議案第107号

令和6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6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	3,279,102千円	2,250千円	3,281,352千円
第1項 営業費用	3,074,677千円	2,250千円	3,076,927千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,301,727千円」を「1,303,766千円」に、「96,568千円」を「98,607千円」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	2,108,051千円	2,039千円	2,110,090千円
第1項 建設改良費	1,242,362千円	2,039千円	1,244,401千円

（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「111,440千円」を「115,440千円」に改める。

令和6年12月12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 下水道事業費用			3,279,102	2,250	3,281,352	
	1 営業費用		3,074,677	2,250	3,076,927	
		5 総 係 費	74,866	2,250	77,116	

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			2,108,051	2,039	2,110,090	
	1 建設改良費		1,242,362	2,039	1,244,401	
		5 建設総係費	91,827	2,039	93,866	

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）	222,472,542
	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	1,106,631,147
	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	961,044,147
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	△ 1,141,411,892
	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	△ 1,413,964,496
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
	資金増加額（又は減少額）	△ 253,676,833
	資金期首残高	<u>985,068,354</u>
	資金期末残高	731,391,521

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		()		52,613	36,472	96,258	19,182	115,440	
補 正 前		()		50,443	34,902	92,518	18,922	111,440	
比 較		()		2,170	1,570	3,740	260	4,000	

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			5,464					
	補 正 前			5,247					
	比 較			217					
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	12,493	10,395						
	補 正 前	11,777	9,758						
	比 較	716	637						

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	2,170	給与改定に伴う増減分	2,170	1人平均 12,056円 4.30%の引上げ	
手 当 等	1,570	制度改正に伴う増減分	1,570	給与改定に伴う増 期末手当の支給割合変更に伴う増 勤勉手当の支給割合変更に伴う増	1,092千円 241千円 237千円

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11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	
令和5年11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	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	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)	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	12	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	80.0	80.0			

(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)	(1.225)	(2.400)	有	
	2.250	2.350	4.600		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.250	2.250	4.500		
国 の 制 度	(1.175)	(1.225)	(2.400)	有	
	2.250	2.350	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	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
		交通用具利用者	限度額なし。ただし、 2km未満は支給しない。 2km～3km未満は2,000 円、3km以上は1km当 り550円を加算する。
			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	57,076,247,688		
構築物減価償却累計額	<u>△ 10,096,406,151</u>	46,979,841,537	
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			47,156,144,223

(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 50,692,998,212

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

731,391,521

(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

1,113,347,297

資 産 合 計

51,806,345,509

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

35,990,416,825

長期前受金収益化累計額

△ 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

547,820,448

547,820,448

剰余金合計

585,269,192

資本合計

9,859,987,572

負債資本合計

51,806,345,509

令和6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 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	3,279,102	2,250	3,281,352		
	1	營	業	費	用				3,074,677	2,250	3,076,927		
		5	總	係	費				74,866	2,250	77,116		
			給	料					26,257	1,164	27,421	職員給料8人	1,164
			手	当	等				15,618	798	16,416	地域手当	116
												期末手当	360
												勤勉手当	322
			法	定	福	利	費		9,584	130	9,714	職員共済組合負担金	130
			負	担	金				4,559	158	4,717	埼玉縣市町村総合事務組合負担金	158

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	2,108,051	2,039	2,110,090				
	1	建	設	改	良	費	1,242,362	2,039	1,244,401			
		5	建	設	總	係	費	91,827	2,039	93,866		
			給	料			24,186	1,006	25,192	職員給料7人	1,006	
			手	当	等		10,783	772	11,555	地域手当	101	
										期末手当	356	
										勤勉手当	315	
			法	定	福	利	費	7,644	130	7,774	職員共済組合負担金	130
			負	担	金		3,154	131	3,285	埼玉県市町村総合事務組合負担金	131	