

議案第105号

令和5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5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5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	2,940,720千円	2,581千円	2,943,301千円
第1項 営業費用	2,890,094千円	2,581千円	2,892,675千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「914,967千円」を「916,367千円」に、「664,967千円」を「666,367千円」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	1,558,475千円	1,400千円	1,559,875千円
第1項 建設改良費	1,397,443千円	1,400千円	1,398,843千円

（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「207,587千円」を「211,564千円」に改める。

令和5年12月13日提出

新座市長 並 木 傑

予算に関する説明書

令和5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			2,940,720	2,581	2,943,301	
	1 営業費用		2,890,094	2,581	2,892,675	
		1 原水及び浄水費	1,448,067	278	1,448,345	
		2 配水及び給水費	281,491	1,032	282,523	
		4 業務費	207,051	656	207,707	
		5 総係費	73,467	615	74,082	

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			1,558,475	1,400	1,559,875	
	1 建設改良費		1,397,443	1,400	1,398,843	
		1 新設拡張費	567,889	593	568,482	
		2 改良費	789,328	807	790,135	

令和5年度新座市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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）	△ 289,612,000
	減価償却費	841,529,000
	固定資産除却費	36,100,000
	引当金の増減額（△は減少）	2,849,867
	長期前受金戻入額	△ 291,651,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	27,515,000
	受取利息及び配当金	△ 852,000
	固定資産売却損	10,000
	未収金の増減額（△は増加）	3,188,248
	未払金の増減額（△は減少）	△ 454,949,633
	その他流動負債の増減額（△は減少）	<u>101,283</u>
	小計	△ 125,771,235
	利息及び配当金の受取額	852,000
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 27,515,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 152,434,235
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	△ 1,490,644,000
	国庫補助金等による収入	<u>229,619,000</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,261,025,000
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	<u>△ 157,032,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	242,968,000
	資金増加額（又は減少額）	△ 1,170,491,235
	資金期首残高	<u>2,613,069,992</u>
	資金期末残高	1,442,578,757

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		()		97,514	67,033	167,707	43,857	211,564
補 正 前		()		96,058	65,004	164,222	43,365	207,587
比 較		()		1,456	2,029	3,485	492	3,977

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			10,271				3,060
	補 正 前			10,124				3,016
	比 較			147				44
	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		23,969	18,763				
	補 正 前		22,998	17,896				
	比 較		971	867				

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	1,456	給与改定に伴う増減分	1,456	1人平均 4,494円 1.52%の引上げ	
手 当 等	2,029	制度改正に伴う増減分	2,029	給与改定に伴う増	1,131千円
				期末手当の支給割合変更に伴う増	460千円
				勤勉手当の支給割合変更に伴う増	438千円

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5年11月1日現在	平均給料月額 (円)	295,674
	平均給与月額 (円)	357,606
	平均年齢 (歳)	38.0
令和4年11月1日現在	平均給料月額 (円)	288,192
	平均給与月額 (円)	358,821
	平均年齢 (歳)	38.3

(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	170,900	170,900	
大 学 卒	202,400	202,400	

(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5年11月1日 現在	1級	() 1	() 3.7
	2級	() 9	() 33.4
	3級	(1) 7	(33.4) 25.9
	4級	() 4	() 14.8
	5級	(1) 4	(33.3) 14.8
	6級	(1) 1	(33.3) 3.7
	7級	() 1	() 3.7
	8級	()	()
	計	(3) 27	(100.0) 100.0
令和4年11月1日 現在	1級	() 1	() 4.0
	2級	() 7	() 28.0
	3級	(2) 9	(50.0) 36.0
	4級	() 1	() 4.0
	5級	(2) 5	(50.0) 20.0
	6級	() 1	() 4.0
	7級	() 1	() 4.0
	8級	()	()
	計	(4) 25	(100.0) 100.0

(4) 昇給

区 分		企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	
	号給数別内訳	2号給(人)	4
		4号給(人)	17
		6号給(人)	
		8号給(人)	1
	号給(人)		
比率 (B) / (A) (%)	81.5		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	27	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	
	号給数別内訳	2号給(人)	4
		4号給(人)	17
		6号給(人)	
		8号給(人)	1
	号給(人)		
比率 (B) / (A) (%)	81.5		

(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5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	0.01	100.0	22	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	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		
補正前	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
一般会計の制度	(1.150)	(1.200)	(2.350)	有	
	2.200	2.300	4.500		

