

議案第 9 6 号

令和 6 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 6 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 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	2,824,713 千円	5,424 千円	2,830,137 千円
第 1 項 営 業 費 用	2,773,886 千円	5,424 千円	2,779,310 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「7 4 4, 0 2 0 千円」を「7 3 7, 3 5 8 千円」に、「6 1 4, 0 2 0 千円」を「6 0 7, 3 5 8 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	1,251,245 千円	△6,662 千円	1,244,583 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,130,394 千円	△6,662 千円	1,123,732 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「2 3 0, 2 7 4 千円」を「2 2 0, 2 6 1 千円」に改める。

令和 6 年 1 1 月 2 7 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			2,824,713	5,424	2,830,137	
	1 営 業 費 用		2,773,886	5,424	2,779,310	
		1 原水及び浄水費	1,326,543	9,168	1,335,711	
		2 配水及び給水費	285,881	876	286,757	
		4 業 務 費	218,252	825	219,077	
		5 総 係 費	65,342	△ 5,445	59,897	

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			1,251,245	△ 6,662	1,244,583	
	1 建 設 改 良 費		1,130,394	△ 6,662	1,123,732	
		1 新 設 拡 張 費	128,086	△ 983	127,103	
		2 改 良 費	950,313	△ 5,679	944,634	

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）	△ 44,924,000
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）	△ 63,656
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	196,722,140
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	169,658,140

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	△ 1,194,242,364
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	△ 1,087,017,364

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）	△ 634,210,224
資金期首残高	<u>2,458,079,080</u>
資金期末残高	1,823,868,856

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		() 26	3,580	101,024	69,980	174,584	45,677	220,261
補 正 前		() 27	3,464	106,453	73,993	183,910	46,364	230,274
比 較		() △1	116	△ 5,429	△ 4,013	△ 9,326	△ 687	△ 10,013

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	3,686	2,488	10,672	2,319	1,770	8	2,961
	補 正 前	3,971	2,214	11,147	3,048	1,894	7	4,553
	比 較	△ 285	274	△ 475	△ 729	△ 124	1	△ 1,592
	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		24,811	19,805	1,370			
	補 正 前		25,442	20,607	1,020			
	比 較		△ 631	△ 802	350			

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	△ 5,429				
		その他の増減分	△ 5,429	職員構成の変動等に伴う減	
手当等	△ 4,013				
		その他の増減分	△ 4,013	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6年11月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,319
	平 均 給 与 月 額 (円)	376,082
	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	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)		27
	昇給に係る職員数 (B) (人)		26
	号給数別内訳	2号給 (人)	2
		4号給 (人)	23
		6号給 (人)	
		8号給 (人)	1
		号給 (人)	
	比率 (B) / (A) (%)		96.3

(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	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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	(1.175) 2.250	(2.350) 4.500	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 32,530,567,850

