

令和6年さいたま市議会
2月定例会議案

さいたま市水道事業会計補正予算 及び補正予算説明書

令和5年度さいたま市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和5年度さいたま市水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和5年度さいたま市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり補正する。

（単位 千円）

区 分	既 決 予 定 量	補 正 予 定 量	計
(4) 主要な建設改良事業 施設整備事業 事業費	14,288,046	△ 272,601	14,015,445

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 14,515,848千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,827,905千円、建設改良積立金 4,484,753千円、過年度分損益勘定留保資金 1,224,412千円及び当年度分損益勘定留保資金 6,978,778千円で補填するものとする。」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

（単位 千円）

科 目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
第1款 資本的支出	22,125,167	△ 272,601	21,852,566
第1項 建設改良費	17,732,302	△ 272,601	17,459,701

（継続費）

第4条 継続費を次のとおり改める。

（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	東部幹線1系ルート更新工事（東部配水場～第二産業道路工区）	2,147,720	2	26,826	1,960,026	2	26,826
				3	258,353		3	258,353
				4	1,014,231		4	1,014,231
				5	801,334		5	624,034
				6	46,976		6	36,582
1 資本的支出	1 建設改良費	北部配水場更新事業（電気設備）	1,928,196	4	38,564	1,807,618	4	38,564
				5	1,349,737		5	1,263,610
				6	482,049		6	451,289
				7	57,846		7	54,155

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	北部配水場 更新事業 (通信装置)	240,823	5	168,564	227,700	5	159,390
				6	48,169		6	45,540
				7	24,090		7	22,770

令和6年2月6日提出

さいたま市長 清水 勇 人

補 正 予 算 説 明 書

令和5年度さいたま市水道事業会計予算実施変更計画

資本的収入及び支出 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		22,125,167	△ 272,601	21,852,566		
	1	建設改良費	17,732,302	△ 272,601	17,459,701		
		1	施設整備費	15,755,035	△ 272,601	15,482,434	施設整備事業等に関する経費
						老朽管の更新 10,193,291	
						耐震化の推進 2,173,306	

令和5年度さいたま市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 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	2,783,688
	減価償却費	8,955,597
	固定資産除却損	541,011
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	107,726
	賞与引当金の増減額(△は減少)	2,165
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	9,522
	長期前受金戻入額	△ 1,247,557
	受取利息及び受取配当金	△ 289
	支払利息	615,154
	未収金の増減額(△は増加)	957,962
	未払金の増減額(△は減少)	393,998
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 188,915
	その他流動資産増減額(△は増加)	512
	その他流動負債増減額(△は減少)	△ 2,017
	小計	12,928,557
	利息及び配当金の受取額	289
	利息の支払額	△ 615,154
	業務活動によるキャッシュ・フロー	12,313,692
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	△ 18,143,947
	無形固定資産の取得による支出	△ 31,678
	補助金による収入	160,640
	工事負担金等による収入	679,288
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,335,697
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	7,658,000
	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	△ 4,392,865
	リース債務の返済による支出	△ 108,400
	財務活動によるキャッシュ・フロー	3,156,735
	資金増加額(又は減少額)	△ 1,865,270
	資金期首残高	13,521,699
	資金期末残高	11,656,429

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画								
			年 度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳					
						補 助 金	企 業 債	損 益 勘 定 留 保 資 金 等			
1資本的支出	1建設改良費	東 部 幹 線 1 系 ル ー ト 更 新 工 事 (東部配水場～第 二産業道路工区)	2	補正前	26,826	0	0	26,826			
				補正後	26,826	0	0	26,826			
			3	補正前	258,353	54,300	0	204,053			
				補正後	258,353	54,300	0	204,053			
			4	補正前	1,014,231	174,075	0	840,156			
				補正後	1,014,231	174,075	0	840,156			
			5	補正前	801,334	124,100	0	677,234			
				補正後	624,034	124,100	0	499,934			
			6	補正前	46,976	11,775	0	35,201			
				補正後	36,582	11,775	0	24,807			
			計	補正前	2,147,720	364,250	0	1,783,470			
				補正後	1,960,026	364,250	0	1,595,776			
			1資本的支出	1建設改良費	北 部 配 水 場 更 新 事 業 (電 気 設 備)	4	補正前	38,564	0	0	38,564
							補正後	38,564	0	0	38,564
5	補正前	1,349,737				0	0	1,349,737			
	補正後	1,263,610				0	0	1,263,610			
6	補正前	482,049				0	0	482,049			
	補正後	451,289				0	0	451,289			
7	補正前	57,846				0	0	57,846			
	補正後	54,155				0	0	54,155			
計	補正前	1,928,196				0	0	1,928,196			
	補正後	1,807,618				0	0	1,807,618			

関する調書

(単位 千円)

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率	備考
0	0	-	0	-	0.0 %	逡次繰越 26,826
0	0	-	0	-	0.0	逡次繰越 26,826
155,758	155,758	-	155,758	-	7.2	逡次繰越 129,421
155,758	155,758	-	155,758	-	7.9	逡次繰越 129,421
-	356,485	-	356,485	-	16.6	逡次繰越 787,167
-	356,485	-	356,485	-	18.2	逡次繰越 787,167
-	-	1,588,501	1,588,501	-	74.0	
-	-	1,411,201	1,411,201	-	72.0	
-	-	-	-	46,976	-	
-	-	-	-	36,582	-	
155,758	512,243	1,588,501	2,100,744	46,976	97.8	
155,758	512,243	1,411,201	1,923,444	36,582	98.1	
-	0	-	0	-	0.0 %	逡次繰越 38,564
-	0	-	0	-	0.0	逡次繰越 38,564
-	-	1,388,301	1,388,301	-	72.0	
-	-	1,302,174	1,302,174	-	72.0	
-	-	-	-	482,049	-	
-	-	-	-	451,289	-	
-	-	-	-	57,846	-	
-	-	-	-	54,155	-	
-	0	1,388,301	1,388,301	539,895	72.0	
-	0	1,302,174	1,302,174	505,444	72.0	

