

令和5年度

青梅市下水道事業会計予算書

令和 5 年度青梅市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和 5 年度青梅市下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第 2 条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 水洗化人口・年間処理水量・一日平均処理水量

| 区 | 分 |
|----------|---------------------------|
| 水洗化人口 | 126,538 人 |
| 年間処理水量 | 16,973,879 m ³ |
| 一日平均処理水量 | 46,377 m ³ |

(2) 主要な建設改良事業

| | |
|---------------|------------|
| 公共下水道管路建設改良事業 | 768,238 千円 |
| 公共下水道ポンプ場改修事業 | 368,683 千円 |
| 浄化槽整備事業 | 97,171 千円 |

(収益的収入および支出)

第 3 条 収益的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

| | |
|---------------|--------------|
| 第 1 款 下水道事業収益 | 3,986,997 千円 |
| 第 1 項 営業収益 | 2,090,626 千円 |
| 第 2 項 営業外収益 | 1,896,340 千円 |
| 第 3 項 特別利益 | 31 千円 |

支 出

| | |
|-------------|--------------|
| 第1款 下水道事業費用 | 3,986,997 千円 |
| 第1項 営業費用 | 3,757,493 千円 |
| 第2項 営業外費用 | 219,394 千円 |
| 第3項 特別損失 | 110 千円 |
| 第4項 予備費 | 10,000 千円 |

(資本的収入および支出)

第4条 資本的収入および支出の予定額は、次のとおりと定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,234,495千円は、当年度分消費税および地方消費税資本的収支調整額104,252千円、過年度分損益勘定留保資金157,284千円、当年度分損益勘定留保資金972,959千円で補填するものとする。)

収 入

| | |
|---------------|--------------|
| 第1款 資本的収入 | 1,289,663 千円 |
| 第1項 企業債 | 1,097,000 千円 |
| 第2項 補助金 | 151,878 千円 |
| 第3項 分担金および負担金 | 19,927 千円 |
| 第4項 長期貸付金償還金 | 1,964 千円 |
| 第5項 その他資本的収入 | 18,894 千円 |

支 出

| | |
|-------------|--------------|
| 第1款 資本的支出 | 2,524,158 千円 |
| 第1項 建設改良費 | 1,395,898 千円 |
| 第2項 固定資産購入費 | 18,623 千円 |
| 第3項 企業債償還金 | 1,106,037 千円 |
| 第4項 長期貸付金 | 3,600 千円 |

(企業債)

第5条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、次のとおりと定める。

| 起債の目的 | 限度額 (単位千円) | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|--------|---------------|---------------------|--------|--|
| 下水道事業債 | 1,044,100 | 証書借入 または 証券発行 | 3.0%以内 | 据置きを含む40年以内の元利均等または元金均等償還 ただし、財政の都合により起債の全部または一部を翌年度に繰越し、据置期間および償還期限を短縮し、もしくは繰上償還または低利に借換えすることができる。 |
| 浄化槽事業債 | 52,900 | | | |
| 合計 | 1,097,000 | | | |

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

営業費用と営業外費用の間の流用

(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8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、または、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職員給与費

212,398千円

(他会計からの補助金)

第9条 下水道事業に助成するため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、247,037千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、15,947千円と定める。

令和5年2月17日

提出者 青梅市長 浜中啓一

令和5年度

青梅市下水道事業

会計予算に関する説明書

令和5年度青梅市下水道
収益的収入
収

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|-----------|--------|-----------|-----------|
| 1 下水道事業収益 | | | 3,986,997 |
| | 1 営業収益 | | 2,090,626 |
| | | 1 下水道使用料 | 2,074,878 |
| | | 2 浄化槽使用料 | 7,275 |
| | | 3 その他営業収益 | 8,473 |

事業会計予算実施計画

および支出

入

(単位:千円)

| 節 | | 備 考 |
|--------|-----------|----------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 下水道使用料 | 2,074,878 | 1 下水道使用料 2,074,878 |
| 浄化槽使用料 | 7,275 | 1 浄化槽使用料 7,275 |
| 手数料 | 244 | 1 手数料 244 |
| 負担金等 | 8,229 | (1) 下水道工事店指定 申請等手数料 241 |
| | | (2) 排水設備工事責任技術者 登録申請等手数料 3 |
| | | 2 負担金等 8,229 |
| | | (1) 流域下水道青梅ポンプ所 管理経費負担金 6,278 |
| | | (2) 汚水排水施設維持 管理費負担金 140 |
| | | (3) 汚水施設移設補償金 1,811 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|---|---------|------------|-----------|
| | 2 營業外収益 | | 1,896,340 |
| | | 1 補助金 | 1,000 |
| | | 2 他会計負担金 | 860,939 |
| | | 3 他会計補助金 | 247,037 |
| | | 4 長期前受金戻入益 | 738,140 |
| | | 5 雑収益 | 49,224 |
| | 3 特別利益 | | 31 |
| | | 1 過年度損益修正益 | 31 |

| 節 | | 備 | 考 |
|-----------------|---------|---|-------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 国 庫 補 助 金 | 1,000 | 1 防災・安全交付金 | 1,000 |
| 他 会 計 負 担 金 | 860,939 | 1 一 般 会 計 負 担 金 (1) 国基準繰入金 (2) 市基準繰入金 | 860,939 816,740 44,199 |
| 他 会 計 補 助 金 | 247,037 | 1 一 般 会 計 補 助 金 | 247,037 |
| 長 期 前 受 金 戻 入 益 | 738,140 | 1 長 期 前 受 金 戻 入 益 | 738,140 |
| 不 用 品 売 却 益 | 10 | 1 不 用 品 売 却 益 (1) 有 価 物 売 払 金 | 10 10 |
| そ の 他 雑 収 入 | 49,214 | 2 そ の 他 雑 収 入 (1) 複 写 機 等 利 用 料 (2) 都 道 掘 削 復 旧 監 督 事 務 費 (3) 土 地 使 用 料 (4) 消 費 税 還 付 金 | 49,214 24 10 234 48,946 |
| | | | |
| 過 年 度 損 益 修 正 益 | 31 | 1 過 年 度 損 益 修 正 益 | 31 |

