

議案第80号

令和4年度

朝霞市下水道事業会計補正予算
及び予算説明書(第2号)

朝霞市

議案第 80 号

令和 4 年度（2022 年度）朝霞市下水道事業会計補正予算（第 2 号）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度（2022 年度）朝霞市下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。

（収益的収入及び支出）

第 2 条 令和 4 年度（2022 年度）朝霞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。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第 1 款 下水道事業費用	2,034,847 千円	5,395 千円	2,040,242 千円
第 1 項 営業費用	1,957,430 千円	5,395 千円	1,962,825 千円

（資本的収入及び支出）

第 3 条 予算第 4 条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 348,046 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 350,398 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 94,754 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 97,106 千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
	支	出	
第 1 款 下水道事業資本的支出	1,369,595 千円	2,352 千円	1,371,947 千円
第 1 項 建設改良費	1,177,834 千円	2,352 千円	1,180,186 千円

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第 4 条 予算第 9 条に定めた経費の金額を次のように改める。

（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
(1) 職員給与費	92,441 千円	7,747 千円	100,188 千円

令和 4 年 11 月 24 日 提出
朝霞市長 富岡 勝則

予 算 説 明 書

令和4年度（2022年度）朝霞市下水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収益的収入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計口	備 考
1	下水道事業 費用			2,034,847	5,395	2,040,242	
	1 営業費用			1,957,430	5,395	1,962,825	
		1 雨水管渠費		115,615	4,107	119,722	
			1 給料	8,655	1,216	9,871	
			2 手当	4,425	1,941	6,366	扶養手当 260 地域手当 300 通勤手当 11 管理職手当 245 期末手当 603 勤勉手当 522
			6 法定福利費	3,308	950	4,258	埼玉県市町村職員共済 組合負担金 492 埼玉県市町村総合事務 組合負担金 458
		5 総係費		124,524	1,288	125,812	
			2 手当	6,289	169	6,458	会計年度任用職員期末 手当 54 会計年度任用職員地域 手当 115
			5 報酬	1,205	954	2,159	
			6 法定福利費	4,258	165	4,423	社会保険料 165

資 本 的 収 入 及 び 支 出
支 出

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計口	備 考
1	下水道事業 資本的支出			1,369,595	2,352	1,371,947	
	1 建設改良費			1,177,834	2,352	1,180,186	
		1 汚水管渠整備費		257,732	852	258,584	
			1 給料	2,346	119	2,465	
			2 手当	1,319	608	1,927	地域手当 15 住居手当 280 時間外勤務手当 241 期末手当 27 勤勉手当 45
			6 法定福利費	928	125	1,053	埼玉県市町村職員共済 組合負担金 88 埼玉県市町村総合事務 組合負担金 37
		2 雨水管渠整備費		81,689	1,500	83,189	
			1 給料	9,366	290	9,656	
			2 手当	5,962	1,004	6,966	地域手当 57 時間外勤務手当 347 管理職手当 180 勤勉手当 420
			6 法定福利費	4,189	206	4,395	埼玉県市町村職員共済 組合負担金 62 埼玉県市町村総合事務 組合負担金 144

令和4年度（2022年度）朝霞市下水道事業
 予定キャッシュ・フロー計算書

令和4年4月1日から令和5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	3,827,000
減価償却費	873,675,000
固定資産除却費	2,089,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 56,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 3,208,000
長期前受金戻入額	△ 683,632,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	37,857,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 73,928,000
未払金の増減額（△は減少）	889,000
小計	157,512,000
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 37,857,000
4条消費税調整額	△ 36,004,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	83,652,000
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	△ 1,077,967,000
国庫補助金等による収入	369,118,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	26,731,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 682,118,000
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	625,700,000
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	△ 186,261,000
貸付金による支出	△ 500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	438,939,000
資金増加額（又は減少額）	△ 159,527,000
資金期首残高	840,657,507
資金期末残高	681,130,507

