)			比較 (千円)																																																																																																	
		国県支出金	地方債	その他	補正前額	補正後額																																																																																																
	△ 114,680	△ 63,074	△ 45,900	△ 5,706	2,895,000	2,780,320																																																																																																
国の当初予算による国庫補助金の交付が見込めないこと及び国の補正予算による国庫補助金を活用するため、年割額を補正する。																																																																																																						
1 西浦下水処理場整備費						千円 △ 86,000																																																																																																
西浦下水処理場消化設備更新事業 (継続費)																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>事業名</th> <th>区分</th> <th>年度</th> <th>年割額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="7">西浦下水処理場消化設備更新事業</td> <td rowspan="3">補正前</td> <td>5</td> <td>108,000 千円</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>350,315</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>458,315</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">補正後</td> <td>5</td> <td>22,000 千円</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>86,000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>350,315</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>458,315</td> </tr> </tbody> </table>							事業名	区分	年度	年割額	西浦下水処理場消化設備更新事業	補正前	5	108,000 千円	6	350,315	計	458,315	補正後	5	22,000 千円	6	86,000	7	350,315	計	458,315																																																																											
事業名	区分	年度	年割額																																																																																																			
西浦下水処理場消化設備更新事業	補正前	5	108,000 千円																																																																																																			
		6	350,315																																																																																																			
		計	458,315																																																																																																			
	補正後	5	22,000 千円																																																																																																			
		6	86,000																																																																																																			
		7	350,315																																																																																																			
		計	458,315																																																																																																			
下水汚泥を発酵させて消化ガスを生成する当設備は、昭和 50 年に設置され、老朽化が著しいことから、安定した汚泥処理を行うためストックマネジメント計画に基づき更新する。																																																																																																						
更新内容																																																																																																						
コントロールセンター盤 一式 継電器盤 一式 現場操作盤 一式 流量計・液位計・温度計 一式																																																																																																						
補正概要	工程表及び年割額																																																																																																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">工種</th> <th colspan="4">令和 5 年度</th> <th colspan="4">令和 6 年度</th> <th colspan="4">令和 7 年度</th> </tr> <tr> <th>4~6</th> <th>7~9</th> <th>10~12</th> <th>1~3</th> <th>4~6</th> <th>7~9</th> <th>10~12</th> <th>1~3</th> <th>4~6</th> <th>7~9</th> <th>10~12</th> <th>1~3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>契約準備</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #92d050;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機器製作</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4" style="background-color: #92d050;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>据付工事</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="4" style="background-color: #92d050;"></td> </tr> <tr> <td>試運転調整</td> <td></td> <td style="background-color: #92d050;"></td> </tr> <tr> <td>年割額</td> <td colspan="4">22,000千円</td> <td colspan="4">86,000千円</td> <td colspan="4">350,315千円</td> </tr> </tbody> </table>												工種	令和 5 年度				令和 6 年度				令和 7 年度				4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	契約準備													機器製作													据付工事													試運転調整													年割額	22,000千円				86,000千円				350,315千円			
	工種	令和 5 年度				令和 6 年度				令和 7 年度																																																																																												
		4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3																																																																																									
	契約準備																																																																																																					
	機器製作																																																																																																					
	据付工事																																																																																																					
	試運転調整																																																																																																					
	年割額	22,000千円				86,000千円				350,315千円																																																																																												

配置図

西浦下水処理場 全体平面図



現況写真

補正概要（続き）



消化設備外観



コントロールセンター盤



現場操作盤

千円
△ 28,680

2 高瀬下水処理場整備費

高瀬下水処理場消毒設備更新事業（継続費）

事業名	区分	年度	年割額
高瀬下水処理場消毒設備更新事業	補正前	5	45,480 千円
		6	82,263
		計	127,743
	補正後	5	16,800 千円
		6	28,680
		7	82,263
		計	127,743