支

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|-----------|--------|---------|-----------|
| 1 下水道事業費用 | | | 3,986,997 |
| | 1 營業費用 | | 3,757,493 |
| | | 1 管 路 費 | 285,325 |

出

(単位:千円)

| 節 | | 備 考 |
|-----------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 給 料 | 23,842 | 1 共通経費 45,283 給料 23,842 |
| 手 当 | 11,752 | 手当 11,752 会計年度任用職員報酬 1,873 |
| 報 酬 | 1,873 | 法定福利費 7,492 備用品費 223 |
| 法定福利費 | 7,492 | 健康診断委託料 101 |
| 備 消 品 費 | 407 | 2 污水管路維持管理経費 223,236 備用品費 184 |
| 材 料 費 | 19,194 | 材料費 18,648 光熱水費 102 |
| 光 熱 水 費 | 107 | 修繕費 61,847 保険料 329 |
| 修 繕 費 | 72,495 | 施設管理委託料 5,739 管きよ調査委託料 100,672 |
| 保 險 料 | 372 | 都道掘削復旧監督委託料 49 プログラム開発等委託料 4,356 |
| 委 託 料 | 116,481 | 土地借上料 487 器具等借上料 69 |
| 使用料および賃借料 | 556 | 補修費 27,164 負担金 3,590 水質検査負担金 3,590 |
| 補 修 費 | 27,164 | 3 雨水管路維持管理経費 16,806 材料費 546 |
| 負 担 金 | 3,590 | 光熱水費 5 修繕費 10,648 保険料 43 施設管理委託料 504 管きよ調査委託料 5,060 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|---|---|-------------|---------|
| | | 2 ポ ン プ 場 費 | 478,536 |

| 節 | | 備 | 考 |
|-----------|---------|---------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 給 料 | 9,411 | 1 ポンプ場維持管理経費 | 478,536 |
| 手 当 | 4,216 | 給 料 | 9,411 |
| 報 酬 | 1,504 | 手 当 | 4,216 |
| 法 定 福 利 費 | 2,978 | 会 計 年 度 任 用 職 員 報 酬 | 1,504 |
| 備 消 品 費 | 690 | 法 定 福 利 費 | 2,978 |
| 材 料 費 | 1,111 | 備 消 品 費 | 690 |
| 光 熱 水 費 | 82,557 | 材 料 費 | 1,111 |
| 燃 料 費 | 89 | 光 熱 水 費 | 82,557 |
| 修 繕 費 | 93,096 | 燃 料 費 | 89 |
| 通 信 運 搬 費 | 6,477 | 修 繕 費 | 93,096 |
| 手 数 料 | 322 | 通 信 運 搬 費 | 6,477 |
| 保 險 料 | 318 | 手 数 料 | 322 |
| 委 託 料 | 275,767 | 保 險 料 | 318 |
| | | 健 康 診 断 委 託 料 | 53 |
| | | 施 設 管 理 委 託 料 | 203,568 |
| | | 設 備 保 守 委 託 料 | 42,981 |
| | | 機 器 保 守 委 託 料 | 29,165 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|---|---|---------------|---------|
| | | 3 淨 化 槽 費 | 30,365 |
| | | 4 水 洗 化 普 及 費 | 9,001 |
| | | 5 業 務 費 | 160,156 |
| | | 6 總 係 費 | 116,049 |

| 節 | | 備 | 考 |
|-------------------|---------|-------------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 修 繕 費 | 2,200 | 1 浄化槽維持管理経費 | 30,365 |
| | | 修 繕 費 | 2,200 |
| 委 託 料 | 28,145 | 施設管理委託料 | 26,946 |
| | | プログラム開発等委託料 | 1,199 |
| 負 担 金 | 20 | 負 担 金 | 20 |
| | | 東京都浄化槽推進市町村 協議会負担金 | 20 |
| 備 消 品 費 | 12 | 1 水洗化普及経費 | 9,001 |
| | | 備 消 品 費 | 12 |
| 印 刷 製 本 費 | 3 | 印 刷 製 本 費 | 3 |
| | | 通 信 運 搬 費 | 50 |
| 通 信 運 搬 費 | 50 | 手 数 料 | 3 |
| | | 機 器 保 守 委 託 料 | 83 |
| 手 数 料 | 3 | 補 助 金 | 8,850 |
| | | 自家用小型汚水ポンプ 施設設置費等補助金 | 8,400 |
| 委 託 料 | 83 | (公共下水道分) | (7,000) |
| | | (浄化槽分) | (1,400) |
| 補 助 金 | 8,850 | 浄化槽撤去補助金 | 450 |
| 備 消 品 費 | 17 | 1 使用料徴収経費 | 160,156 |
| | | 備 消 品 費 | 17 |
| 通 信 運 搬 費 | 45 | 通 信 運 搬 費 | 45 |
| | | 使用料徴収委託料 | 160,094 |
| 委 託 料 | 160,094 | | |
| 給 料 | 28,588 | 1 人事管理経費 | 72,417 |
| | | 給 料 | 28,588 |
| 手 当 | 14,119 | 手 当 | 14,119 |
| | | 会計年度任用職員報酬 | 1,873 |
| 報 酬 | 1,873 | 法 定 福 利 費 | 9,024 |
| | | 賞与引当金繰入額 | 7,913 |
| 法 定 福 利 費 | 9,024 | 法定福利費引当金繰入額 | 1,444 |
| | | 職員退職手当基金 積立分繰出金 | 9,126 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,913 | 厚 生 福 利 費 | 208 |
| | | 健 康 診 断 委 託 料 | 122 |
| 法定福利費引当金 繰 入 額 | 1,444 | | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|---|---|---|-------|
| | | | |

