

議案第71号

平成26年度

朝霞市水道事業会計補正予算  
及び予算説明書(第2号)

埼玉県朝霞市

## 議案第71号

### 平成26年度朝霞市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 平成26年度朝霞市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 平成26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 水道事業費 | 2,079,067 千円 | 7,956 千円 | 2,087,023 千円 |
| 第1項 営業費用  | 1,896,780 千円 | 7,956 千円 | 1,904,736 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 1,577,501 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,581,085 千円」に、「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 84,872 千円」を「当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 86,283 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 243,834 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 246,007 千円」に改め、資本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 資本的収入 | 11,827 千円    | 19,180 千円 | 31,007 千円    |
| 第1項 負担金   | 11,826 千円    | 19,180 千円 | 31,006 千円    |
|           | 支 出          |           |              |
| 第1款 資本的支出 | 1,589,328 千円 | 22,764 千円 | 1,612,092 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,232,436 千円 | 22,764 千円 | 1,255,200 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7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 | 224,348 千円 | 11,540 千円 | 235,888 千円 |

平成26年11月25日提出

朝霞市長 富岡勝則



# 予 算 説 明 書

平成26年度朝霞市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

収 益 の 支 出

(単位：千円)

| 款 | 項     | 目    | 節       | 既決予定額     | 補正予定額   | 計         | 備 考  |
|---|-------|------|---------|-----------|---------|-----------|--|
| 1 | 水道事業費 |      |         | 2,079,067 | 7,956   | 2,087,023 |  |
|   | 1     | 営業費用 |         | 1,896,780 | 7,956   | 1,904,736 |  |
|   |       | 1    | 原水及び浄水費 | 960,775   | 3,885   | 964,660   |  |
|   |       |      | 1 給料    | 6,748     | 2,188   | 8,936     | 一般職給 2,188   |
|   |       |      | 2 手当    | 3,310     | 1,697   | 5,007     | 地域手当 197<br>住居手当 324<br>通勤手当 54<br>時間外勤務手当 154<br>期末手当 553<br>勤勉手当 415 |
|   |       | 2    | 配水及び給水費 | 210,239   | 353     | 210,592   |  |
|   |       |      | 1 給料    | 22,415    | 105     | 22,520    | 一般職給 105   |
|   |       |      | 2 手当    | 11,616    | 248     | 11,864    | 地域手当 9<br>通勤手当 △ 52<br>期末手当 △ 26<br>勤勉手当 317                           |
|   |       | 3    | 受託工事費   | 16,987    | △ 886   | 16,101    |  |
|   |       |      | 1 給料    | 11,106    | △ 1,185 | 9,921     | 一般職給 △ 1,185   |
|   |       |      | 2 手当    | 4,733     | 299     | 5,032     | 地域手当 △ 106<br>通勤手当 △ 4<br>時間外勤務手当 469<br>期末手当 △ 141<br>勤勉手当 81         |
|   |       | 4    | 業務費     | 148,534   | 755     | 149,289   |  |
|   |       |      | 1 給料    | 20,579    | 338     | 20,917    | 一般職給 338   |
|   |       |      | 2 手当    | 10,053    | 417     | 10,470    | 地域手当 30<br>通勤手当 29<br>期末手当 34<br>勤勉手当 324                              |

|  |  |       |         |         |       |         |   |
|--|--|-------|---------|---------|-------|---------|---|
|  |  | 5 総係費 |         | 104,711 | 3,849 | 108,560 |   |
|  |  |       | 1 給料    | 22,451  | 45    | 22,496  | 一般職給 45   |
|  |  |       | 2 手当    | 11,278  | 720   | 11,998  | 扶養手当 180<br>地域手当 △ 18<br>住居手当 △ 150<br>通勤手当 196<br>時間外勤務手当 300<br>期末手当 △ 67<br>勤勉手当 279 |
|  |  |       | 6 法定福利費 | 38,936  | 3,084 | 42,020  | 埼玉県市町村職員共済組合負担金 3,360<br>埼玉県市町村総合事務組合負担金 △ 276  |