令和4年度（2022年度）朝霞市下水道事業予定貸借対照表

令和5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		897,472,911	
ロ 構築物	18,691,832,956		
減価償却累計額	<u>△ 2,231,237,318</u>	16,460,595,638	
ハ 機械及び装置	331,301,436		
減価償却累計額	<u>△ 135,884,778</u>	195,416,658	
ニ 工具器具及び備品	7,799,400		
減価償却累計額	<u>△ 5,264,865</u>	2,534,535	
ホ 建設仮勘定		<u>348,301,000</u>	
有形固定資産合計			17,904,320,742

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,817,136,867</u>	
無形固定資産合計			1,817,136,867

(3) 投資その他の資産

イ 出資金		1,035,000	
ロ 長期貸付金		<u>1,000,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,035,000</u>

固定資産合計 19,723,492,609

2 流動資産

(1) 現金預金 681,130,507

(2) 未収金 164,905,000

貸倒引当金 △ 957,302 163,947,698

流動資産合計 845,078,205

資産合計 20,568,570,814

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 4,004,989,570

企業債合計

4,004,989,570

固定負債合計

4,004,989,570

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 203,909,957

企業債合計

203,909,957

(2) 未払金

38,659,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金 7,084,000

引当金合計

7,084,000

流動負債合計

249,652,957

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,900,803,802

(2) 収益化累計額

△ 2,012,792,959

繰延収益合計

11,888,010,843

負債合計

16,142,653,370

資 本 の 部

6 資本金

3,119,333,247

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 601,587,218

ロ 補助金 136,508,960

ハ その他資本剰余金 26,757,281

資本剰余金合計

764,853,459

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 202,889,000

ロ 利益積立金 132,125,738

ハ 建設改良積立金 202,889,000

ニ 当年度未処分利益剰余金 9,134,000

利益剰余金合計

541,730,738

剰余金合計

1,306,584,197

資本合計

4,425,917,444

負債資本合計

20,568,570,814

給 与 費 明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	15	8 (3)	3,122	30,620	23,757	57,499	14,173	71,672
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	12,121	10,589	22,710	5,806	28,516
	合 計	15	11 (3)	3,122	42,741	34,346	80,209	19,979	100,188
補正前	損益勘定支弁職員	15	8 (2)	2,168	29,404	21,647	53,219	13,058	66,277
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	11,712	8,977	20,689	5,475	26,164
	合 計	15	11 (2)	2,168	41,116	30,624	73,908	18,533	92,441
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (1)	954	1,216	2,110	4,280	1,115	5,395
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	409	1,612	2,021	331	2,352
	合 計	0	0 (1)	954	1,625	3,722	6,301	1,446	7,747

職員数のうち、一般職の上段は常勤職員、下段の()内は短時間勤務の再任用職員及び会計年度任用職員

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後		1,418	5,749	616	749	4,539	1,985	10,588
補正前		1,158	5,262	336	738	3,951	1,560	9,904	7,715
比較		260	487	280	11	588	425	684	987

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	15	8 (0)	242	30,620	23,206	54,068	13,978	68,046
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	12,121	10,589	22,710	5,806	28,516
	合 計	15	11 (0)	242	42,741	33,795	76,778	19,784	96,562
補正前	損益勘定支弁職員	15	8 (0)	242	29,404	21,265	50,911	13,028	63,939
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	11,712	8,977	20,689	5,475	26,164
	合 計	15	11 (0)	242	41,116	30,242	71,600	18,503	90,103
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	1,216	1,941	3,157	950	4,107
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	409	1,612	2,021	331	2,352
	合 計	0	0 (0)	0	1,625	3,553	5,178	1,281	6,459

職員数のうち、一般職の上段は常勤職員、下段の()内は短時間勤務再任用職員

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後		1,418	5,634	616	749	4,539	1,985	10,152
補正前		1,158	5,262	336	738	3,951	1,560	9,522	7,715
比 較		260	372	280	11	588	425	630	987

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	3	2,880	0	551	3,431	195	3,626
補正前	損益勘定支弁職員	2	1,926	0	382	2,308	30	2,338
比 較		1	954	0	169	1,123	165	1,288

手当の内訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)
	補正後		0	115	0	0	0	0	436
補正前		0	0	0	0	0	0	382	0
比 較		0	115	0	0	0	0	54	0

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考
給 料	1,625	人事異動等に 伴う増加分	1,625		
手 当	3,722	人事異動等に 伴う増加分	2,685		
		その他の増減	1,037		