

議案第45号

令和5年度

朝霞市下水道事業会計補正予算
及び予算説明書(第1号)

朝霞市

議案第 45 号

令和 5 年度（2023 年度）朝霞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（2023 年度）朝霞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。

（資本的収入及び支出）

第 2 条 令和 5 年度（2023 年度）朝霞市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 4 条本文括弧中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 303,682 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 306,832 千円」に、「当年度損益勘定留保資金 148,343 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 151,493 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	2,318,600 千円	3,150 千円	2,321,750 千円	
第 1 項 建設改良費	2,117,215 千円	3,150 千円	2,120,365 千円	

（継続費）

第 3 条 継続費の年割額を次のとおり補正する。

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 下水道事業資本的支出	1 建設改良費	大字溝沼地内ポンプ場建設事業	千円		千円	千円		千円
			1,571,858	5	820,000	1,571,858	5	820,000
				6	751,858		6	375,929
				-	-		7	375,929

（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 10 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	103,612 千円	3,150 千円	106,762 千円

令和 5 年 9 月 1 日 提出
朝霞市長 富岡勝則

予 算 説 明 書

令和5年度（2023年度）朝霞市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

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			2,318,600	3,150	2,321,750	
	1 建設改良費			2,117,215	3,150	2,120,365	
		1 汚水管渠整備費		619,547	2,720	622,267	
			1 給料	2,549	1,223	3,772	
			2 手当	1,999	1,034	3,033	地域手当 147 時間外勤務手当 273 期末手当 331 勤勉手当 283
			6 法定福利費	1,179	463	1,642	埼玉県市町村職員共済 組合負担金 317 埼玉県市町村総合事務 組合負担金 146
		2 雨水管渠整備費		72,043	430	72,473	
			1 給料	9,700	46	9,746	
			2 手当	6,638	205	6,843	地域手当 5 勤勉手当 200
			6 法定福利費	4,392	179	4,571	埼玉県市町村職員共済 組合負担金 170 埼玉県市町村総合事務 組合負担金 9

令和5年度（2023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5年4月1日から令和6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	239,000
減価償却費	869,755,000
固定資産除却費	3,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 130,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 1,392,000
長期前受金戻入額	△ 680,889,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	38,166,000
未収金の増減額（△は増加）	71,917,353
未払金の増減額（△は減少）	△ 37,159,595
小計	260,508,758
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 38,166,000
4条消費税調整額	△ 109,216,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	113,127,758
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	△ 1,932,792,000
国庫補助金等による収入	1,171,936,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	26,682,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 734,174,000
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	816,300,000
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	△ 195,885,000
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	619,915,000
資金増加額（又は減少額）	△ 1,131,242
資金期首残高	830,887,037
資金期末残高	829,755,795

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)	4,181	31,568	24,367	60,116	14,802	74,918
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	13,518	11,724	25,242	6,602	31,844
	合 計	15	11 (3)	4,181	45,086	36,091	85,358	21,404	106,762
補正前	損益勘定支弁職員	15	8 (3)	4,181	31,568	24,367	60,116	14,802	74,918
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	12,249	10,485	22,734	5,960	28,694
	合 計	15	11 (3)	4,181	43,817	34,852	82,850	20,762	103,612
比較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	1,269	1,239	2,508	642	3,150
	合 計	0	0 (0)	0	1,269	1,239	2,508	642	3,150

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	1,158	5,994	1,008	724	4,854	1,740	11,198	9,415
補正前	1,158	5,842	1,008	724	4,581	1,740	10,867	8,932	
比較	0	152	0	0	273	0	331	483	

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	31,568	23,292	55,102	14,022	69,124
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	13,518	11,724	25,242	6,602	31,844
	合 計	15	11 (0)	242	45,086	35,016	80,344	20,624	100,968
補正前	損益勘定支弁職員	15	8 (0)	242	31,568	23,292	55,102	14,022	69,124
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	12,249	10,485	22,734	5,960	28,694
	合 計	15	11 (0)	242	43,817	33,777	77,836	19,982	97,818
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 (0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0 (0)	0	1,269	1,239	2,508	642	3,150
	合 計	0	0 (0)	0	1,269	1,239	2,508	642	3,150

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		1,158	5,759	1,008	724	4,854	1,740	10,358
補正前		1,158	5,607	1,008	724	4,581	1,740	10,027	8,932
比 較		0	152	0	0	273	0	331	483

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	3,939	0	1,075	5,014	780	5,794
補正前	損益勘定支弁職員	3	3,939	0	1,075	5,014	780	5,794
比 較		0	0	0	0	0	0	0

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	235	0	0	0	0	840
補正前		0	235	0	0	0	0	840	0
比 較		0	0	0	0	0	0	0	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	1,269	人事異動等に 伴う増加分	1,269	
手 当	1,239	人事異動等に 伴う増加分	1,239	

継続費に関する調書

新 設 定 分

款	項	事業名	全体計画					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
			年度	年割額	左の財源内訳								
					国 県 支出金	企業債	その他						
1 下水道事業資本的支出	1 建設改良費	大字溝沼地内ポンプ場建設事業	令和5年度 (2023年度)	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
				820,000	352,000	468,000		-	-	820,000	820,000	-	52.2
			令和6年度 (2024年度)	375,929	187,900	187,900	129	-	-	-	-	375,929	-
			令和7年度 (2025年度)	375,929	187,900	187,900	129	-	-	-	-	375,929	-
		計	1,571,858	727,800	843,800	258	-	-	820,000	820,000	751,858	52.2	

令和5年度（2023年度）朝霞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 897,472,911

ロ 構築物 20,139,961,726

減価償却累計額 △ 2,983,150,027 17,156,811,699

ハ 機械及び装置 332,274,791

減価償却累計額 △ 167,819,250 164,455,541

ニ 工具器具及び備品 7,799,400

減価償却累計額 △ 7,019,730 779,670

ホ 建設仮勘定 748,505,344

有形固定資産合計 18,968,025,165

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権 1,839,970,033

無形固定資産合計 1,839,970,033

(3) 投資その他の資産

イ 出資金 1,035,000

ロ 長期貸付金 1,000,000

投資その他の資産合計 2,035,000

固定資産合計 20,810,030,198

2 流動資産

(1) 現金預金 829,755,795

(2) 未収金 184,356,000

貸倒引当金 △ 828,000 183,528,000

流動資産合計 1,013,283,795

資産合計 21,823,313,993

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	4,337,690,549		
企業債合計		4,337,690,549	
固定負債合計			4,337,690,549

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	226,469,394		
企業債合計		226,469,394	

(2) 未払金

28,647,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金	7,929,000		
引当金合計		7,929,000	

(4) その他流動負債

イ 預り金	557,797		
その他流動負債合計		557,797	
流動負債合計			263,603,191

5 繰延収益

(1) 長期前受金

15,240,816,210

(2) 収益化累計額

△ 2,684,161,368

繰延収益合計			12,556,654,842
負債合計		17,157,948,582	

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	324,406,500		
ロ 利益積立金	132,125,738		
ハ 建設改良積立金	324,407,467		
ニ 当年度未処分利益剰余金	239,000		
利益剰余金合計		781,178,705	

剰余金合計			1,546,032,164
資本合計		4,665,365,411	
負債資本合計			21,823,313,993