

議案第129号

令和4年度新座市公共下水道事業会計補正予算（第3号）

（総則）

第1条 令和4年度新座市公共下水道事業会計補正予算（第3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4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	3,297,234千円	645千円	3,297,879千円
第1項 営業費用	3,060,920千円	645千円	3,061,565千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,270,465千円」を「1,270,801千円」に、「401,517千円」を「401,853千円」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	2,645,689千円	336千円	2,646,025千円
第1項 建設改良費	1,555,430千円	336千円	1,555,766千円

（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「103,468千円」を「104,427千円」に改める。

令和4年12月14日提出

新座市長 並 木 傑

予算に関する説明書

令和4年度新座市公共下水道事業会計補正予算（第3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			3,297,234	645	3,297,879	
	1 営業費用		3,060,920	645	3,061,565	
		5 総 係 費	77,421	645	78,066	

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			2,645,689	336	2,646,025	
	1 建設改良費		1,555,430	336	1,555,766	
		5 建設総係費	65,466	336	65,802	

令和4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4年4月1日から令和5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）	339,099,588
	減価償却費	2,135,181,000
	固定資産除却費	10,000
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 434,843
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 460,000
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	30,000
	長期前受金戻入額	△ 1,236,712,000
	支払利息及び企業債取扱諸費	177,814,000
	受取利息及び配当金	△ 1,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 53,138,736
	未払金の増減額（△は減少）	△ 37,328,355
	資本的収入に係る特定収入の消費税額	△ 9,879,179
	小計	1,314,180,475
	利息及び配当金の受取額	1,000
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 177,814,000
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,136,367,475
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	△ 949,304,663
	無形固定資産の取得による支出	△ 474,628,339
	国庫補助金による収入	108,700,000
	受益者負担金及び分担金による収入	7,501,000
	水洗便所改造資金貸付金の償還による収入	162,000
	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	△ 1,308,070,002
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	1,222,900,000
	企業債の償還による支出	△ 1,085,758,228
	一般会計からの出資による収入	35,961,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	173,102,772
	資金増加額（又は減少額）	1,400,245
	資金期首残高	668,297,083
	資金期末残高	669,697,328

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				51,261	33,684	88,599	15,828	104,427	
補 正 前				51,092	33,147	87,893	15,575	103,468	
比 較				169	537	706	253	959	

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			5,305				2,797	
	補 正 前			5,289				2,786	
	比 較			16				11	
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	10,677	8,326						
	補 正 前	10,644	7,849						
	比 較	33	477						

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	169	給与改定に伴う増減分	169	1人平均 1,006円 0.33%の引上げ	
手 当 等	537	制度改正に伴う増減分	537	給与改定に伴う増 勤奨手当の支給割合変更に伴う増	60千円 477千円

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	
令和3年11月1日現在	平均給料月額 (円)	272,538	
	平均給与月額 (円)	350,542	
	平均年齢 (歳)	38.9	

(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	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	()	()
令和3年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 4	() 30.8	2 級	()	()
	3 級	(1) 5	(33.3) 38.4	3 級	()	()
	4 級	(1) 3	(33.3) 23.1		()	()
	5 級	(1)	(33.4)		()	()
	6 級	() 1	() 7.7		()	()
	7 級	()	()		()	()
	8 級	()	()		()	()
	計	(3) 13	(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)	14	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	78.6	78.6			
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	14	14		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	11	11		
	号 給 数 別 内 訳	2号給 (人)			
		4号給 (人)	11	11	
		6号給 (人)			
		8号給 (人)			
		号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	78.6	78.6			

(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4年11月1日現在)	78.6	78.6	
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	636	636	
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	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	4.400		
補 正 前	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
国 の 制 度	(1.125)	(1.175)	(2.300)	有	
	2.150	2.250	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	14	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 交通用具利用者	限度額 55,000円 限度額なし。ただし、 2km未満は支給しない。 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 5km～10km未満 10km～15km未満 15km～20km未満 20km～25km未満 25km～30km未満 30km～35km未満 35km～40km未満 40km～45km未満 45km～50km未満 50km～55km未満 55km～60km未満 60km～	2,000円 4,200円 7,100円 10,000円 12,900円 15,800円 18,700円 21,600円 24,400円 26,200円 28,000円 29,800円 31,600円

令和4年度新座市公共下水道事業予定貸借対照表

(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 37,448,742

ロ 構 築 物 54,857,237,762

構築物減価償却累計額 △ 6,216,866,867 48,640,370,895

ハ 機 械 及 び 装 置 32,054,795

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額 △ 7,812,147 24,242,648

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 △ 928,650 848,932

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 780,000

有形固定資産合計 48,703,691,217

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 3,525,983,756

ロ その他無形固定資産 111,516,022

無形固定資産合計 3,637,499,778

(3) 投 資 そ の 他 資 産

イ 長 期 貸 付 金 632,000

ロ 預 託 金 515,020

投資その他資産合計 1,147,020

固定資産合計 52,342,338,015

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

669,697,328

(2) 未 収 金

364,564,795

貸 倒 引 当 金

△ 964,000

363,600,795

(3) そ の 他 流 動 資 産

200,000

流動資産合計 1,033,498,123

資 産 合 計 53,375,836,138

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>11,633,259,622</u>	<u>11,633,259,622</u>	
固定負債合計			11,633,259,622
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		190,259,347	
(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			1,194,310,417
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,250,072,357	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,888,597,688</u>	
繰延収益合計			<u>31,361,474,669</u>
負債合計			<u>44,189,044,708</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>140,262,000</u>	
資本金合計			7,850,778,763
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	22,984,032		
ロ 他会計補助金	<u>14,464,710</u>		
資本剰余金合計		37,448,742	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,298,563,925</u>	<u>1,298,563,925</u>	
剰余金合計			<u>1,336,012,667</u>
資本合計			<u>9,186,791,430</u>
負債資本合計			<u>53,375,836,138</u>

令和4年度新座市公共下水道事業会計補正予算（第3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	
				3,297,234	645	3,297,879		
	1	営	業	費	用			
				3,060,920	645	3,061,565		
		5	総	係	費			
				77,421	645	78,066		
			給	料				
				31,300	104	31,404	職員給料8人（1人）	104
							（ ）内は短時間勤務職員（外書き）	
			手	当	等			
				14,300	313	14,613	地域手当	9
							超過勤務手当	6
							期末手当	21
							勤勉手当	277
			法	定	福	利	費	
				8,223	214	8,437	職員共済組合負担金	214
			負	担	金			
				3,795	14	3,809	埼玉県市町村総合事務組合負担金	14

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	2,645,689	336	2,646,025				
	1	建	設	改	良	費	1,555,430	336	1,555,766			
		5	建	設	總	係	費	65,466	336	65,802		
			給	料			19,792	65	19,857	職員給料6人	65	
			手	當	等		12,656	224	12,880	地域手当	7	
										超過勤務手当	5	
										期末手当	12	
										勤勉手当	200	
			法	定	福	利	費	6,201	39	6,240	職員共済組合負担金	39
			負	担	金		2,682	8	2,690	埼玉県市町村総合事務組合負担金	8	