

議案第44号

令和5年度
(2023年度)

朝霞市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 44 号

令和 5 年度（2023 年度）朝霞市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（2023 年度）朝霞市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び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）
	収 入		
第 1 款 事業収益	2,734,111 千円	880 千円	2,734,991 千円
第 1 項 営業収益	2,352,555 千円	△101,652 千円	2,149,249 千円
第 2 項 営業外収益	381,455 千円	102,532 千円	585,641 千円
	支 出		
第 1 款 事業費	2,369,790 千円	880 千円	2,370,670 千円
第 1 項 営業費用	2,306,384 千円	880 千円	2,307,264 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 935,031 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 938,673 千円」に、「建設改良積立金 157,410 千円」を「建設改良積立金 161,052 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 資本的支出	2,035,706 千円	3,642 千円	2,039,348 千円
第 1 項 建設改良費	1,551,336 千円	3,642 千円	1,554,978 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	205,531 千円	3,642 千円	209,173 千円

第 5 条 予算第 10 条の次に次の 1 条を加える。

（他会計からの補助金）

第 11 条 水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、102,532 千円である。

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）朝霞市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事業収益				2,734,111	880	2,734,991	
	1 営業収益			2,352,555	△ 101,652	2,250,903	
		1 給水収益		2,241,316	△ 101,652	2,139,664	
			1 水道料金	2,241,316	△ 101,652	2,139,664	
	2 営業外収益			381,455	102,532	483,987	
		6 他会計補助金		0	102,532	102,532	
			2 他会計補助金	0	102,532	102,532	

支 出

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計 (千円)	備 考
1 事業費				2,369,790	880	2,370,670	
	1 営業費用			2,306,384	880	2,307,264	
		4 業務費		210,791	880	211,671	
			14 印刷製本費	1,125	385	1,510	
			17 委託料	102,818	495	103,313	

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 (千円)	備 考	
1	資本的支出			2,035,706	3,642	2,039,348		
	1	建設改良費		1,551,336	3,642	1,554,978		
		4	建設改良事務費	48,462	3,642	52,104		
			1	給料	22,601	1,648	24,249	
			2	手当	13,181	1,779	14,960	地域手当 378 地域手当 243 期末手当 562 勤勉手当 596
			6	法定福利費	8,987	215	9,202	埼玉県市町村職員共済 組合負担金 12 埼玉県市町村総合事務 組合負担金 203

令和5年度（2023年度）朝霞市水道事業 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：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	235,574,000
減価償却費	550,402,000
固定資産除却費	10,233,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	140,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 3,834,000
長期前受金戻入額	△ 76,818,000
受取利息及び配当金	△ 451,000
支払利息及び企業債取扱諸費	39,828,000
未収金の増減額（△は増加）	60,720,000
未払金の増減額（△は減少）	△ 8,332,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 16,485,000
小計	790,977,000
受取利息及び配当金	451,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 39,828,000
4条消費税調整額	△ 559,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	751,041,000
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	△ 1,417,294,000
有形固定資産の売却による収入	1,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	12,674,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,404,619,000
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	1,088,000,000
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	△ 474,370,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	613,630,000
資金増加額（又は減少額）	△ 39,948,000
資金期首残高	1,227,536,277
資金期末残高	1,187,588,277

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	17 (4)	3,217	69,613	52,928	125,758	31,311	157,069
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	24,249	18,012	42,261	9,843	52,104
	合 計	15	23 (4)	3,217	93,862	70,940	168,019	41,154	209,173
補正前	損益勘定支弁職員	15	17 (4)	3,217	69,613	52,928	125,758	31,311	157,069
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	22,601	16,233	38,834	9,628	48,462
	合 計	15	23 (4)	3,217	92,214	69,161	164,592	40,939	205,531
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	1,648	1,779	3,427	215	3,642
	合 計	0	0 (0)	0	1,648	1,779	3,427	215	3,642

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		2,226	11,995	1,674	1,684	8,551	3,840	22,087
補正前		1,848	11,752	1,674	1,684	8,551	3,840	21,525	18,287
比較		378	243	0	0	0	0	562	596

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	17 (1)	242	69,613	52,327	122,182	31,254	153,436
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	24,249	18,012	42,261	9,843	52,104
	合 計	15	23 (1)	242	93,862	70,339	164,443	41,097	205,540
補正前	損益勘定支弁職員	15	17 (1)	242	69,613	52,327	122,182	31,254	153,436
	資本勘定支弁職員	0	6 (0)	0	22,601	16,233	38,834	9,628	48,462
	合 計	15	23 (1)	242	92,214	68,560	161,016	40,882	201,898
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	1,648	1,779	3,427	215	3,642
	合 計	0	0 (0)	0	1,648	1,779	3,427	215	3,642

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		2,226	11,995	1,674	1,684	8,551	3,840	21,486
補正前		1,848	11,752	1,674	1,684	8,551	3,840	20,924	18,287
比 較		378	243	0	0	0	0	562	596

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	2,975	0	601	3,576	57	3,633
補正前	損益勘定支弁職員	3	2,975	0	601	3,576	57	3,633
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	0	0	0	0	0	601
補正前		0	0	0	0	0	0	601	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	1,648	人事異動等に 伴う増加分	1,648		
手 当	1,779	人事異動等に 伴う増加分	1,779		

令和5年度（2023年度）朝霞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		2,226,720,246	
ロ 建物	1,833,974,687		
減価償却累計額	<u>△ 795,656,245</u>	1,038,318,442	
ハ 構築物	17,480,519,547		
減価償却累計額	<u>△ 7,172,853,776</u>	10,307,665,771	
ニ 機械及び装置	5,461,117,560		
減価償却累計額	<u>△ 2,865,246,434</u>	2,595,871,126	
ホ 車両運搬具	32,344,343		
減価償却累計額	<u>△ 13,629,025</u>	18,715,318	
ヘ 工具器具及び備品	37,817,810		
減価償却累計額	<u>△ 24,611,769</u>	13,206,041	
ト 建設仮勘定		<u>408,654,000</u>	
有形固定資産合計			16,609,150,944

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,399,780</u>	
無形固定資産合計			<u>1,399,780</u>
固定資産合計			16,610,550,724

2 流動資産

(1) 現金預金		1,187,588,277	
(2) 未収金	241,282,000		
貸倒引当金	<u>△ 1,984,000</u>	239,298,000	
(3) 貯蔵品		32,172,479	

流動資産合計			<u>1,459,058,756</u>
資産合計			<u><u>18,069,609,480</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 4,992,544,267

企業債合計

4,992,544,267

固定負債合計

4,992,544,267

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 491,495,768

企業債合計

491,495,768

(2) 未払金

15,900,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金 16,017,000

引当金合計

16,017,000

(4) その他流動負債

104,912,352

流動負債合計

628,325,120

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,876,451,062

(2) 収益化累計額

△ 2,192,759,875

繰延収益合計

1,683,691,187

負債合計

7,304,560,574

資 本 の 部

6 資本金

8,824,828,820

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 20,420,774

ロ 寄附金 35,829,912

ハ その他資本剰余金 186,614,317

ニ 負担金 86,427,883

ホ 補助金 4,663,818

資本剰余金合計

333,956,704

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 439,391,987

ロ 利益積立金 177,000,000

ハ 建設改良積立金 435,835,395

ニ 当年度未処分利益剰余金 554,036,000

利益剰余金合計

1,606,263,382

剰余金合計

1,940,220,086

資本合計

10,765,048,906

負債資本合計

18,069,609,480