

議案第74号

平成30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)

朝霞市

議案第 74 号

平成 30 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 30 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 30 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 688,645 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 689,062 千円」に、「建設改良積立金 108,031 千円」を「建設改良積立金 108,448 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	1,366,073 千円	417 千円	1,366,490 千円
第 1 項 建設改良費	893,238 千円	417 千円	893,655 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	213,828 千円	417 千円	214,245 千円

平成 30 年 11 月 26 日 提出  
朝霞市長 富岡勝則



# 予 算 説 明 書

平成30年度朝霞市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

資本的收入及び支出

支 出

款	項	目	節	既決予定額 (千円)	補正予定額 (千円)	計口	備 考	
1	資本的支出			1,366,073	417	1,366,490		
	1	建設改良費		893,238	417	893,655		
		3	建設改良事務費	49,165	417	49,582		
			1	給料	22,016	720	22,736	
			2	手当	13,347	△ 555	12,792	扶養手当 △544 通勤手当 △134 期末手当 6 勤勉手当 117
			6	法定福利費	9,992	252	10,244	埼玉県市町村職員 共済組合負担金 241 埼玉県市町村職員 総合事務組合負担金 11



# 平成30年度朝霞市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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	163,233,000
減価償却費	445,172,000
固定資産除却費	52,207,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 38,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,218,000
長期前受金戻入額	△ 88,503,000
受取利息及び配当金	△ 75,000
支払利息及び企業債取扱諸費	110,098,000
未収金の増減額 (△は増加)	9,617,081
未払金の増減額 (△は減少)	△ 33,306,743
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 6,178,000
小計	648,008,338
受取利息及び配当金	75,000
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 110,098,000
4条消費税調整額	△ 434,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	537,551,338

## 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	△ 822,480,000
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	37,427,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 785,052,000

## 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	640,000,000
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	△ 472,835,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	167,165,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 80,335,662
資金期首残高	1,218,404,535
資金期末残高	1,138,068,873

# 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	17 3 (1)	2,976	75,268	52,309	130,553	34,110	164,663
	資本勘定支弁職員	0	5 0 (0)	0	22,736	15,991	38,727	10,855	49,582
	合 計	12	22 3 (1)	2,976	98,004	68,300	169,280	44,965	214,245
補正前	損益勘定支弁職員	12	17 3 (1)	2,976	75,268	52,309	130,553	34,110	164,663
	資本勘定支弁職員	0	5 0 (0)	0	22,016	16,546	38,562	10,603	49,165
	合 計	12	22 3 (1)	2,976	97,284	68,855	169,115	44,713	213,828
比較	損益勘定支弁職員	0	0 0 (0)	0	0	0	0	0	0
	資本勘定支弁職員	0	0 0 (0)	0	720	△ 555	165	252	417
	合 計	0	0 0 (0)	0	720	△ 555	165	252	417

職員数のうち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

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	2,750	12,559	648	1,472	4,606	4,053	24,540	17,672
	補正前	3,294	12,559	648	1,606	4,606	4,053	24,534	17,555
	比 較	△ 544	0	0	△ 134	0	0	6	117

## 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	720	給与改定に伴う増減分	24	給 料 の 改 定 率 0.13% 給 与 改 定 実 施 時 期 平 成 30 年 4 月 1 日
		その他の増減分	696	
手 当	△ 555	制度改正に伴う増減分	113	勤 勉 手 当 113 12月期 現行 改正 6級以上の職員の支給割合 1.100月分 1.150月分 5級以下の職員の支給割合 0.900月分 0.950月分 再任用職員の支給割合 0.425月分 0.475月分
		その他の増減分	△ 668	

### 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30年11月1日現在	平均給料月額(円)	351,680	
	平均給与月額(円)	430,041	
	平均年齢(歳)	50.6	
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,186	
	平均給与月額(円)	426,597	
	平均年齢(歳)	49.9	

#### (2) 級別職員数

区	分	一 般 職			備 考
		級	職員数(人)	構成比(%)	
平成30年11月1日現在		1級	1	4.35	
		2級	1	4.35	
		3級	6	26.08	
		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30年度朝霞市水道事業予定貸借対照表

(平成31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	1,820,144,687		
減価償却累計額	<u>△ 649,626,687</u>	1,170,518,000	
ハ 構築物	15,277,544,978		
減価償却累計額	<u>△ 5,590,418,844</u>	9,687,126,134	
ニ 機械及び装置	4,412,067,717		
減価償却累計額	<u>△ 2,753,383,092</u>	1,658,684,625	
ホ 車両運搬具	14,345,343		
減価償却累計額	<u>△ 13,586,880</u>	758,463	
ヘ 工具器具及び備品	20,677,080		
減価償却累計額	<u>△ 12,338,065</u>	8,339,015	
ト 建設仮勘定		26,667,000	
有形固定資産合計			<u>14,778,813,483</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>14,780,213,263</u>

### 2 流動資産

(1) 現金預金		1,138,068,873	
(2) 未収金	203,252,000		
貸倒引当金	<u>△ 1,548,000</u>	201,704,000	
(3) 貯蔵品		9,246,215	
(4) 前払金		135,000,000	
流動資産合計			<u>1,484,019,088</u>
資産合計			<u><u>16,264,232,351</u></u>

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 4,494,216,967

企業債合計

4,494,216,967

固定負債合計

4,494,216,967

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 480,036,279

企業債合計

480,036,279

(2) 未払金

13,862,000

(3) 引当金

イ 賞与引当金

16,084,000

引当金合計

16,084,000

(4) その他流動負債

16,407,030

流動負債合計

526,389,309

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,802,723,863

(2) 収益化累計額

△ 1,921,736,249

繰延収益合計

1,880,987,614

負債合計

6,901,593,890

資 本 の 部

6 資本金

7,332,576,470

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

333,954,704

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

488,735,161

ロ 利益積立金

177,000,000

ハ 建設改良積立金

489,552,000

ニ 当年度未処分利益剰余金

540,820,126

利益剰余金合計

1,696,107,287

剰余金合計

2,030,061,991

資本合計

9,362,638,461

負債資本合計

16,264,232,351