| 節 | | 備 | 考 |
|--------------------|--------|-------------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 職員退職手当基金 積立分繰出金 | 9,126 | 2 一般管理経費 | 43,632 |
| 厚生福利費 | 208 | 旅 費 | 93 |
| 旅 費 | 93 | 研 修 費 | 92 |
| 研 修 費 | 92 | 備 消 品 費 | 226 |
| 備 消 品 費 | 226 | 燃 料 費 | 264 |
| 燃 料 費 | 264 | 印 刷 製 本 費 | 139 |
| 印 刷 製 本 費 | 139 | 修 繕 費 | 143 |
| 修 繕 費 | 143 | 通 信 運 搬 費 | 143 |
| 通 信 運 搬 費 | 143 | 手 数 料 | 165 |
| 手 数 料 | 165 | 保 険 料 | 91 |
| 保 険 料 | 91 | 公 課 費 | 14 |
| 公 課 費 | 14 | 機 器 保 守 委 託 料 | 906 |
| 委 託 料 | 27,661 | システム設定変更委託料 | 1,320 |
| 使用料および賃借料 | 777 | 排水設備緊急対応委託料 | 238 |
| 負 担 金 | 7,505 | 公営企業会計運用支援 業務委託料 | 275 |
| 補 助 金 | 3,130 | 浸水想定区域図 策定業務委託料 | 9,246 |
| 報 償 費 | 2,220 | ストックマネジメント計画 策定業務委託料 | 15,158 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,091 | プログラム開発等委託料 | 396 |
| | | 電子計算機器賃借料 | 777 |
| | | 負 担 金 | 7,505 |
| | | 日本下水道協会負担金 | 396 |
| | | 東京都多摩地区下水道事業 積算施工適正化委員会負担金 | 20 |
| | | 多摩川上流雨水幹線 建設協力金 | 7,089 |
| | | 補 助 金 | 3,130 |
| | | 雨水浸透施設 設置費補助金 | 2,710 |
| | | 雨水小型貯留槽 設置費補助金 | 420 |
| | | 下水道事業評価委員会 委員報償金 | 74 |
| | | 納期前納付報奨金 | 2,146 |
| | | 貸倒引当金繰入額 | 1,091 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|---|-------------|-------------------|-----------|
| | | 7 流域下水道運営費 負担金 | 654,268 |
| | | 8 減 価 償 却 費 | 2,016,354 |
| | | 9 資 産 減 耗 費 | 7,439 |
| | 2 営 業 外 費 用 | | 219,394 |
| | | 1 支 払 利 息 | 217,543 |
| | | 2 雑 支 出 | 1,851 |
| | 3 特 別 損 失 | | 110 |
| | | 1 その他特別損失 | 110 |
| | 4 予 備 費 | | 10,000 |
| | | 1 予 備 費 | 10,000 |

| 節 | | 備 | 考 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 流域下水道管理費 負担金 | 654,268 | 1 流域下水道管理費負担金 | 654,268 |
| 有形固定資産 減価償却費 | 1,812,947 | 1 有形固定資産減価償却費 | 1,812,947 |
| 無形固定資産 減価償却費 | 203,407 | 建物減価償却費 | 70,754 |
| | | 構築物減価償却費 | 1,533,525 |
| | | 機械および装置減価償却費 | 207,899 |
| | | 車両運搬具減価償却費 | 36 |
| | | 工具器具備品減価償却費 | 733 |
| | | 2 無形固定資産減価償却費 | 203,407 |
| 施設利用権減価償却費 | | 施設利用権減価償却費 | 201,350 |
| | | ソフトウェア減価償却費 | 2,057 |
| | | | |
| 固定資産除却費 | 7,439 | 1 固定資産除却費 | 7,439 |
| | | | |
| 企業債利息 | 215,118 | 1 企業債利息 | 215,118 |
| 一時借入金 利息 | 2,425 | 公共下水道事業債利子 | 170,992 |
| | | 流域下水道事業債利子 | 42,748 |
| | | 公営企業会計適用債利子 | 4 |
| | | 浄化槽事業債利子 | 1,374 |
| | | 2 一時借入金利息 | 2,425 |
| 一時借入金利子 | 2,425 | | |
| その他雑支出 | 1,851 | 1 その他雑支出 | 1,851 |
| | | 使用料還付金 | 1,851 |
| | | | |
| その他特別損失 | 110 | 1 その他特別損失 | 110 |
| | | | |
| 予備費 | 10,000 | 1 予備費 | 10,000 |

資 本 的 收 入

収

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 | |
|-------------|---------|-----------------|-----------|---------|
| 1 資 本 的 收 入 | | | 1,289,663 | |
| | 1 企 業 債 | | 1,097,000 | |
| | | 1 建 設 改 良 企 業 債 | 1,097,000 | |
| | 2 補 助 金 | | | 151,878 |
| | | 1 国 庫 補 助 金 | | 143,420 |
| | | 2 都 補 助 金 | | 8,458 |

