

議案第 1 1 7 号

令和 4 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 4 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 4 年度新座市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 3 条に定めた収益的収入及び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）
収 入			
第 1 款 事 業 収 益	2,710,815 千円	24,279 千円	2,735,094 千円
第 1 項 営 業 収 益	2,103,079 千円	24,279 千円	2,127,358 千円
支 出			
第 1 款 事 業 費	2,627,670 千円	53,483 千円	2,681,153 千円
第 1 項 営 業 費 用	2,572,565 千円	53,483 千円	2,626,048 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「1,000,606 千円」を「958,614 千円」に、「750,606 千円」を「708,614 千円」に改め、資本的収入及び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）
収 入			
第 1 款 資 本 的 収 入	575,925 千円	33,411 千円	609,336 千円
第 3 項 負 担 金	29,878 千円	1,161 千円	31,039 千円
第 4 項 補 助 金	0 千円	32,250 千円	32,250 千円
支 出			
第 1 款 資 本 的 支 出	1,576,531 千円	△8,581 千円	1,567,950 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,345,753 千円	△8,581 千円	1,337,172 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 8 条中「199,231 千円」を「182,679 千円」に改める。

令和4年11月29日提出

新座市長 並 木 傑

予算に関する説明書

令和4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）

収益的収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 事業収益			2,710,815	24,279	2,735,094	
	1 営業収益		2,103,079	24,279	2,127,358	
		3 その他の営業収益	17,190	24,279	41,469	

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			2,627,670	53,483	2,681,153	
	1 営業費用		2,572,565	53,483	2,626,048	
		1 原水及び浄水費	1,261,999	36,080	1,298,079	
		2 配水及び給水費	221,912	18,637	240,549	
		4 業務費	185,912	1,120	187,032	
		5 総係費	49,919	△ 2,725	47,194	
		7 資産減耗費	39,500	371	39,871	

資本的収入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			575,925	33,411	609,336	
	3 負担金		29,878	1,161	31,039	
		1 負担金	29,878	1,161	31,039	
	4 補助金		0	32,250	32,250	
		1 国庫補助金	0	32,250	32,250	

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			1,576,531	△ 8,581	1,567,950	
	1 建設改良費		1,345,753	△ 8,581	1,337,172	
		1 新設拡張費	86,637	△ 7,444	79,193	
		2 改良費	1,227,326	△ 1,137	1,226,189	

令和4年度新座市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	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）	20,655,000
	減価償却費	809,625,000
	固定資産除却費	39,500,000
	引当金の増減額（△は減少）	△ 2,528,913
	長期前受金戻入額	△ 292,091,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	32,410,000
	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）	△ 62,515,472
	未払金の増減額（△は減少）	△ 279,170,694
	その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 119,186
	小計	264,972,735
	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	△ 32,410,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	233,364,735
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	△ 1,510,973,000
	国庫補助金等による収入	196,059,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,314,914,000
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	△ 226,778,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	173,222,000
	資金増加額（又は減少額）	△ 908,327,265
	資金期首残高	2,679,947,291
	資金期末残高	1,771,620,026

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) 25	898	90,389	54,579	145,866	36,813	182,679
補 正 前		(3) 23	330	93,826	63,772	157,928	41,303	199,231
比 較		(2) 2	568	△ 3,437	△ 9,193	△ 12,062	△ 4,490	△ 16,552

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		1,730	9,599	1,569	1,887		2,779
	補 正 前		2,568	10,007	1,488	1,821		2,871
	比 較		△ 838	△ 408	81	66		△ 92
	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		17,368	14,498	800			
	補 正 前		23,193	16,615	860			
	比 較		△ 5,825	△ 2,117	△ 60			

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	△ 3,437				
		その他の増減分	△ 3,437	職員構成の変動等に伴う減	
手当等	△ 9,193	制度改正に伴う増減分	△ 1,275	期末手当の支給割合変更に伴う減	
		その他の増減分	△ 7,918	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4年11月1日現在	平均給料月額 (円)	287,092
	平均給与月額 (円)	357,612
	平均年齢 (歳)	38.3
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

(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
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

(4) 昇給

区 分		企業職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	25	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	20	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	18
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	80.0		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	22	
	号給数別内訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	20
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	
	号給 (人)		
比率 (B) / (A) (%)	95.7		

(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	23	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	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
補正前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
一般会計の制度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

