

議案第110号

令和7年度新座市公共下水道事業会計補正予算（第2号）

（総則）

第1条 令和7年度新座市公共下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7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 下水道事業収益	3,575,682 千円	241,573 千円	3,817,255 千円
第1項 営 業 収 益	2,369,470 千円	241,573 千円	2,611,043 千円
支 出			
第1款 下水道事業費用	3,460,245 千円	△299 千円	3,459,946 千円
第1項 営 業 費 用	3,260,574 千円	△299 千円	3,260,275 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「1,360,181千円は」を「1,364,397千円は、過年度分消費税資本的収支調整額15,571千円」に、「827,291千円」を「852,378千円」に、「198,739千円」を「100,481千円」に、「222,472千円」を「284,288千円」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	2,192,084 千円	4,216 千円	2,196,300 千円
第1項 建 設 改 良 費	1,394,920 千円	4,216 千円	1,399,136 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「134,317千円」を「132,107千円」に改める。

令和7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7年度新座市公共下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 下水道事業収益			3,575,682	241,573	3,817,255	
	1 営 業 収 益		2,369,470	241,573	2,611,043	
		1 下 水 道 使 用 料	1,533,359	241,573	1,774,932	

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			3,460,245	△ 299	3,459,946	
	1 営 業 費 用		3,260,574	△ 299	3,260,275	
		1 汚 水 管 渠 費	128,582	5,393	133,975	
		5 総 係 費	87,439	△ 5,692	81,747	

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			2,192,084	4,216	2,196,300	
	1 建設改良費		1,394,920	4,216	1,399,136	
		5 建設総係費	102,260	4,216	106,476	

令和7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7年4月1日から令和8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）	328,449,742
減価償却費	2,137,552,000
固定資産除却費	10,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 312,997
賞与引当金の増減額（△は減少）	426,000
法定福利費引当金の増減額（△は減少）	43,000
長期前受金戻入額	△ 1,198,535,000
支払利息及び企業債取扱諸費	141,171,000
受取利息及び配当金	△ 1,415,000
未収金の増減額（△は増加）	△ 105,741,695
未払金の増減額（△は減少）	△ 91,549,115
資本的収入に係る特定収入の消費税額	△ 8,156,116
小計	1,201,941,819
利息及び配当金の受取額	1,415,000
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 141,171,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,062,185,819

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	△ 1,068,009,821
無形固定資産の取得による支出	△ 384,542,888
国庫補助金による収入	117,970,000
受益者負担金及び分担金による収入	6,870,000
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	△ 1,328,212,709

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	944,300,000
企業債の償還による支出	△ 786,663,339
一般会計からの出資による収入	30,463,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	188,099,661

資金増減額（又は減少額）	△ 77,927,229
資金期首残高	1,051,700,695
資金期末残高	973,773,466

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		() 17		57,212	45,690	111,356	20,751	132,107	
補 正 前		() 16		59,770	45,758	113,982	20,335	134,317	
比 較		() 1		△ 2,558	△ 68	△ 2,626	416	△ 2,210	

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	1,260	1,125	5,964	1,340	930		3,289	
	補 正 前	1,620	876	6,228	1,620	938		3,004	
	比 較	△ 360	249	△ 264	△ 280	△ 8		285	
	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)					
	補 正 後			1,270					
	補 正 前			960					
	比 較			310					

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	△ 2,558				
		その他の増減分	△ 2,558	職員構成の変動等に伴う減	
手当等	△ 68				
		その他の増減分	△ 68	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 7 年 1 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	304,000	
	平均給与月額 (円)	334,568	
	平 均 年 齢 (歳)	36.1	
令和 6 年 1 1 月 1 日現在	平均給料月額 (円)	310,780	
	平均給与月額 (円)	358,951	
	平 均 年 齢 (歳)	36.9	

(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	194,500		188,000	
大 学 卒	225,600		220,000	

(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7年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 5	() 29.4	2 級	()	()
	3 級	() 5	() 29.4	3 級	()	()
	4 級	() 4	() 23.5		()	()
	5 級	() 2	() 11.8		()	()
	6 級	()	()		()	()
	7 級	() 1	() 5.9		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	() 17	() 100.0	計	()	()
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	()	()		()	()
	7 級	() 1	() 6.7		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	() 15	() 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)	17	17	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14	
	号 給 数 別 内 訳	2 号 給 (人)		
		4 号 給 (人)	13	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)	1	
		号 給 (人)		
	比 率 (B) / (A) (%)	82.4	82.4	
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)	15	
		6 号 給 (人)		
		8 号 給 (人)	1	
		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（％）	0.1	0.1	
支給対象職員の比率（％） （令和7年11月1日現在）	82.4	82.4	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額（円）	500	500	
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	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
補 正 前	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		
国 の 制 度	(1.200)	(1.200)	(2.400)	有	
	2.300	2.300	4.600		