## 資 本 の 収 入

(単位：千円)

| 款       | 項     | 目     | 節       | 既決予定額  | 補正予定額  | 計      | 備考                   |
|---------|-------|-------|---------|--------|--------|--------|----------------------|
| 1 資本的収入 |       |       |         | 11,827 | 19,180 | 31,007 |                      |
|         | 1 負担金 |       |         | 11,826 | 19,180 | 31,006 |                      |
|         |       | 1 負担金 |         | 11,825 | 19,180 | 31,005 |                      |
|         |       |       | 2 工事負担金 | 2,564  | 19,180 | 21,744 | 下水道工事に伴う配水管切廻し工事費負担金 |

## 資 本 の 支 出

(単位：千円)

| 款       | 項       | 目         | 節       | 既決予定額     | 補正予定額  | 計         | 備考  |
|---------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---|
| 1 資本的支出 |         |           |         | 1,589,328 | 22,764 | 1,612,092 |   |
|         | 1 建設改良費 |           |         | 1,232,436 | 22,764 | 1,255,200 |   |
|         |         | 2 建設改良費   |         | 1,140,533 | 19,180 | 1,159,713 |   |
|         |         |           | 1 建設改良費 | 1,140,533 | 19,180 | 1,159,713 | 下水道工事に伴う配水管切廻し工事  |
|         |         | 4 建設改良事務費 |         | 33,553    | 3,584  | 37,137    |   |
|         |         |           | 1 給料    | 15,126    | 1,725  | 16,851    | 一般職給 1,725  |
|         |         |           | 2 手当    | 8,758     | 1,031  | 9,789     | 扶養手当 414<br>地域手当 230<br>通勤手当 △ 61<br>時間外勤務手当 372<br>期末手当 76 |
|         |         |           | 6 法定福利費 | 7,484     | 828    | 8,312     | 埼玉県市町村職員共済組合負担金 664<br>埼玉県市町村総合事務組合負担金 164                  |

# 平成26年度朝霞市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成26年4月1日から平成27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                      | 211,110,000     |
| 減価償却費                       | 406,209,000     |
| 固定資産除却費                     | 49,291,000      |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)            | 2,686,000       |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)            | 12,319,000      |
| 修繕引当金の増減額 (△は減少)            | △ 99,741,000    |
| 長期前受金戻入額                    | △ 86,150,000    |
| 受取利息及び受取配当金                 | △ 2,475,000     |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | 158,682,000     |
| 未収金の増減額 (△は増加)              | △ 7,820,260     |
| 未払金の増減額 (△は減少)              | △ 186,366,760   |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)            | △ 4,306,000     |
| 小計                          | 453,437,980     |
| 受取利息及び受取配当金                 | 2,475,000       |
| 支払利息及び企業債取扱諸費               | △ 158,682,000   |
| 4条消費税調整額                    | 86,283,000      |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            | 383,513,980     |
| 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              | △ 1,257,360,000 |
| 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     | 31,006,000      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 1,226,353,000 |
| 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の償還による支出 | △ 351,892,000   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | △ 351,892,000   |
| 資金増加額 (又は減少額)               | △ 1,194,731,020 |
| 資金期首残高                      | 2,172,720,537   |
| 資金期末残高                      | 977,989,517     |

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

| 区 分 | 職 員 数        |              | 給 与 費          |             |                 |           | 法定福利費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |         |
|-----|--------------|--------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|---------|
|     | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円)    | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |
| 補正後 | 損益勘定支弁職員     | 12           | 19<br>3<br>(0) | 2,927       | 84,790          | 44,371    | 132,088       | 42,020      | 174,108 |
|     | 資本勘定支弁職員     | 0            | 4<br>0<br>(0)  | 0           | 16,851          | 9,789     | 26,640        | 8,312       | 34,952  |
|     | 合 計          | 12           | 23<br>3<br>(0) | 2,927       | 101,641         | 54,160    | 158,728       | 50,332      | 209,060 |
| 補正前 | 損益勘定支弁職員     | 12           | 19<br>3<br>(1) | 2,927       | 83,299          | 40,990    | 127,216       | 38,936      | 166,152 |
|     | 資本勘定支弁職員     | 0            | 4<br>0<br>(0)  | 0           | 15,126          | 8,758     | 23,884        | 7,484       | 31,368  |
|     | 合 計          | 12           | 23<br>3<br>(1) | 2,927       | 98,425          | 49,748    | 151,100       | 46,420      | 197,520 |
| 比較  | 損益勘定支弁職員     | 0            | 0<br>0<br>(-1) | 0           | 1,491           | 3,381     | 4,872         | 3,084       | 7,956   |
|     | 資本勘定支弁職員     | 0            | 0<br>0<br>0    | 0           | 1,725           | 1,031     | 2,756         | 828         | 3,584   |
|     | 合 計          | 0            | 0<br>0<br>(-1) | 0           | 3,216           | 4,412     | 7,628         | 3,912       | 11,540  |