(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損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	2,090,259,855		
	(2) 受託工事収益	1,860,884		
	(3) その他の営業収益	<u>14,504,060</u>	2,106,624,799	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,105,537,249		
	(2) 配水及び給水費	156,165,428		
	(3) 受託工事費	1,128,600		
	(4) 業務費	169,075,292		
	(5) 総係費	60,189,457		
	(6) 減価償却費	798,779,771		
	(7) 資産減耗費	<u>35,842,618</u>	<u>2,326,718,415</u>	
	営業損失			220,093,616
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,277,314		
	(2) 長期前受金戻入	298,939,976		
	(3) 雑収益	<u>87,758,314</u>	387,975,604	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	36,894,455		
	(2) 雑支出	<u>1,027,715</u>	<u>37,922,170</u>	<u>350,053,434</u>
	経常利益			129,959,818
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>318,176</u>	318,176	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	<u>394,710</u>	<u>394,710</u>	<u>△ 76,534</u>
	当年度純利益			129,883,284
	前年度繰越利益剰余金			397,978,341
	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>777,861,625</u></u>

令和3年度新座市水道事業貸借対照表

(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 1,793,033,786

ロ 建物 458,055,643

建物減価償却累計額 △ 304,499,629 153,556,014

ハ 構築物 30,178,965,431

構築物減価償却累計額 △ 15,907,226,332 14,271,739,099

ニ 機械及び装置 3,909,752,458

機械及び装置減価償却累計額 △ 2,313,837,754 1,595,914,704

ホ 車両運搬具 22,271,748

車両運搬具減価償却累計額 △ 20,597,213 1,674,535

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 △ 2,905,940 339,260

ト 建設仮勘定 72,479,023

有形固定資産合計 17,888,736,421

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 239,400

ロ 施設利用権 705,407

無形固定資産合計 944,807

固定資産合計 17,889,681,228

2 流動資産

(1) 現金預金 2,679,947,291

(2) 未収金 251,753,933

貸倒引当金 △ 1,611,561 250,142,372

(3) 貯蔵品 483,040

(4) 前払金 148,830,000

(5) その他流動資産 500,000

流動資産合計 3,079,902,703

資産合計 20,969,583,931

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		355,224,730	
(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>226,776,595</u>	<u>226,776,595</u>	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>16,536,913</u>	<u>16,536,913</u>	
(4) その他流動負債		<u>152,081,197</u>	
流動負債合計			750,619,435
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		13,999,998,911	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,602,843,504</u>	
繰延収益合計			<u>5,397,155,407</u>
負債合計			<u><u>8,361,312,973</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	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>	<u>6,679,180</u>	
(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>777,861,625</u>		
利益剰余金合計		<u>1,332,974,539</u>	
剰余金合計			<u>1,339,653,719</u>
資本合計			<u>12,608,270,958</u>
負債資本合計			<u><u>20,969,583,931</u></u>

令和4年度新座市水道事業予定貸借対照表

(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 458,055,643

建物減価償却累計額 △ 316,042,629 142,013,014

ハ 構築物 31,103,127,954

構築物減価償却累計額 △ 16,566,809,332 14,536,318,622

ニ 機械及び装置 4,677,761,958

機械及び装置
減価償却累計額 △ 2,452,051,754 2,225,710,204

ホ 車両運搬具 22,271,748

車両運搬具
減価償却累計額 △ 20,772,213 1,499,535

ヘ 工具器具及び備品 3,845,200

工具器具及び備品
減価償却累計額 △ 2,959,940 885,260

有形固定資産合計 18,699,460,421

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権 239,400

ロ 施設利用権 649,407

無形固定資産合計 888,807

固定資産合計 18,700,349,228

2 流動資産

(1) 現金預金 1,771,620,026

(2) 未収金 314,131,844

貸倒引当金 △ 1,474,000 312,657,844

(3) 貯蔵品 483,040

(4) その他流動資産 500,000

流動資産合計 2,085,260,910

資産合計 20,785,610,138

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		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>157,029,703</u>	157,029,703	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>14,008,000</u>	14,008,000	
(4) その他流動負債		<u>151,962,011</u>	
流動負債合計			399,053,750
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		14,196,057,911	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 8,894,934,504</u>	
繰延収益合計			<u>5,301,123,407</u>
負債合計			<u>8,156,684,180</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>672,016,625</u>		
利益剰余金合計		<u>1,103,629,539</u>	
剰余金合計			<u>1,110,308,719</u>
資本合計			<u>12,628,925,958</u>
負債資本合計			<u>20,785,610,138</u>

令和4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 収 入

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
1	事	業	収 益	2,710,815	24,279	2,735,094		
	1	営	業 収 益	2,103,079	24,279	2,127,358		
		3	その他の営業収益	17,190	24,279	41,469		
			他会計負担金	11,493	24,279	35,772	消火栓維持修理費負担金	23,908
							消火栓撤去費負担金	371

