令　和　４　年　度

青梅市下水道事業会計補正予算（第１号）書

議案第７０号

令和４年度青梅市下水道事業会計補正予算（第１号）

第１条　令和４年度青梅市下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条　令和４年度青梅市下水道事業会計予算（以下、「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。

（２）主要な建設改良事業

（区　　分）	（既決予定量）	（補正予定量）	（計）
公共下水道管路建設改良事業	669,928 千円	△7,618 千円	662,310 千円
公共下水道ポンプ場改修事業	530,483 千円	537 千円	531,020 千円
浄化槽整備事業	102,681 千円	342 千円	103,023 千円

第３条　予算第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	3,979,349 千円	0 千円	3,979,349 千円
第１項　営業費用	3,720,480 千円	1,809 千円	3,722,289 千円
第４項　予備費	10,000 千円	△1,809 千円	8,191 千円

第４条　予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,249,957 千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,243,218 千円」に、「当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額 126,489 千円」を「当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額 117,418 千円」に、「過年度分損益勘定留保資金 40,434 千円」を「過年度分損益勘定留保資金 31,115 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 1,083,034 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 1,094,685 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	2,644,159 千円	△6,739 千円	2,637,420 千円
第１項　建設改良費	1,383,322 千円	△6,739 千円	1,376,583 千円

第５条　予算第９条中に定めた経費の金額を、次のように改める。

（科　　目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
職員給与費	233,039 千円	△4,928 千円	228,111 千円

令和４年１２月２日

提出者　青梅市長　浜 中 啓 一

令和4年度青梅市下水道事業

収 益 的 収 入

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 下水道事業費用			3,979,349	0
	1 営業費用		3,720,480	1,809
		1 管路費	311,491	△ 2,643
		2 ポンプ場費	406,762	△ 1,287

会計補正予算(第1号)実施計画

お よ び 支 出

出

(単位:千円)

計	節		備考
	区分	金額	
3,979,349			
3,722,289			
308,848	給料	△ 1,536	1 共通経費 △ 2,643 給料 △ 1,536 手当 △ 751 法定福利費 △ 356
	手当	△ 751	
	法定福利費	△ 356	
405,475	給料	△ 640	1 ポンプ場維持管理経費 △ 1,287 給料 △ 640 手当 △ 432 報酬 36 法定福利費 △ 251
	手当	△ 432	
	報酬	36	
	法定福利費	△ 251	

款	項	目	既決予定額	補正予定額
		6 総　　係　　費	116,243	5,739
	4 予 備 費		10,000	△ 1,809
		1 予　　備　　費	10,000	△ 1,809

計	節		備考
	区分	金額	
121,982	給料	3,111	1 人事管理経費 5,739 給料 3,111 手当 1,567 法定福利費 1,350 賞与引当金繰入額 122 法定福利費引当金繰入額 △ 117 職員退職手当基金積立分操出金 △ 292 厚生福利費 △ 2
	手当	1,567	
	法定福利費	1,350	
	賞与引当金繰入額	122	
	法定福利費引当金繰入額	△ 117	
	職員退職手当基金積立分操出金	△ 292	
	厚生福利費	△ 2	
8,191			
8,191	予備費	△ 1,809	1 予備費 △ 1,809

資本的収入

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的支出			2,644,159	△ 6,739
	1 建設改良費		1,383,322	△ 6,739
		1 管路建設改良費	669,928	△ 7,618
		2 ポンプ場建設改良費	530,483	537
		3 浄化槽建設改良費	102,681	342

お よ び 支 出

出

（単位：千円）

計	節		備　　考
	区　　分	金　　額	
2,637,420			
1,376,583			
662,310	給　　料	△ 3,786	1 共通経費　△ 7,618 給 料　△ 3,786 手 当　△ 2,692 法 定 福 利 費　△ 1,140
	手　　当	△ 2,692	
	法 定 福 利 費	△ 1,140	
531,020	給　　料	7	1 ポンプ場改修事業経費　537 給 料　7 手 当　324 法 定 福 利 費　206
	手　　当	324	
	法 定 福 利 費	206	
103,023	手　　当	205	1 浄化槽整備事業経費　342 手 当　205 法 定 福 利 費　137
	法 定 福 利 費	137	

令和4年度青梅市下水道事業会計補正（第1号）
予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

（単位：千円）

1　業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	△ 81,240
減価償却費	2,021,620
貸倒引当金の増減額	△ 164
賞与等引当金の増減額	△ 1,887
長期前受金戻入額	△ 739,048
支払利息	227,511
有形固定資産除却損	9,558
未収金の増減額	△ 46,313
未払金の増減額	△ 23,004
たな卸資産の増減額	0
小計	1,367,033
利息の支払額	△ 227,511
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,139,522
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	△ 1,413,596
無形固定資産の取得による支出	△ 69,387
国都補助金等による収入	195,434
受益者負担金および浄化槽分担金による収入	6,538
その他資本的収入による収入	16,552
長期貸付金の貸付による支出	△ 4,200
長期貸付金の償還による収入	2,022
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,266,637

