

議案第 97 号

令和 6 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 6 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 6 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	3,304,051 千円	△24,949 千円	3,279,102 千円
第 1 項 営 業 費 用	3,099,626 千円	△24,949 千円	3,074,677 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「1,292,948 千円」を「1,301,727 千円」に、「101,598 千円」を「101,609 千円」に、「716,086 千円」を「778,202 千円」に、「201,463 千円」を「96,568 千円」に、「273,801 千円」を「325,348 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	2,099,272 千円	8,779 千円	2,108,051 千円
第 1 項 建 設 改 良 費	1,233,583 千円	8,779 千円	1,242,362 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 9 条中「127,213 千円」を「111,440 千円」に改める。

令和 6 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6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			3,304,051	△ 24,949	3,279,102	
	1 営 業 費 用		3,099,626	△ 24,949	3,074,677	
		5 総 係 費	99,815	△ 24,949	74,866	

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			2,099,272	8,779	2,108,051	
	1 建設改良費		1,233,583	8,779	1,242,362	
		5 建設総係費	83,048	8,779	91,827	

令和6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）	224,722,542
減価償却費	2,129,565,000
固定資産除却費	10,000
賞与引当金の増減額（△は減少）	300,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	175,000
長期前受金戻入額	△ 1,203,677,000
支払利息及び企業債取扱諸費	145,925,000
受取利息及び配当金	△ 338,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 69,355,450
未払金の増減額（△は減少）	△ 115,637,662
資本的収入に係る特定収入の消費税額	<u>△ 2,808,283</u>
小計	1,108,881,147
利息及び配当金の受取額	338,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	<u>△ 145,925,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	963,294,147

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	△ 1,139,372,892
無形固定資産の取得による支出	△ 315,844,604
国庫補助金による収入	30,900,000
受益者負担金及び分担金による収入	12,892,000
水洗便所改造資金の貸付けによる支出	<u>△ 500,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,411,925,496

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	1,027,500,000
企業債の償還による支出	△ 855,188,484
一般会計からの出資による収入	<u>26,932,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	199,243,516

資金増減額（又は減少額）	△ 249,387,833
資金期首残高	<u>985,068,354</u>
資金期末残高	735,680,521

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	7,173	50,443	34,902	92,518	18,922	111,440	
補 正 前		() 16	6,595	58,350	41,830	106,775	20,438	127,213	
比 較		() △ 1	578	△ 7,907	△ 6,928	△ 14,257	△ 1,516	△ 15,773	

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)	超過勤務 手 当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	補 正 後	780	876	5,247	1,670	819		2,973	
	補 正 前	1,080	954	6,039	1,470	924		2,473	
	比 較	△ 300	△ 78	△ 792	200	△ 105		500	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	補 正 後	11,777	9,758	900					
	補 正 前	15,276	12,672	840					
	比 較	△ 3,499	△ 2,914	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	△ 7,907				
		その他の増減分	△ 7,907	職員構成の変動等に伴う減	
手当等	△ 6,928				
		その他の増減分	△ 6,928	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 6 年 1 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	299,067	
	平均給与月額 (円)	345,642	
	平 均 年 齢 (歳)	36.9	
令和 5 年 1 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	301,321	
	平均給与月額 (円)	355,841	
	平 均 年 齢 (歳)	37.3	

(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	170,900		166,600	
大 学 卒	202,400		196,200	

(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6年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 4	() 26.6	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 26.7	3 級	()	()
	4 級	() 4	() 26.7		()	()
	5 級	() 2	() 13.3		()	()
	6 級	() 1	() 6.7		()	()
	7 級	()	()		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	() 15	() 100.0	計	()	()
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	()	()

(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)	12	12	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	12	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	16	16	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	16	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	16	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)		
		号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	

(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6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	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		

(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当た 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5年度新座市公共下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	1,415,197,535		
(2)	他会計負担金	598,934,196		
(3)	その他営業収益	<u>210,000</u>	2,014,341,731	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	63,080,373		
(2)	雨水管渠費	100,558,723		
(3)	水洗化普及費	10,639		
(4)	業務費	86,192,188		
(5)	総係費	84,571,897		
(6)	流域下水道維持管理負担金	447,279,013		
(7)	減価償却費	2,116,972,931		
(8)	資産減耗費	<u>7,549,806</u>	<u>2,906,215,570</u>	
	営業損失			891,873,839
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	179,731		
(2)	他会計負担金	6,764,071		
(3)	他会計補助金	153,354,000		
(4)	長期前受金戻入	1,216,183,121		
(5)	雑収益	<u>162,248</u>	1,376,643,171	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	147,908,276		
(2)	雑支出	<u>11,279,209</u>	<u>159,187,485</u>	<u>1,217,455,686</u>
	経常利益			325,581,847
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>220,500</u>	220,500	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>454,441</u>	<u>454,441</u>	<u>△ 233,941</u>
	当年度純利益			325,347,906
	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>413,516,161</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>738,864,067</u></u>

