

令和3年度 東久留米市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和3年度東久留米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)	計 画 人 口	109,100 人
(2)	年 間 処 理 水 量	13,717,000 m ³
(3)	一 日 平 均 処 理 水 量	37,581 m ³
(4)	主 な 建 設 改 良 事 業	
	① 汚水管渠整備事業	
	下水道ストックマネジメント計画策定に伴う管路内調査工(第2期)	81,062 千円
	② 雨水管渠整備事業	
	黒目川第七排水分区柳窪雨水幹線築造工事	219,109 千円

(収益的収入及び支出)

第 3 条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第 1 款	下 水 道 事 業 収 益	2,292,101 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,648,090 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	644,011 千円

支 出

第 1 款	下 水 道 事 業 費 用	2,262,066 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,099,626 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	161,440 千円
第 3 項	予 備 費	1,000 千円

(資本的収入及び支出)

第 4 条 資本的収入及び支出の予定額は、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862,398千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額35,118千円、当年度分損益勘定留保資金697,313千円及び繰越利益剰余金処分量129,967千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款	資 本 的 収 入	597,982 千円
第 1 項	企 業 債	276,500 千円
第 2 項	他 会 計 補 助 金	267,702 千円
第 3 項	国 庫 補 助 金	43,600 千円
第 4 項	都 補 助 金	2,180 千円
第 5 項	負 担 金 等	8,000 千円

支 出

第 1 款	資 本 的 支 出	1,460,380 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	703,254 千円
第 2 項	企 業 債 償 還 金	756,126 千円
第 3 項	予 備 費	1,000 千円

(企業債)

第 5 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおり定める。

(単位:千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道事業	112,800	証書借入 又は 証券発行	5%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金につい て、利率の見直しを行った 後においては、当該見直 し後の利率)	政府、東京都、その他の 金融機関については、そ の融資条件による。ただ し、市財政の都合により措 置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還もしく は低利に借り換えすること ができる。
流域下水道事業	163,700			
合 計	276,500			

(一時借入金)

第 6 条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

(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。

- (1) 営業費用と営業外費用の間の流用
- (2) 建設改良費と企業債償還金の間の流用

(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、又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。

- (1) 職員給与費 78,003 千円

(他会計からの補助金)

第 9 条 下水道事業に充てるため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、513,532千円である。

(利益剰余金の処分)

第 10 条 繰越利益剰余金のうち129,967千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 減債積立金 129,967 千円

令和3年3月1日 提出

東久留米市長
並木克巳

令和3年度東久留米市下水道事業会計予算説明書

令和3年度東久留米市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

1 収入

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業収益		2,292,101	
	1	営業収益	1,648,090	
		1	下水道使用料	1,451,950
		2	雨水処理負担金	195,424
		3	下水道事業費負担金	250
		90	その他営業収益	466
	2	営業外収益	644,011	
		3	他会計補助金	245,830
		5	長期前受金戻入	398,180
		7	雑収益	1

2 支出

(単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		2,262,066	
	1	営業費用	2,099,626	
		1	管渠費	187,917
		2	ポンプ場費	33,797
		4	業務費	167,000
		5	総係費	84,598
		6	流域下水道維持管理費	530,821
		7	減価償却費	1,095,493
	2	営業外費用	161,440	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	114,439
		3	消費税及び地方消費税	47,000
		4	雑支出	1
	3	予備費	1,000	
		1	予備費	1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 収 入		597,982	
	1	企 業 債	276,500	
		1 企 業 債	276,500	
	2	他 会 計 補 助 金	267,702	
		1 他 会 計 補 助 金	267,702	
	3	国 庫 補 助 金	43,600	
		1 国 庫 補 助 金	43,600	
	4	都 補 助 金	2,180	
		1 都 補 助 金	2,180	
	5	負 担 金 等	8,000	
		1 負 担 金 等	8,000	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		1,460,380	
	1	建 設 改 良 費	703,254	
		1 管 渠 費	496,393	
		2 ポ ン プ 場 費	42,910	
		3 流 域 下 水 道 建 設 費	163,951	
	2	企 業 債 償 還 金	756,126	
		1 企 業 債 償 還 金	756,126	
	3	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

令和3年度東久留米市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	△ 2,084
減価償却費	1,095,493
引当金の増減額(△は減少)	2
貸倒引当金の増減額(△は減少)	80
長期前受金戻入額	△ 398,180
支払利息	114,439
未収金の増減額(△は増加)	14,808
未払金の増減額(△は減少)	△ 36,735
前払金等流動資産の増減額(△は増加)	19,000
小計	806,823
利息の支払額	△ 114,439
業務活動によるキャッシュ・フロー	692,384
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	△ 511,390
無形固定資産の取得による支出	△ 222,740
国庫補助金等による収入	61,821
一般会計からの繰入金による収入	289,352
負担金による収入	7,273
長期前払消費税の増減(△は増加)	△ 31,572
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 407,256
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	324,300
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	△ 756,126
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 431,826
資金増加(減少)額	△ 146,698
資金期首残高	392,652
資金期末残高	245,954