継 続 費 に

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額		左 の 財 源 内 訳		
						補助金	企業債	損益勘定 留保資金等
1資本的支出	1建設改良費	北部配水場 更新事業 (通信装置)	5	補正前	168,564	0	0	168,564
				補正後	159,390	0	0	159,390
			6	補正前	48,169	0	0	48,169
				補正後	45,540	0	0	45,540
			7	補正前	24,090	0	0	24,090
				補正後	22,770	0	0	22,770
			計	補正前	240,823	0	0	240,823
				補正後	227,700	0	0	227,700

関する調書

(単位 千円)

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 率	備考
-	-	168,564	168,564	-	70.0 %	
-	-	159,390	159,390	-	70.0	
-	-	-	-	48,169	-	
-	-	-	-	45,540	-	
-	-	-	-	24,090	-	
-	-	-	-	22,770	-	
-	-	168,564	168,564	72,259	70.0	
-	-	159,390	159,390	68,310	70.0	

令和5年度さいたま市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	地		3,679,651,791	
ロ	建物	物	9,260,997,091		
	減価償却累計額		<u>△ 5,456,340,447</u>		3,804,656,644
ハ	構築物	物	359,748,916,828		
	減価償却累計額		<u>△ 165,431,642,628</u>		194,317,274,200
ニ	機械及び装置		37,995,879,978		
	減価償却累計額		<u>△ 25,118,987,093</u>		12,876,892,885
ホ	車両運搬具		106,391,071		
	減価償却累計額		<u>△ 86,977,742</u>		19,413,329
ヘ	工具器具及び備品		511,797,756		
	減価償却累計額		<u>△ 375,173,105</u>		136,624,651
ト	リース資産		513,650,889		
	減価償却累計額		<u>△ 96,941,000</u>		416,709,889
チ	建設仮勘定			7,453,668,503	
リ	その他有形固定資産				116,898,783
	有形固定資産合計				<u>222,821,790,675</u>

(2) 無形固定資産

イ	ソフトウェア			86,104,800	
ロ	リース資産			9,565,108	
ハ	その他無形固定資産			<u>188,940</u>	
	無形固定資産合計				<u>95,858,848</u>

(3) 投資その他の資産

イ	出資金			1,750,000	
ロ	破産更生債権等		64,023,824		
	貸倒引当金		<u>△ 64,023,824</u>		<u>0</u>
	投資その他の資産合計				<u>1,750,000</u>
	固定資産合計				<u>222,919,399,523</u>

2 流動資産

(1)	現金・預金				11,656,429,106
(2)	未収金		2,725,955,162		
	貸倒引当金		<u>△ 14,033,000</u>		2,711,922,162
(3)	貯蔵品				<u>536,173,453</u>
	流動資産合計				<u>14,904,524,721</u>
	資産合計				<u><u>237,823,924,244</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	<u>41,631,564,490</u>		
	企業債合計		41,631,564,490	
(2)	リース債務		330,273,830	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>2,909,521,972</u>		
	引当金合計		<u>2,909,521,972</u>	
	固定負債合計			44,871,360,292
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	<u>3,793,264,388</u>		
	企業債合計		3,793,264,388	
(2)	リース債務		112,118,914	
(3)	未払金		5,094,529,628	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>261,092,027</u>		
	引当金合計		261,092,027	
(5)	その他流動負債			
	イ 預り金	<u>1,618,610,325</u>		
	その他流動負債合計		<u>1,618,610,325</u>	
	流動負債合計			10,879,615,282
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	12,071,212,932		
	収益化累計額	<u>△ 6,896,241,421</u>	5,174,971,511	
	ロ 工事負担金	26,811,284,675		
	収益化累計額	<u>△ 12,892,478,744</u>	13,918,805,931	
	ハ 分担金	2,397,685,842		
	収益化累計額	<u>△ 1,720,360,538</u>	677,325,304	
	ニ 開発負担金	8,622,353,199		
	収益化累計額	<u>△ 5,324,053,138</u>	3,298,300,061	
	ホ 補助金	6,165,996,765		
	収益化累計額	<u>△ 2,869,823,495</u>	3,296,173,270	
	ヘ 補償金	1,643,373,975		
	収益化累計額	<u>△ 916,066,756</u>	727,307,219	
	長期前受金合計		<u>27,092,883,296</u>	
	繰延収益合計			<u>27,092,883,296</u>
	負債合計			<u>82,843,858,870</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		144,349,735,056
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	452,515,544	
	ロ 工 事 負 担 金	1,545,490,712	
	ハ 寄 附 金	41,495,645	
	ニ 分 担 金	194,813,334	
	ホ 補 助 金	87,571,667	
	ヘ 補 償 金	<u>2,805</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		2,321,889,707
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 経 営 安 定 化 積 立 金	1,040,000,000	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>7,268,440,611</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>8,308,440,611</u>
	剰 余 金 合 計		<u>10,630,330,318</u>
	資 本 合 計		<u>154,980,065,374</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>237,823,924,244</u>

この冊子は155部作成し、1部当たりの印刷経費は、181円です。