

議案第106号

令和6年度新座市水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和6年度新座市水道事業会計補正予算（第3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6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	2,830,137 千円	5,715 千円	2,835,852 千円
第1項 営業費用	2,779,310 千円	5,715 千円	2,785,025 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「737,358千円」を「740,328千円」に、「607,358千円」を「610,328千円」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	1,244,583 千円	2,970 千円	1,247,553 千円
第1項 建設改良費	1,123,732 千円	2,970 千円	1,126,702 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「220,261千円」を「228,942千円」に改める。

令和6年12月12日提出

新座市長 並 木 傑

予算に関する説明書

令和6年度新座市水道事業会計補正予算（第3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			2,830,137	5,715	2,835,852	
	1 営業費用		2,779,310	5,715	2,785,025	
		1 原水及び浄水費	1,335,711	874	1,336,585	
		2 配水及び給水費	286,757	2,032	288,789	
		4 業務費	219,077	1,117	220,194	
		5 総係費	59,897	1,692	61,589	

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			1,244,583	2,970	1,247,553	
	1 建設改良費		1,123,732	2,970	1,126,702	
		1 新設拡張費	127,103	1,534	128,637	
		2 改良費	944,634	1,436	946,070	

令和6年度新座市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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）	△ 50,639,000
減価償却費	842,800,000
固定資産除却費	32,440,000
引当金の増減額（△は減少）	950,344
長期前受金戻入額	△ 293,698,000
支払利息及び企業債取扱諸費	27,716,000
受取利息及び配当金	△ 652,000
固定資産売却損	10,000
未収金の増減額（△は増加）	159,129,038
未払金の増減額（△は減少）	△ 519,512,983
その他流動負債の増減額（△は減少）	<u>△ 6,522,259</u>
小計	192,021,140
利息及び配当金の受取額	652,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 27,716,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	164,957,140

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	△ 1,197,212,364
国庫補助金等による収入	<u>107,225,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,089,987,364

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>△ 116,851,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	283,149,000

資金増減額（又は減少額）	△ 641,881,224
資金期首残高	<u>2,458,079,080</u>
資金期末残高	1,816,197,856

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	合 計
	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		()		104,550	74,043	182,173	46,769	228,942
補 正 前		()		101,024	69,980	174,584	45,677	220,261
比 較		()		3,526	4,063	7,589	1,092	8,681

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			11,023				3,091
	補 正 前			10,672				2,961
	比 較			351				130
	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		26,580	21,358	1,630			
	補 正 前		24,811	19,805	1,370			
	比 較		1,769	1,553	260			

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	3,526	給与改定に伴う増減分	3,526 1人平均 11,301円 3.49%の引上げ	
手当等	4,063	制度改正に伴う増減分	給与改定に伴う増 2,864千円 期末手当の支給割合変更に伴う増 475千円 勤勉手当の支給割合変更に伴う増 464千円 児童手当の制度改正に伴う増 260千円	

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6年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	311,973
	平 均 給 与 月 額 (円)	381,411
	平 均 年 齢 (歳)	37.9
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

(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	194,500	194,500	
大 学 卒	225,600	225,600	

(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6年11月1日 現在	1級	() 1	() 3.8
	2級	() 8	() 30.8
	3級	(2) 6	(66.7) 23.1
	4級	() 5	() 19.3
	5級	(1) 4	(33.3) 15.4
	6級	() 1	() 3.8
	7級	() 1	() 3.8
	8級	()	()
	計	(3) 26	(100.0) 100.0
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

(4) 昇給

区 分			企業職
補 正 後	職 員 数 (A) (人)		26
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24
	号給数別内訳	2号給 (人)	4
		4号給 (人)	19
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	1
		号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)		92.3
補 正 前	職 員 数 (A) (人)		26
	昇給に係る職員数 (B) (人)		24
	号給数別内訳	2号給 (人)	4
		4号給 (人)	19
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	1
		号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)		92.3

(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6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	26	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)	1 2 月 (月分)			
補 正 後	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	
補 正 前	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	有	
一般会計の制度	(1.175) 2.250	(1.225) 2.350	(2.400) 4.600	有	