お よ び 支 出 入

(単位:千円)

| 節 | | 備 考 |
|----------|---------|--------------------|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 公共下水道事業債 | 887,900 | 1 公共下水道事業債 887,900 |
| | | 2 流域下水道事業債 156,200 |
| 流域下水道事業債 | 156,200 | 3 浄化槽事業債 52,900 |
| | | |
| 浄化槽事業債 | 52,900 | |
| | | |
| 国庫補助金 | 143,420 | 1 国庫補助金 143,420 |
| | | 社会資本整備総合交付金 33,000 |
| | | 交付対象額 66,000 |
| | | 交付率 1/2 |
| | | 防災・安全交付金 101,600 |
| | | 交付対象額 203,200 |
| | | 交付率 1/2 |
| | | 循環型社会形成推進交付金 8,820 |
| | | 交付対象額 17,640 |
| | | 交付率 1/2 |
| 都補助金 | 8,458 | 2 都補助金 8,458 |
| | | 下水道事業補助金 6,730 |
| | | 国費対象分 6,730 |
| | | 補助対象額 269,200 |
| | | 補助率 2.5/100 |
| | | 浄化槽事業補助金 1,728 |
| | | 補助対象額 3,456 |
| | | 補助率 1/2 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|---|-------------|------------|--------|
| | 3 分担金および負担金 | | 19,927 |
| | | 1 分 担 金 | 2,040 |
| | | 2 負 担 金 | 17,887 |
| | 4 長期貸付金償還金 | | 1,964 |
| | | 1 長期貸付金償還金 | 1,964 |
| | 5 その他資本的収入 | | 18,894 |
| | | 1 その他資本的収入 | 18,894 |

| 節 | | 備 | 考 |
|-----------------|--------|---|------------------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | | |
| 浄化槽事業分担金 | 2,040 | 1 浄化槽事業分担金 | 2,040 |
| 下水道事業 受益者負担金 | 17,887 | 1 下水道事業受益者負担金 | 17,887 |
| | | | |
| 長期貸付金償還金 | 1,964 | 1 長期貸付金償還金 水洗便所改造資金貸付金元金 (公共下水道分) (浄化槽分) | 1,964 1,964 (1,504) (460) |
| | | | |
| 汚水施設移設 補償金 | 18,894 | 1 汚水施設移設補償金 | 18,894 |

支

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1 資 本 的 支 出 | | | 2,524,158 |
| | 1 建 設 改 良 費 | | 1,395,898 |
| | | 1 管 路 建 設 改 良 費 | 768,238 |

出

(単位:千円)

| 節 | | 備 考 |
|-----------|---------|---|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| | | |
| 給 料 | 21,227 | 1 共通経費 43,808 給料 21,227 |
| 手 当 | 15,194 | 手当 15,194 法定福利費 7,268 |
| 法定福利費 | 7,268 | 備用品費 46 健康診断委託料 73 |
| 備 消 品 費 | 46 | 2 公共下水道事業一般経費 125,714 測量委託料 1,000 |
| 委 託 料 | 124,955 | 設計委託料 14,448 管路布設替等工事費 109,174 |
| 工 事 請 負 費 | 565,134 | 補償費 1,092 |
| 補 償 費 | 34,414 | 3 第1期事業区域事業経費 18,648 測量委託料 100 設計委託料 1,000 都道掘削復旧監督委託料 83 管路布設工事費 17,453 補償費 12 |
| | | 4 第2期事業区域事業経費 144,185 測量委託料 200 設計委託料 15,771 都道掘削復旧監督委託料 179 管路布設工事費 126,816 補償費 1,219 |
| | | 5 第3期事業区域事業経費 29,277 測量委託料 1,000 設計委託料 7,136 都道掘削復旧監督委託料 99 管路布設工事費 19,850 補償費 1,192 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|---|---|-------------|---------|
| | | | |
| | | 2 ポンプ場建設改良費 | 368,683 |

| 節 | | 備 考 |
|-----------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | 6 御岳山事業区域事業経費 317,480 測 量 委 託 料 3,000 都道掘削復旧監督委託料 3,174 管路布設工事費 281,491 補 償 費 29,815 |
| | | 7 小曾木事業区域事業経費 18,170 測 量 委 託 料 1,000 設 計 委 託 料 5,636 都道掘削復旧監督委託料 100 管路布設工事費 10,350 補 償 費 1,084 |
| | | 8 公共下水道改築事業経費 70,956 設 計 委 託 料 54,621 耐震診断業務委託料 16,335 |
| 給 料 | 4,762 | 1 ポンプ場改修事業経費 368,683 給 料 4,762 |
| 手 当 | 3,701 | 手 当 3,701 法 定 福 利 費 1,656 |
| 法 定 福 利 費 | 1,656 | 備 消 品 費 9 健康診断委託料 15 |
| 備 消 品 費 | 9 | 改修事業委託料 358,540 |
| 委 託 料 | 358,555 | |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|---|---|---------------|---------|
| | | 3 浄化槽建設改良費 | 97,171 |
| | | 4 建設総係費 | 3,588 |
| | | 5 流域下水道建設費負担金 | 117,751 |
| | | 6 流域下水道改良費負担金 | 40,467 |

