

議案第15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6,801,382千円は、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317,270千円、過年度分損益勘定留保資金572,521千円及び当年度分損益勘定留保資金5,418,754千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	12,625,310千円	△ 242,502千円	12,382,808千円
第1項 企業債	6,925,800千円	△ 109,800千円	6,816,000千円
第3項 補助金	2,662,653千円	△ 126,974千円	2,535,679千円
第4項 負担金	748,300千円	△ 5,728千円	742,572千円
支 出			
第1款 資本的支出	19,426,670千円	△ 242,480千円	19,184,190千円
第1項 建設改良費	9,589,440千円	△ 242,480千円	9,346,960千円

(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	西浦下水処理場消化設備更新事業	458,315	令和5年度	108,000	458,315	令和5年度	22,000
				令和6年度	350,315		令和6年度	86,000
							令和7年度	350,315
		高瀬下水処理場消毒設備更新事業	127,743	令和5年度	45,480	127,743	令和5年度	16,800
				令和6年度	82,263		令和6年度	28,680
							令和7年度	82,263

(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	宮本ポンプ場 遠方監視制御 設備更新事業	357,709	令和5年度	127,800		令和5年度	
				令和6年度	229,909		令和6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	6,925,800	△ 109,800千円	6,816,000

令和6年2月13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			12,625,310	△ 242,502	12,382,808	
	1 企業債		6,925,800	△ 109,800	6,816,000	
		1 企業債	6,925,800	△ 109,800	6,816,000	建設改良債
	3 補助金		2,662,653	△ 126,974	2,535,679	
		1 国庫補助金	2,662,653	△ 126,974	2,535,679	国庫補助金
	4 負担金		748,300	△ 5,728	742,572	
		2 他市負担金	690,375	△ 5,728	684,647	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			19,426,670	△ 242,480	19,184,190	
	1 建設改良費		9,589,440	△ 242,480	9,346,960	
		2 ポンプ場費	159,800	△ 127,800	32,000	工事請負費
		3 処理場費	2,895,000	△ 114,680	2,780,320	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	387,171,916
減価償却費	9,232,603,000
貸倒引当金の増加額	14,724,748
長期前受金戻入額	△ 3,317,865,000
前受収益の減少額	△ 12,500,000
支払利息	1,487,699,000
有形固定資産除却費	2,200,000
未収金の減少額	57,958,658
未払金の減少額	△ 696,591,678
引当金の増加額	1,999,000
小計	7,157,399,644
利息の支払額	△ 1,487,699,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,669,700,644

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	△ 8,646,218,953
無形固定資産の取得による支出	△ 722,990,715
国庫補助金等による収入	4,097,353,636
貸付金による支出	△ 8,984,000
貸付金償還金による収入	19,180,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,261,660,032

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	6,126,800,000
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	△ 9,711,020,000
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	△ 1,320,397,000

資金増加額（又は減少額）	△ 912,356,388
資金期首残高	3,016,325,776
資金期末残高	2,103,969,388

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 消 化 設 備 更 新 事 業	補 正 前	令和5年度	108,000	59,400	42,000
				令和6年度	350,315	180,059	147,400
				計	458,315	239,459	189,400
			補 正 後	令和5年度	22,000	12,100	8,500
				令和6年度	86,000	47,300	33,500
				令和7年度	350,315	180,059	147,400
		計	458,315	239,459	189,400		
		高 瀬 下 水 処 理 場 消 毒 設 備 更 新 事 業	補 正 前	令和5年度	45,480	25,014	19,600
				令和6年度	82,263	41,701	38,800
				計	127,743	66,715	58,400
			補 正 後	令和5年度	16,800	9,240	7,200
				令和6年度	28,680	15,510	12,600
令和7年度	82,263			41,701	38,800		
計	127,743	66,451	58,600				

(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	宮 本 ポ ン プ 場 遠 方 監 視 制 御 設 備 更 新 事 業	補 正 前	令和5年度	127,800	63,900	63,900
				令和6年度	229,909	106,010	123,800
				計	357,709	169,910	187,700
			補 正 後	令和5年度			
				令和6年度			
				計			

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						
6,600			108,000	108,000		23.6
22,856					350,315	
29,456			108,000	108,000	350,315	23.6
1,400			22,000	22,000		4.8
5,200					86,000	
22,856					350,315	
29,456			22,000	22,000	436,315	4.8
866			45,480	45,480		35.6
1,762					82,263	
2,628			45,480	45,480	82,263	35.6
360			16,800	16,800		13.2
570					28,680	
1,762					82,263	
2,692			16,800	16,800	110,943	13.2

(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						
			127,800	127,800		35.7
99					229,909	
99			127,800	127,800	229,909	35.7

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		20,754,409,256	
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	249,503,929,578		
減価償却累計額	<u>△ 39,862,920,188</u>	209,641,009,390	
ニ 機械及び装置	21,849,803,701		
減価償却累計額	<u>△ 9,345,810,882</u>	12,503,992,819	
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	111,869,426		
減価償却累計額	<u>△ 79,873,263</u>	31,996,163	
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>7,243,275,818</u>	
有形固定資産合計			263,717,773,267

(2) 無形固定資産

イ 地上権		2,120,000	
ロ 施設利用権		<u>14,058,466,111</u>	
無形固定資産合計			14,060,586,111

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		5,000,000	
ロ 長期貸付金		<u>12,661,500</u>	
投資その他の資産合計			<u>17,661,500</u>

固定資産合計

277,796,020,878

2 流動資産

(1) 現金預金		2,103,969,388	
(2) 未収金	1,179,416,751		
貸倒引当金	<u>△ 167,121,027</u>	1,012,295,724	
(3) 短期貸付金			
イ 短期貸付金		<u>11,775,600</u>	
短期貸付金合計			<u>11,775,600</u>

流動資産合計

3,128,040,712

資産合計

280,924,061,590

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 103,209,111,732

企業債合計 103,209,111,732

(2) 長期前受収益 175,000,000

固定負債合計 103,384,111,732

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 11,332,439,000

企業債合計 11,332,439,000

(2) 未払金 1,099,522,833

(3) 前受収益 12,500,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金 55,816,000

ロ 法定福利費引当金 10,879,000

引当金合計 66,695,000

(5) その他流動負債

イ 預り保証金 592,020

ロ その他預り金 7,147,053

その他流動負債合計 7,739,073

流動負債合計 12,518,895,906

5 繰延収益

長期前受金 110,369,179,314

収益化累計額 △ 19,780,405,139

繰延収益合計 90,588,774,175

負債合計 206,491,781,813

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 8,746,243,191

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 423,127,585

ロ 当年度未処分利益剰余金 880,008,475

利益剰余金合計 1,303,136,060

剰余金合計 15,833,934,251

資本合計 74,432,279,777

負債資本合計 280,924,061,590