

議案第95号

平成28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)

埼玉県朝霞市

目 次

平成 2 8 年度朝霞市水道事業会計補正予算（第 1 号）

本文	1 頁
----------	-----

予 算 説 明 書

平成 2 8 年度朝霞市水道事業会計補正予算（第 1 号）実施計画	3 頁
平成 2 8 年度朝霞市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	5 頁
給与費明細書	6 頁
平成 2 8 年度朝霞市水道事業予定貸借対照表	8 頁

議案第95号

平成28年度朝霞市水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 平成28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 平成28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 事業費	2,049,043 千円	△ 1,438 千円	2,047,605 千円
第1項 営業費用	1,898,624 千円	△ 1,438 千円	1,897,186 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 751,856 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 756,766 千円」に、「減債積立金 94,560 千円」を「減債積立金 99,470 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	1,562,718 千円	4,910 千円	1,567,628 千円
第1項 建設改良費	1,165,272 千円	4,910 千円	1,170,182 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8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	227,961 千円	3,472 千円	231,433 千円

平成28年11月25日提出
朝霞市長 富岡勝則

予 算 説 明 書

平成28年度朝霞市水道事業会計補正予算（第1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	事業費			2,049,043	△ 1,438	2,047,605	
	1	営業費用		1,898,624	△ 1,438	1,897,186	
		1	原水及び浄水費	971,754	118	971,872	
			1 給料	8,936	8	8,944	一般職給 8
			2 手当	5,065	92	5,157	地域手当 92
			6 法定福利費	4,173	18	4,191	埼玉県市町村総合事務組合負担金 18
		2	配水及び給水費	187,052	151	187,203	
			1 給料	16,977	△ 40	16,937	一般職給 △ 40
			2 手当	9,240	175	9,415	住居手当 81 通勤手当 94
			6 法定福利費	7,207	16	7,223	埼玉県市町村総合事務組合負担金 16
		3	受託工事費	30,565	△ 446	30,119	
			1 給料	13,320	△ 222	13,098	一般職給 △ 222
			2 手当	7,827	△ 120	7,707	扶養手当 △ 18 地域手当 △ 28 通勤手当 △ 80 管理職手当 6
			6 法定福利費	6,248	△ 104	6,144	埼玉県市町村職員共済組合負担金 △ 96 埼玉県市町村総合事務組合負担金 5 地方公務員災害補償基金負担金 △ 13
		4	業務費	163,477	3,370	166,847	
			1 給料	21,894	1,181	23,075	一般職給 1,181
			2 手当	12,778	1,444	14,222	扶養手当 156 地域手当 805 通勤手当 140 管理職手当 343
			6 法定福利費	10,200	745	10,945	埼玉県市町村職員共済組合負担金 536 埼玉県市町村総合事務組合負担金 209

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
		5 総係費		70,816	△ 4,631	66,185	
			1 給料	21,866	△ 1,480	20,386	一般職給 △ 1,480
			2 手当	12,611	△ 2,030	10,581	扶養手当 △ 476 地域手当 △ 234 通勤手当 79 期末手当 △ 994 勤勉手当 △ 405
			6 法定福利費	9,951	△ 1,121	8,830	埼玉県市町村職員共済組合負担金 △ 422 埼玉県市町村総合事務組合負担金 △ 699

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			1,562,718	4,910	1,567,628	
	1 建設改良費			1,165,272	4,910	1,170,182	
		4 建設改良事務費		43,323	4,910	48,233	
			1 給料	19,892	2,945	22,837	一般職給 2,945
			2 手当	10,955	916	11,871	扶養手当 220 地域手当 769 通勤手当 △ 73
			6 法定福利費	9,286	1,049	10,335	埼玉県市町村職員共済組合負担金 662 埼玉県市町村総合事務組合負担金 387

平成28年度朝霞市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29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	154,448,000
減価償却費	440,907,000
固定資産除却費及び減損損失	34,039,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,602,000
長期前受金戻入額	△ 84,986,000
受取利息及び受取配当金	△ 975,000
支払利息及び企業債取扱諸費	140,128,000
未収金の増減額 (△は増加)	22,563,943
未払金の増減額 (△は減少)	△ 75,880,827
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 7,896,000
小計	619,746,116
受取利息及び受取配当金	975,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 140,128,000
4条消費税調整額	△ 278,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	480,315,116

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	△ 1,077,429,000
有形固定資産の取得による支出	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	5,861,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,071,567,000

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	805,000,000
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	△ 397,446,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	407,554,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 183,697,884
資金期首残高	1,078,699,373
資金期末残高	895,001,489

