

議案第118号

令和4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4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	3,303,513千円	△6,279千円	3,297,234千円
第1項 営業費用	3,067,199千円	△6,279千円	3,060,920千円

（資本的収入及び支出）

第3条 予算第4条本文括弧書中「1,259,913千円は」を「1,270,465千円は、過年度分消費税資本的収支調整額8,508千円」に、「126,710千円」を「125,983千円」に、「90,168千円」を「122,815千円」に、「547,565千円」を「401,517千円」に、「495,470千円」を「611,642千円」に改め、資本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 資本的収入	1,381,324千円	△6,100千円	1,375,224千円
第1項 企業債	1,237,000千円	△14,100千円	1,222,900千円
第2項 補助金	100,700千円	8,000千円	108,700千円
	支 出		
第1款 資本的支出	2,641,237千円	4,452千円	2,645,689千円
第1項 建設改良費	1,550,978千円	4,452千円	1,555,430千円

（企業債）

第4条 予算第5条の表公共下水道事業の項中「1,032,300」を「1,018,200」に改める。

（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5条 予算第8条中「105,878千円」を「103,468千円」に改め

る。

令和4年11月29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			3,303,513	△ 6,279	3,297,234	
	1 営業費用		3,067,199	△ 6,279	3,060,920	
		5 総 係 費	83,700	△ 6,279	77,421	

資 本 的 収 入

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 資本的収入			1,381,324	△ 6,100	1,375,224	
	1 企業債		1,237,000	△ 14,100	1,222,900	
		1 企業債	1,237,000	△ 14,100	1,222,900	
	2 補助金		100,700	8,000	108,700	
		1 国庫補助金	100,700	8,000	108,700	

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			2,641,237	4,452	2,645,689	
	1 建設改良費		1,550,978	4,452	1,555,430	
		5 建設総係費	61,014	4,452	65,466	

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）	339,744,588
	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	1,314,825,475
	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	1,137,012,475
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	△ 948,968,663
	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	△ 1,307,734,002
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）	2,381,245
	資金期首残高	668,297,083
	資金期末残高	670,678,328

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		(4)		51,092	33,147	87,893	15,575	103,468	
補 正 前		(5)		52,596	34,058	90,308	15,570	105,878	
比 較		(△ 1)		△ 1,504	△ 911	△ 2,415	5	△ 2,410	

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	1,080	1,236	5,289	1,737	1,146		2,786	
	補 正 前	1,406	1,296	5,465	1,422	1,577		1,087	
	比 較	△ 326	△ 60	△ 176	315	△ 431		1,699	
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	10,644	7,849	1,260					
	補 正 前	12,121	8,184	1,380					
	比 較	△ 1,477	△ 335	△ 120					

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	△ 1,504				
		その他の増減分	△ 1,504	職員構成の変動等に伴う減	
		制度改正に伴う増減分	△ 1,477	期末手当の支給割合変更に伴う減	
手 当 等	△ 911	その他の増減分	566	職員構成の変動等に伴う増	

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)	279,279	
	平均給与月額 (円)	355,414	
	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	154,900		150,600	
大 学 卒	188,700		182,200	

(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)	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) (%)	85.7	85.7			

(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)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		
補 正 前	(1.175)	(1.175)	(2.350)	有	
	2.225	2.225	4.450		
国 の 制 度	(1.125)	(1.125)	(2.250)	有	
	2.150	2.150	4.300		

(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	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 円、3km以上は1km当 り550円を加算する。
			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3年度新座市公共下水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	1,450,057,018		
(2)	他会計負担金	577,155,778		
(3)	その他営業収益	<u>265,000</u>	2,027,477,796	
2	営業費用			
(1)	汚水管渠費	31,037,556		
(2)	雨水管渠費	110,762,853		
(3)	業務費	85,657,000		
(4)	総係費	67,207,489		
(5)	流域下水道維持管理負担金	476,669,965		
(6)	減価償却費	2,315,119,299		
(7)	資産減耗費	<u>40,222,921</u>	<u>3,126,677,083</u>	
	営業損失			1,099,199,287
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	8,639		
(2)	他会計負担金	8,291,096		
(3)	他会計補助金	319,744,000		
(4)	長期前受金戻入	1,481,080,644		
(5)	雑収益	<u>183,908</u>	1,809,308,287	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び 企業債取扱諸費	197,378,064		
(2)	雑支出	<u>12,261,391</u>	<u>209,639,455</u>	<u>1,599,668,832</u>
	経常利益			500,469,545
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	<u>1,494,905</u>	1,494,905	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	<u>402,290</u>	<u>402,290</u>	<u>1,092,615</u>
	当年度純利益			501,562,160
	前年度繰越利益剰余金			457,902,177
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>231,035,000</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,190,499,337</u></u>