(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	17	8

(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	同		
通 勤 手 当	異	交通機関利用者	国 限度額 150,000円
		交通用具利用者	新座市 限度額なし。ただし、 2km未満は支給しない。
		2km～5km未満	2,000円
		5km～10km未満	4,200円
		10km～15km未満	7,100円
		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6年度新座市公共下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	1,419,694,099		
(2)	他会計負担金	748,495,396		
(3)	その他営業収益	<u>250,000</u>	2,168,439,495	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	81,337,026		
(2)	雨水管渠費	117,793,803		
(3)	水洗化普及費	6,530		
(4)	業務費	88,139,819		
(5)	総係費	76,349,623		
(6)	流域下水道維持管理負担金	461,845,209		
(7)	減価償却費	2,123,521,153		
(8)	資産減耗費	<u>10,623,202</u>	<u>2,959,616,365</u>	
	営業損失			791,176,870
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	825,018		
(2)	他会計負担金	6,558,929		
(3)	長期前受金戻入	1,215,441,287		
(4)	雑収益	<u>145,784</u>	1,222,971,018	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	133,802,616		
(2)	雑支出	<u>13,072,806</u>	<u>146,875,422</u>	<u>1,076,095,596</u>
	経常利益			284,918,726
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>123,837</u>	123,837	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>754,262</u>	<u>754,262</u>	<u>△ 630,425</u>
	当年度純利益			284,288,301
	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>325,347,906</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>609,636,207</u></u>

令和6年度新座市公共下水道事業貸借対照表

(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 56,704,100,514

構築物減価償却累計額 △ 10,089,446,344 46,614,654,170

ハ 機 械 及 び 装 置 65,690,221

機械及び装置
減価償却累計額 △ 12,307,835 53,382,386

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 △ 2,083,487 1,909,556

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 4,732,200

工具、器具及び備品
減価償却累計額 △ 185,488 4,546,712

有形固定資産合計 46,711,941,568

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 3,350,769,976

ロ その他無形固定資産 145,495,336

無形固定資産合計 3,496,265,312

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 預 託 金 521,980

投資その他資産合計 521,980

固 定 資 産 合 計 50,208,728,860

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,051,700,695

(2) 未 収 金 314,540,632

貸倒引当金 △ 1,008,997 313,531,635

(3) 前 払 金 121,970,000

(4) そ の 他 流 動 資 産 200,000

流 動 資 産 合 計 1,487,402,330

資 産 合 計 51,696,131,190

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

10,617,807,799 10,617,807,799

固定負債合計

10,617,807,799

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

324,769,740

(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

1,121,828,079

5 繰延収益

(1) 長期前受金

36,034,523,589

長期前受金収益化累計額

△ 5,999,832,675

繰延収益合計

30,034,690,914

負債合計

41,774,326,792

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

191,222,186

資本金合計

9,274,719,447

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

609,636,207 609,636,207

剰余金合計

647,084,951

資本合計

9,921,804,398

負債資本合計

51,696,131,190

令和7年度新座市公共下水道事業予定貸借対照表

(令和8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 57,882,527,607

構築物減価償却累計額 △ 12,042,910,344 45,839,617,263

ハ 機 械 及 び 装 置 65,690,221

機械及び装置
減価償却累計額 △ 16,666,835 49,023,386

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 △ 2,668,487 1,324,556

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 5,186,747

工具、器具及び備品
減価償却累計額 △ 1,112,488 4,074,259

有形固定資産合計 45,931,488,208

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 3,535,489,318

ロ その他無形固定資産 167,101,882

無形固定資産合計 3,702,591,200

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 長 期 貸 付 金 500,000

ロ 預 託 金 521,980

投資その他資産合計 1,021,980

固 定 資 産 合 計 49,635,101,388

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 973,773,466

(2) 未 収 金 431,370,508

貸 倒 引 当 金 △ 696,000 430,674,508

流 動 資 産 合 計 1,404,447,974

資 産 合 計 51,039,549,362

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

10,785,508,890 10,785,508,890

固定負債合計

10,785,508,890

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

776,598,909 776,598,909

(2) 未払金

233,220,625

(3) 引当金

イ 賞与引当金

8,927,000

ロ 法定福利費引当金

1,737,000

引当金合計

10,664,000

流動負債合計

1,020,483,534

5 繰延収益

(1) 長期前受金

36,151,207,473

長期前受金収益化累計額

△ 7,198,367,675

繰延収益合計

28,952,839,798

負債合計

40,758,832,222

資本の部

6 資本金

(1) 固有資本金

7,479,481,763

(2) 組入資本金

1,929,363,404

(3) 繰入資本金

221,685,186

資本金合計

9,630,530,353

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

612,738,043 612,738,043

剰余金合計

650,186,787

資本合計

10,280,717,140

負債資本合計

51,039,549,362

令和7年度新座市公共下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 収 入

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
1	下	水	道	事	業	収	益	
	1	営	業	収	益			
		1	下	水	道	使	用	料
			下	水	道	使	用	料

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	
	1	営	業	費	用			
		1	汚	水	管	渠	費	
			委	託	料			
		5	総	係	費			
			給	料				
			手	当	等			
			法	定	福	利	費	
			負	担	金			

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				2,192,084	4,216	2,196,300		
	1 建 設 改 良 費			1,394,920	4,216	1,399,136		
		5 建 設 総 係 費		102,260	4,216	106,476		
			給 料	25,694	1,803	27,497	職員給料8人	1,803
			手 当 等	16,429	1,129	17,558	扶養手当	291
							地域手当	209
							通勤手当	34
							超過勤務手当	285
							児童手当	310
		法 定 福 利 費	8,246	833	9,079	職員共済組合負担金	824	
						職員共済組合事務費	9	
負 担 金	2,570	451	3,021	埼玉県市町村総合事務組合負担金	451			