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	2,627,670	53,483	2,681,153		
	1	営	業 費 用	2,572,565	53,483	2,626,048		
		1	原水及び浄水費	1,261,999	36,080	1,298,079		
			給 料	5,890	191	6,081	職員給料2人（1人）	191
							（ ）内は短時間勤務職員（外書き）	
			手 当 等	2,719	599	3,318	扶養手当	△ 53
							地域手当	23
							住居手当	3
							通勤手当	20
							時間外勤務手当	254
							期末手当	105
							勤勉手当	247
			賞与引当金繰入額	762	15	777	賞与引当金繰入額	15
			法 定 福 利 費	1,432	427	1,859	職員共済組合負担金	232
							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	189
			保 険 料	648	△ 159	489	社会保険料	△ 159
			動 力 費	107,088	35,007	142,095	機械装置等電力料	35,007

款	項目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
		2 配水及び給水費	221,912	18,637	240,549		
		給料	25,818	△ 1,743	24,075	職員給料5人(3人)	△ 1,743
						()内は短時間勤務職員(外書き)	
		手当等	13,139	△ 2,428	10,711	扶養手当	△ 198
						地域手当	△ 194
						住居手当	△ 312
						通勤手当	104
						時間外勤務手当	133
						期末手当	△ 1,391
						勤勉手当	△ 570
		賞与引当金繰入額	4,005	△ 635	3,370	賞与引当金繰入額	△ 635
		法定福利費	9,259	△ 1,631	7,628	職員共済組合負担金	△ 1,011
						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	△ 614
		保険料	1,210	△ 120	1,090	社会保険料	△ 120
		修繕費	45,129	25,194	70,323	消火栓修理費	23,908
						止水栓等修理費	1,286
		4 業務費	185,912	1,120	187,032		
		給料	17,706	1,181	18,887	職員給料5人	1,181
		手当等	9,702	△ 408	9,294	扶養手当	△ 180
						地域手当	100
						住居手当	102
						通勤手当	74
						時間外勤務手当	△ 399
						期末手当	△ 308
						勤勉手当	203
		賞与引当金繰入額	3,189	305	3,494	賞与引当金繰入額	305
		法定福利費	8,036	42	8,078	職員共済組合負担金	74
						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	△ 37
		5 総係費	49,919	△ 2,725	47,194		
		報酬	330	568	898	会計年度任用職員報酬	568
		給料	13,846	△ 152	13,694	職員給料4人	△ 152

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	說	明
			手 当 等	7,977	△ 2,003	5,974	管理職手当	420
							地域手当	37
							住居手当	48
							通勤手当	△ 279
							時間外勤務手当	△ 589
							期末手当	△ 1,111
							勤勉手当	△ 517
							児童手当	△ 60
							会計年度任用職員期末手当	48
			賞与引当金繰入額	2,363	△ 573	1,790	賞与引当金繰入額	△ 573
			法 定 福 利 費	6,221	△ 565	5,656	職員共済組合負担金	△ 404
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	△ 161
			7 資 産 減 耗 費	39,500	371	39,871		
			固定資産除却費	39,500	371	39,871	配水管等撤去費	371

資 本 の 収 入

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	說	明
			1 資 本 の 収 入	575,925	33,411	609,336		
			3 負 担 金	29,878	1,161	31,039		
			1 負 担 金	29,878	1,161	31,039		
			他 会 計 負 担 金	0	1,161	1,161	消火栓設置工事費負担金	1,161
			4 補 助 金	0	32,250	32,250		
			1 国 庫 補 助 金	0	32,250	32,250		
			国 庫 補 助 金	0	32,250	32,250	水道施設整備費補助金	32,250

資 本 の 支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	說	明
			1 資 本 の 支 出	1,576,531	△ 8,581	1,567,950		
			1 建 設 改 良 費	1,345,753	△ 8,581	1,337,172		
			1 新 設 拡 張 費	86,637	△ 7,444	79,193		

給料	17,230	△ 2,584	14,646	職員給料4人	△ 2,584
手当等	10,674	△ 3,151	7,523	管理職手当	△ 420
				扶養手当	△ 336
				地域手当	△ 334
				住居手当	240
				通勤手当	△ 1
				時間外勤務手当	260
				期末手当	△ 1,685
				勤勉手当	△ 875
賞与引当金繰入額	3,154	△ 559	2,595	賞与引当金繰入額	△ 559
法定福利費	8,130	△ 2,311	5,819	職員共済組合負担金	△ 1,662
				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	△ 644
請負工事費	28,879	1,161	30,040	消火栓設置工事費（他会計負担金分）	1,161
2改良費	1,227,326	△ 1,137	1,226,189		
給料	13,336	△ 330	13,006	職員給料5人	△ 330
手当等	6,372	△ 437	5,935	扶養手当	△ 71
				地域手当	△ 40
				通勤手当	148
				時間外勤務手当	249
				期末手当	△ 494
				勤勉手当	△ 229
賞与引当金繰入額	2,088	△ 106	1,982	賞与引当金繰入額	△ 106
法定福利費	5,853	△ 264	5,589	職員共済組合負担金	△ 28
				職員共済組合事務費	11
				埼玉県市町村総合事務組合負担金	△ 247