令和3年度新座市公共下水道事業貸借対照表

(令和4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	53,908,723,099		
構築物減価償却累計額	<u>△ 4,262,673,867</u>	49,646,049,232	
ハ 機械及び装置	32,054,795		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 5,688,147</u>	26,366,648	
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	<u>△ 471,650</u>	<u>1,305,932</u>	
有形固定資産合計			49,711,170,554

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		3,209,758,417	
ロ その他無形固定資産		<u>131,520,022</u>	
無形固定資産合計			3,341,278,439

(3) 投資その他資産

イ 長期貸付金		294,000	
ロ 預託金		<u>515,020</u>	
投資その他資産合計			<u>809,020</u>

固定資産合計 53,053,258,013

2 流動資産

(1) 現金預金		668,297,083	
(2) 未収金	311,426,059		
貸倒引当金	<u>△ 1,398,843</u>	310,027,216	
(3) その他流動資産		<u>200,000</u>	
流動資産合計			<u>978,524,299</u>
資産合計			<u><u>54,031,782,312</u></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	<u>11,406,868,692</u>	<u>11,406,868,692</u>	
固定負債合計			11,406,868,692
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>1,085,758,228</u>	<u>1,085,758,228</u>	
(2) 未払金		227,587,702	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,651,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,121,000</u>		
引当金合計		7,772,000	
(4) その他流動負債		<u>200,000</u>	
流動負債合計			1,321,317,930
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		35,143,750,536	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 2,651,885,688</u>	
繰延収益合計			<u>32,491,864,848</u>
負債合計			<u><u>45,220,051,470</u></u>

資本の部

6 資本金			
(1) 固有資本金		7,479,481,763	
(2) 繰入資本金		<u>104,301,000</u>	
資本金合計			7,583,782,763
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>1,190,499,337</u>	<u>1,190,499,337</u>	
剰余金合計			<u>1,227,948,079</u>
資本合計			<u>8,811,730,842</u>
負債資本合計			<u><u>54,031,782,312</u></u>

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 54,856,901,762

構築物減価償却累計額 △ 6,216,866,867 48,640,034,895

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 48,703,355,217

(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 52,342,002,015

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

670,678,328

(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 1,034,479,123

資 産 合 計 53,376,481,138

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><u>44,189,044,708</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		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>1,299,208,925</u>	<u>1,299,208,925</u>	
剰余金合計			<u>1,336,657,667</u>
資本合計			<u>9,187,436,430</u>
負債資本合計			<u><u>53,376,481,138</u></u>

令和4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	3,303,513	△ 6,279	3,297,234		
	1	營	業	費	用				3,067,199	△ 6,279	3,060,920		
		5	総	係	費				83,700	△ 6,279	77,421		
			給	料					35,259	△ 3,959	31,300	職員給料8人（1人）	△ 3,959
												（ ）内は短時間勤務職員（外書き）	
			手	当	等				16,150	△ 1,850	14,300	管理職手当	△ 326
												扶養手当	△ 180
												地域手当	△ 480
												住居手当	315
												通勤手当	△ 330
												超過勤務手当	1,179
												期末手当	△ 1,393
												勤勉手当	△ 335
												児童手当	△ 300
			法	定	福	利	費		8,935	△ 712	8,223	職員共済組合負担金	△ 701
												職員共済組合事務費	△ 10
												地方公務員災害補償基金負担金	△ 1
			負	担	金				3,553	242	3,795	埼玉県市町村総合事務組合負担金	242

資 本 的 収 入

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	説	明
1 資 本 的 収 入				1,381,324	△ 6,100	1,375,224		
1 企 業 債				1,237,000	△ 14,100	1,222,900		
1 企 業 債				1,237,000	△ 14,100	1,222,900		
下水道事業債				1,237,000	△ 14,100	1,222,900	公共下水道事業債	△ 14,100
2 補 助 金				100,700	8,000	108,700		
1 国庫補助金				100,700	8,000	108,700		
国庫補助金				100,700	8,000	108,700	国庫補助金	8,000

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 的 支 出				2,641,237	4,452	2,645,689		
1 建 設 改 良 費				1,550,978	4,452	1,555,430		
5 建 設 総 係 費				61,014	4,452	65,466		
給 料				17,337	2,455	19,792	職員給料6人	2,455
手 当 等				11,717	939	12,656	扶養手当	120
							地域手当	304
							通勤手当	△ 101
							超過勤務手当	520
							期末手当	△ 84
							児童手当	180
法定福利費				5,484	717	6,201	職員共済組合負担金	706
							職員共済組合事務費	11
負 担 金				2,341	341	2,682	埼玉県市町村総合事務組合負担金	341