

令和7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6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6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6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	14,918,005	△ 84,992	14,833,013

（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 14,112,488千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,908,355千円、建設改良積立金 4,259,098千円、過年度分損益勘定留保資金 852,088千円及び当年度分損益勘定留保資金 7,092,947千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	21,732,860	△ 84,992	21,647,868
第1項 建設改良費	17,684,329	△ 84,992	17,599,337

（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	北部配水場更新事業 (電気設備)	1,807,618	4	38,564	1,750,310	4	38,564
				5	1,263,610		5	1,263,610
				6	451,289		6	400,121
				7	54,155		7	48,015
1 資本的支出	1 建設改良費	北部配水場更新事業 (機械設備)	924,357	4	18,488	900,870	4	18,488
				5	647,049		5	647,049
				6	231,089		6	210,118
				7	27,731		7	25,215

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)	227,700	5	159,390	208,420	5	159,390
				6	45,540		6	32,687
				7	22,770		7	16,343

令和7年2月4日提出

さいたま市長 清水 勇 人

補 正 予 算 説 明 書

令和6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		21,732,860	△ 84,992	21,647,868	
	1	建設改良費	17,684,329	△ 84,992	17,599,337	
		1	施設整備費	△ 84,992	16,099,701	施設整備事業等に関する経費 耐震化の推進 1,034,646

令和6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6年4月1日から令和7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	2,309,463
	減価償却費	9,116,822
	固定資産除却損	356,619
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	147,115
	賞与引当金の増減額(△は減少)	24,909
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	8,070
	長期前受金戻入額	△ 1,215,759
	受取利息及び受取配当金	△ 119
	支払利息	618,868
	未収金の増減額(△は増加)	893,471
	未払金の増減額(△は減少)	△ 195,684
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 72,480
	その他流動資産増減額(△は増加)	693
	その他流動負債増減額(△は減少)	△ 26,777
	小計	11,965,211
	利息及び配当金の受取額	119
	利息の支払額	△ 618,868
	業務活動によるキャッシュ・フロー	11,346,462
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	△ 19,578,109
	無形固定資産の取得による支出	△ 6,716
	補助金による収入	15,175
	工事負担金等による収入	342,452
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,227,198
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	8,569,000
	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	△ 4,048,531
	リース債務の返済による支出	△ 123,707
	財務活動によるキャッシュ・フロー	4,396,762
	資金増加額(又は減少額)	△ 3,483,974
	資金期首残高	14,656,592
	資金期末残高	11,172,618

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 (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	1,263,610	0	0	1,263,610			
				補正後	1,263,610	0	0	1,263,610			
			6	補正前	451,289	0	0	451,289			
				補正後	400,121	0	0	400,121			
			7	補正前	54,155	0	0	54,155			
				補正後	48,015	0	0	48,015			
			計	補正前	1,807,618	0	0	1,807,618			
				補正後	1,750,310	0	0	1,750,310			
			1資本的支出	1建設改良費	北 部 配 水 場 更 新 事 業 (機 械 設 備)	4	補正前	18,488	0	0	18,488
							補正後	18,488	0	0	18,488
						5	補正前	647,049	0	0	647,049
							補正後	647,049	0	0	647,049
6	補正前	231,089				0	0	231,089			
	補正後	210,118				0	0	210,118			
7	補正前	27,731				0	0	27,731			
	補正後	25,215				0	0	25,215			
計	補正前	924,357				0	0	924,357			
	補正後	900,870				0	0	900,870			

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 %	通次繰越 38,564
0	0	-	0	-	0.0	通次繰越 38,564
-	0	-	0	-	0.0	通次繰越 1,302,174
-	0	-	0	-	0.0	通次繰越 1,302,174
-	-	1,753,463	1,753,463	-	97.0	
-	-	1,702,295	1,702,295	-	97.3	
-	-	-	-	54,155	-	
-	-	-	-	48,015	-	
0	0	1,753,463	1,753,463	54,155	97.0	
0	0	1,702,295	1,702,295	48,015	97.3	
0	0	-	0	-	0.0	通次繰越 18,488
0	0	-	0	-	0.0	通次繰越 18,488
-	0	-	0	-	0.0	通次繰越 665,537
-	0	-	0	-	0.0	通次繰越 665,537
-	-	896,626	896,626	-	97.0	
-	-	875,655	875,655	-	97.2	
-	-	-	-	27,731	-	
-	-	-	-	25,215	-	
0	0	896,626	896,626	27,731	97.0	
0	0	875,655	875,655	25,215	97.2	

