

令和 5 年 度

青梅市下水道事業会計補正予算（第 2 号）書

令和5年度青梅市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和5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5年度青梅市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 | 3,986,997 千円 | 61,110 千円 | 4,048,107 千円 | |
| 第2項 営業外収益 | 1,896,340 千円 | 61,110 千円 | 1,957,450 千円 | |
| | | 支 出 | | |
| 第1款 下水道事業費用 | 3,986,997 千円 | 61,110 千円 | 4,048,107 千円 | |
| 第3項 特別損失 | 110 千円 | 61,110 千円 | 61,220 千円 | |

第3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「282,326 千円」から「343,436 千円」に改める。

令和5年12月25日

提出者 青梅市長 大勢待 利 明

令和5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 | | | 3,986,997 | 61,110 |
| | 2 営業外収益 | | 1,896,340 | 61,110 |
| | | 3 他会計補助金 | | 247,037 |

支

| 款 | 項 | 目 | 既決予定額 | 補正予定額 |
|-----------|--------|-----------|-----------|--------|
| 1 下水道事業費用 | | | 3,986,997 | 61,110 |
| | 3 特別損失 | | 110 | 61,110 |
| | | 1 その他特別損失 | | 110 |

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 | |
| 4,048,107 | | | |
| 1,957,450 | | | |
| 308,147 | 他会計補助金 | 61,110 | 1 一般会計補助金 61,110 |

出

(単位:千円)

| 計 | 節 | | 備 考 |
|-----------|---------|--------|------------------|
| | 区 分 | 金 額 | |
| 4,048,107 | | | |
| 61,220 | | | |
| 61,220 | その他特別損失 | 61,110 | 1 その他特別損失 61,110 |

令和5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 | △ 93,614 |
| 減価償却費 | 2,016,354 |
| 貸倒引当金の増減額 | 106 |
| 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 | △ 42,997 |
| 未払金の増減額 | △ 117,625 |
| たな卸資産の増減額 | 0 |
| 預り金の増減額 | △ 7 |
| 小計 | 1,247,397 |
| 利息の支払額 | △ 217,543 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,029,854 |

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 | △ 1,328,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 147,134 |
| 国都補助金等による収入 | 223,380 |
| 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 | △ 1,218,436 |

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 | 1,263,100 |
| 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/> 157,063 |
| 資金増加額 | △ 31,519 |
| 資金期首残高 | 316,325 |
| 資金期末残高 | <hr/> 284,806 |

令和5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 | 1,861,393 | | | |
| 建 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 280,897</u> | 1,580,496 | | |
| ウ 構 築 物 | 38,173,454 | | | |
| 構 築 物 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 6,092,272</u> | 32,081,182 | | |
| エ 機 械 お よ び 装 置 | 3,878,076 | | | |
| 機 械 お よ び 装 置 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 846,917</u> | 3,031,159 | | |
| オ 車 両 運 搬 具 | 1,289 | | | |
| 車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,119</u> | 170 | | |
| カ 工 具 器 具 備 品 | 3,974 | | | |
| 工 具 器 具 備 品 減 価 償 却 累 計 額 | <u>△ 1,011</u> | 2,963 | | |
| キ 建 設 仮 勘 定 | | <u>915,919</u> | | |
| 有 形 固 定 資 産 合 計 | | | 39,320,328 | |
| (2) 無 形 固 定 資 産 | | | | |
| ア 施 設 利 用 権 | | 4,447,989 | | |
| イ 電 話 加 入 権 | | 6,468 | | |
| ウ ソ フ ト ウ ェ ア | | <u>5,356</u> | | |
| 無 形 固 定 資 産 合 計 | | | 4,459,813 | |
| (3) 投 資 そ の 他 の 資 産 | | | | |
| ア 長 期 貸 付 金 | | <u>2,800</u> | | |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | | | <u>2,800</u> | |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | 43,782,941 |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|---------------|----|----------------|------------|-------------------|
| 2 流 動 資 産 | | | | |
| (1) 現 金 預 金 | | | 284,806 | |
| (2) 未 収 金 | | 292,423 | | |
| 貸 倒 引 当 金 | | <u>△ 1,091</u> | 291,332 | |
| (3) 貯 蔵 品 | | | 1,491 | |
| (4) 短 期 貸 付 金 | | | <u>851</u> | |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | <u>578,480</u> |
| 資 産 合 計 | | | | <u>44,361,421</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 | | 14,037,235 | | |
| イ その他企業債 | | <u>39,212</u> | | |
| 企 業 債 合 計 | | | <u>14,076,447</u> | |
| 固 定 負 債 合 計 | | | | 14,076,447 |
| 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 | | 1,057,877 | | |
| イ その他企業債 | | <u>9,788</u> | | |
| 企 業 債 合 計 | | | 1,067,665 | |
| (2) 未 払 金 | | | 461,808 | |
| (3) 引 当 金 | | | | |
| ア 賞 与 等 引 当 金 | | <u>11,751</u> | | |
| 引 当 金 合 計 | | | 11,751 | |
| (4) そ の 他 流 動 負 債 | | | <u>850</u> | |
| 流 動 負 債 合 計 | | | | 1,542,074 |

| | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
|-----------|----|----|--------------------|-------------------|
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | | | 17,887,270 | |
| 収益化累計額 | | | <u>△ 2,935,298</u> | |
| 繰延収益合計 | | | | <u>14,951,972</u> |
| 負債合計 | | | | <u>30,570,493</u> |

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 | | <u>93,614</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | | <u>△ 93,614</u> | |
| 剰余金合計 | | | | <u>674,359</u> |
| 資本合計 | | | | <u>13,790,928</u> |
| 負債資本合計 | | | | <u>44,361,421</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 | 3,556,908 | 57,797 | 3,614,705 |
| 営業外収益 | 1,859,852 | 48,703 | 1,908,555 |
| 営業外費用 | 224,229 | 2,802 | 227,031 |
| 営業損失 | 1,662,766 | 51,183 | 1,713,949 |
| 経常利益 | △27,143 | △5,282 | △32,425 |
| セグメント資産 | 43,743,554 | 617,867 | 44,361,421 |
| セグメント負債 | 29,997,367 | 573,126 | 30,570,493 |
| その他の項目 | | | |
| 他会計負担金 | 836,982 | 23,957 | 860,939 |
| 他会計補助金 | 300,304 | 7,843 | 308,147 |
| 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 | 60,935 | 285 | 61,220 |
| 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 | 1,419,524 | 90,465 | 1,509,989 |

(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 | 3,986,997 | 100.0 | 61,110 | 4,048,107 | 100.0 |
| 1 営業収益 | 2,090,626 | 52.4 | 0 | 2,090,626 | 51.6 |
| 2 営業外収益 | 1,896,340 | 47.6 | 61,110 | 1,957,450 | 48.4 |
| 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 | 3,986,997 | 100.0 | 61,110 | 4,048,107 | 100.0 |
| 1 営業費用 | 3,756,985 | 94.2 | 0 | 3,756,985 | 92.8 |
| 2 営業外費用 | 219,394 | 5.5 | 0 | 219,394 | 5.4 |
| 3 特別損失 | 110 | 0.0 | 61,110 | 61,220 | 1.5 |
| 4 予備費 | 10,508 | 0.3 | 0 | 10,508 | 0.3 |