※一般職の上段は常勤職員、中段は一般職非常勤職員、下段の( )内は短時間勤務職員

| 職 員 手 当 の 内 訳 | 区 分 | 扶養手当<br>(千円) | 地域手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時 間 外<br>勤 務 手 当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円) |
|---------------|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|
|               | 補正後 | 3,186        | 9,816        | 996          | 1,541        | 5,118                    | 4,218         | 19,284       | 11,643       |
|               | 補正前 | 2,592        | 9,474        | 822          | 1,379        | 3,823                    | 4,218         | 18,855       | 10,227       |
|               | 比較  | 594          | 342          | 174          | 162          | 1,295                    | 0             | 429          | 1,416        |

(2) 給 料 及 び 職 員 手 当 の 増 減 額 の 明 細

| 区 分     | 増 減 額<br>(千円) | 増 減 事 由 別 内 訳<br>(千円) | 説 明<br>(千円) | 備 考  |   |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|--|---|
| 給 料     | 3,216         | 給与改定に伴う増減分            | 235         | 給 料 の 改 定 率 0.37%<br>給 与 改 定 実 施 時 期 平成26年4月1日 |   |
|         |               | その他の増減分               | 2,981       |  |   |
| 職 員 手 当 | 4,412         | 制度改正に伴う増減分            | 1,598       | 通勤手当 80  | 交通用具使用に係る手当額の改正   |
|         |               |                       |             | 勤勉手当 1,518                                     | 12月期 6級以上の職員の支給割合 0.875月分<br>5級以下の職員の支給割合 0.675月分<br>再任用職員の支給割合 0.325月分 |
|         |               | その他の増減分               | 2,814       |  |   |

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 級別職員数

| 区 分          | 一 般 職 |           |           | 備 考 |
|--------------|-------|-----------|-----------|-----|
|              | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |     |
| 平成26年11月1日現在 | 1級    | 0         | 0.00      |     |
|              | 2級    | 1         | 4.35      |     |
|              | 3級    | 7         | 30.43     |     |
|              | 4級    | 7         | 30.43     |     |
|              | 5級    | 5         | 21.74     |     |
|              | 6級    | 1         | 4.35      |     |
|              | 7級    | 1         | 4.35      |     |
|              | 8級    | 1         | 4.35      |     |
|              | 計     | 23        | 100.00    |     |

イ 期末手当・勤勉手当

| 区 分   | 支 給 期 別 支 給 率 |              | 支 給 率 計<br>(月分) | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考            |
|-------|---------------|--------------|-----------------|-------------------------|----------------|
|       | 6 月<br>(月分)   | 1 2月<br>(月分) |                 |                         |                |
| 変 更 後 | 1.90 (0.975)  | 2.20 (1.175) | 4.10 (2.15)     | 有                       | ( )内は<br>再任用職員 |
| 変 更 前 | 1.90 (0.975)  | 2.05 (1.125) | 3.95 (2.10)     | 有                       |                |
| 国の制度  | 1.90 (0.975)  | 2.20 (1.175) | 4.10 (2.15)     | 有                       |                |

# 平成26年度朝霞市水道事業予定貸借対照表

(平成27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       | 1,792,531,864          |                   |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 550,253,612</u>   | 1,242,278,252     |                |
| ハ 構築物      | 13,355,437,047         |                   |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 4,585,587,726</u> | 8,769,849,321     |                |
| ニ 機械及び装置   | 4,105,034,311          |                   |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 3,113,226,038</u> | 991,808,273       |                |
| ホ 車両運搬具    | 15,434,243             |                   |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 12,632,178</u>    | 2,802,065         |                |
| ヘ 工具器具及び備品 | 21,183,040             |                   |                |
| 減価償却累計額    | <u>△ 5,879,120</u>     | 15,303,920        |                |
| ト 建設仮勘定    |                        | <u>10,240,000</u> |                |
| 有形固定資産合計   |                        |                   | 13,259,002,077 |