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,265,800
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,139,408
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	126,392

資金増加額	△ 723
資金期首残高	142,274
資金期末残高	141,551

補 正 予 算 給

1 総　　括

区　　分		職員数(人)		給　　与　　費		
		特別職	一般職	報　　酬	給　　料	手　　当
補 正 後		0 (0)	25 (4)	3,268	103,896	71,768
補 正 前		0 (0)	25 (4)	3,232	106,740	73,425
比　　較		0 (0)	0 (0)	36	△ 2,844	△ 1,657
手当の内訳(千円)	区　分	扶養手当		地域手当	住居手当	通勤手当
	補 正 後	1,920		16,163	180	922
	補 正 前	2,196		16,630	180	714
	比　較	△ 276		△ 467	0	208

(注) 1 (　) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

2 期末勤勉手当および法定福利費のうち10,706千円は、賞与等引当金繰入額である。

与 費 明 細 書

（千円） 計	法定福利費 （千円）	職員退職手当基金 積 立 分 繰 出 金 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
178,932	36,345	12,834	228,111	
183,397	36,516	13,126	233,039	
△ 4,465	△ 171	△ 292	△ 4,928	
時間外勤務 手　当　等	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	期末勤勉 手　　当	児童手当
5,500	1,920	30	44,633	500
5,500	1,920	30	45,435	820
0	0	0	△ 802	△ 320

補 正 予 算 給

ア 会計年度任用職員以外の職員

区　　分		職員数(人)		給　　与　　費		
		特別職	一般職	報　　酬	給　　料	手　　当
補 正 後		0 (0)	25 (2)		103,896	71,098
補 正 前		0 (0)	25 (2)		106,740	72,755
比　　較		0 (0)	0 (0)		△ 2,844	△ 1,657
手当の内訳(千円)	区　分	扶養手当		地域手当	住居手当	通勤手当
	補 正 後	1,920		16,163	180	922
	補 正 前	2,196		16,630	180	714
	比　較	△ 276		△ 467	0	208

(注) 1 (　) 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

2 期末勤勉手当および法定福利費のうち10,706千円は、賞与等引当金繰入額である。

与 費 明 細 書

（千円） 計	法定福利費 （千円）	職員退職手当基金 積 立 分 繰 出 金 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
174,994	35,732	12,834	223,560	
179,495	35,903	13,126	228,524	
△ 4,501	△ 171	△ 292	△ 4,964	
時間外勤務 手　当　等	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	期末勤勉 手　　当	児童手当
5,500	1,920	30	43,963	500
5,500	1,920	30	44,765	820
0	0	0	△ 802	△ 320

補 正 予 算 給

イ 会計年度任用職員

区　　分		職員数(人)		給　　与　　費		
		特別職	一般職	報　　酬	給　　料	手　　当
補 正 後		0 (0)	0 (2)	3,268		670
補 正 前		0 (0)	0 (2)	3,232		670
比　　較		0 (0)	0 (0)	36		0
手当の内訳(千円)	区　分	扶養手当		地域手当	住居手当	通勤手当
	補 正 後					
	補 正 前					
	比　較					

(注)　(　)内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

与 費 明 細 書

（千円） 計	法定福利費 （千円）	職員退職手当基金 積 立 分 繰 出 金 （千円）	合　　計 （千円）	備　　考
3,938	613		4,551	
3,902	613		4,515	
36	0		36	
時間外勤務 手 当 等	管理職手当	管 理 職 員 特別勤務手当	期末勤勉 手　　当	児童手当
			670	
			670	
			0	

２ 給料および手当の増減額の明細

区　　分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 （千円）	
給　　料	△ 2,844	1 給与改定に伴う増減分	89
		2 その他の増減分	△ 2,933
手　　当	△ 1,657	1 職員手当制度改正に伴う増減分	960
		2 その他の増減分	△ 2,617

説　　明（千円）		備　　考
令和4年度給与改定に伴う増減	89	給与改定の状況 令和4年度 給与の改定率　0.09% 給与改定実施時期　令和4年4月1日
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分	△ 2,933	
期末、勤勉手当支給率の改正に伴う増減分	960	会計年度任用職員以外 改正後　年間 4.55月 改正前　年間 4.45月
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分	△ 2,617	