水処理設備では処理できない大腸菌等を放流水から除去するため、塩素系薬剤により消毒する当設備は、平成10年から11年に設置され、老朽化が著しいことから、安定した汚水処理を行うためストックマネジメント計画に基づき更新する。

更新内容

コントロールセンター盤	一式
継電器盤	一式
注入ポンプ	4台
現場操作盤	一式

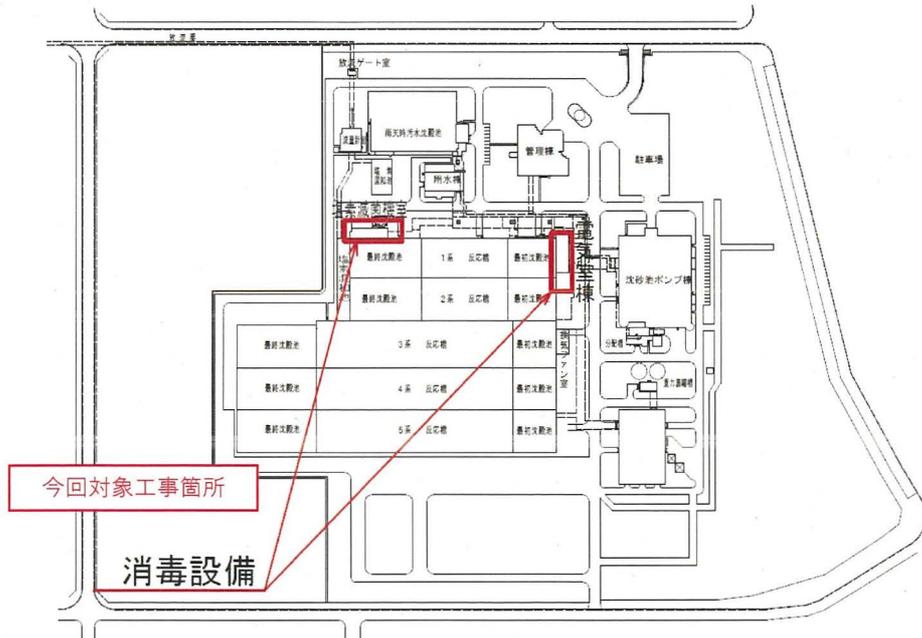
工程表及び年割額

工種	令和5年度				令和6年度				令和7年度			
	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3	4~6	7~9	10~12	1~3
契約準備				■								
機器製作					■							
据付工事									■			
試運転調整												■
年割額	16,800千円				28,680千円				82,263千円			

補正概要（続き）

配置図

高瀬下水処理場 全体平面図



現況写真

補正概要（続き）



コントロールセンター盤



注入ポンプ



継電器盤



現場操作盤

(継続費の補正 変更)

款	項	事業名	課名	区分	全体計画		補正概要
					年度	年割額	
1 資本的支出	1 建設改良費	西浦下水処理場 消化設備 更新事業	下水道 施設課	補正前	5	108,000 千円	国の当初予算による国庫補助金の交付が見込めないこと及び国の補正予算による国庫補助金を活用するため、年割額を補正する。
					6	350,315	
					計	458,315	
				補正後	5	22,000 千円	
					6	86,000	
					7	350,315	
	高瀬下水処理場 消毒設備 更新事業	補正前	5	45,480 千円	国の当初予算による国庫補助金の交付が見込めないこと及び国の補正予算による国庫補助金を活用するため、年割額を補正する。		
			6	82,263			
			計	127,743			
		補正後	5	16,800 千円			
			6	28,680			
			7	82,263			
計	127,743						

(継続費の補正 廃止)

款	項	事業名	課名	区分	全体計画		補正概要
					年度	年割額	
1 資本的支出	1 建設改良費	宮本ポンプ場 遠方監視制御 設備更新事業	下水道 施設課	補正前	5	127,800 千円	令和5年度の国庫補助金の交付が見込めないため、継続費を廃止する。
					6	229,909	
					計	357,709	
				補正後	5	千円	
					6		
					計		