

令和 6 年 度

青梅市下水道事業会計補正予算（第 2 号）書

令和6年度青梅市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和6年度青梅市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 令和6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。

（1）水洗化人口・年間処理水量・一日平均処理水量

区 分	既決予定量	補正予定量	計
年間処理水量	15,690,404 m ³	250,374 m ³	15,940,778 m ³
一日平均処理水量	42,987 m ³	686 m ³	43,673 m ³

（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	951,309 千円	△99,472 千円	851,837 千円
公共下水道ポンプ場改修事業	355,379 千円	△5,702 千円	349,677 千円
浄化槽整備事業	98,999 千円	153 千円	99,152 千円

第3条 予算第3条に定めた収益的収入および支出の予定額を、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 下水道事業収益	3,992,511 千円	28,876 千円	4,021,387 千円
第1項 営業収益	2,029,073 千円	△52,781 千円	1,976,292 千円
第2項 営業外収益	1,963,407 千円	42,357 千円	2,005,764 千円
第3項 特別利益	31 千円	39,300 千円	39,331 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用	3,992,511 千円	28,876 千円	4,021,387 千円
第1項 営業費用	3,772,690 千円	△20,309 千円	3,752,381 千円
第2項 営業外費用	209,711 千円	△11,315 千円	198,396 千円
第3項 特別損失	110 千円	60,500 千円	60,610 千円

第4条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額（他会計補助金 38,364 千円を除く）が資本的支出額に対し不足する額 1,207,432 千円」を「資本的収入額（他会計補助金 38,364 千円を除く）が資本的支出額に対し不足する額 1,198,505 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 112,320 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 81,878 千円」に、「当年度分損益勘定留保資金 902,968 千円」を「当年度分損益勘定留保資金 924,483 千円」に改め、資本的収入および支出の予定額を、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	1,478,564 千円	△127,230 千円	1,351,334 千円
第1項	企業債	1,251,400 千円	△74,000 千円	1,177,400 千円
第2項	補助金	198,577 千円	△53,230 千円	145,347 千円
		支 出		
第1款	資本的支出	2,647,632 千円	△136,157 千円	2,511,475 千円
第1項	建設改良費	1,575,463 千円	△132,207 千円	1,443,256 千円
第3項	企業債償還金	1,045,359 千円	△3,950 千円	1,041,409 千円

第5条 予算第5条に定めた下水道事業債の限度額を「1,186,900 千円」から「1,112,900 千円」に、合計を「1,251,400 千円」から「1,177,400 千円」に改める。

第6条 予算第8条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	212,253 千円	△19,343 千円	192,910 千円

第7条 予算第9条に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額を「335,396 千円」から「405,814 千円」に改める。

令和7年2月18日

提出者 青梅市長 大勢待 利 明

令和6年度青梅市下水道事業

収 益 的 収 入
収

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 下水道事業収益			3,992,511	28,876
	1 営業収益		2,029,073	△ 52,781
		1 下水道使用料	2,013,542	△ 52,781
	2 営業外収益		1,963,407	42,357
		1 補助金	1,338	△ 220
		2 他会計負担金	861,427	3,581
		3 他会計補助金	297,032	70,418
		5 雑収益	47,349	△ 31,422
	3 特別利益		31	39,300
		2 その他特別利益	0	39,300

会計補正予算（第2号）実施計画

お よ び 支 出
入

(単位：千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
4,021,387			
1,976,292			
1,960,761	下水道使用料	△ 52,781	1 下水道使用料 △ 52,781
2,005,764			
1,118	国庫補助金	△ 1,338	1 防災・安全交付金 △ 1,338
	都補助金	1,118	1 流域対策等強化・推進事業補助金 1,118
865,008	他会計負担金	3,581	1 一般会計負担金 3,581
			国基準繰入金 3,581
367,450	他会計補助金	70,418	1 一般会計補助金 70,418
15,927	その他雑収入	△ 31,422	2 その他雑収入 △ 31,422
			消費税還付金 △ 31,422
39,331			
39,300	その他特別利益	39,300	1 その他特別利益 39,300

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 下水道事業費用			3,992,511	28,876
	1 営業費用		3,772,690	△ 20,309
		1 管路費	332,586	△ 9,624
		2 ポンプ場費	458,941	209
		3 浄化槽費	34,536	△ 1,046
		5 業務費	156,919	△ 20,423