| 節 | | 備 | 考 |
|--------------------------|---------|-----------------------|---------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 給 料 | 12,003 | 1 浄化槽整備事業経費 | 97,171 |
| | | 給 料 | 12,003 |
| 手 当 | 7,520 | 手 当 | 7,520 |
| | | 法 定 福 利 費 | 3,912 |
| 法 定 福 利 費 | 3,912 | 備 消 品 費 | 28 |
| | | 健康診断委託料 | 45 |
| 備 消 品 費 | 28 | 測 量 委 託 料 | 9,758 |
| | | 設 計 委 託 料 | 13,127 |
| 委 託 料 | 22,980 | 都道掘削復旧監督委託料 | 50 |
| | | 浄化槽設置工事費 | 50,225 |
| 工 事 請 負 費 | 50,225 | 補 償 費 | 503 |
| 補 償 費 | 503 | | |
| 旅 費 | 97 | 1 一 般 経 費 | 3,588 |
| | | 旅 費 | 97 |
| 備 消 品 費 | 258 | 備 消 品 費 | 258 |
| | | 通 信 運 搬 費 | 29 |
| 通 信 運 搬 費 | 29 | 機器保守委託料 | 73 |
| | | 陽画焼付等業務委託料 | 28 |
| 委 託 料 | 101 | 有料道路通行料等 | 21 |
| | | 東京都下水道局刊行物 データ利用料 | 444 |
| 使用料および賃借料 | 3,103 | 電子計算機器賃借料 | 2,638 |
| 流 域 下 水 道 建 設 費 負 担 金 | 117,751 | 1 流域下水道事業経費 | 117,751 |
| | | 多摩川上流流域下水道 建設事業負担金 | 117,751 |
| 流 域 下 水 道 改 良 費 負 担 金 | 40,467 | 1 流域下水道事業経費 | 40,467 |
| | | 多摩川上流流域下水道 改良事業負担金 | 40,467 |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額 |
|---------|-----------|-------------------|-----------|
| | 2 固定資産購入費 | | 18,623 |
| | | 1 有形固定資産 購 入 費 | 18,623 |
| | 3 企業債償還金 | | 1,106,037 |
| | | 1 建設改良企業債 | 1,096,249 |
| | | 2 その他企業債 | 9,788 |
| | 4 長期貸付金 | | 3,600 |
| 1 長期貸付金 | | 3,600 | |

| 節 | | 備 考 |
|--------------------|---------|--|
| 区 分 | 金 額 | |
| | | |
| 有形固定資産 購入費 | 18,623 | 1 機械および装置購入費 18,623 ポンプ場設備更新 18,623 |
| | | |
| 公共下水道事業債 元金償還金 | 804,585 | 1 公共下水道事業債元金償還金 804,585 2 流域下水道事業債元金償還金 283,582 |
| 流域下水道事業債 元金償還金 | 283,582 | 3 浄化槽事業債元金償還金 8,082 |
| 浄化槽事業債 元金償還金 | 8,082 | |
| 公営企業会計適用債 元金償還金 | 9,788 | 1 公営企業会計適用債元金償還金 9,788 |
| | | |
| 長期貸付金 | 3,600 | 1 長期貸付金 3,600 水洗便所改造資金貸付金 3,600 (公共下水道分) (2,400) (浄化槽分) (1,200) |

令和5年度青梅市下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和5年4月1日から令和6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 | △ 94,072 |
| 減価償却費 | 2,016,354 |
| 貸倒引当金の増減額 | 326 |
| 賞与等引当金の増減額 | △ 1,662 |
| 長期前受金戻入額 | △ 738,140 |
| 支払利息 | 217,543 |
| 有形固定資産除却損 | 7,439 |
| 未収金の増減額 | △ 17,866 |
| 未払金の増減額 | 878 |
| たな卸資産の増減額 | △ 4,866 |
| 小計 | 1,385,934 |
| 利息の支払額 | △ 217,543 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,168,391 |

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 | △ 1,094,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 143,835 |
| 国都補助金等による収入 | 130,605 |
| 受益者負担金および浄化槽分担金による収入 | 18,116 |
| その他資本的収入による収入 | 17,176 |
| 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 | 1,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,074,246 |

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 | 1,097,000 |
| 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 | △ 1,106,037 |
| 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/> △ 9,037 |
| 資金増加額 | 85,108 |
| 資金期首残高 | 146,635 |
| 資金期末残高 | <hr/> 231,743 |

給 与 費

1 総 括

| 区 分 | | 職員数(人) | | 給 与 費 | | |
|----------------------|-------|----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | 特別職 | 一般職 | 報 酬 | 給 料 | 手 当 |
| 本 年 度 | | 0 (0) | 25 (5) | 5,250 | 99,833 | 64,415 |
| 前 年 度 | | 0 (0) | 25 (4) | 3,232 | 106,740 | 73,425 |
| 比 較 | | 0 (0) | 0 (1) | 2,018 | △ 6,907 | △ 9,010 |
| 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 |
| | 本 年 度 | 1,704 | | 15,378 | 180 | 827 |
| | 前 年 度 | 2,196 | | 16,630 | 180 | 714 |
| | 比 較 | △ 492 | | △ 1,252 | 0 | 113 |

(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9,357千円は、賞与等引当金繰入額である。

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 | | | | |
| 169,498 | 33,774 | 9,126 | 212,398 | |
| 183,397 | 36,516 | 13,126 | 233,039 | |
| △ 13,899 | △ 2,742 | △ 4,000 | △ 20,641 | |
| 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 | 41,516 | 320 |
| 5,500 | 1,920 | 30 | 45,435 | 820 |
| △ 2,000 | △ 960 | 0 | △ 3,919 | △ 500 |

給 与 費

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 |
| 本 年 度 | | 0 (0) | 25 (2) | | 99,833 | 63,411 |
| 前 年 度 | | 0 (0) | 25 (2) | | 106,740 | 72,755 |
| 比 較 | | 0 (0) | 0 (0) | | △ 6,907 | △ 9,344 |
| 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 |
| | 本 年 度 | 1,704 | | 15,378 | 180 | 827 |
| | 前 年 度 | 2,196 | | 16,630 | 180 | 714 |
| | 比 較 | △ 492 | | △ 1,252 | 0 | 113 |

