

議案第4号

令和5年度船橋市下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和5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6,801,360千円は、減債積立金492,837千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額257,322千円、過年度分損益勘定留保資金88千円及び当年度分損益勘定留保資金6,051,113千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	12,543,888千円	81,422千円	12,625,310千円
第1項	企業債	6,855,300千円	70,500千円	6,925,800千円
第4項	負担金	737,378千円	10,922千円	748,300千円
支 出				
第1款	資本的支出	19,345,160千円	81,510千円	19,426,670千円
第1項	建設改良費	9,507,930千円	81,510千円	9,589,440千円

(継続費の補正)

第3条 継続費の総額及び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	西浦下水場 処理棟 管整備事業	4,212,400	令和2年度	101,662	4,462,400	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	1,646,377		令和4年度	1,646,377
				令和5年度	1,628,053		令和5年度	1,709,563
							令和6年度	168,490

(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	6,855,300	70,500	6,925,800

令和5年11月17日提出

船橋市長 松戸 徹

令和5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5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	1 企 業 債		12,543,888	81,422	12,625,310	
			6,855,300	70,500	6,925,800	
		1 企 業 債	6,855,300	70,500	6,925,800	建設改良債
	4 負 担 金		737,378	10,922	748,300	
		2 他 市 負 担 金	679,453	10,922	690,375	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 資本の支出	1 建設改良費		19,345,160	81,510	19,426,670	
			9,507,930	81,510	9,589,440	
		3 処 理 場 費	2,813,490	81,510	2,895,000	工事請負費

令和5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5年4月1日から令和6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	9,320,154,000
貸倒引当金の減少額	△ 8,810,938
長期前受金戻入額	△ 3,310,871,000
前受収益の減少額	△ 12,500,000
支払利息	1,587,640,000
有形固定資産除却費	54,330,000
未収金の増加額	△ 310,586,498
未払金の増加額	1,068,091,594
小計	8,387,447,158
利息の支払額	△ 1,587,640,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	6,799,807,158

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	△ 12,310,443,358
無形固定資産の取得による支出	△ 458,049,090
国庫補助金等による収入	5,460,829,091
貸付金による支出	△ 26,100,000
貸付金償還金による収入	23,734,000
その他資本的収入	1,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,309,029,357

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	9,805,800,000
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	△ 9,761,130,000
一般会計からの出資による収入	2,263,823,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,308,493,000

資金増加額（又は減少額）	1,799,270,801
資金期首残高	1,864,361,552
資金期末残高	3,663,632,353

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 管 理 棟 整 備 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	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
			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	1,709,563	667,082	902,600
				令和6年度	168,490	63,500	90,900
				計	4,462,400	2,005,254	2,127,500

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						
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	1,628,053		38.6
304,546	233,062	2,351,285	1,628,053	4,212,400		100.0
6,831						0.0
56,755	233,062			233,062		5.2
112,089		754,060		754,060		16.9
139,881			3,306,788	3,306,788		74.1
14,090					168,490	
329,646	233,062	754,060	3,306,788	4,293,910	168,490	96.2

令和5年度船橋市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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>△ 3,408,543,893</u>	13,540,292,246	
ハ 構築物	252,165,468,772		
減価償却累計額	<u>△ 39,925,526,156</u>	212,239,942,616	
ニ 機械及び装置	23,702,195,877		
減価償却累計額	<u>△ 9,362,886,382</u>	14,339,309,495	
ホ 車両及び運搬具	5,379,998		
減価償却累計額	<u>△ 4,155,176</u>	1,224,822	
ヘ 工具器具及び備品	144,972,863		
減価償却累計額	<u>△ 80,286,561</u>	64,686,302	
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>7,365,707,546</u>	
有形固定資産合計			268,303,163,636

(2) 無形固定資産

イ 地上権		2,120,000	
ロ 施設利用権		<u>14,014,464,151</u>	
無形固定資産合計			14,016,584,151

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		5,000,000	
ロ 長期貸付金		<u>17,847,900</u>	
投資その他の資産合計			<u>22,847,900</u>

固定資産合計

282,342,595,687

2 流動資産

(1) 現金預金			3,663,632,353
(2) 未収金	1,489,768,204		
貸倒引当金	<u>△ 167,121,027</u>	1,322,647,177	
(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

5,007,879,530

資産合計

287,350,475,217

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

108,379,710,565

企業債合計

108,379,710,565

(2) 長期前受収益

175,000,000

固定負債合計

108,554,710,565

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

9,761,130,000

企業債合計

9,761,130,000

(2) 未払金

3,149,000,168

(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

12,997,826,168

5 繰延収益

長期前受金

111,760,539,592

収益化累計額

△ 19,773,534,519

繰延収益合計

91,987,005,073

負債合計

213,539,541,806

資 本 の 部

6 資本金

58,598,345,526

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

193,122,735

ロ 当年度未処分利益剰余金

492,836,559

利益剰余金合計

685,959,294

剰余金合計

15,212,587,885

資本合計

73,810,933,411

負債資本合計

287,350,475,217