出

(単位：千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
4,021,387			
3,752,381			
322,962	給 料	△ 5,816	1 人事管理経費 △ 9,624
	手 当	△ 1,930	給 料 △ 5,816
	法 定 福 利 費	△ 1,878	手 当 △ 1,930
			法 定 福 利 費 △ 1,878
459,150	給 料	46	1 人事管理経費 209
	手 当	342	給 料 46
	報 酬	18	手 当 342
	法 定 福 利 費	△ 197	会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 18
			法 定 福 利 費 △ 197
33,490	給 料	△ 527	1 人事管理経費 △ 1,046
	手 当	△ 280	給 料 △ 527
	法 定 福 利 費	△ 239	手 当 △ 280
			法 定 福 利 費 △ 239
136,496	委 託 料	△ 20,423	1 使用料徴収経費 △ 20,423
			使用料徴収委託料 △ 20,423

款	項	目	既決予定額	補正予定額
		6 総 係 費	103,854	886
		7 流域下水道運営費 負 担 金	604,819	9,689
	2 営業外費用		209,711	△ 11,315
		1 支 払 利 息	207,832	△ 11,315
	3 特別損失		110	60,500
		2 その他特別損失	10	60,500

計	節		備 考
	区 分	金 額	
104,740	給 料	△ 1,116	1 人事管理経費 886 給 料 △ 1,116
	手 当	2,474	手 当 2,474
	法 定 福 利 費	△ 222	法 定 福 利 費 △ 222
	賞 与 引 当 金 繰 入 額	△ 295	賞 与 引 当 金 繰 入 額 △ 295
	法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	53	法定福利費引当金繰入額 53
	職 員 退 職 手 当 基 金 積 立 分 繰 出 金	△ 1	職員退職手当基金積立分繰出 金 △ 1
	厚 生 福 利 費	△ 7	厚 生 福 利 費 △ 7
614,508	流 域 下 水 道 管 理 費 負 担 金	9,689	1 流域下水道管理費負担金 9,689
198,396			
196,517	企 業 債 利 息	△ 11,315	1 企業債利息 △ 11,315
			公共下水道事業債利子 △ 9,817
60,610			流域下水道事業債利子 △ 887
			浄化槽事業債利子 △ 611
60,510	そ の 他 特 別 損 失	60,500	1 そ の 他 特 別 損 失 60,500

資 本 的 収 入 収

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資 本 的 収 入			1,478,564	△ 127,230
	1 企 業 債		1,251,400	△ 74,000
		1 建設改良企業債	1,251,400	△ 74,000
	2 補 助 金		198,577	△ 53,230
		1 国庫補助金	150,076	△ 51,556
		2 都 補 助 金	10,137	△ 1,674

支

款	項	目	既決予定額	補正予定額
1 資本的支出			2,647,632	△ 136,157
	1 建設改良費		1,575,463	△ 132,207
		1 管路建設改良費	951,309	△ 99,472
		2 ポンプ場 建設改良費	355,379	△ 5,702
		3 浄化槽建設改良費	98,999	153

出

(単位：千円)

計	節		備 考
	区 分	金 額	
2,511,475			
1,443,256			
851,837	給 料	△ 2,931	1 人事管理経費 △ 4,226 給 料 △ 2,931
	手 当	△ 433	手 当 △ 433
	法 定 福 利 費	△ 862	法 定 福 利 費 △ 862
	委 託 料	△ 12,375	8 公共下水道改築事業経費 △ 95,246 設 計 委 託 料 △ 12,375 管 路 改 築 工 事 費 △ 82,871
	工 事 請 負 費	△ 82,871	
349,677	給 料	△ 3,358	1 人事管理経費 △ 5,702 給 料 △ 3,358
	手 当	△ 1,312	手 当 △ 1,312
	法 定 福 利 費	△ 1,032	法 定 福 利 費 △ 1,032
99,152	給 料	△ 35	1 人事管理経費 153 給 料 △ 35
	手 当	△ 89	手 当 △ 89
	法 定 福 利 費	277	法 定 福 利 費 277

款	項	目	既決予定額	補正予定額
		5 流域下水道 建設費負担金	126,256	△ 19,119
		6 流域下水道 改良費負担金	39,831	△ 8,067
	3 企業債償還金		1,045,359	△ 3,950
		1 建設改良企業債	1,035,571	△ 3,950

計	節		備 考
	区 分	金 額	
107,137	流域下水道建設費負担金	△ 19,119	1 流域下水道事業経費 △ 19,119 多摩川上流流域下水道建設事業負担金 △ 19,119
31,764	流域下水道改良費負担金	△ 8,067	1 流域下水道事業経費 △ 8,067 多摩川上流流域下水道改良事業負担金 △ 8,067
1,041,409			
1,031,621	公共下水道事業元金償還金	△ 3,457	1 公共下水道事業債元金償還金 △ 3,457
	流域下水道事業元金償還金	49	2 流域下水道事業債元金償還金 49
	浄化槽事業債元金償還金	△ 542	3 浄化槽事業債元金償還金 △ 542

