

議案第21号

令和 6 年度

青梅市下水道事業決算書

令和6年度 青梅市

1 収益的収入および支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
第1款 下水道事業収益	3,992,511,000	28,876,000	0
第1項 営 業 収 益	2,029,073,000	△ 52,781,000	0
第2項 営 業 外 収 益	1,963,407,000	42,357,000	0
第3項 特 別 利 益	31,000	39,300,000	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
第1款 下水道事業費用	3,992,511,000	28,876,000	0	0	0
第1項 営 業 費 用	3,772,690,000	△ 20,309,000	0	△ 3,960,000	0
第2項 営 業 外 費 用	209,711,000	△ 11,315,000	0	0	0
第3項 特 別 損 失	110,000	60,500,000	0	3,960,000	0
第4項 予 備 費	10,000,000	0	0	0	0

下水道事業決算報告書

(単位:円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
4,021,387,000	3,890,895,843	△ 130,491,157	うち、仮受消費税 および地方消費税 178,476,891
1,976,292,000	1,963,284,716	△ 13,007,284	〃 178,449,513
2,005,764,000	1,927,506,515	△ 78,257,485	〃 27,378
39,331,000	104,612	△ 39,226,388	

(単位:円)

小 計	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規定 による繰越額	不 用 額	備 考
4,021,387,000	0	4,021,387,000	3,809,428,837	64,460,000	147,498,163	うち、仮払消費税 および地方消費税 117,939,533
3,748,421,000	0	3,748,421,000	3,613,617,319	0	134,803,681	〃 117,783,335
198,396,000	0	198,396,000	195,811,518	0	2,584,482	〃 156,198
64,570,000	0	64,570,000	0	64,460,000	110,000	
10,000,000	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

2 資本的収入および支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	1,352,000,000	△ 666,000	1,351,334,000	0	0
第1項 企業債	1,163,200,000	14,200,000	1,177,400,000	0	0
第2項 補助金	160,213,000	△ 14,866,000	145,347,000	0	0
第3項 分担金および負担金	5,824,000	0	5,824,000	0	0
第4項 長期貸付金償還金	1,439,000	0	1,439,000	0	0
第5項 その他資本的収入	21,324,000	0	21,324,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計
第1款 資本的支出	2,563,116,000	△ 51,641,000	0	0	2,511,475,000
第1項 建設改良費	1,490,947,000	△ 47,691,000	0	0	1,443,256,000
第2項 固定資産購入費	23,210,000	0	0	0	23,210,000
第3項 企業債償還金	1,045,359,000	△ 3,950,000	0	0	1,041,409,000
第4項 長期貸付金	3,600,000	0	0	0	3,600,000

資本的収入額(前年度同意分で当年度借入債252,400,000円および他会計補助金38,363,337円を除く)が81,467,006円、過年度分損益勘定留保資金192,144,620円および当年度分損益勘定留保資金

(単位:円)

合 計	決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
1,351,334,000	1,148,253,497	△ 203,080,503	うち、仮受消費税および地方消費税 0
1,177,400,000	1,004,800,000	△ 172,600,000	
145,347,000	135,852,337	△ 9,494,663	
5,824,000	4,648,490	△ 1,175,510	
1,439,000	598,670	△ 840,330	
21,324,000	2,354,000	△ 18,970,000	

(単位:円)

地方公営企業 法第26条第2 項の規定によ る繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
				地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		
0	0	2,511,475,000	2,052,207,207	30,343,500	0	30,343,500	428,924,293	うち、仮払消費税 および地方消費税 90,966,232
0	0	1,443,256,000	987,150,347	30,343,500	0	30,343,500	425,762,153	// 88,856,232
0	0	23,210,000	23,210,000	0	0	0	0	// 2,110,000
0	0	1,041,409,000	1,041,406,860	0	0	0	2,140	
0	0	3,600,000	440,000	0	0	0	3,160,000	

資本的支出額に不足する額1,194,717,047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
851,705,421円で補てんし、建設改良費の未払金に未発行の企業債69,400,000円をあてることとしています。

令和6年度青梅市下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

	円	円	円
1 営 業 収 益			
(1) 下 水 道 使 用 料	1,771,535,154		
(2) 浄 化 槽 使 用 料	6,703,081		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>6,596,968</u>	1,784,835,203	
2 営 業 費 用			
(1) 管 路 費	242,521,049		
(2) ポ ン プ 場 費	380,827,422		
(3) 浄 化 槽 費	28,155,172		
(4) 水 洗 化 普 及 費	7,715,752		
(5) 業 務 費	136,465,693		
(6) 総 係 費	92,052,626		
(7) 流 域 下 水 道 運 営 費 負 担 金	558,223,506		
(8) 減 価 償 却 費	2,026,686,191		
(9) 資 産 減 耗 費	<u>23,186,573</u>	<u>3,495,833,984</u>	
営 業 損 失			1,710,998,781
3 営 業 外 収 益			
(1) 補 助 金	1,040,000		
(2) 他 会 計 負 担 金	843,238,983		
(3) 他 会 計 補 助 金	323,849,440		
(4) 長 期 前 受 金 戻 入 益	748,552,685		
(5) 雑 収 益	<u>339,205</u>	1,917,020,313	

	円	円	円
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	194,090,534		
(2) 雑 支 出	<u>12,035,610</u>	<u>206,126,144</u>	<u>1,710,894,169</u>
経 常 損 失			104,612
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	50,052		
(2) そ の 他 特 別 利 益	<u>54,560</u>	104,612	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	0		
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>104,612</u>
当 年 度 純 利 益			0
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>0</u>

令和6年度 青梅市下水道

(令和6年4月1日から)

