

令和 4 年 度

青梅市下水道事業会計補正予算（第 1 号）書

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	手当 △ 751
	法定福利費	△ 356	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	手当 △ 432
	報 酬	36	報酬 36
	法定福利費	△ 251	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	手当	1,567
	法定福利費	1,350	法定福利費	1,350
	賞与引当金額	122	賞与引当金額	122
	法定福利費引当金繰入額	△ 117	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	職員退職手当基金積立分操出金	△ 292
	厚生福利費	△ 2	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	手当 △ 2,692
	法定福利費	△ 1,140	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	手当 324
	法定福利費	206	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	<hr/> 126,392
資金増加額	△ 723
資金期首残高	142,274
資金期末残高	<hr/> 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)	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
計				
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)	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
計				
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)	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
計				
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 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 210,143</u>	1,623,838		
ウ 構 築 物	37,744,921			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 4,564,142</u>	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	<u>△ 641,532</u>	2,553,724		
オ 車 両 運 搬 具	1,289			
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,084</u>	205		
カ 工 具 器 具 備 品	5,781			
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 319</u>	5,462		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,188,488</u>		
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		<u>4,113</u>		
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		<u>4,582</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>4,582</u>	
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		<u>△ 689</u>	304,384	
(3) 貯 蔵 品			1,010	
(4) 短 期 貸 付 金			1,242	
(5) 前 払 金			<u>0</u>	
流 動 資 産 合 計				<u>448,187</u>
資 産 合 計				<u>45,246,883</u>

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		<u>48,999</u>		
企 業 債 合 計			<u>14,547,658</u>	
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		<u>9,788</u>		
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		<u>14,722</u>		
引 当 金 合 計			14,722	
(4) そ の 他 流 動 負 債			<u>850</u>	
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			<u>△ 2,203,696</u>	
繰延収益合計				<u>15,315,514</u>
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		<u>44,951</u>		
資本剰余金合計			767,973	
(2) 利益剰余金				
ア 当年度未処理金 欠損		<u>81,240</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 81,240</u>	
剰余金合計				<u>686,733</u>
資本合計				<u>13,803,302</u>
負債資本合計				<u>45,246,883</u>

(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	1,896,381	6,802	1,903,183
営業費用	3,522,491	63,190	3,585,681
営業外収益	1,786,743	54,031	1,840,774
営業外費用	236,774	2,663	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	868,268	25,937	894,205
他会計補助金	189,426	10,417	199,843
減価償却費	1,994,651	26,969	2,021,620
支払利息	226,580	931	227,511
特別利益	31	0	31
特別損失	100	10	110
うち減損損失	0	0	0
有形固定資産 および無形固 定資産の増加 額	1,413,136	72,109	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