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	159,390	0	0	159,390
				補正後	159,390	0	0	159,390
			6	補正前	45,540	0	0	45,540
				補正後	32,687	0	0	32,687
			7	補正前	22,770	0	0	22,770
				補正後	16,343	0	0	16,343
			計	補正前	227,700	0	0	227,700
				補正後	208,420	0	0	208,420

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 %	通次繰越 159,390
-	0	-	0	-	0.0	通次繰越 159,390
-	-	204,930	204,930	-	90.0	
-	-	192,077	192,077	-	92.2	
-	-	-	-	22,770	-	
-	-	-	-	16,343	-	
-	0	204,930	204,930	22,770	90.0	
-	0	192,077	192,077	16,343	92.2	

令和6年度さいたま市水道事業予定貸借対照表

(令和7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		3,682,863,482
ロ	建物	9,865,271,549	
	減価償却累計額	<u>△ 5,629,632,195</u>	4,235,639,354
ハ	構築物	372,947,357,681	
	減価償却累計額	<u>△ 172,055,353,800</u>	200,892,003,881
ニ	機械及び装置	37,442,962,702	
	減価償却累計額	<u>△ 25,397,210,288</u>	12,045,752,414
ホ	車両運搬具	135,106,071	
	減価償却累計額	<u>△ 84,804,308</u>	50,301,763
ヘ	工具器具及び備品	635,160,710	
	減価償却累計額	<u>△ 397,641,486</u>	237,519,224
ト	リース資産	385,134,554	
	減価償却累計額	<u>△ 104,969,000</u>	280,165,554
チ	建設仮勘定		7,638,960,877
リ	その他有形固定資産		<u>116,924,783</u>
	有形固定資産合計		229,180,131,332

(2) 無形固定資産

イ	ソフトウェア		58,141,352
ロ	リース資産		4,817,000
ハ	その他無形固定資産		<u>165,280</u>
	無形固定資産合計		63,123,632

(3) 投資その他の資産

イ	出資金		1,750,000
ロ	破産更生債権等	73,080,401	
	貸倒引当金	<u>△ 73,080,401</u>	0
	投資その他の資産合計		<u>1,750,000</u>
	固定資産合計		229,245,004,964

2 流動資産

(1)	現金・預金		11,172,617,814
(2)	未収金	2,683,739,939	
	貸倒引当金	<u>△ 11,661,000</u>	2,672,078,939
(3)	貯蔵品		<u>507,067,042</u>
	流動資産合計		<u>14,351,763,795</u>
	資産合計		<u>243,596,768,759</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>44,445,528,696</u>		
	企業債合計		44,445,528,696	
(2)	リース債務		193,999,014	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>3,080,250,966</u>		
	引当金合計		<u>3,080,250,966</u>	
	固定負債合計			47,719,778,676
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>3,814,669,182</u>		
	企業債合計		3,814,669,182	
(2)	リース債務		105,775,370	
(3)	未払金		4,925,217,492	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	<u>293,263,926</u>		
	引当金合計		293,263,926	
(5)	その他流動負債			
	イ 預り金	<u>1,614,807,983</u>		
	その他流動負債合計		<u>1,614,807,983</u>	
	流動負債合計			10,753,733,953
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	12,148,845,173		
	収益化累計額	<u>△ 7,051,266,083</u>	5,097,579,090	
	ロ 工事負担金	26,923,073,304		
	収益化累計額	<u>△ 13,420,707,331</u>	13,502,365,973	
	ハ 分担金	2,384,477,320		
	収益化累計額	<u>△ 1,745,723,321</u>	638,753,999	
	ニ 開発負担金	8,616,065,258		
	収益化累計額	<u>△ 5,508,866,609</u>	3,107,198,649	
	ホ 補助金	6,300,192,765		
	収益化累計額	<u>△ 2,991,329,654</u>	3,308,863,111	
	ヘ 補償金	1,643,299,645		
	収益化累計額	<u>△ 939,742,656</u>	703,556,989	
	長期前受金合計		<u>26,358,317,811</u>	
	繰延収益合計			<u>26,358,317,811</u>
	負債合計			<u>84,831,830,440</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		148,834,487,667
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>6,568,560,945</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>7,608,560,945</u>
	剰 余 金 合 計		<u>9,930,450,652</u>
	資 本 合 計		<u>158,764,938,319</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>243,596,768,759</u>

この冊子は140部作成し、1部当たりの印刷経費は、226円です。