(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5年度新座市水道事業予定貸借対照表

(令和6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	1,793,033,786	
	ロ 建 物	874,402,962	
	建物減価償却累計額	<u>△ 327,124,123</u>	547,278,839
	ハ 構 築 物	31,662,122,677	
	構築物減価償却累計額	<u>△ 17,176,783,745</u>	14,485,338,932
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,628,464,095	
	機械及び装置 減価償却累計額	<u>△ 2,338,033,702</u>	2,290,430,393
	ホ 車 両 運 搬 具	24,712,748	
	車両運搬具 減価償却累計額	<u>△ 20,946,299</u>	3,766,449
	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	<u>△ 3,013,940</u>	231,260
	有形固定資産合計		19,120,079,659
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権	78,800	
	ロ 施 設 利 用 権	<u>593,718</u>	
	無形固定資産合計		<u>672,518</u>
	固 定 資 産 合 計		19,120,752,177
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	1,442,578,757	
(2)	未 収 金	324,541,568	
	貸倒引当金	<u>△ 1,285,000</u>	323,256,568
(3)	貯 蔵 品	722,780	
(4)	そ の 他 流 動 資 産	<u>500,000</u>	
	流動資産合計		<u>1,767,058,105</u>
	資 産 合 計		<u>20,887,810,282</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	<u>2,739,656,949</u>	<u>2,739,656,949</u>	
固定負債合計			2,739,656,949
4 流動負債			
(1) 未払金		76,054,036	
(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>116,849,182</u>	116,849,182	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>17,185,000</u>	17,185,000	
(4) その他流動負債		<u>152,348,085</u>	
流動負債合計			362,436,303
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,581,417,090	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 9,157,897,053</u>	
繰延収益合計			<u>5,423,520,037</u>
負債合計			<u><u>8,525,613,289</u></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	11,353,892,463		
ハ 繰入資本金	<u>300,000,000</u>		
自己資本金合計		<u>11,768,617,239</u>	
資本金合計			11,768,617,239
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	87,208,832		
ロ 建設改良積立金	136,604,082		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>363,087,660</u>		
利益剰余金合計		<u>586,900,574</u>	
剰余金合計			<u>593,579,754</u>
資本合計			<u>12,362,196,993</u>
負債資本合計			<u><u>20,887,810,282</u></u>

令和5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 の 支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
1	事		業 費	2,940,720	2,581	2,943,301		
	1	営	業 費 用	2,890,094	2,581	2,892,675		
		1	原水及び浄水費	1,448,067	278	1,448,345		
			給 料	7,121	106	7,227	職員給料2人（1人）	106
							（ ）内は短時間勤務職員（外書き）	
			手 当 等	2,615	93	2,708	地域手当	11
							時間外勤務手当	1
							期末手当	46
							勤勉手当	35
			賞与引当金繰入額	1,228	49	1,277	賞与引当金繰入額	49
			法 定 福 利 費	2,243	29	2,272	職員共済組合負担金	13
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	16
			保 險 料	379	1	380	社会保険料	1
		2	配水及び給水費	281,491	1,032	282,523		
			給 料	23,282	352	23,634	職員給料6人（1人）	352
							（ ）内は短時間勤務職員（外書き）	
			手 当 等	12,558	425	12,983	地域手当	36
							時間外勤務手当	21
							期末手当	191
							勤勉手当	177
			賞与引当金繰入額	3,877	140	4,017	賞与引当金繰入額	140
			法 定 福 利 費	9,602	114	9,716	職員共済組合負担金	70
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	44
			保 險 料	667	1	668	社会保険料	1
		4	業 務 費	207,051	656	207,707		
			給 料	20,182	188	20,370	職員給料5人	188
			手 当 等	9,634	280	9,914	地域手当	18
							期末手当	134
							勤勉手当	128

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
			賞与引当金繰入額	3,509	112	3,621	賞与引当金繰入額	112
			法定福利費	8,873	76	8,949	職員共済組合負担金	52
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	24
		5	総係費	73,467	615	74,082		
			給料	13,148	229	13,377	職員給料5人	229
			手当等	8,565	233	8,798	地域手当	23
							時間外勤務手当	5
							期末手当	113
							勤勉手当	92
			賞与引当金繰入額	2,712	108	2,820	賞与引当金繰入額	108
			法定福利費	6,794	45	6,839	職員共済組合負担金	9
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	36

資本の支出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
1			資本の支出	1,558,475	1,400	1,559,875		
	1		建設改良費	1,397,443	1,400	1,398,843		
		1	新設拡張費	567,889	593	568,482		
			給料	18,227	164	18,391	職員給料4人(1人)	164
							()内は短時間勤務職員(外書き)	
			手当等	11,309	269	11,578	地域手当	17
							時間外勤務手当	16
							期末手当	123
							勤勉手当	113
			賞与引当金繰入額	2,955	94	3,049	賞与引当金繰入額	94
			法定福利費	7,355	64	7,419	職員共済組合負担金	44
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	20
			保険料	199	2	201	社会保険料	2
		2	改良費	789,328	807	790,135		
			給料	14,098	417	14,515	職員給料5人	417
			手当等	6,335	219	6,554	地域手当	42
							時間外勤務手当	1

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
							期末手当	98
							勤勉手当	78
			賞与引当金繰入額	2,299	102	2,401	賞与引当金繰入額	102
			法定福利費	5,906	69	5,975	職員共済組合負担金	32
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	37