(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9,357千円は、賞与等引当金繰入額である。

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 | | | | |
| 163,244 | 33,149 | 9,126 | 205,519 | |
| 179,495 | 35,903 | 13,126 | 228,524 | |
| △ 16,251 | △ 2,754 | △ 4,000 | △ 23,005 | |
| 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 | 40,512 | 320 |
| 5,500 | 1,920 | 30 | 44,765 | 820 |
| △ 2,000 | △ 960 | 0 | △ 4,253 | △ 500 |

給 与 費

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 |
| 本 年 度 | | 0 (0) | 0 (3) | 5,250 | | 1,004 |
| 前 年 度 | | 0 (0) | 0 (2) | 3,232 | | 670 |
| 比 較 | | 0 (0) | 0 (1) | 2,018 | | 334 |
| 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 |
| | 本 年 度 | | | | | |
| | 前 年 度 | | | | | |
| | 比 較 | | | | | |

(注) () 内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

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 | | | | |
| 6,254 | 625 | | 6,879 | |
| 3,902 | 613 | | 4,515 | |
| 2,352 | 12 | | 2,364 | |
| 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 |
| | | | 1,004 | |
| | | | 670 | |
| | | | 334 | |

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 | △ 6,907 | 1 給与改定に伴う増減分 | 89 |
| | | 2 昇給に伴う増加分 | 862 |
| | | 3 その他の増減分 | △ 7,858 |
| 手 当 | △ 9,010 | 1 職員手当制度改正に伴う増減分 | 952 |
| | | 2 その他の増減分 | △ 9,962 |

| 説 明 (千円) | 備 考 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|--------|-----------|-----|---|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|----|--|-----|--------|-----|----|----|-----|----|----|
| 4年給与改定に伴う増減分 89 | 給与改定の状況 給料の改定率 0.09 % 給与改定実施時期 4年 4月 1日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通昇給に伴う増加分 862 | 平均昇給率 1.7% 昇給期 職員数 7月 12人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 職員数の増減および職員の新陳代謝等による増減分 △ 7,858 | 職員数の異動状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>現に在職する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>25人</td> <td>0人</td> <td>25人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>24人</td> <td>1人</td> <td>25人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1人</td> <td>△1人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> 採用退職等の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>採 用</th> <th>退職(見込)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table> | | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | 本年度 | 25人 | 0人 | 25人 | 前年度 | 24人 | 1人 | 25人 | 増 減 | 1人 | △1人 | 0人 | | 採 用 | 退職(見込) | 本年度 | 0人 | 0人 | 前年度 | 0人 | 0人 |
| | 現に在職する職員数 | その他 | 計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 25人 | 0人 | 25人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 24人 | 1人 | 25人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 増 減 | 1人 | △1人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 採 用 | 退職(見込) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前年度 | 0人 | 0人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期末、勤勉手当支給率改正に伴う増減分 952 | 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 △ 9,962 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 5 年 1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額(円) | 332,016 |
| | 平 均 給 与 月 額(円) | 404,362 |
| | 平 均 年 齢 | 52歳 1月 |
| 令 和 4 年 1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額(円) | 340,774 |
| | 平 均 給 与 月 額(円) | 417,912 |
| | 平 均 年 齢 | 52歳 7月 |

(2) 初任給

(単位:円)

| 区 分 | 一 般 行 政 職 | 国 の 制 度 |
|-------|-----------|-----------|
| | | 一 般 行 政 職 |
| 高 校 卒 | 152,200 | 154,600 |
| 大 学 卒 | 187,900 | 189,700 |

(3) 級別職員数

| 区 分 | 級 | 一 般 行 政 職 | |
|-------------------|-----|----------------------------------|------------------|
| | | 職 員 数(人) | 構 成 比(%) |
| 令 和 5 年 1月1日現在 | 5 級 | | |
| | 4 級 | 2 (0) | 8.0 (0.0) |
| | 3 級 | 7 (0) | 28.0 (0.0) |
| | 2 級 | 11 (2) | 44.0 (100.0) |
| | 1 級 | 5 (0) | 20.0 (0.0) |
| | 計 | 25 (2) | 100.0 (100.0) |
| 令 和 4 年 1月1日現在 | 5 級 | | |
| | 4 級 | 2 (0) | 8.3 (0.0) |
| | 3 級 | 6 (0) | 25.0 (0.0) |
| | 2 級 | 13 (2) | 54.2 (100.0) |
| | 1 級 | 3 (0) | 12.5 (0.0) |
| | 計 | 24 (2) | 100.0 (100.0) |
| 基 準 と な る 職 務 | | 4級 課長 3級 係長 2級 主任 1級 主事 | |

()内は、短時間勤務職員であり、外書きである。

(4) 昇給

| 区 分 | | 合 計 | 一般行政職 | |
|-------------------|------------------|---------|-------|----|
| 本 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | 25 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 12 | 12 | |
| | 号 給 数 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 9 | 9 |
| | | 5号給 (人) | 3 | 3 |
| 6号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 48.0 | 48.0 | | |
| 前 年 度 | 職 員 数 (A) (人) | 25 | 25 | |
| | 昇給に係る職員数 (B) (人) | 13 | 13 | |
| | 号 給 数 訳 | 1号給 (人) | | |
| | | 2号給 (人) | | |
| | | 3号給 (人) | | |
| | | 4号給 (人) | 10 | 10 |
| | | 5号給 (人) | 3 | 3 |
| 6号給 (人) | | | | |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 52.0 | 52.0 | | |

(5) 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 | | |
| 本 年 度 | 2.275 月分 (1.200) | 2.275 月分 (1.200) | 4.55 月分 (2.40) | 部長職 20% 課長職 15% 係長職 6% 副主査職 5% 主任職 3% |
| 前 年 度 | 2.225 月分 (1.175) | 2.225 月分 (1.175) | 4.45 月分 (2.35) | 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 | 2.200 月分 (1.150) | 2.200 月分 (1.150) | 4.40 月分 (2.30) | 有 |

