

議案第100号

令和3年度新座市水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和3年度新座市水道事業会計補正予算（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 令和3年度新座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	2,628,631千円	△225千円	2,628,406千円
第1項 営業費用	2,558,138千円	△225千円	2,557,913千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「929,291千円」を「931,867千円」に、「679,291千円」を「681,867千円」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	1,539,502千円	2,576千円	1,542,078千円
第1項 建設改良費	1,296,738千円	2,576千円	1,299,314千円

（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条中「205,726千円」を「207,987千円」に改める。

令和3年11月30日提出

新座市長 並 木 傑

予算に関する説明書

令和3年度新座市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画

（単位：千円）

収 益 的 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業費			2,628,631	△ 225	2,628,406	
	1 営業費用		2,558,138	△ 225	2,557,913	
		1 原水及び浄水費	1,244,943	△ 7	1,244,936	
		2 配水及び給水費	189,852	△ 353	189,499	
		4 業務費	184,706	41	184,747	
		5 総係費	64,115	94	64,209	

資 本 的 支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的支出			1,539,502	2,576	1,542,078	
	1 建設改良費		1,296,738	2,576	1,299,314	
		1 新設拡張費	88,647	△ 366	88,281	
		2 改良費	1,135,461	2,942	1,138,403	

令和3年度新座市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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（△は純損失）	28,914,000
	減価償却費	804,254,000
	固定資産除却費	60,150,000
	引当金の増減額（△は減少）	738,024
	長期前受金戻入額	△ 298,232,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	38,915,000
	受取利息及び配当金	△ 802,000
	固定資産売却損	10,000
	未収金の増減額（△は増加）	33,526,295
	未払金の増減額（△は減少）	△ 267,652,240
	その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 686,486
	小計	399,134,593
	利息及び配当金の受取額	802,000
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 38,915,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	361,021,593
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	△ 1,226,008,000
	国庫補助金等による収入	192,122,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,033,886,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	400,000,000
	企業債の償還による支出	△ 238,764,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	161,236,000
	資金増加額（又は減少額）	△ 511,628,407
	資金期首残高	2,501,715,521
	資金期末残高	1,990,087,114

給 与 費 明 細 書

1 総括 〔 () 内は短時間勤務職員 (外書き) 〕

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)	手当等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後		()		97,721	67,147	165,066	42,921	207,987
補 正 前		()		95,881	66,111	162,190	43,536	205,726
比 較		()		1,840	1,036	2,876	△ 615	2,261

手当等 の内訳	区 分	管理職 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	時 間 外 勤務手当 (千円)
	補 正 後	5,212	2,401	10,511	1,457	1,850	31	2,588
	補 正 前	5,032	2,232	10,258	1,818	1,570	29	3,382
	比 較	180	169	253	△ 361	280	2	△ 794
	区 分	管理職員特 別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)			
	補 正 後		24,546	17,533	910			
	補 正 前		23,746	17,101	835			
	比 較		800	432	75			

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備考
給 料	1,840				
		その他の増減分	1,840	職員構成の変動等に伴う増	
手当等	1,036				
		その他の増減分	1,036	職員構成の変動等に伴う増	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		事務・技術 (企業職)
令和3年11月1日現在	平均給料月額 (円)	310,894
	平均給与月額 (円)	384,996
	平均年齢 (歳)	41.2
令和2年11月1日現在	平均給料月額 (円)	312,965
	平均給与月額 (円)	384,993
	平均年齢 (歳)	40.1

(2) 初任給

区 分	企業職 (円)	一 般 会 計 の 制 度	
		一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	154,900	154,900	188,400
大 学 卒	188,700	188,700	

(3) 級別職員数〔()内は短時間勤務職員(外書き)〕

区 分	企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和3年11月1日 現在	1級	()	()
	2級	() 5	() 20.8
	3級	(1) 8	(33.3) 33.3
	4級	() 3	() 12.5
	5級	(2) 5	(66.7) 20.8
	6級	() 1	() 4.2
	7級	() 1	() 4.2
	8級	() 1	() 4.2
	計	(3) 24	(100.0) 100.0
	令和2年11月1日 現在	1級	()
2級		() 7	() 29.2
3級		(1) 5	(33.3) 20.8
4級		() 4	() 16.7
5級		(2) 5	(66.7) 20.8
6級		() 2	() 8.3
7級		()	()
8級		() 1	() 4.2
計		(3) 24	(100.0) 100.0

(4) 昇給

区 分		企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	24	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	23	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	20
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	号給 (人)		
	比率 (B) / (A) (%)	95.8	
	補 正 前	職 員 数 (A) (人)	24
		昇給に係る職員数 (B) (人)	23
号給数別内訳		2号給 (人)	3
		4号給 (人)	20
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
号給 (人)			
比率 (B) / (A) (%)		95.8	

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
企 業 職	主事補	主 事	主 任	係 長	副課長	課 長	副部長	部 長

(5) 特殊勤務手当

区 分	給料総額に対する比率 (%)	支給対象職員の比率(%) (令和3年11月1日現在)	支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)	特殊勤務手当の名称
全 職 種	0.03	95.8	112	停 水 手 当 事 故 出 動 手 当 特 殊 現 場 作 業 手 当

(6) 期末手当・勤勉手当

〔 () 内は再任用職員の標準的な支給率〕

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)	12月 (月分)			
補 正 後	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		

(7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
地域手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