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	12	19 3	2,859	82,398	58,481	143,738	39,462	183,200
	資本勘定支弁職員	0	5 0	0	22,144	15,250	37,394	10,839	48,233
	合 計	12	24 3	2,859	104,542	73,731	181,132	50,301	231,433
補正前	損益勘定支弁職員	12	19 3	2,859	82,993	58,878	144,730	39,908	184,638
	資本勘定支弁職員	0	5 0	0	19,892	13,641	33,533	9,790	43,323
	合 計	12	24 3	2,859	102,885	72,519	178,263	49,698	227,961
比 較	損益勘定支弁職員	0	0 0	0	△ 595	△ 397	△ 992	△ 446	△ 1,438
	資本勘定支弁職員	0	0 0	0	2,252	1,609	3,861	1,049	4,910
	合 計	0	0 0	0	1,657	1,212	2,869	603	3,472

職員数のうち一般職の上段は常勤職員、下段は一般職非常勤職員

区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	時 間 外 勤 務 手 当	管理職手当	期末手当	勤勉手当
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
補正後	3,814	13,513	942	1,473	4,842	4,231	26,740	18,176
補正前	4,092	13,295	942	1,456	4,842	3,805	26,762	17,325
比 較	△ 278	218	0	17	0	426	△ 22	851

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 (千円)	備 考
給 料	1,657	給与改定に伴う増加分	86	給与の改定率 給与改定実施時期 0.08% 平成28年4月1日
		その他の増減分	1,571	
手 当	1,212	制度改正に伴う増減分	1,024	12月期 6級以上の職員の支給割合 1.000月分 5級以下の職員の支給割合 0.800月分 再任用職員の支給割合 0.375月分 現行 改正 0.900月分 0.425月分
		その他の増減分	188	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 職	備 考
平成28年11月1日現在	平均給料月額(円)	362,691	
	平均給与月額(円)	454,713	
	平均年齢(歳)	49.4	
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	354,936	
	平均給与月額(円)	429,686	
	平均年齢(歳)	48.0	

(2) 初任給

区 分		一 般 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度 行 政 職 (円)	備 考
補 正 後	高 校 卒	150,500	150,500	
	大 学 卒	184,800	184,800	
補 正 前	高 校 卒	149,000	149,000	
	大 学 卒	183,300	183,300	

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			備 考
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平成28年11月1日現在	1級	0	0.0	
	2級	1	4.2	
	3級	5	20.8	
	4級	10	41.6	
	5級	5	20.8	
	6級	1	4.2	
	7級	1	4.2	
	8級	1	4.2	
	計	24	100.0	

(4) 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	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.300 (2.250)	有	()内は 再任用職員
変 更 前	2.025 (1.025)	2.175 (1.175)	4.200 (2.200)	有	
一般会計の制度	2.025 (1.025)	2.275 (1.225)	4.300 (2.250)	有	

平成28年度朝霞市水道事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

負債の部

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	1,786,039,508	
減価償却累計額	<u>△ 595,130,907</u>	1,190,908,601
ハ 構築物	14,523,678,340	
減価償却累計額	<u>△ 5,026,573,633</u>	9,497,104,707
ニ 機械及び装置	3,990,505,592	
減価償却累計額	<u>△ 2,990,440,627</u>	1,000,064,965
ホ 車両運搬具	14,344,843	
減価償却累計額	<u>△ 13,230,100</u>	1,114,743
ヘ 工具器具及び備品	19,619,080	
減価償却累計額	<u>△ 9,437,539</u>	10,181,541
ト 建設仮勘定	22,088,000	
有形固定資産合計		13,948,182,803
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	1,399,780	
無形固定資産合計		1,399,780
固定資産合計		13,949,582,583
2 流動資産		
(1) 現金預金		895,001,489
(2) 未収金	185,532,000	
貸倒引当金	<u>△ 2,875,000</u>	182,657,000
(3) 貯蔵品		9,186,175
(4) 前払金		347,712,000
流動資産合計		1,434,556,664
資産合計		<u>15,384,139,247</u>

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	4,210,144,078	
企業債合計		4,210,144,078
固定負債合計		4,210,144,078
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	433,156,279	
企業債合計		433,156,279
(2) 未払金		12,387,000
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	16,676,000	
引当金合計		16,676,000
(4) その他流動負債		8,346,489
流動負債合計		470,565,768
5 繰延収益		
(1) 長期前受金		3,787,127,647
(2) 収益化累計額		<u>△ 1,836,724,307</u>
繰延収益合計		1,950,403,340
負債合計		<u>6,631,113,186</u>
	資本の部	
6 資本金		7,086,075,832
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	389,265,161	
ロ 利益積立金	177,000,000	
ハ 建設改良積立金	388,000,000	
ニ 当年度未処分利益剰余金	378,730,364	
利益剰余金合計		1,332,995,525
剰余金合計		1,666,950,229
資本合計		8,753,026,061
負債資本合計		<u>15,384,139,247</u>