#### (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   |  |                  | 13,260,401,857   |

### 2 流動資産

|          |                    |                  |                              |
|----------|--------------------|------------------|------------------------------|
| (1) 現金預金 |                    | 977,989,517      |                              |
| (2) 未収金  | 213,134,000        |                  |                              |
| 貸倒引当金    | <u>△ 2,686,000</u> | 210,448,000      |                              |
| (3) 貯蔵品  |                    | <u>9,176,675</u> |                              |
| 流動資産合計   |                    |                  | <u>1,197,614,192</u>         |
| 資産合計     |                    |                  | <u><u>14,458,016,049</u></u> |

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債

|   |                    |               |               |               |
|---|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| イ | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 3,565,546,357 |               |               |
|   | 企業債合計              |               | 3,565,546,357 |               |
|   | 固定負債合計             |               |               | 3,565,546,357 |

4 流動負債

(1) 企業債

|   |                    |             |             |  |
|---|--------------------|-------------|-------------|--|
| イ | 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 365,871,388 |             |  |
|   | 企業債合計              |             | 365,871,388 |  |

(2) 未払金

14,342,000

(3) 引当金

|   |       |            |            |  |
|---|-------|------------|------------|--|
| イ | 賞与引当金 | 12,319,000 |            |  |
|   | 引当金合計 |            | 12,319,000 |  |

(4) その他流動負債

12,104,131

|  |        |  |             |  |
|--|--------|--|-------------|--|
|  | 流動負債合計 |  | 404,636,519 |  |
|--|--------|--|-------------|--|

5 繰延収益

|     |       |  |               |  |
|-----|-------|--|---------------|--|
| (1) | 長期前受金 |  | 3,903,903,419 |  |
|-----|-------|--|---------------|--|

|     |             |  |                 |  |
|-----|-------------|--|-----------------|--|
| (2) | 長期前受金収益化累計額 |  | △ 1,790,155,862 |  |
|-----|-------------|--|-----------------|--|

|  |        |  |  |               |
|--|--------|--|--|---------------|
|  | 繰延収益合計 |  |  | 2,113,747,557 |
|--|--------|--|--|---------------|

|  |      |  |               |  |
|--|------|--|---------------|--|
|  | 負債合計 |  | 6,083,930,433 |  |
|--|------|--|---------------|--|

資 本 の 部

|   |     |  |  |               |
|---|-----|--|--|---------------|
| 6 | 資本金 |  |  | 4,757,861,890 |
|---|-----|--|--|---------------|

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 | 186,612,317 |  |  |
|---|----------|-------------|--|--|

|   |     |            |  |  |
|---|-----|------------|--|--|
| ニ | 負担金 | 86,427,883 |  |  |
|---|-----|------------|--|--|

|   |     |           |  |  |
|---|-----|-----------|--|--|
| ホ | 補助金 | 4,663,818 |  |  |
|---|-----|-----------|--|--|

|  |         |  |             |  |
|--|---------|--|-------------|--|
|  | 資本剰余金合計 |  | 333,954,704 |  |
|--|---------|--|-------------|--|

(2) 利益剰余金

|   |       |             |  |  |
|---|-------|-------------|--|--|
| イ | 減債積立金 | 516,337,016 |  |  |
|---|-------|-------------|--|--|

|   |       |             |  |  |
|---|-------|-------------|--|--|
| ロ | 利益積立金 | 177,000,000 |  |  |
|---|-------|-------------|--|--|

|   |         |             |  |  |
|---|---------|-------------|--|--|
| ハ | 建設改良積立金 | 230,000,000 |  |  |
|---|---------|-------------|--|--|

|   |             |               |  |  |
|---|-------------|---------------|--|--|
| ニ | 当年度未処分利益剰余金 | 2,358,932,006 |  |  |
|---|-------------|---------------|--|--|

|  |         |  |               |  |
|--|---------|--|---------------|--|
|  | 利益剰余金合計 |  | 3,282,269,022 |  |
|--|---------|--|---------------|--|

|  |       |  |               |  |
|--|-------|--|---------------|--|
|  | 剰余金合計 |  | 3,616,223,726 |  |
|--|-------|--|---------------|--|

|  |      |  |               |  |
|--|------|--|---------------|--|
|  | 資本合計 |  | 8,374,085,616 |  |
|--|------|--|---------------|--|

|  |        |  |                |  |
|--|--------|--|----------------|--|
|  | 負債資本合計 |  | 14,458,016,049 |  |
|--|--------|--|----------------|--|