令和4年度青梅市下水道事業会計補正(第1号)予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

資　産　の　部

	千円	千円	千円	千円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
ア 土地		1,708,439		
イ 建物	1,833,981			
建物減価償却累計額	△ 210,143	1,623,838		
ウ 構築物	37,744,921			
構築物減価償却累計額	△ 4,564,142	33,180,779		
エ 機械および装置	3,195,256			
機械および装置減価償却累計額	△ 641,532	2,553,724		
オ 車両運搬具	1,289			
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,084	205		
カ 工具器具備品	5,781			
工具器具備品減価償却累計額	△ 319	5,462		
キ 建設仮勘定		1,188,488		
有形固定資産合計			40,260,935	
(2) 無形固定資産				
ア 施設利用権		4,522,598		
イ 電話加入権		6,468		
ウ ソフトウェア		4,113		
無形固定資産合計			4,533,179	
(3) 投資その他の資産				
ア 長期貸付金		4,582		
投資その他の資産合計			4,582	
固定資産合計				44,798,696

	千円	千円	千円	千円
2 流動資産				
(1) 現金預金			141,551	
(2) 未収金		305,073		
貸倒引当金		△ 689	304,384	
(3) 貯蔵品			1,010	
(4) 短期貸付金			1,242	
(5) 前払金			0	
流動資産合計				448,187
資産合計				45,246,883

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		14,498,659		
イ その他企業債		48,999		
企業債合計			14,547,658	
固定負債合計				14,547,658
4 流動負債				
(1) 企業債				
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		1,095,476		
イ その他企業債		9,788		
企業債合計			1,105,264	
(2) 未払金			459,573	
(3) 引当金				
ア 賞与等引当金		14,722		
引当金合計			14,722	
(4) その他流動負債			850	
流動負債合計				1,580,409

	千円	千円	千円	千円
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			17,519,210	
収益化累計額			△ 2,203,696	
繰延収益合計				15,315,514
負債合計				31,443,581

資本の部

6 資本金				
(1) 固有資本金			13,055,965	
(2) 繰入資本金			60,604	
資本金合計				13,116,569
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 他会計補助金		171,480		
イ 受贈財産評価額		252,810		
ウ 国庫補助金		298,732		
エ 都補助金		44,951		
資本剰余金合計			767,973	
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処理欠損金	81,240			
利益剰余金合計			△ 81,240	
剰余金合計				686,733
資本合計				13,803,302
負債資本合計				45,246,883

（セグメント情報に関する注記）

1　報告セグメントごとの営業収益等

令和４年度（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

（単位：千円）

	公共下水道事業	浄化槽事業	合計
営業収益 営業費用	1,896,381 3,522,491	6,802 63,190	1,903,183 3,585,681
営業外収益 営業外費用	1,786,743 236,774	54,031 2,663	1,840,774 239,437
営業損失	1,626,110	56,388	1,682,498
経常利益	△76,141	△5,020	△81,161
セグメント資産	44,629,569	617,314	45,246,883
セグメント負債	30,870,924	572,657	31,443,581
その他の項目 他会計負担金 他会計補助金 減価償却費 支払利息 特別利益 特別損失 うち減損損失 有形固定資産および無形固定資産の増加額	 868,268 189,426 1,994,651 226,580 31 100 0 1,413,136	 25,937 10,417 26,969 931 0 10 0 72,109	 894,205 199,843 2,021,620 227,511 31 110 0 1,485,245

（参 考）

1 収益的収入および支出予算補正款項別集計表

収　入

款　　項	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
	千円	%	千円	千円	%
下水道事業収益	3,979,349	100.0	0	3,979,349	100.0
1 営業収益	2,093,265	52.6	0	2,093,265	52.6
2 営業外収益	1,886,053	47.4	0	1,886,053	47.4
3 特別利益	31	0.0	0	31	0.0

支　出

款　　項	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
	千円	%	千円	千円	%
下水道事業費用	3,979,349	100.0	0	3,979,349	100.0
1 営業費用	3,720,480	93.5	1,809	3,722,289	93.6
2 営業外費用	248,759	6.2	0	248,759	6.2
3 特別損失	110	0.0	0	110	0.0
4 予備費	10,000	0.3	△ 1,809	8,191	0.2

2 資本的収入および支出予算補正款項別集計表

収　入

款　　項	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
	千円	%	千円	千円	%
資本的収入	1,394,202	52.7	0	1,394,202	52.9
1 企業債	1,178,600	44.6	0	1,178,600	44.7
2 補助金	188,001	7.1	0	188,001	7.1
3 分担金および負担金	7,192	0.2	0	7,192	0.3
4 長期貸付金償還金	2,202	0.1	0	2,202	0.1
5 その他資本的収入	18,207	0.7	0	18,207	0.7
補填財源	1,249,957	47.3	△ 6,739	1,243,218	47.1
計	2,644,159	100.0	△ 6,739	2,637,420	100.0

支　出

款　　項	補正前の額	構成比	補正額	計	構成比
	千円	%	千円	千円	%
資本的支出	2,644,159	100.0	△ 6,739	2,637,420	100.0
1 建設改良費	1,383,322	52.3	△ 6,739	1,376,583	52.2
2 固定資産購入費	117,229	4.4	0	117,229	4.4
3 企業債償還金	1,139,408	43.1	0	1,139,408	43.2
4 長期貸付金	4,200	0.2	0	4,200	0.2