

議案第91号

令和5年度新座市水道事業会計補正予算（第1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 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	2,923,845千円	16,875千円	2,940,720千円
第1項 営業費用	2,873,219千円	16,875千円	2,890,094千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「909,688千円」を「914,967千円」に、「659,688千円」を「664,967千円」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	1,553,196千円	5,279千円	1,558,475千円
第1項 建設改良費	1,392,164千円	5,279千円	1,397,443千円

（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「197,550千円」を「207,587千円」に改める。

令和5年11月27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1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			2,923,845	16,875	2,940,720	
	1 営業費用		2,873,219	16,875	2,890,094	
		1 原水及び浄水費	1,451,783	△ 3,716	1,448,067	
		2 配水及び給水費	264,663	16,828	281,491	
		4 業務費	208,389	△ 1,338	207,051	
		5 総係費	68,366	5,101	73,467	

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			1,553,196	5,279	1,558,475	
	1 建設改良費		1,392,164	5,279	1,397,443	
		1 新設拡張費	562,020	5,869	567,889	
		2 改良費	789,918	△ 590	789,328	

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）	△ 287,031,000
	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）	2,244,867
	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）	101,283
	小計	△ 123,795,235
	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	△ 27,515,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 150,458,235
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	△ 1,489,244,000
	国庫補助金等による収入	229,619,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,259,625,000
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	△ 157,032,000
	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）	△ 1,167,115,235
	資金期首残高	2,613,069,992
	資金期末残高	1,445,954,757

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		( 5) 27	3,160	96,058	65,004	164,222	43,365	207,587
補 正 前		( 6) 25	2,836	89,061	65,776	157,673	39,877	197,550
比 較		( △1) 2	324	6,997	△ 772	6,549	3,488	10,037

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	3,971	1,794	10,124	2,342	1,746		3,016
	補 正 前	4,252	1,716	9,446	1,380	1,975		4,655
	比 較	△ 281	78	678	962	△ 229		△ 1,639
	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	90	22,998	17,896				
	補 正 前	108	23,003	18,214				
	比 較	△ 18	△ 5	△ 318				

## 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	6,997				
		その他の増減分	6,997	職員構成の変動等に伴う増	
手当等	△ 772				
		その他の増減分	△ 772	職員構成の変動等に伴う減	

## 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)	291,462
	平均給与月額 (円)	351,111
	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	158,900	158,900	
大 学 卒	191,700	191,700	

(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5年11月1日 現在	1級	( ) 1	( ) 3.7
	2級	( ) 9	( ) 33.4
	3級	( ) 7	( ) 25.9
	4級	( ) 4	( ) 14.8
	5級	( ) 4	( ) 14.8
	6級	( ) 1	( ) 3.7
	7級	( ) 1	( ) 3.7
	8級	( )	( )
	計	( ) 27	( ) 100.0
令和4年11月1日 現在	1級	( ) 1	( ) 4.0
	2級	( ) 7	( ) 28.0
	3級	( ) 9	( ) 36.0
	4級	( ) 1	( ) 4.0
	5級	( ) 5	( ) 20.0
	6級	( ) 1	( ) 4.0
	7級	( ) 1	( ) 4.0
	8級	( )	( )
	計	( ) 25	( ) 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)	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	21	
	号給数別内訳	2号給 (人)	3
		4号給 (人)	18
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	84.0		

(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4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)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		
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)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

## (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4年度新座市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,862,194,587		
(2)	受託工事収益	3,286,065		
(3)	その他の営業収益	<u>39,661,100</u>	1,905,141,752	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,153,461,806		
(2)	配水及び給水費	213,157,283		
(3)	受託工事費	2,124,500		
(4)	業務費	170,943,638		
(5)	総係費	42,871,276		
(6)	減価償却費	800,371,389		
(7)	資産減耗費	<u>45,094,506</u>	<u>2,428,024,398</u>	
	営業損失			522,882,646
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,081,679		
(2)	長期前受金戻入	302,523,870		
(3)	雑収益	90,103,685		
(4)	他会計補助金	<u>219,014,641</u>	612,723,875	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	30,815,975		
(2)	雑支出	<u>15,028,569</u>	<u>45,844,544</u>	<u>566,879,331</u>
	経常利益			43,996,685
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>329,189</u>	329,189	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>787,839</u>	<u>787,839</u>	<u>△ 458,650</u>
	当年度純利益			43,538,035
	前年度繰越利益剰余金			401,361,625
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>250,000,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>694,899,660</u></u>