令和5年度新座市公共下水道事業貸借対照表

(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	55,914,880,481	
構築物減価償却累計額	<u>△ 8,148,721,151</u>	47,766,159,330
ハ 機 械 及 び 装 置	56,820,576	
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 9,143,545</u>	47,677,031
ニ 車 両 及 び 運 搬 具	3,993,043	
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 1,222,546</u>	2,770,497
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	<u>△ 92,744</u>	319,456
有形固定資産合計		47,854,375,058
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 施 設 利 用 権	3,306,341,567	
ロ その他無形固定資産	<u>92,250,838</u>	
無形固定資産合計		3,398,592,405
(3) 投 資 そ の 他 資 産		
イ 預 託 金	<u>521,980</u>	
投資その他資産合計		<u>521,980</u>
固 定 資 産 合 計		51,253,489,443
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		985,068,354
(2) 未 収 金	302,273,264	
貸倒引当金	<u>△ 1,005,665</u>	301,267,599
(3) 前 払 金		122,460,000
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>200,000</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>1,408,995,953</u>
資 産 合 計		<u>52,662,485,396</u>

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

10,836,771,138 10,836,771,138

固定負債合計

10,836,771,138

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

855,188,484 855,188,484

(2) 未払金

295,526,059

(3) 引当金

イ 賞与引当金

8,201,000

ロ 法定福利費引当金

1,519,000

引当金合計

9,720,000

(4) その他流動負債

200,000

流動負債合計

1,160,634,543

5 繰延収益

(1) 長期前受金

35,949,433,108

長期前受金収益化累計額

△ 4,894,936,423

繰延収益合計

31,054,496,685

負債合計

43,051,902,366

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

164,289,119

資本金合計

8,834,270,219

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

14,464,710

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

738,864,067

738,864,067

剰余金合計

776,312,811

資本合計

9,610,583,030

負債資本合計

52,662,485,396

令和6年度新座市公共下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		37,448,744	
ロ 構 築 物	57,074,208,688		
構築物減価償却累計額	<u>△ 10,096,406,151</u>	46,977,802,537	
ハ 機 械 及 び 装 置	56,820,576		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 11,438,545</u>	45,382,031	
ニ 車 両 及 び 運 搬 具	3,993,043		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>△ 2,109,546</u>	1,883,497	
ホ 工 具、器 具 及 び 備 品	5,045,838		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 185,744</u>	4,860,094	
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>86,728,320</u>	
有形固定資産合計			47,154,105,223
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		3,462,054,171	
ロ その他無形固定資産		<u>73,777,838</u>	
無形固定資産合計			3,535,832,009
(3) 投 資 そ の 他 資 産			
イ 長 期 貸 付 金		500,000	
ロ 預 託 金		<u>521,980</u>	
投資その他資産合計			<u>1,021,980</u>
固 定 資 産 合 計			50,690,959,212

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

735,680,521

(2) 未 収 金

382,761,441

貸 倒 引 当 金

△ 1,005,665 381,755,776

(3) そ の 他 流 動 資 産

200,000

流 動 資 産 合 計

1,117,636,297

資 産 合 計

51,808,595,509

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

11,077,607,799 11,077,607,799

固定負債合計

11,077,607,799

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

786,663,339 786,663,339

(2) 未払金

179,888,397

(3) 引当金

イ 賞与引当金

8,501,000

ロ 法定福利費引当金

1,694,000

引当金合計

10,195,000

(4) その他流動負債

200,000

流動負債合計

976,946,736

5 繰延収益

(1) 長期前受金

長期前受金収益化累計額

35,990,416,825

△ 6,098,613,423

繰延収益合計

29,891,803,402

負債合計

41,946,357,937

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金

7,479,481,763

(2) 組入資本金

1,604,015,498

(3) 繰入資本金

191,221,119

資本金合計

9,274,718,380

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

14,464,710

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

550,070,448 550,070,448

剰余金合計

587,519,192

資本合計

9,862,237,572

負債資本合計

51,808,595,509

令和6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	3,304,051	△ 24,949	3,279,102		
			1 営業費用	3,099,626	△ 24,949	3,074,677		
			5 総係費	99,815	△ 24,949	74,866		
			給料	38,992	△ 12,735	26,257	職員給料8人	△ 12,735
			手当等	24,000	△ 8,382	15,618	管理職手当	△ 420
							扶養手当	△ 78
							地域手当	△ 1,323
							住居手当	80
							通勤手当	△ 228
							期末手当	△ 3,499
							勤勉手当	△ 2,914
			法定福利費	12,960	△ 3,376	9,584	職員共済組合負担金	△ 3,365
							職員共済組合事務費	△ 11
			報酬	6,595	578	7,173	会計年度任用職員報酬	578
			負担金	5,593	△ 1,034	4,559	埼玉県市町村総合事務組合負担金	△ 1,034

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 の 支 出				2,099,272	8,779	2,108,051				
		1 建 設 改 良 費		1,233,583	8,779	1,242,362				
			5 建 設 総 係 費		83,048	8,779	91,827			
				給 料	19,358	4,828	24,186	職員給料 7 人	4,828	
					手 当 等	9,329	1,454	10,783	管理職手当	120
									地域手当	531
									住居手当	120
									通勤手当	123
									超過勤務手当	500
									児童手当	60
		法 定 福 利 費	5,784	1,860	7,644	職員共済組合負担金	1,849			
職員共済組合事務費	11									
負 担 金	2,517	637	3,154	埼玉県市町村総合事務組合負担金 637						