令和6年度青梅市下水道事業会計補正(第2号)
 予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
 (令和6年4月1日から令和7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	△ 55,267
減価償却費	2,034,569
貸倒引当金の増減額	41
賞与等引当金の増減額	1,571
長期前受金戻入額	△ 756,261
支払利息	196,517
有形固定資産除却損	37,538
未収金の増減額	△ 64,982
未払金の増減額	△ 37,663
たな卸資産の増減額	0
預り金の増減額	0
小計	1,356,063
利息の支払額	△ 196,517
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,159,546

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	△ 1,279,382
無形固定資産の取得による支出	△ 126,274
国都補助金等による収入	109,547
受益者負担金および浄化槽分担金による収入	5,295
その他資本的収入による収入	19,386
長期貸付金の貸付による支出	△ 3,600
長期貸付金の償還による収入	1,439
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,273,589

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	1,177,400
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	△ 1,041,409
他会計からの出資による収入	0
他会計からの補助による収入	38,364
財務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 174,355
資金増加額	60,312
資金期首残高	447,937
資金期末残高	<hr/> 508,249

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)	20 (6)	7,877	83,313	62,364
補正前		0 (0)	24 (7)	7,859	97,050	63,887
比 較		0 (0)	△ 4 (△ 1)	18	△ 13,737	△ 1,523
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	1,026		12,797	255	753
	補正前	1,080		14,865	180	964
	比 較	△ 54		△ 2,068	75	△ 211

(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9,194千円は、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				
153,554	31,217	8,139	192,910	
168,796	35,317	8,140	212,253	
△ 15,242	△ 4,100	△ 1	△ 19,343	
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
3,500	960	30	42,323	720
3,500	960	30	42,288	20
0	0	0	35	700

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)	20 (2)		83,313	59,446
補正前		0 (0)	24 (3)		97,050	61,909
比 較		0 (0)	△ 4 (△ 1)		△ 13,737	△ 2,463
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	1,026		12,797	255	753
	補正前	1,080		14,865	180	964
	比 較	△ 54		△ 2,068	75	△ 211

(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9,194千円は、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				
142,759	29,746	8,139	180,644	
158,959	33,638	8,140	200,737	
△ 16,200	△ 3,892	△ 1	△ 20,093	
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
3,500	960	30	39,405	720
3,500	960	30	40,310	20
0	0	0	△ 905	700

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 (4)	7,877		2,918
補正前		0 (0)	0 (4)	7,859		1,978
比 較		0 (0)	0 (0)	18		940
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				
10,795	1,471		12,266	
9,837	1,679		11,516	
958	△ 208		750	
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
			2,918	
			1,978	
			940	

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	△ 13,737	1 給与改定に伴う増減分	1,762
		2 その他の増減分	△ 15,499
手 当	△ 1,523	1 職員手当制度改正に伴う増減分	1,589
		2 その他の増減分	△ 3,112

説 明 (千円)	備 考				
6年度給与改定に伴う増減 1,762	給与改定の状況 6年度 <table border="1" data-bbox="916 443 1347 524"> <tr> <td>給料の改定率</td> <td>2.7%</td> </tr> <tr> <td>給与改定実施時期</td> <td>6年4月1日</td> </tr> </table>	給料の改定率	2.7%	給与改定実施時期	6年4月1日
給料の改定率	2.7%				
給与改定実施時期	6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 △ 15,499					
期末、勤勉手当支給率改正に伴う増減分 会計年度任用職員以外 1,568 会計年度任用職員 21	改正後 年間 4.85月 改正前 年間 4.65月				
職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 3,112					

3 給料および手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分		一 般 行 政 職
令 和 7 年 1月1日現在	平 均 給 料 月 額(円)	324,117
	平 均 給 与 月 額(円)	396,118
	平 均 年 齢	49歳 6月
令 和 6 年 1月1日現在	平 均 給 料 月 額(円)	325,373
	平 均 給 与 月 額(円)	397,757
	平 均 年 齢	53歳 0月

(2) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計	職制上の段階、職務の級等 による加算措置
	6 月	12 月		
補正後	2.325 月分 (1.225)	2.525 月分 (1.325)	4.85 月分 (2.55)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
補正前	2.325 月分 (1.225)	2.325 月分 (1.225)	4.65 月分 (2.45)	部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3%
国の制度	2.250 月分 (1.175)	2.350 月分 (1.225)	4.60 月分 (2.40)	有