	資本金	剰			
		資 本 剰 余 金			
		他会計補助金	受贈財産評価額	国庫補助金	都補助金
当年度期首残高	13,116,569,142	171,479,905	252,809,918	298,731,804	44,951,588
前年度処理額	△ 38,363,337	0	0	0	0
議会の議決による処理額	△ 38,363,337	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0	0	0
資本金の取り崩しによる欠損補てん	△ 38,363,337	0			0
その他の積立	0	0	0	0	0
処理後残高	13,078,205,805	171,479,905	252,809,918	298,731,804	44,951,588
当年度変動額	38,363,337	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	38,363,337	0	0	0	0
資産の受入に伴う資本金の額の増加	0	0	0	0	0
資本金の額の減少	0	0	0	0	0
当年度純損失	0	0	0	0	0
当年度末残高	13,116,569,142	171,479,905	252,809,918	298,731,804	44,951,588

事業剰余金計算書

令和7年3月31日まで)

(単位:円)

余金						資本合計
利益剰余金						
資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	その他 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
767,973,215	0	0	0	△ 38,363,337	△ 38,363,337	13,846,179,020
0	0	0	0	38,363,337	38,363,337	0
0	0	0	0	38,363,337	38,363,337	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	38,363,337	38,363,337	0
0	0	0	0	0	0	0
767,973,215	0	0	0	(繰越利益剰余金) 0	0	13,846,179,020
0	0	0	0	0	0	38,363,337
0	0	0	0	0	0	38,363,337
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
767,973,215	0	0	0	〔当年度未処分 利益剰余金〕 0	0	13,884,542,357

令和6年度 青梅市下水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	13,116,569,142	767,973,215	0
議会の議決による処理額	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金による 欠損補填	0	0	0
その他の積立	0	0	0
処理後残高	13,116,569,142	767,973,215	(繰越利益剰余金) 0

令和6年度青梅市下水道事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
ア 土 地		1,708,439,297		
イ 建 物	1,935,409,711			
建物減価償却累計額	<u>△ 354,471,076</u>	1,580,938,635		
ウ 構 築 物	38,574,791,904			
構築物減価償却累計額	<u>△ 7,616,665,600</u>	30,958,126,304		
エ 機 械 お よ び 装 置	4,131,119,167			
機械および装置減価償却累計額	<u>△ 1,067,421,776</u>	3,063,697,391		
オ 車 両 運 搬 具	1,288,810			
車両減価償却累計額	<u>△ 1,117,917</u>	170,893		
カ 工 具 器 具 備 品	4,573,934			
工具器具備品減価償却累計額	<u>△ 1,804,912</u>	2,769,022		
キ 建 設 仮 勘 定		<u>1,072,344,666</u>		
有形固定資産合計			38,386,486,208	
(2) 無 形 固 定 資 産				
ア 施 設 利 用 権		4,338,971,524		
イ 電 話 加 入 権		6,468,000		
ウ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,640,002</u>		
無形固定資産合計			4,348,079,526	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産				
ア 長 期 貸 付 金		<u>447,860</u>		
投資その他の資産合計			<u>447,860</u>	
固 定 資 産 合 計				42,735,013,594

	円	円	円	円
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			687,759,506	
(2) 未 収 金	245,788,783			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 943,896</u>	244,844,887		
(3) 貯 蔵 品			0	
(4) 短 期 貸 付 金		<u>394,580</u>		
流 動 資 産 合 計				932,998,973
資 産 合 計				<u>43,668,012,567</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	13,519,510,843			
イ そ の 他 企 業 債	<u>29,425,000</u>			
企 業 債 合 計		<u>13,548,935,843</u>		
固 定 負 債 合 計				13,548,935,843
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	1,013,763,000			
イ そ の 他 企 業 債	<u>9,787,500</u>			
企 業 債 合 計		1,023,550,500		
(2) 未 払 金		391,178,958		
(3) 預 り 金			0	
(4) 引 当 金				
ア 賞 与 等 引 当 金	<u>14,949,248</u>			
引 当 金 合 計		14,949,248		
(5) そ の 他 流 動 負 債		<u>850,000</u>		
流 動 負 債 合 計				1,430,528,706

	円	円	円	円
5 繰 延 収 益				
(1) 長 期 前 受 金		18,477,484,056		
収 益 化 累 計 額		<u>△ 3,673,478,395</u>		
繰 延 収 益 合 計			<u>14,804,005,661</u>	
負 債 合 計			<u>29,783,470,210</u>	

資 本 の 部

6 資 本 金				
(1) 固 有 資 本 金		13,055,965,373		
(2) 繰 入 資 本 金		<u>60,603,769</u>		
資 本 金 合 計			13,116,569,142	
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 他 会 計 補 助 金	171,479,905			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	252,809,918			
ウ 国 庫 補 助 金	298,731,804			
エ 都 補 助 金	<u>44,951,588</u>			
資 本 剰 余 金 合 計		767,973,215		
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 当 年 度 未 処 分				
利 益 剰 余 金	<u>0</u>			
利 益 剰 余 金 合 計		<u>0</u>		
剰 余 金 合 計			<u>767,973,215</u>	
資 本 合 計			<u>13,884,542,357</u>	
負 債 資 本 合 計			<u>43,668,012,567</u>	

(注1)その他流動負債 850,000円は、出納取扱金融機関および収納取扱金融機関提供の担保である。

(注2)誤記により計上すべきでない資産39,995,500円を計上していたため、固定資産を訂正し減額のうえ、繰延収益を訂正し減額した。

令和7年 9月 3日提出

青梅市長 大勢待 利 明