

議案第92号

令和5年度新座市公共下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和5年度新座市公共下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年度新座市公共下水道事業会計予算（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 下水道事業費用	3,281,856千円	10,629千円	3,292,485千円
第1項 営業費用	3,057,888千円	10,629千円	3,068,517千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,241,869千円は」を「1,216,962千円は、過年度分消費税資本的収支調整額5,962千円」に、「101,130千円」を「101,149千円」に、「496,625千円」を「494,875千円」に、「316,527千円」を「201,460千円」に、「327,587千円」を「413,516千円」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	2,285,082千円	△24,907千円	2,260,175千円
第1項 建設改良費	1,278,072千円	△24,907千円	1,253,165千円

（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「128,954千円」を「114,861千円」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年度新座市公共下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 下水道事業費用			3,281,856	10,629	3,292,485	
	1 営業費用		3,057,888	10,629	3,068,517	
		5 総 係 費	73,965	10,629	84,594	

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			2,285,082	△ 24,907	2,260,175	
	1 建設改良費		1,278,072	△ 24,907	1,253,165	
		5 建設総係費	82,114	△ 24,907	57,207	

令和5年度新座市公共下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）	286,591,031
	減価償却費	2,124,311,000
	固定資産除却費	10,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 171,643
	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,010,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	368,000
	長期前受金戻入額	△ 1,205,889,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	165,468,000
	受取利息及び配当金	△ 175,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 43,608,232
	未払金の増減額（△は減少）	△ 41,470,563
	資本的収入に係る特定収入の消費税額	△ 5,771,766
	小計	1,281,671,827
	利息及び配当金の受取額	175,000
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 165,468,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,116,378,827
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	△ 1,037,701,349
	無形固定資産の取得による支出	△ 301,357,374
	国庫補助金による収入	103,800,000
	受益者負担金及び分担金による収入	23,186,000
	水洗便所改造資金貸付金の償還による収入	102,000
	水洗便所改造資金の貸付けによる支出	△ 500,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,212,470,723
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	1,081,900,000
	企業債の償還による支出	△ 996,509,070
	一般会計からの出資による収入	24,025,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	109,415,930
	資金増加額（又は減少額）	13,324,034
	資金期首残高	862,655,439
	資金期末残高	875,979,473

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)	備 考
	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		() 15		54,652	35,883	95,926	18,935	114,861	
補 正 前		() 16		59,314	44,300	109,005	19,949	128,954	
比 較		() △ 1		△ 4,662	△ 8,417	△ 13,079	△ 1,014	△ 14,093	

手当等	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)	超過勤務 手 当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
	補 正 後	600	915	5,654	1,586	932			
	補 正 前	1,740	1,356	6,242	1,837	1,190			
	比 較	△ 1,140	△ 441	△ 588	△ 251	△ 258			
の内訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	補 正 後	12,581	9,701	910					
	補 正 前	15,536	12,075	1,320					
	比 較	△ 2,955	△ 2,374	△ 410					

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	△ 4,662				
		その他の増減分	△ 4,662	職員構成の変動等に伴う減	
手 当 等	△ 8,417				
		その他の増減分	△ 8,417	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		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
令和5年11月1日現在	平均給料月額 (円)	297,564	
	平均給与月額 (円)	351,480	
	平均年齢 (歳)	37.3	
令和4年11月1日現在	平均給料月額 (円)	280,286	
	平均給与月額 (円)	366,014	
	平均年齢 (歳)	37.4	

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国 の 制 度	
			一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
高 校 卒	158,900		154,600	
大 学 卒	191,700		185,200	

(3) 級別職員数

〔 () 内は短時間勤務職員 (外書き) 〕

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 5	() 33.3	2 級	()	()
	3 級	(1) 4	(100.0) 26.6	3 級	()	()
	4 級	() 4	() 26.7		()	()
	5 級	() 1	() 6.7		()	()
	6 級	() 1	() 6.7		()	()
	7 級	()	()		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(1) 15	(100.0) 100.0	計	()	()
令和4年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 4	() 28.6	2 級	()	()
	3 級	(1) 5	(100.0) 35.7	3 級	()	()
	4 級	() 3	() 21.4		()	()
	5 級	() 1	() 7.2		()	()
	6 級	() 1	() 7.1		()	()
	7 級	()	()		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(1) 14	(100.0) 100.0	計	()	()

