

議案第 1 0 3 号

令和 6 年度
(2 0 2 4 年度)

朝霞市下水道事業会計補正予算
(第 2 号) 及び予算説明書

朝 霞 市

議案第 103 号

令和6年度（2024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6年度（2024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。

（資本的收入及び支出）

第2条 令和6年度（2024年度）朝霞市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書中「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 458,618 千円」を「資本的收入額が資本的支出額に対し不足する額 459,097 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 185,491 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 185,970 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	1,293,821 千円	479 千円	1,294,300 千円
第1項 建設改良費	1,063,565 千円	479 千円	1,064,044 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3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	104,081 千円	479 千円	104,560 千円

令和 6 年 12 月 12 日 提出
朝 霞 市 長 富 岡 勝 則

予 算 説 明 書

令和6年度（2024年度）朝霞市下水道事業会計補正予算（第2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 (千円)	備 考
1 下水道事業 資本的支出				1,293,821	479	1,294,300	
	1 建設改良費			1,063,565	479	1,064,044	
		1 污水管渠整備費		152,055	137	152,192	
			1 給料	3,867	50	3,917	
			2 手当	2,916	68	2,984	地域手当 7 期末手当 31 勤勉手当 30
			6 法定福利費	1,768	19	1,787	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 7
		2 雨水管渠整備費		176,295	342	176,637	
			1 給料	10,056	117	10,173	
			2 手当	7,573	178	7,751	地域手当 14 期末手当 83 勤勉手当 81
			6 法定福利費	4,783	47	4,830	埼玉県市町村職員共済 組合負担金 32 埼玉県市町村総合事務 組合負担金 15

令和6年度（2024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6年4月1日から令和7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	△ 6,892,000
減価償却費	878,603,000
固定資産除却費	224,000
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）	△ 2,327,000
長期前受金戻入額	△ 687,991,000
受取利息及び配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	47,411,000
未収金の増減額（△は増加）	89,240,252
未払金の増減額（△は減少）	△ 158,561,748
小計	159,649,504
受取利息及び配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 47,411,000
4条消費税調整額	△ 16,678,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	95,561,504

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	△ 972,363,000
国庫補助金等による収入	157,661,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	25,442,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 789,260,000

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	652,100,000
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	△ 224,756,000
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	426,844,000

資金増加額（又は減少額）	△ 266,854,496
資金期首残高	1,107,862,648
資金期末残高	841,008,152

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 (2)	2,324	30,490	23,976	56,790	13,754	70,544
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	14,090	12,854	26,944	7,072	34,016
	合 計	15	11 (2)	2,324	44,580	36,830	83,734	20,826	104,560
補 正 前	損益勘定支弁職員	15	8 (2)	2,324	30,490	23,976	56,790	13,754	70,544
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	13,923	12,608	26,531	7,006	33,537
	合 計	15	11 (2)	2,324	44,413	36,584	83,321	20,760	104,081
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	167	246	413	66	479
	合 計	0	0 (0)	0	167	246	413	66	479

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	1,218	5,757	1,008	635	4,958	2,160	11,134	9,960
	補 正 前	1,218	5,736	1,008	635	4,958	2,160	11,020	9,849
	比 較	0	21	0	0	0	0	114	111

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	30,490	23,194	53,926	13,699	67,625
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	14,090	12,854	26,944	7,072	34,016
	合 計	15	11 (0)	242	44,580	36,048	80,870	20,771	101,641
補正前	損益勘定支弁職員	15	8 (0)	242	30,490	23,194	53,926	13,699	67,625
	資本勘定支弁職員	0	3 (0)	0	13,923	12,608	26,531	7,006	33,537
	合 計	15	11 (0)	242	44,413	35,802	80,457	20,705	101,162
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	167	246	413	66	479
	合 計	0	0 (0)	0	167	246	413	66	479

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	1,218	5,757	1,008	635	4,958	2,160	10,708	9,604
	補正前	1,218	5,736	1,008	635	4,958	2,160	10,594	9,493
	比 較	0	21	0	0	0	0	114	111

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	167	給与改定に伴う増加分	167		
手 当	246	給与改定に伴う増加分	246		

令和6年度（2024年度）朝霞市下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		897,472,911	
ロ 構築物	20,089,456,669		
減価償却累計額	<u>△ 3,751,598,012</u>	16,337,858,657	
ハ 機械及び装置	330,471,700		
減価償却累計額	<u>△ 191,587,182</u>	138,884,518	
ニ 工具器具及び備品	7,799,400		
減価償却累計額	<u>△ 7,409,595</u>	389,805	
ホ 建設仮勘定		<u>1,348,644,709</u>	
有形固定資産合計			18,723,250,600

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,906,983,781</u>	
無形固定資産合計			1,906,983,781

(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 20,632,269,381

2 流動資産

(1) 現金預金 841,008,152

(2) 未収金 174,222,000

貸倒引当金 △ 772,000 173,450,000

流動資産合計 1,014,458,152

資産合計 21,646,727,533

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	4,427,023,895		
企業債合計		4,427,023,895	
固定負債合計			4,427,023,895

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	214,208,751		
企業債合計		214,208,751	

(2) 未払金

21,013,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金	8,176,000		
引当金合計		8,176,000	

(4) その他流動負債

イ 預り金	592,199		
その他流動負債合計		592,199	
流動負債合計			243,989,950

5 繰延収益

(1) 長期前受金

15,453,271,231

(2) 収益化累計額

△ 3,364,772,518

繰延収益合計 12,088,498,713

負債合計 16,759,512,558

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	324,526,000		
ロ 利益積立金	132,125,738		
ハ 建設改良積立金	324,526,967		
ニ 当年度未処分利益剰余金	221,849,564		
利益剰余金合計		1,003,028,269	

剰余金合計 1,767,881,728

資本合計 4,887,214,975

負債資本合計 21,646,727,533