()内は、再任用職員にかかる支給割合である。

令和6年度青梅市下水道事業会計補正(第2号) 予定貸借対照表

(令和7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	1,950,661			
建 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 350,239</u>	1,600,422		
ウ 構 築 物	38,502,795			
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,613,503</u>	30,889,292		
エ 機 械 お よ び 装 置	4,206,761			
機 械 お よ び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,073,440</u>	3,133,321		
オ 車 両 運 搬 具	1,289			
車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,118</u>	171		
カ 工 具 器 具 備 品	4,574			
工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,697</u>	2,877		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,147,875</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			38,482,397	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 施 設 利 用 権		4,338,119		
イ 電 話 加 入 権		6,468		
ウ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,639</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			4,347,226	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 長 期 貸 付 金		<u>2,772</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>2,772</u>	
固 定 資 産 合 計				42,832,395

	千円	千円	千円	千円
2 流動資産				
(1) 現金預金			508,249	
(2) 未収金		314,896		
貸倒引当金		<u>△ 1,019</u>	313,877	
(3) 貯蔵品			66	
(4) 短期貸付金			<u>390</u>	
流動資産合計				<u>822,582</u>
資産合計				<u>43,654,977</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		13,692,109		
イ その他企業債		<u>29,425</u>		
企業債合計			<u>13,721,534</u>	
固定負債合計				13,721,534
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		1,013,763		
イ その他企業債		<u>9,787</u>		
企業債合計			1,023,550	
(2) 未払金			550,577	
(3) 引当金				
ア 賞与等引当金		<u>14,968</u>		
引当金合計			14,968	
(4) その他流動負債			<u>850</u>	
流動負債合計				1,589,945

	千円	千円	千円	千円
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			18,188,970	
収益化累計額			<u>△ 3,674,748</u>	
繰延収益合計				<u>14,514,222</u>
負債合計				29,825,701
資 本 の 部				
6 資本金				
(1) 固有資本金			13,055,965	
(2) 繰入資本金			60,605	
資本金合計				13,116,570
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		<u>55,267</u>		
利益剰余金合計			<u>△ 55,267</u>	
剰余金合計				<u>712,706</u>
資本合計				<u>13,829,276</u>
負債資本合計				<u>43,654,977</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6年度(令和6年4月1日から令和7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	1,790,365	6,448	1,796,813
営業費用	3,561,826	62,621	3,624,447
営業外収益	1,930,347	59,775	1,990,122
営業外費用	195,676	2,727	198,403
営業損失	1,771,461	56,173	1,827,634
経常利益	△36,790	875	△35,915
セグメント資産	43,019,891	635,086	43,654,977
セグメント負債	29,231,129	594,572	29,825,701
その他の項目			
他会計負担金	838,443	26,565	865,008
他会計補助金	353,114	14,336	367,450
減価償却費	2,004,894	29,675	2,034,569
支払利息	195,015	1,502	196,517
特別利益	35,758	0	35,758
特別損失	55,110	0	55,110
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	1,254,931	91,270	1,346,201

(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	3,992,511	100.0	28,876	4,021,387	100.0
1 営業収益	2,029,073	50.8	△ 52,781	1,976,292	49.1
2 営業外収益	1,963,407	49.2	42,357	2,005,764	49.9
3 特別利益	31	0.0	39,300	39,331	1.0

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	3,992,511	100.0	28,876	4,021,387	100.0
1 営業費用	3,772,690	94.5	△ 20,309	3,752,381	93.3
2 営業外費用	209,711	5.3	△ 11,315	198,396	4.9
3 特別損失	110	0.0	60,500	60,610	1.5
4 予備費	10,000	0.2	0	10,000	0.3

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	1,478,564	100.0	△ 127,230	1,351,334	100.0
1 企 業 債	1,251,400	84.6	△ 74,000	1,177,400	87.1
2 補 助 金	198,577	13.4	△ 53,230	145,347	10.8
3 分 担 金 お よ び 負 担 金	5,824	0.4	0	5,824	0.4
4 長 期 貸 付 金 償 還 金	1,439	0.1	0	1,439	0.1
5 そ の 他 資 本 的 収 入	21,324	1.5	0	21,324	1.6

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	2,647,632	100.0	△ 136,157	2,511,475	100.0
1 建 設 改 良 費	1,575,463	59.5	△ 132,207	1,443,256	57.5
2 固 定 資 産 購 入 費	23,210	0.9	0	23,210	0.9
3 企 業 債 償 還 金	1,045,359	39.5	△ 3,950	1,041,409	41.5
4 長 期 貸 付 金	3,600	0.1	0	3,600	0.1

資本的収入額（他会計補助金38,364千円を除く）が資本的支出額に対し不足する額1,198,505千円は、損益勘定留保資金等で補てんする。