令和4年度新座市水道事業貸借対照表

(令和5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 459,636,962

建物減価償却累計額 △ 316,042,123 143,594,839

ハ 構築物 31,017,331,302

構築物減価償却累計額 △ 16,515,099,745 14,502,231,557

ニ 機械及び装置 4,018,585,095

機械及び装置減価償却累計額 △ 2,169,555,702 1,849,029,393

ホ 車両運搬具 22,271,748

車両運搬具減価償却累計額 △ 20,771,299 1,500,449

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 △ 2,959,940 285,260

ト 建設仮勘定 65,904,375

有形固定資産合計 18,355,579,659

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 78,800

ロ 施設利用権 649,718

無形固定資産合計 728,518

固定資産合計 18,356,308,177

2 流動資産

(1) 現金預金 2,613,069,992

(2) 未収金 327,862,610

貸倒引当金 △ 1,417,794 326,444,816

(3) 貯蔵品 722,780

(4) 前払金 151,439,000

(5) その他流動資産 500,000

流動資産合計 3,092,176,588

資産合計 21,448,484,765

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>2,456,507,023</u>	<u>2,456,507,023</u>	
固定負債合計			2,456,507,023
4 流動負債			
(1) 未払金		531,003,669	
(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>157,031,108</u>	157,031,108	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>14,335,133</u>	14,335,133	
(4) その他流動負債		<u>152,246,802</u>	
流動負債合計			854,616,712
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,351,798,090	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,866,246,053</u>	
繰延収益合計			<u>5,485,552,037</u>
負債合計			<u>8,796,675,772</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	11,103,892,463		
ハ 繰入資本金	<u>300,000,000</u>		
自己資本金合計		<u>11,518,617,239</u>	
資本金合計			11,518,617,239
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	85,008,832		
ロ 建設改良積立金	346,604,082		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>694,899,660</u>		
利益剰余金合計		<u>1,126,512,574</u>	
剰余金合計			<u>1,133,191,754</u>
資本合計			<u>12,651,808,993</u>
負債資本合計			<u>21,448,484,765</u>

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 873,942,962

建物減価償却累計額 △ 327,124,123 546,818,839

ハ 構築物 31,661,571,677

構築物減価償却累計額 △ 17,176,783,745 14,484,787,932

ニ 機械及び装置 4,628,075,095

機械及び装置減価償却累計額 △ 2,338,033,702 2,290,041,393

ホ 車両運搬具 24,712,748

車両運搬具減価償却累計額 △ 20,946,299 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 △ 3,013,940 231,260

有形固定資産合計 19,118,679,659

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 78,800

ロ 施設利用権 593,718

無形固定資産合計 672,518

固定資産合計 19,119,352,177

2 流動資産

(1) 現金預金 1,445,954,757

(2) 未収金 324,541,568

貸倒引当金 △ 1,285,000 323,256,568

(3) 貯蔵品 722,780

(4) その他流動資産 500,000

流動資産合計 1,770,434,105

資産合計 20,889,786,282

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>16,580,000</u>	16,580,000	
(4) その他流動負債		<u>152,348,085</u>	
流動負債合計			361,831,303
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>8,525,008,289</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>365,668,660</u>		
利益剰余金合計		<u>589,481,574</u>	
剰余金合計			<u>596,160,754</u>
資本合計			<u>12,364,777,993</u>
負債資本合計			<u>20,889,786,282</u>

