

議案第16号

令和7年度船橋市下水道事業会計補正予算

(総則)

第1条 令和7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6,906,152千円は、減債積立金457,627千円、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額356,463千円、過年度分損益勘定留保資金918,539千円及び当年度分損益勘定留保資金5,173,523千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	14,791,189千円	△ 632,185千円	14,159,004千円
第1項	企業債	9,178,600千円	△ 265,500千円	8,913,100千円
第3項	補助金	3,552,950千円	△ 346,505千円	3,206,445千円
第4項	負担金	648,315千円	△ 20,180千円	628,135千円
支 出				
第1款	資本的支出	21,697,256千円	△ 632,100千円	21,065,156千円
第1項	建設改良費	11,036,409千円	△ 632,100千円	10,404,309千円

(継続費の補正)

第3条 継続費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	宮本ポンプ場 自家発電設備 更新事業	1,635,000	令和7年度	500,000	1,635,000	令和7年度	230,000
				令和8年度	350,000		令和8年度	350,000
				令和9年度	785,000		令和9年度	1,055,000

(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	151,000	4,241,700	令和6年度	151,000
				令和7年度	790,000		令和7年度	180,900
				令和8年度	1,046,500		令和8年度	1,655,600
				令和9年度	2,254,200		令和9年度	2,254,200
		西浦下水 処理場合流 沈砂池 ポンプ棟電気 設備更新事業	2,560,000	令和7年度	500,000	2,560,000	令和7年度	747,000
				令和8年度	280,000		令和8年度	280,000
				令和9年度	1,780,000		令和9年度	1,533,000

(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	9,178,600	△ 265,500	8,913,100

令和8年2月13日提出

船橋市長 松戸 徹

令和7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7年度船橋市下水道事業会計補正予算実施計画
 資本的収入及び支出

収 入 (単位：千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1	資本的収入		14,791,189	△ 632,185	14,159,004	
	1	企業債	9,178,600	△ 265,500	8,913,100	
		1 企業債	9,178,600	△ 265,500	8,913,100	建設改良債
	3	補助金	3,552,950	△ 346,505	3,206,445	
		1 国庫補助金	3,552,950	△ 346,505	3,206,445	国庫補助金
	4	負担金	648,315	△ 20,180	628,135	
		2 建設負担金	624,141	△ 20,180	603,961	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		21,697,256	△ 632,100	21,065,156	
	1	建設改良費	11,036,409	△ 632,100	10,404,309	
		2 ポンプ場費	1,097,909	△ 270,000	827,909	工事請負費
		3 処理場費	2,519,585	△ 362,100	2,157,485	工事請負費

令和7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7年4月1日から令和8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	497,919,187
減価償却費	9,566,513,000
貸倒引当金の減少額	△ 4,831,196
長期前受金戻入額	△ 3,478,122,000
前受収益の減少額	△ 12,500,000
支払利息	1,367,586,000
有形固定資産除却費	32,538,000
未収金の減少額	25,479,960
未払金の減少額	△ 1,128,406,209
引当金の増加額	157,000
小計	6,866,333,742
利息の支払額	△ 1,367,586,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	5,498,747,742

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	△ 6,504,818,136
無形固定資産の取得による支出	△ 462,608,181
国庫補助金等による収入	2,325,441,818
貸付金による支出	△ 4,973,000
貸付金償還金による収入	10,157,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,636,800,499

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	7,309,400,000
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	△ 10,460,936,000
一般会計からの出資による収入	1,399,105,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,752,431,000