(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6年度新座市水道事業予定貸借対照表

(令和7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 822,501,495

建物減価償却累計額 △ 317,154,675 505,346,820

ハ 構 築 物 32,533,418,850

構築物減価償却累計額 △ 17,810,011,884 14,723,406,966

ニ 機 械 及 び 装 置 4,449,883,744

機械及び装置
減価償却累計額 △ 2,333,249,487 2,116,634,257

ホ 車 両 運 搬 具 42,367,028

車両運搬具
減価償却累計額 △ 21,120,385 21,246,643

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 △ 3,067,940 177,260

有形固定資産合計 19,159,845,732

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 78,800

ロ 施 設 利 用 権 538,029

無形固定資産合計 616,829

固定資産合計 19,160,462,561

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,816,197,856

(2) 未 収 金 230,719,945

貸倒引当金 △ 1,348,000 229,371,945

(3) 貯 蔵 品 1,391,770

(4) そ の 他 流 動 資 産 500,000

流動資産合計 2,047,461,571

資 産 合 計 21,207,924,132

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

3,036,512,036 3,036,512,036

固定負債合計

3,036,512,036

4 流動負債

(1) 未払金

31,602,724

(2) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

103,143,987 103,143,987

(3) 引当金

イ 賞与引当金

18,126,000 18,126,000

(4) その他流動負債

152,138,085

流動負債合計

305,010,796

5 繰延収益

(1) 長期前受金

14,730,338,445

長期前受金収益化累計額

△ 9,426,869,128

繰延収益合計

5,303,469,317

負債合計

8,644,992,149

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

11,603,892,463

ハ 繰入資本金

300,000,000

自己資本金合計

12,018,617,239

資本金合計

12,018,617,239

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

6,679,180

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

6,604,082

ハ 当年度未処分利益剰余金

443,822,650

利益剰余金合計

537,635,564

剰余金合計

544,314,744

資本合計

12,562,931,983

負債資本合計

21,207,924,132

令和6年度新座市水道事業会計補正予算（第3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	2,830,137	5,715	2,835,852		
	1	営	業 費 用	2,779,310	5,715	2,785,025		
		1	原 水 及 び 浄 水 費	1,335,711	874	1,336,585		
			給 料	9,186	401	9,587	職員給料2人（1人）	401
							（ ）内は短時間勤務職員（外書き）	
			手 当 等	4,473	287	4,760	地域手当	40
							時間外勤務手当	7
							期末手当	128
							勤勉手当	112
			賞与引当金繰入額	1,333	95	1,428	賞与引当金繰入額	95
			法 定 福 利 費	2,971	89	3,060	職員共済組合負担金	42
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	47
			保 険 料	443	2	445	社会保険料	2
		2	配 水 及 び 給 水 費	286,757	2,032	288,789		
			給 料	24,996	843	25,839	職員給料6人（1人）	843
							（ ）内は短時間勤務職員（外書き）	
			手 当 等	14,508	738	15,246	地域手当	84
							時間外勤務手当	60
							期末手当	314
							勤勉手当	280
			賞与引当金繰入額	4,192	234	4,426	賞与引当金繰入額	234
			法 定 福 利 費	10,553	216	10,769	職員共済組合負担金	111
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	105
			保 険 料	715	1	716	社会保険料	1
		4	業 務 費	219,077	1,117	220,194		
			給 料	20,943	407	21,350	職員給料5人	407
			手 当 等	10,577	427	11,004	地域手当	40
							時間外勤務手当	1
							期末手当	202

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
							勤勉手当	184
			賞与引当金繰入額	3,720	154	3,874	賞与引当金繰入額	154
			法 定 福 利 費	9,274	129	9,403	職員共済組合負担金	76
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	53
			5 総 係 費	59,897	1,692	61,589		
			給 料	15,076	650	15,726	職員給料 5 人	650
			手 当 等	8,446	734	9,180	地域手当	65
							時間外勤務手当	7
							期末手当	216
							勤勉手当	186
							児童手当	260
			賞与引当金繰入額	2,421	145	2,566	賞与引当金繰入額	145
			法 定 福 利 費	6,714	163	6,877	職員共済組合負担金	77
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	86

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	1,244,583	2,970	1,247,553		
			1 建 設 改 良 費	1,123,732	2,970	1,126,702		
			1 新 設 拡 張 費	127,103	1,534	128,637		
			給 料	18,466	655	19,121	職員給料 5 人	655
			手 当 等	10,803	517	11,320	地域手当	65
							時間外勤務手当	43
							期末手当	217
							勤勉手当	192
			賞与引当金繰入額	3,084	198	3,282	賞与引当金繰入額	198
			法 定 福 利 費	8,300	164	8,464	職員共済組合負担金	79
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	85
			2 改 良 費	944,634	1,436	946,070		
			給 料	12,357	570	12,927	職員給料 3 人（1 人）	570
							（ ）内は短時間勤務職員（外書き）	
			手 当 等	6,784	508	7,292	地域手当	57

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説 明
							時間外勤務手当 12
							期末手当 242
							勤勉手当 197
			賞与引当金繰入額	2,362	188	2,550	賞与引当金繰入額 188
			法 定 福 利 費	5,142	169	5,311	職員共済組合負担金 67
							埼玉県市町村総合事務組合負担金 102
			保 険 料	405	1	406	社会保険料 1