()内は、再任用職員にかかる支給割合である。

(6) 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 | 異 なる | 支 給 額 |
| 地 域 手 当 | 同 じ | — |
| 住 居 手 当 | 異 なる | 支 給 額 お よ び 支 給 対 象 |
| 通 勤 手 当 | 同 じ | — |

債務負担行為に関する調書

| 事項 | 限度額 | 前年度未までの支払義務発生(見込)額 | | 当該年度以降の支払義務発生予定額 | | 左の財源内訳 | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | 期間 | 金額 | 期間 | 金額 | 国庫補助金 | 都補助金 | 企業債 | 損益勘定留保資金 |
| 青梅市公共下水道友田汚水中継ポンプ場工事に関する業務委託 | 千円 512,870 | 令和4年度 | 千円 382,694 | 令和5年度 | 千円 130,176 | 千円 45,383 | 千円 2,267 | 千円 80,200 | 千円 2,326 |
| 公共下水道御岳山事業区域連絡管整備その2工事 | 799,327 | — | — | 令和5年度から令和7年度まで | 799,327 | 45,000 | 2,250 | 749,700 | 2,377 |
| 青梅市公共下水道柚木第二汚水中継ポンプ場工事に関する業務委託 | 435,572 | — | — | 令和5年度から令和6年度まで | 435,572 | 88,740 | 4,437 | 337,800 | 4,595 |

令和4年度青梅市下水道事業会計予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|----------------|---------------|------------------|------------------|
| 1 営業収益 | | | |
| (1)下水道使用料 | 1,782,190 | | |
| (2)浄化槽使用料 | 6,801 | | |
| (3)その他営業収益 | <u>12,264</u> | 1,801,255 | |
| 2 営業費用 | | | |
| (1)管路費 | 325,042 | | |
| (2)ポンプ場費 | 386,143 | | |
| (3)浄化槽費 | 23,050 | | |
| (4)水洗化普及費 | 6,382 | | |
| (5)業務費 | 115,446 | | |
| (6)総係費 | 120,827 | | |
| (7)流域下水道運営費負担金 | 573,963 | | |
| (8)減価償却費 | 2,015,051 | | |
| (9)資産減耗費 | <u>9,958</u> | <u>3,575,862</u> | |
| 営業損失 | | | 1,774,607 |
| 3 営業外収益 | | | |
| (1)補助金 | 6,412 | | |
| (2)他会計負担金 | 876,533 | | |
| (3)他会計補助金 | 352,651 | | |
| (4)長期前受金戻入益 | 735,812 | | |
| (5)雑収益 | <u>328</u> | 1,971,736 | |
| 4 営業外費用 | | | |
| (1)支払利息 | 223,949 | | |
| (2)雑支出 | <u>10,686</u> | <u>234,635</u> | <u>1,737,101</u> |
| 経常損失 | | | 37,506 |

| | 千円 | 千円 | 千円 |
|--------------------|--------------|------------|---------------|
| 5 特 別 利 益 | | | |
| (1)過年度損益修正益 | <u>3,025</u> | 3,025 | |
| 6 特 別 損 失 | | | |
| (1)その他特別損失 | <u>110</u> | <u>110</u> | <u>2,915</u> |
| 当 年 度 純 損 失 | | | 34,591 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益 剰余金変動額 | | | <u>0</u> |
| 当年度未処理欠損金 | | | <u>34,591</u> |

令和4年度青梅市下水道事業会計予定貸借対照表

(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 | 1,855,531 | | | |
| 建 物 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 210,143</u> | 1,645,388 | | |
| ウ 構 築 物 | 37,548,301 | | | |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 4,559,694</u> | 32,988,607 | | |
| エ 機 械 お よ び 装 置 | 3,109,541 | | | |
| 機 械 お よ び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 639,670</u> | 2,469,871 | | |
| 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>917,425</u> | | |
| 有形固定資産合計 | | | 39,735,397 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 施 設 利 用 権 | | 4,505,035 | | |
| 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 | | | 4,515,616 | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| ア 長 期 貸 付 金 | | <u>3,680</u> | | |
| 投資その他の資産合計 | | | <u>3,680</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 44,254,693 |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------|----|--------------|--------------|-------------------|
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 146,635 | |
| (2) 未 収 金 | | 251,587 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 765</u> | 250,822 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 1,010 | |
| (4) 短 期 貸 付 金 | | | <u>1,964</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>400,431</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u>44,655,124</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 | | 14,035,587 | | |
| イ その他企業債 | | <u>48,999</u> | | |
| 企 業 債 合 計 | | | <u>14,084,586</u> | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 14,084,586 |
| 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 | | 1,108,373 | | |
| イ その他企業債 | | <u>9,788</u> | | |
| 企 業 債 合 計 | | | 1,118,161 | |
| (2) 未 払 金 | | | 401,534 | |
| (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 | | | | 1,535,267 |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------------|----|---------------|--------------------|-------------------|
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 17,385,785 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 2,200,465</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>15,185,320</u> |
| 負債合計 | | | | 30,805,173 |
| 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 繰越欠損金 | | 0 | | |
| イ 当年度未処理 欠損金 | | <u>34,591</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 34,591</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>733,382</u> |
| 資本合計 | | | | <u>13,849,951</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>44,655,124</u> |