令和5年度新座市水道事業会計補正予算（第1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	2,923,845	16,875	2,940,720	
	1 営 業 費 用	2,873,219	16,875	2,890,094	
	1 原水及び浄水費	1,451,783	△ 3,716	1,448,067	
	給 料	7,797	△ 676	7,121	職員給料2人（1人） （ ）内は短時間勤務職員（外書き） △ 676
	手 当 等	4,980	△ 2,365	2,615	地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 △ 68 △ 48 △ 86 △ 350 △ 964 △ 849
	賞与引当金繰入額	1,340	△ 112	1,228	賞与引当金繰入額 △ 112
	法 定 福 利 費	2,806	△ 563	2,243	職員共済組合負担金 職員共済組合事務費 埼玉県市町村総合事務組合負担金 △ 472 △ 3 △ 88
	2 配水及び給水費	264,663	16,828	281,491	
	給 料	21,678	1,604	23,282	職員給料6人（1人） （ ）内は短時間勤務職員（外書き） 1,604
	手 当 等	11,831	727	12,558	管理職手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 △ 326 127 366 △ 191 △ 472 641 582
	賞与引当金繰入額	3,383	494	3,877	賞与引当金繰入額 494
	法 定 福 利 費	7,475	2,127	9,602	職員共済組合負担金 職員共済組合事務費 埼玉県市町村総合事務組合負担金 1,583 △ 14 558

款	項目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
		保 險 料	833	△ 166	667	社会保険料	△ 166
		修 繕 費	91,759	12,042	103,801	給水管修理費 仕切弁筐修理費	8,942 3,100
	4	業 務 費	208,389	△ 1,338	207,051		
		給 料	20,485	△ 303	20,182	職員給料5人	△ 303
		手 当 等	10,546	△ 912	9,634	地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当	△ 30 △ 252 △ 70 △ 118 △ 241 △ 201
		賞与引当金繰入額	3,556	△ 47	3,509	賞与引当金繰入額	△ 47
		法 定 福 利 費	8,949	△ 76	8,873	職員共済組合負担金 職員共済組合事務費 埼玉県市町村総合事務組合負担金	△ 30 △ 6 △ 40
	5	総 係 費	68,366	5,101	73,467		
		報 酬	1,317	324	1,641	会計年度任用職員報酬1人	324
		給 料	10,779	2,369	13,148	職員給料5人	2,369
		手 当 等	7,830	735	8,565	管理職手当 地域手当 住居手当 通勤手当 時間外勤務手当 期末手当 勤勉手当 管理職員特別勤務手当 会計年度任用職員期末手当	△ 420 195 560 65 116 143 48 △ 18 46
		賞与引当金繰入額	2,362	350	2,712	賞与引当金繰入額	350
		法 定 福 利 費	5,526	1,268	6,794	職員共済組合負担金 職員共済組合事務費 埼玉県市町村総合事務組合負担金	950 10 308
		保 險 料	620	55	675	社会保険料	55

資 本 的 支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
1 資 本 的 支 出				1,553,196	5,279	1,558,475		
1 建 設 改 良 費				1,392,164	5,279	1,397,443		
1 新 設 拡 張 費				562,020	5,869	567,889		
給 料				15,046	3,181	18,227	職員給料4人(1人)	3,181
							( )内は短時間勤務職員(外書き)	
手 当 等				9,679	1,630	11,309	管理職手当	465
							地域手当	364
							通勤手当	87
							時間外勤務手当	△ 101
							期末手当	474
							勤勉手当	341
賞与引当金繰入額				2,592	363	2,955	賞与引当金繰入額	363
法 定 福 利 費				6,846	509	7,355	職員共済組合負担金	471
							職員共済組合事務費	5
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	33
保 險 料				13	186	199	社会保険料	186
2 改 良 費				789,918	△ 590	789,328		
給 料				13,276	822	14,098	職員給料5人	822
手 当 等				7,999	△ 1,664	6,335	扶養手当	78
							地域手当	90
							住居手当	336
							通勤手当	△ 34
							時間外勤務手当	△ 714
							期末手当	△ 687
							勤勉手当	△ 733
賞与引当金繰入額				2,010	289	2,299	賞与引当金繰入額	289
法 定 福 利 費				5,943	△ 37	5,906	職員共済組合負担金	16
							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	△ 47