(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
一 般 行 政 職	主事補	主 事	主 任	係 長	副課長	課 長	副部長	部 長

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	15	15		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	13	13	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.3	93.3			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	16	16		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	15		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	15	15	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.8	93.8			

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		一 般 行 政 職	技 能 労 務 職
給料総額に対する比率 (%)	0.2	0.2	
支給対象職員の比率 (%) (令和5年11月1日現在)	80.0	80.0	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	583	583	
代表的な特殊勤務手当の名称	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		
国 の 制 度	(1.150)	(1.150)	(2.300)	有	
	2.200	2.200	4.400		

(7) 地域手当

支 給 対 象 地 域	支 給 率 (%)	支 給 対 象 職 員 数 (人)	国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)
全 地 域	10	15	10

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容		
扶 養 手 当	同			
住 居 手 当	異	自宅所有	国 —	新座市 4,000円
通 勤 手 当	異	交通機関利用者	限度額 55,000円	限度額なし。ただし、 2km未満は支給しない。
		交通用具利用者	2km～5km未満 2,000円	2km～3km未満は2,000
			5km～10km未満 4,200円	円、3km以上は1km当
			10km～15km未満 7,100円	り550円を加算する。
			15km～20km未満 10,000円	
			20km～25km未満 12,900円	
			25km～30km未満 15,800円	
			30km～35km未満 18,700円	
			35km～40km未満 21,600円	
			40km～45km未満 24,400円	
			45km～50km未満 26,200円	
			50km～55km未満 28,000円	
			55km～60km未満 29,800円	
			60km～ 31,600円	

令和4年度新座市公共下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)	下水道使用料	1,421,891,286		
(2)	他会計負担金	584,680,267		
(3)	その他営業収益	<u>525,000</u>	2,007,096,553	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	58,712,978		
(2)	雨水管渠費	97,260,276		
(3)	業務費	87,678,012		
(4)	総係費	71,547,951		
(5)	流域下水道維持管理負担金	459,787,376		
(6)	減価償却費	2,133,041,086		
(7)	資産減耗費	<u>3,912,634</u>	<u>2,911,940,313</u>	
	営業損失			904,843,760
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	10,013		
(2)	他会計負担金	7,356,320		
(3)	他会計補助金	250,356,000		
(4)	長期前受金戻入	1,240,401,343		
(5)	雑収益	<u>196,096</u>	1,498,319,772	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	168,647,158		
(2)	雑支出	<u>11,175,253</u>	<u>179,822,411</u>	<u>1,318,497,361</u>
	経常利益			413,653,601
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>221,045</u>	221,045	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>358,485</u>	<u>358,485</u>	<u>△ 137,440</u>
	当年度純利益			413,516,161
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>959,464,337</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,372,980,498</u></u>

令和4年度新座市公共下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		37,448,744	
ロ 構 築 物	54,827,168,301		
構築物減価償却累計額	<u>△ 6,213,650,385</u>	48,613,517,916	
ハ 機 械 及 び 装 置	43,715,414		
機械及び装置 減価償却累計額	<u>△ 6,923,367</u>	36,792,047	
ニ 車 両 及 び 運 搬 具	1,777,582		
車両及び運搬具 減価償却累計額	<u>△ 865,251</u>	912,331	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品		412,200	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>251,964,697</u>	
有形固定資産合計			48,941,047,935

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		3,268,912,292	
ロ その他無形固定資産		<u>111,516,910</u>	
無形固定資産合計			3,380,429,202

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 長 期 貸 付 金		102,000	
ロ 預 託 金		<u>515,020</u>	
投資その他資産合計			<u>617,020</u>

固定資産合計 52,322,094,157

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

862,655,439

(2) 未 収 金

308,456,347

貸 倒 引 当 金

△ 1,050,643 307,405,704

(3) そ の 他 流 動 資 産

200,000

流 動 資 産 合 計

1,170,261,143

資 産 合 計

53,492,355,300

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>11,079,359,622</u>	<u>11,079,359,622</u>	
固定負債合計			11,079,359,622
4 流動負債			
(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>996,509,070</u>	996,509,070	
(2) 未払金		248,365,927	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,191,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,151,000</u>		
引当金合計		7,342,000	
(4) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			1,252,416,997
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,683,537,827	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,784,167,395</u>	
繰延収益合計			<u>31,899,370,432</u>
負債合計			<u>44,231,147,051</u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		7,479,481,763	
(2) 組入資本金		231,035,000	
(3) 繰入資本金		<u>140,262,244</u>	
資本金合計			7,850,779,007
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	22,984,034		
ロ 他会計補助金	<u>14,464,710</u>		
資本剰余金合計		37,448,744	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,372,980,498</u>	<u>1,372,980,498</u>	
剰余金合計			<u>1,410,429,242</u>
資本合計			<u>9,261,208,249</u>
負債資本合計			<u>53,492,355,300</u>