令和5年度青梅市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和6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 | 1,893,778 | | | |
| 建 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 280,897</u> | 1,612,881 | | |
| ウ 構 築 物 | 37,963,711 | | | |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,092,221</u> | 31,871,490 | | |
| エ 機 械 お よ び 装 置 | 3,886,606 | | | |
| 機 械 お よ び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 846,917</u> | 3,039,689 | | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 1,289 | | | |
| 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,120</u> | 169 | | |
| カ 工 具 器 具 備 品 | 5,781 | | | |
| 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,052</u> | 4,729 | | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>832,276</u> | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 39,069,673 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 施 設 利 用 権 | | 4,447,519 | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 6,468 | | |
| ウ ソ フ ト ウ ェ ア | | <u>2,056</u> | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 4,456,043 | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| ア 長 期 貸 付 金 | | <u>5,470</u> | | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | <u>5,470</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 43,531,186 |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------|----|----------------|--------------|-------------------|
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | | | 231,743 | |
| (2) 未収金 | | 276,919 | | |
| 貸倒引当金 | | <u>△ 1,091</u> | 275,828 | |
| (3) 貯蔵品 | | | 5,876 | |
| (4) 短期貸付金 | | | <u>1,810</u> | |
| 流動資産合計 | | | | <u>515,257</u> |
| 資産合計 | | | | <u>44,046,443</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 | | <u>14,074,709</u> | | |
| イ その他企業債 | | <u>39,211</u> | | |
| 企業債合計 | | | <u>14,113,920</u> | |
| 固定負債合計 | | | | 14,113,920 |
| 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 | | <u>1,070,001</u> | | |
| イ その他企業債 | | <u>9,788</u> | | |
| 企業債合計 | | | 1,079,789 | |
| (2) 未払金 | | | 462,402 | |
| (3) 引当金 | | | | |
| ア 賞与等引当金 | | <u>13,060</u> | | |
| 引当金合計 | | | 13,060 | |
| (4) その他流動負債 | | | <u>850</u> | |
| 流動負債合計 | | | | 1,556,101 |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------------|----|---------------|--------------------|-------------------|
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 17,555,850 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 2,935,307</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>14,620,543</u> |
| 負債合計 | | | | 30,290,564 |
| 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 繰越欠損金 | | 34,591 | | |
| イ 当年度未処理 欠損金 | | <u>94,072</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 128,663</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>639,310</u> |
| 資本合計 | | | | <u>13,755,879</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>44,046,443</u> |

(重要な会計方針にかかる事項に関する注記)

1 令和2年度より地方公営企業会計基準を適用して財務諸表等を作成している。

2 たな卸資産の評価基準および評価方法
貯蔵品 先入先出法による原価法

3 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却方法 定額法

イ 主な耐用年数

| | |
|-------------|---------|
| (1) 建物 | 15年～50年 |
| (2) 構築物 | 15年～50年 |
| (3) 機械および装置 | 10年～28年 |
| (4) 車両運搬具 | 4年～5年 |
| (5) 工具器具備品 | 5年 |

(2) 無形固定資産

ア 減価償却方法 定額法

イ 主な耐用年数

| | |
|------------|-----|
| (1) 施設利用権 | 45年 |
| (2) ソフトウェア | 5年 |

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、回収不能見込額を実績率等により計上している。

(2) 賞与等引当金

職員の期末勤勉手当および法定福利費の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額にもとづき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

5 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

(予定貸借対照表等に関する注記)

1 企業債にかかる一般会計の負担

令和5年度予定貸借対照表に計上している企業債(1年以内に償還予定のものを含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は6,316,801千円である。

(セグメント情報に関する注記)

1 報告セグメント情報の概要

青梅市下水道事業会計は、公共下水道事業と浄化槽事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、それらを報告セグメントとしている。

| セグメント区分 | 事業の内容 |
|---------|-----------------|
| 公共下水道事業 | 公共下水道の設置および維持管理 |
| 浄化槽事業 | 公設浄化槽の設置および維持管理 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

令和5年度(令和5年4月1日から令和6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 | 1,894,142 | 6,614 | 1,900,756 |
| 営業費用 | 3,557,370 | 57,797 | 3,615,167 |
| 営業外収益 | 1,799,022 | 48,428 | 1,847,450 |
| 営業外費用 | 224,230 | 2,802 | 227,032 |
| 営業損失 | 1,663,228 | 51,183 | 1,714,411 |
| 経常利益 | △88,436 | △5,557 | △93,993 |
| セグメント資産 | 43,443,057 | 603,386 | 44,046,443 |
| セグメント負債 | 29,717,952 | 572,612 | 30,290,564 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計負担金 | 836,982 | 23,957 | 860,939 |
| 他会計補助金 | 239,469 | 7,568 | 247,037 |
| 減価償却費 | 1,988,276 | 28,078 | 2,016,354 |
| 支払利息 | 216,169 | 1,374 | 217,543 |
| 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 | 1,208,031 | 90,465 | 1,298,496 |

(リース契約により使用する固定資産に関する注記)

1 リース会計にかかる特例措置

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計にかかる特例を適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかる未経過リース料相当額

1年内 726千円

1年超 3,122千円

計 3,848千円

3 オペレーティング・リース取引にかかる未経過リース料相当額
該当なし

(その他の注記)

1 賞与等引当金の目的使用について

令和5年度において、期末勤勉手当および法定福利費を支給するため、賞与等引当金から16,583千円を使用する。

2 職員の退職手当について

職員の退職手当については、職員の退職時において市長部局に異動し、一般会計が負担する取扱いとしているため、退職手当にかかる引当金の計上はせず、毎事業年度職員退職手当基金積立分繰出金として費用負担している。

令和 5 年度 青梅市下水道事業会計予算書

令和 5 年 2 月発行

編集 青梅市環境部下水管理課

発行 青梅市（青梅市下水道事業）
〒198-8701
東京都青梅市東青梅 1 丁目 1 1 番地の 1
電話番号 0428-22-1111（代表）

再生紙を使用しています