資金増加額（又は減少額）	△ 890,483,757
資金期首残高	4,410,538,379
資金期末残高	3,520,054,622

継続費に関する

(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	宮本ポンプ場 自家発電設備 更新事業	補正前	令和7年度	500,000	250,000	250,000
				令和8年度	350,000	175,000	175,000
				令和9年度	785,000	229,000	556,000
				計	1,635,000	654,000	981,000
			補正後	令和7年度	230,000	115,000	115,000
				令和8年度	350,000	175,000	175,000
				令和9年度	1,055,000	364,000	691,000
				計	1,635,000	654,000	981,000
		西浦下水 処理場水処理 設備更新事業	補正前	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	
			補正後	令和6年度	151,000	83,050	58,800
				令和7年度	180,900	99,495	70,400
				令和8年度	1,655,600	910,580	645,100
		令和9年度		2,254,200	1,123,045	979,600	
		計	4,241,700	2,216,170	1,753,900		
		西浦下水 処理場合流 沈砂池 ポンプ棟電気 設備更新事業	補正前	令和7年度	500,000	250,000	216,500
				令和8年度	280,000	140,000	121,200
				令和9年度	1,780,000	634,000	992,400
				計	2,560,000	1,024,000	1,330,100
			補正後	令和7年度	747,000	373,500	323,400
				令和8年度	280,000	140,000	121,200
令和9年度	1,533,000			510,500	885,400		
計	2,560,000			1,024,000	1,330,000		

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						
			500,000	500,000		30.6
					350,000	
					785,000	
			500,000	500,000	1,135,000	30.6
			230,000	230,000		14.1
					350,000	
					1,055,000	
			230,000	230,000	1,405,000	14.1
9,150		151,000		151,000		3.6
47,700			790,000	790,000		18.6
63,125					1,046,500	
151,655					2,254,200	
271,630		151,000	790,000	941,000	3,300,700	22.2
9,150		0				0.0
11,005			331,900	331,900		7.8
99,920					1,655,600	
151,555					2,254,200	
271,630			331,900	331,900	3,909,800	7.8
33,500			500,000	500,000		19.5
18,800					280,000	
153,600					1,780,000	
205,900			500,000	500,000	2,060,000	19.5
50,100			747,000	747,000		29.2
18,800					280,000	
137,100					1,533,000	
206,000			747,000	747,000	1,813,000	29.2

令和7年度船橋市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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		20,801,263,814	
ロ	建物	20,081,289,290		
	減価償却累計額	<u>△ 4,617,781,546</u>	15,463,507,744	
ハ	構築物	260,513,476,097		
	減価償却累計額	<u>△ 53,724,709,420</u>	206,788,766,677	
ニ	機械及び装置	22,995,661,522		
	減価償却累計額	<u>△ 11,848,515,292</u>	11,147,146,230	
ホ	車両及び運搬具	5,379,998		
	減価償却累計額	<u>△ 4,687,300</u>	692,698	
ヘ	工具器具及び備品	110,746,866		
	減価償却累計額	<u>△ 92,395,325</u>	18,351,541	
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>4,109,633,728</u>	
	有形固定資産合計			258,330,935,185
(2)	無形固定資産			
イ	施設利用権		13,644,562,464	
ロ	ソフトウェア		<u>297,600</u>	
	無形固定資産合計			13,644,860,064
(3)	投資その他の資産			
イ	出資金		5,000,000	
ロ	長期貸付金		<u>6,537,700</u>	
	投資その他の資産合計			<u>11,537,700</u>
	固定資産合計			271,987,332,949
2	流動資産			
(1)	現金預金			3,520,054,622
(2)	未収金		1,126,092,146	
	貸倒引当金		<u>△ 160,013,065</u>	966,079,081
(3)	短期貸付金			
イ	短期貸付金		<u>5,904,400</u>	
	短期貸付金合計			<u>5,904,400</u>
	流動資産合計			<u>4,492,038,103</u>
	資産合計			<u><u>276,479,371,052</u></u>

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 97,244,217,013

企業債合計 97,244,217,013

(2) 長期前受収益 150,000,000

固定負債合計 97,394,217,013

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 9,614,706,426

企業債合計 9,614,706,426

(2) 未払金 1,140,705,257

(3) 前受収益 12,500,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金 57,454,000

ロ 法定福利費引当金 11,237,000

引当金合計 68,691,000

(5) その他流動負債

イ 預り保証金 1,037,350

ロ その他預り金 7,217,204

その他流動負債合計 8,254,554

流動負債合計 10,844,857,237

5 繰延収益

長期前受金 115,290,800,291

収益化累計額 △ 26,563,506,951

繰延収益合計 88,727,293,340

負債合計 196,966,367,590

資本の部

6 資本金 62,940,801,670

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 5,794,175,000

資本剰余金合計 14,540,418,191

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 1,076,237,349

ロ 当年度未処分利益剰余金 955,546,252

利益剰余金合計 2,031,783,601

剰余金合計 16,572,201,792

資本合計 79,513,003,462

負債資本合計 276,479,371,052