令和5年度新座市公共下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 37,448,744

ロ 構 築 物 56,114,458,346

構築物減価償却累計額 △ 8,151,641,385 47,962,816,961

ハ 機 械 及 び 装 置 43,715,414

機械及び装置
減価償却累計額 △ 8,918,367 34,797,047

ニ 車 両 及 び 運 搬 具 4,143,583

車両及び運搬具
減価償却累計額 △ 1,257,251 2,886,332

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 412,200

工具、器具及び備品
減価償却累計額 △ 176,000 236,200

有形固定資産合計 48,038,185,284

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 3,405,779,666

ロ その他無形固定資産 92,249,910

無形固定資産合計 3,498,029,576

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 長 期 貸 付 金 500,000

ロ 預 託 金 515,020

投資その他資産合計 1,015,020

固定資産合計 51,537,229,880

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 875,979,473

(2) 未 収 金 352,064,579

貸倒引当金 △ 879,000 351,185,579

(3) そ の 他 流 動 資 産 200,000

流動資産合計 1,227,365,052

資 産 合 計 52,764,594,932

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>11,306,071,138</u>	<u>11,306,071,138</u>	
固定負債合計			11,306,071,138
4 流動負債			
(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>855,188,484</u>	855,188,484	
(2) 未払金		206,895,364	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	8,201,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,519,000</u>		
引当金合計		9,720,000	
(4) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			1,072,003,848
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,804,752,061	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 4,990,056,395</u>	
繰延収益合計			<u>30,814,695,666</u>
負債合計			<u><u>43,192,770,652</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		7,479,481,763	
(2) 組入資本金		1,190,499,337	
(3) 繰入資本金		<u>164,287,244</u>	
資本金合計			8,834,268,344
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	22,984,034		
ロ 他会計補助金	<u>14,464,710</u>		
資本剰余金合計		37,448,744	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>700,107,192</u>	<u>700,107,192</u>	
剰余金合計			<u>737,555,936</u>
資本合計			<u>9,571,824,280</u>
負債資本合計			<u><u>52,764,594,932</u></u>

令和5年度新座市公共下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		下水道事業費用	3,281,856	10,629	3,292,485		
		1	営業費用	3,057,888	10,629	3,068,517		
			5 総 係 費	73,965	10,629	84,594		
			給 料	30,053	6,081	36,134	職員給料9人（1人） （ ）内は短時間勤務職員（外書き）	6,081
			手 当 等	16,342	752	17,094	扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当	39 647 62 4
			法定福利費	8,919	2,593	11,512	職員共済組合負担金 職員共済組合事務費	2,557 36
			負 担 金	3,703	1,203	4,906	埼玉縣市町村総合事務組合負担金	1,203

資 本 的 支 出

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	說	明				
1	資	本	的	支	出	2,285,082	△ 24,907	2,260,175				
	1	建	設	改	良	費	1,278,072	△ 24,907	1,253,165			
		5	建	設	總	係	費	82,114	△ 24,907	57,207		
			給	料			29,261	△ 10,743	18,518	職員給料6人	△ 10,743	
			手	当	等		19,757	△ 9,169	10,588	管理職手当	△ 1,140	
										扶養手当	△ 480	
										地域手当	△ 1,235	
										住居手当	△ 313	
										通勤手当	△ 262	
										期末手当	△ 2,955	
										勤勉手当	△ 2,374	
										児童手当	△ 410	
			法	定	福	利	費	9,511	△ 3,607	5,904	職員共済組合負担金	△ 3,580
										職員共済組合事務費	△ 27	
			負	担	金		3,804	△ 1,388	2,416	埼玉県市町村総合事務組合負担金	△ 1,388	