

議案第55号

平成29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

議案第55号

平成29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29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。

（資本的収入及び支出）

第2条 平成29年度朝霞市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 655,139 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 656,604 千円」に、「建設改良積立金 58,000 千円」を「建設改良積立金 59,465 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	1,415,412 千円	1,465 千円	1,416,877 千円
第1項 建設改良費	982,974 千円	1,465 千円	984,439 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	223,734 千円	1,465 千円	225,199 千円

平成29年11月27日提出
朝霞市長 富岡勝則

予 算 説 明 書

平成29年度朝霞市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

資 本 的 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			1,415,412	1,465	1,416,877		
	1	建設改良費		982,974	1,465	984,439		
		4	建設改良事務費	48,359	1,465	49,824		
			2	手当	12,465	1,126	13,591	扶養手当 372 地域手当 642 通勤手当 112
			6	法定福利費	9,881	339	10,220	埼玉県市町村職員共済組合負担金 339

平成29年度朝霞市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30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	144,799,000
減価償却費	418,637,000
固定資産除却費及び減損損失	52,170,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,289,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 3,901,000
長期前受金戻入額	△ 86,499,000
受取利息及び受取配当金	△ 75,000
支払利息及び企業債取扱諸費	125,278,000
未収金の増減額 (△は増加)	11,206,880
未払金の増減額 (△は減少)	△ 141,633,063
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 7,772,000
小計	510,921,817
受取利息及び受取配当金	75,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 125,278,000
4条消費税調整額	△ 454,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	385,264,817

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	△ 905,198,000
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	5,272,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 899,925,000

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	755,000,000
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	△ 432,438,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	322,562,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 192,098,183
資金期首残高	1,092,020,193
資金期末残高	899,922,010

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	18 3	3,056	78,808	55,193	137,057	38,318	175,375
	資本勘定支弁職員	0	5 0	0	22,296	16,719	39,015	10,809	49,824
	合 計	12	23 3	3,056	101,104	71,912	176,072	49,127	225,199
補正前	損益勘定支弁職員	12	18 3	3,056	78,808	55,193	137,057	38,318	175,375
	資本勘定支弁職員	0	5 0	0	22,296	15,593	37,889	10,470	48,359
	合 計	12	23 3	3,056	101,104	70,786	174,946	48,788	223,734
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	0	1,126	1,126	339	1,465
	合 計	0	0 0	0	0	1,126	1,126	339	1,465

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

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	4,086	13,078	643	1,617	4,681	4,231	26,024	17,552
	補 正 前	3,558	13,068	618	1,436	4,681	4,231	25,773	17,421
	比 較	528	10	25	0	0	0	251	131

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
手 当	1,126	人 事 異 動 に 分 人 員 増 減	1,126	
法 定 福 利 費	339	人 事 異 動 に 分 人 員 増 減	339	

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29年11月1日現在	平均給料月額(円)	355,304	
	平均給与月額(円)	435,082	
	平均年齢(歳)	49.7	
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	362,988	
	平均給与月額(円)	446,294	
	平均年齢(歳)	49.6	

(2) 級別職員数

区	分	一 般 職		備 考
		級	職員数(人)	
平成29年11月1日現在	1級	0	0.00	
	2級	1	4.35	
	3級	7	30.43	
	4級	8	34.78	
	5級	4	17.39	
	6級	1	4.35	
	7級	1	4.35	
	8級	1	4.35	
	計	23	100.00	

平成29年度朝霞市水道事業予定貸借対照表

(平成30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	1,794,969,960	
減価償却累計額	<u>△ 623,008,868</u>	1,171,961,092
ハ 構築物	14,902,618,516	
減価償却累計額	<u>△ 5,298,530,660</u>	9,604,087,856
ニ 機械及び装置	3,977,932,012	
減価償却累計額	<u>△ 2,485,435,414</u>	1,492,496,598
ホ 車両運搬具	15,275,343	
減価償却累計額	<u>△ 14,315,595</u>	959,748
ヘ 工具器具及び備品	20,147,080	
減価償却累計額	<u>△ 11,308,523</u>	8,838,557
ト 建設仮勘定	26,140,000	
有形固定資産合計		<u>14,531,204,097</u>
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	1,399,780	
無形固定資産合計		<u>1,399,780</u>
固定資産合計		<u>14,532,603,877</u>
2 流動資産		
(1) 現金預金	899,922,010	
(2) 未収金	199,480,000	
貸倒引当金	<u>△ 1,586,000</u>	197,894,000
(3) 貯蔵品		11,665,455
(4) 前払金		172,858,000
流動資産合計		<u>1,282,339,465</u>
資産合計		<u><u>15,814,943,342</u></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	4,400,960,293		
企業債合計		<u>4,400,960,293</u>	
固定負債合計			<u>4,400,960,293</u>
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	488,321,465		
企業債合計		<u>488,321,465</u>	
(2) 未払金		12,141,000	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	16,492,000		
引当金合計		<u>16,492,000</u>	
(4) その他流動負債		6,224,892	
流動負債合計		<u>6,224,892</u>	<u>523,179,357</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		3,768,227,218	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 1,874,010,941</u>	
繰延収益合計			<u>1,894,216,277</u>
負債合計			<u><u>6,818,355,927</u></u>

資本の部

6 資本金			7,129,023,470
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		<u>333,954,704</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	541,146,161		
ロ 利益積立金	177,000,000		
ハ 建設改良積立金	538,535,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	276,928,080		
利益剰余金合計		<u>1,533,609,241</u>	
剰余金合計			<u>1,867,563,945</u>
資本合計			<u>8,996,587,415</u>
負債資本合計			<u><u>15,814,943,342</u></u>

