

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 住居手当 324 通勤手当 54 時間外勤務手当 154 期末手当 553 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 通勤手当 △ 52 期末手当 △ 26 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 通勤手当 △ 4 時間外勤務手当 469 期末手当 △ 141 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 通勤手当 29 期末手当 34 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 地域手当 △ 18 住居手当 △ 150 通勤手当 196 時間外勤務手当 300 期末手当 △ 67 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 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 地域手当 230 通勤手当 △ 61 時間外勤務手当 372 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 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 (千円)	合 計 (千円)	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補正後	損益勘定支弁職員	12	19 3 (0)	2,927	84,790	44,371	132,088	42,020	174,108
	資本勘定支弁職員	0	4 0 (0)	0	16,851	9,789	26,640	8,312	34,952
	合 計	12	23 3 (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 3 (1)	2,927	83,299	40,990	127,216	38,936	166,152
	資本勘定支弁職員	0	4 0 (0)	0	15,126	8,758	23,884	7,484	31,368
	合 計	12	23 3 (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 0 (-1)	0	1,491	3,381	4,872	3,084	7,956
	資本勘定支弁職員	0	0 0 0	0	1,725	1,031	2,756	828	3,584
	合 計	0	0 0 (-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 (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	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 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (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% 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								
				1,518	勤勉手当	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">現 行</td> <td style="text-align: center;">改 正</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">12月期 6級以上の職員の支給割合</td> <td style="text-align: center;">0.875月分 1.025月分</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5級以下の職員の支給割合</td> <td style="text-align: center;">0.675月分 0.825月分</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">再任用職員の支給割合</td> <td style="text-align: center;">0.325月分 0.375月分</td> </tr> </table>	現 行	改 正	12月期 6級以上の職員の支給割合	0.875月分 1.025月分	5級以下の職員の支給割合	0.675月分 0.825月分	再任用職員の支給割合
		現 行	改 正										
12月期 6級以上の職員の支給割合	0.875月分 1.025月分												
5級以下の職員の支給割合	0.675月分 0.825月分												
再任用職員の支給割合	0.325月分 0.375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 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2月 (月分)			
変 更 後	1.90 (0.975)	2.20 (1.175)	4.10 (2.15)	有	( )内は 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			<u>13,259,002,077</u>

#### (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			<u>13,260,401,857</u>

### 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	

