

令和5年さいたま市議会
6月定例会議案

さいたま市下水道事業会計補正予算 及び補正予算説明書

令和5年度さいたま市下水道事業会計補正予算(第1号)

(総則)

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

(収益的収入及び支出)

第2条 令和5年度さいたま市下水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益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	下水道事業費用	25,433,187	41,220	25,474,407
第2項	営業外費用	2,236,776	△ 4,122	2,232,654
第4項	特別損失	0	45,342	45,342

令和5年6月7日 提出

さいたま市長 清水 勇 人

補 正 予 算 説 明 書

令和5年度さいたま市下水道事業会計予算実施変更計画

収益的収入及び支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業費用		25,433,187	41,220	25,474,407	
	2	営業外費用	2,236,776	△ 4,122	2,232,654	
		3 消費税及び 地方消費税	139,725	△ 4,122	135,603	
	4	特別損失	0	45,342	45,342	
		1 過年度損益 修正損	0	45,342	45,342	

令和5年度さいたま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 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	441,658
	減価償却費	13,656,970
	固定資産除却損	227,348
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	41,648
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	482
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,348
	長期前受金戻入額	△ 3,246,858
	支払利息	2,093,798
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 26,488
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 82,324
	小計	13,104,886
	利息の支払額	△ 2,093,798
	業務活動によるキャッシュ・フロー	11,011,088
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	△ 10,802,232
	無形固定資産の取得による支出	△ 1,094,837
	国庫補助金による収入	350,000
	受益者負担金による収入	185,951
	工事負担金による収入	24,000
	一般会計からの繰入金による収入	238,375
	長期貸付金による支出	△ 5,200
	長期貸付金返還金による収入	5,309
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,098,634
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入れによる収入	15,000,000
	一時借入金の返済による支出	△ 15,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	10,743,600
	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	△ 11,661,181
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 917,581
	資金増加額 (又は減少額)	△ 1,005,127
	資金期首残高	2,766,331
	資金期末残高	1,761,204

令和5年度さいたま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		5,857,110,462	
ロ 建 物	4,662,191,979		
減価償却累計額	<u>△ 1,248,357,653</u>	3,413,834,326	
ハ 構 築 物	568,334,602,139		
減価償却累計額	<u>△ 189,585,411,921</u>	378,749,190,218	
ニ 機 械 及 び 装 置	14,262,110,058		
減価償却累計額	<u>△ 7,205,142,335</u>	7,056,967,723	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	19,528,093		
減価償却累計額	<u>△ 14,662,870</u>	4,865,223	
ヘ 建 設 仮 勘 定		914,273,391	
有形固定資産合計			395,996,241,343

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		14,501,832,315	
ロ ソフトウェア		<u>5,468,995</u>	
無形固定資産合計			14,507,301,310

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		10,115,000	
ロ 長 期 貸 付 金		7,900,200	
ハ 破 産 更 生 債 権 等	25,334,875		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 25,334,875</u>	0	
投資その他の資産合計			18,015,200

固 定 資 産 合 計 410,521,557,853

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,761,203,768

(2) 未 収 金 3,448,970,818
 貸 倒 引 当 金 △ 11,858,476 3,437,112,342

流 動 資 産 合 計 5,198,316,110

資 産 合 計 415,719,873,963

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	167,656,294,290		
企業債合計		167,656,294,290	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	709,398,917		
引当金合計		709,398,917	
固定負債合計			168,365,693,207
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	11,458,501,000		
企業債合計		11,458,501,000	
(2) 未払金		3,947,510,566	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	102,357,000		
引当金合計		102,357,000	
(4) 預り金	15,030,733	15,030,733	
流動負債合計			15,523,399,299
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 受贈財産評価額	17,079,340,063		
収益化累計額	△ 4,438,073,577	12,641,266,486	
ロ 国庫補助金	91,946,900,960		
収益化累計額	△ 31,267,207,115	60,679,693,845	
ハ 県補助金	342,583,773		
収益化累計額	△ 226,389,812	116,193,961	
ニ 受益者負担金	23,188,990,670		
収益化累計額	△ 8,362,202,431	14,826,788,239	
ホ 工事負担金	4,065,918,393		
収益化累計額	△ 1,720,402,227	2,345,516,166	
ヘ 寄附金	97,064,030		
収益化累計額	△ 67,107,359	29,956,671	
ト 他会計負担金	7,455,861,505		
収益化累計額	△ 4,201,828,174	3,254,033,331	
チ 他会計補助金	176,190,476		
収益化累計額	△ 38,056,169	138,134,307	
長期前受金合計		94,031,583,006	
繰延収益合計			94,031,583,006
負債合計			277,920,675,512

資 本 の 部

6 資 本 金			136,543,462,715
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受贈財産評価額	187,668,005		
資本剰余金合計	<u>187,668,005</u>		
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減債積立金	626,409,731		
ロ 当年度未処分利益剰余金	441,658,000		
利益剰余金合計	<u>1,068,067,731</u>		
剰 余 金 合 計			<u>1,255,735,736</u>
資 本 合 計			<u>137,799,198,451</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>415,719,873,963</u></u>

この冊子は160部作成し、1部当たりの印刷経費は143円です。