令和3年度新座市水道事業予定貸借対照表

(令和4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 1,793,041,168

ロ 建物 458,055,643

建物減価償却累計額 △ 303,985,267 154,070,376

ハ 構築物 30,436,520,262

構築物減価償却累計額 △ 15,912,115,604 14,524,404,658

ニ 機械及び装置 4,509,675,709

機械及び装置減価償却累計額 △ 2,633,639,006 1,876,036,703

ホ 車両運搬具 22,271,748

車両運搬具減価償却累計額 △ 20,563,127 1,708,621

ヘ 工具器具及び備品 3,245,200

工具器具及び備品減価償却累計額 △ 2,906,410 338,790

ト 建設仮勘定 10,200,000

有形固定資産合計 18,359,800,316

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 239,400

ロ 施設利用権 704,668

無形固定資産合計 944,068

固定資産合計 18,360,744,384

2 流動資産

(1) 現金預金 1,990,087,114

(2) 未収金 241,120,605

貸倒引当金 △ 1,909,000 239,211,605

(3) 貯蔵品 553,610

(4) その他流動資産 500,000

流動資産合計 2,230,352,329

資産合計 20,591,096,713

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	<u>2,213,538,131</u>	<u>2,213,538,131</u>	
固定負債合計			2,213,538,131
4 流動負債			
(1) 未払金		61,315,036	
(2) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>226,775,313</u>	226,775,313	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>16,547,000</u>	16,547,000	
(4) その他流動負債		<u>149,823,276</u>	
流動負債合計			454,460,625
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,021,656,243	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,605,859,960</u>	
繰延収益合計			<u>5,415,796,283</u>
負債合計			<u>8,083,795,039</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	114,724,776		
ロ 組入資本金	10,853,892,463		
ハ 繰入資本金	<u>300,000,000</u>		
自己資本金合計		<u>11,268,617,239</u>	
資本金合計			11,268,617,239
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>6,679,180</u>	6,679,180	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	78,508,832		
ロ 建設改良積立金	476,604,082		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>676,892,341</u>		
利益剰余金合計		<u>1,232,005,255</u>	
剰余金合計			<u>1,238,684,435</u>
資本合計			<u>12,507,301,674</u>
負債資本合計			<u>20,591,096,713</u>

令和3年度新座市水道事業会計補正予算（第2号）実施計画明細書

（単位：千円）

収 益 的 支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
1	事		業 費	2,628,631	△ 225	2,628,406		
	1	営	業 費 用	2,558,138	△ 225	2,557,913		
		1	原水及び浄水費	1,244,943	△ 7	1,244,936		
			手 当 等	2,772	△ 17	2,755	時間外勤務手当	△ 17
			保 険 料	648	10	658	社会保険料	10
		2	配水及び給水費	189,852	△ 353	189,499		
			給 料	26,058	△ 646	25,412	職員給料6人（2人） （ ）内は短時間勤務職員（外書き）	△ 646
			手 当 等	12,403	594	12,997	管理職手当	120
							扶養手当	109
							地域手当	△ 42
							住居手当	48
							通勤手当	148
							時間外勤務手当	455
							期末手当	△ 130
							勤勉手当	△ 114
			賞与引当金繰入額	4,015	△ 73	3,942	賞与引当金繰入額	△ 73
			法定福利費	9,289	△ 308	8,981	職員共済組合負担金	△ 234
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	△ 74
			保 険 料	1,230	80	1,310	社会保険料	80

款	項目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
		4 業 務 費	184,706	41	184,747		
		給 料	18,171	459	18,630	職員給料5人	459
		手 当 等	9,709	140	9,849	地域手当	63
						住居手当	△ 48
						通勤手当	166
						特殊勤務手当	2
						時間外勤務手当	△ 24
						期末手当	57
						勤勉手当	△ 76
		賞与引当金繰入額	3,261	△ 98	3,163	賞与引当金繰入額	△ 98
		法 定 福 利 費	8,976	△ 460	8,516	職員共済組合負担金	△ 181
						職員共済組合事務費	△ 6
						埼玉県市町村総合事務組合負担金	△ 273
		5 総 係 費	64,115	94	64,209		
		給 料	18,808	447	19,255	職員給料5人	447
		手 当 等	11,644	△ 387	11,257	扶養手当	60
						地域手当	68
						住居手当	△ 361
						通勤手当	△ 37
						時間外勤務手当	△ 521
						期末手当	194
						勤勉手当	135
						児童手当	75
		賞与引当金繰入額	3,320	108	3,428	賞与引当金繰入額	108
		法 定 福 利 費	8,967	△ 74	8,893	職員共済組合負担金	△ 116
						埼玉県市町村総合事務組合負担金	83
						地方公務員災害補償基金負担金	△ 41

資 本 的 支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	說	明						
1	資	本	的	支	出	1,539,502	2,576	1,542,078						
	1	建	設	改	良	費	1,296,738	2,576	1,299,314					
		1	新	設	拡	張	費	88,647	△ 366	88,281				
			手	当	等		10,881	△ 264	10,617	管理職手当 60 地域手当 6 時間外勤務手当 △ 330				
			賞	与	引	当	金	繰	入	額	3,129	1	3,130	賞与引当金繰入額 1
			法	定	福	利	費		8,105	△ 103	8,002	職員共済組合負担金 △ 103		
		2	改	良	費		1,135,461	2,942	1,138,403					
			給	料			9,938	1,580	11,518	職員給料4人 1,580				
			手	当	等		5,176	480	5,656	地域手当 158 通勤手当 3 時間外勤務手当 △ 357 期末手当 388 勤勉手当 288				
			賞	与	引	当	金	繰	入	額	1,496	639	2,135	賞与引当金繰入額 639
			法	定	福	利	費		4,381	243	4,624	職員共済組合負担金 438 職員共済組合事務費 6 埼玉県市町村総合事務組合負担金 △ 201		