構築物減価償却累計額 △ 17,810,011,884 14,720,555,966

ニ 機 械 及 び 装 置 4,449,764,744

機械及び装置減価償却累計額 △ 2,333,249,487 2,116,515,257

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 19,156,875,732

(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 19,157,492,561

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,823,868,856

(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 2,055,132,571

資 産 合 計 21,212,625,132

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

17,112,000 17,112,000

(4) その他流動負債

152,138,085

流動負債合計

303,996,796

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

8,643,978,149

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

449,537,650

利益剰余金合計

543,350,564

剰余金合計

550,029,744

資本合計

12,568,646,983

負債資本合計

21,212,625,132

令和6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	2,824,713	5,424	2,830,137	
	1	営	業 費 用	2,773,886	5,424	2,779,310	
		1	原 水 及 び 浄 水 費	1,326,543	9,168	1,335,711	
			給 料	9,150	36	9,186	職員給料2人（1人） （ ）内は短時間勤務職員（外書き） 36
			手 当 等	4,493	△ 20	4,473	地域手当 14 時間外勤務手当 △ 94 期末手当 33 勤勉手当 27
			賞与引当金繰入額	1,309	24	1,333	賞与引当金繰入額 24
			法 定 福 利 費	2,753	218	2,971	職員共済組合負担金 200 埼玉県市町村総合事務組合負担金 18
			動 力 費	119,995	8,910	128,905	機械装置等電力料 8,910
		2	配 水 及 び 給 水 費	285,881	876	286,757	
			給 料	24,915	81	24,996	職員給料6人（1人） （ ）内は短時間勤務職員（外書き） 81
			手 当 等	14,358	150	14,508	管理職手当 420 扶養手当 258 地域手当 86 住居手当 △ 336 通勤手当 15 時間外勤務手当 △ 539 期末手当 153 勤勉手当 80 会計年度任用職員期末手当 7 会計年度任用職員勤勉手当 6
			賞与引当金繰入額	4,099	93	4,192	賞与引当金繰入額 93
			法 定 福 利 費	10,167	386	10,553	職員共済組合負担金 360 職員共済組合事務費 2

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
								埼玉県市町村総合事務組合負担金 24
			保 険 料	549	166	715	社会保険料	166
		4	業 務 費	218,252	825	219,077		
			給 料	20,628	315	20,943	職員給料 5 人	315
			手 当 等	10,354	223	10,577	扶養手当	△ 121
							地域手当	30
							住居手当	75
							通勤手当	123
							特殊勤務手当	1
							時間外勤務手当	△ 24
							期末手当	61
							勤勉手当	78
			賞与引当金繰入額	3,663	57	3,720	賞与引当金繰入額	57
			法 定 福 利 費	9,044	230	9,274	職員共済組合負担金	175
							職員共済組合事務費	1
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	54
		5	総 係 費	65,342	△ 5,445	59,897		
			報 酬	1,509	116	1,625	会計年度任用職員報酬 1 人	116
			給 料	17,156	△ 2,080	15,076	職員給料 5 人	△ 2,080
			手 当 等	10,465	△ 2,019	8,446	扶養手当	47
							地域手当	△ 185
							住居手当	△ 492
							通勤手当	△ 266
							時間外勤務手当	△ 352
							期末手当	△ 541
							勤勉手当	△ 608
							児童手当	350
							会計年度任用職員期末手当	15
							会計年度任用職員勤勉手当	13
			賞与引当金繰入額	2,900	△ 479	2,421	賞与引当金繰入額	△ 479
			法 定 福 利 費	7,770	△ 1,056	6,714	職員共済組合負担金	△ 831
							職員共済組合事務費	△ 4
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	△ 221
			保 険 料	805	73	878	社会保険料	73

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	1,251,245	△ 6,662	1,244,583		
			1 建 設 改 良 費	1,130,394	△ 6,662	1,123,732		
			1 新 設 拡 張 費	128,086	△ 983	127,103		
			給 料	18,750	△ 284	18,466	職員給料5人	△ 284
			手 当 等	11,869	△ 1,066	10,803	管理職手当	△ 705
							扶養手当	90
							地域手当	△ 80
							住居手当	24
							通勤手当	△ 16
							時間外勤務手当	△ 466
							期末手当	27
							勤勉手当	60
			賞与引当金繰入額	3,072	12	3,084	賞与引当金繰入額	12
			法 定 福 利 費	7,441	859	8,300	職員共済組合負担金	500
							職員共済組合事務費	1
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	358
			保 険 料	536	△ 504	32	社会保険料	△ 504
			2 改 良 費	950,313	△ 5,679	944,634		
			給 料	15,854	△ 3,497	12,357	職員給料3人（1人）	△ 3,497
							（ ）内は短時間勤務職員（外書き）	
			手 当 等	7,748	△ 964	6,784	地域手当	△ 340
							通勤手当	20
							時間外勤務手当	△ 117
							期末手当	△ 210
							勤勉手当	△ 317
			賞与引当金繰入額	2,447	△ 85	2,362	賞与引当金繰入額	△ 85
			法 定 福 利 費	6,405	△ 1,263	5,142	職員共済組合負担金	△ 1,266
							職員共済組合事務費	1
							埼玉県市町村総合事務組合負担金	2
			保 険 料	275	130	405	社会保険料	130