給 与 費

1 総 括

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	
本年度	0	[2] 7	4,435
前年度	0	[2] 7	4,242
比 較	0	[0] 0	193

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外書き）
職員数の〔 〕内は、会計年度任用職員（外書き）

手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本年度	985	0	3,387
	前年度	985	0	3,273
	比較	0	0	114

2 給料及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	1,127	給与改定に伴う増減分	0
		普通昇給に伴う増減分	1,127
		その他の増減分	0
手当	△ 4,741	制度改正に伴う増減分	△ 241
		法適用に伴う増減分	△ 4,705
		その他の増減分	205

明 細 書

給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
32,727	28,983	66,145	11,858	78,003
31,600	33,724	69,566	14,122	83,688
1,127	△ 4,741	△ 3,421	△ 2,264	△ 5,685

時間外・休日 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)
4,519	14,813	499	0	0	4,780
4,951	19,236	499	0	0	4,780
△ 432	△ 4,423	0	0	0	0

説 明	備 考
	昇給期別 7月 7人
期末勤勉手当	△ 241 給与改定に伴う期末勤勉0.1箇月分減
期末勤勉手当	△ 4,705
地域手当	114
時間外勤務手当	△432
期末勤勉手当	523
(内、会計年度任用職員分)	277)
人事異動によるもの等 基本的予算の増減分	

3 給料及び手当の状況

※会計年度任用職員分は含まない。

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	297,143
	平 均 給 与 月 額 (円)	338,171
	平 均 年 齢 (歳)	39.43
令和2年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	308,733
	平 均 給 与 月 額 (円)	351,957
	平 均 年 齢 (歳)	41.33

※平均給与額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び通勤手当の合計平均額。

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	145,600	150,600
大 学 卒	183,700	186,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和3年1月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	28.6
	2 級	3	42.8
	1 級	2	28.6
	再任用	0	0.0
	計	7	100.0
令和2年1月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	33.3
	2 級	2	33.3
	1 級	2	33.3
	再任用	0	0.0
	計	6	100.0

※構成比の計欄については、端数処理の関係で各構成比の合計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主事	主任	課長補佐 係長	課長	部長

(4) 昇 給

区 分			一般行政職	
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	7
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	7
	号給数別内訳	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	0
		3号給	(人)	0
		4号給	(人)	7
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0		
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	7
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	7
	号給数別内訳	1号給	(人)	0
		2号給	(人)	0
		3号給	(人)	0
		4号給	(人)	7
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0		

(5) 特殊勤務手当

区 分	代表的な職種	
	清掃	
給料総額に対する比率	(%)	—
支給対象職員の比率	(%)	—
代表的な特殊勤務手当の名称	不快手当	

(6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本年度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(0.100) 0.200	(2.400) 4.550	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(0.100) 0.200	(2.450) 4.650	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225		(2.350) 4.450	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員

(7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
本年度	23.00	30.50	43.00	43.00	国と同じ	
前年度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職者特別措置	

(8) その他の手当

区 分	国の制度との異動	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給方法及び支給額
地 域 手 当	異	支給率
住 居 手 当	異	支給方法及び支給額
通 勤 手 当	異	支給方法及び支給額

令和2年度 東久留米市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位 千円)

1. 営業収益				
(1) 下水道使用料	1,498,455			
(2) 雨水処理負担金	207,723			
(3) 下水道事業費 負担金	222			
(4) その他営業収益	605		1,707,005	
2. 営業費用				
(1) 管渠費	142,385			
(2) ポンプ場費	27,834			
(3) 業務費	124,500			
(4) 総係費	94,485			
(5) 流域下水道 維持管理費	479,321			
(6) 減価償却費	1,084,383		1,952,908	
営業損失				245,903
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	330,682			
(2) 長期前受金戻入	399,709		730,391	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	139,143			
(2) 雑支出	15,912		155,055	575,336
経常利益				329,433
5. 特別損失				
(1) その他特別損失	47,123		47,123	47,123
当年度純利益				282,310
当年度未処分利益剰余金				282,310

令和2年度 東久留米市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 264,862

ロ 建 物 189,196

建物減価償却累計額 $\triangle 8,342$ 180,854

ハ 構 築 物 21,742,807

構築物減価償却累計額 $\triangle 923,196$ 20,819,611

ニ 機 械 及 び 装 置 125,694

機械及び装置減価償却累計額 $\triangle 14,233$ 111,461

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 44

車両及び運搬具減価償却累計額 0 44

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 144

工具、器具及び備品減価償却累計額 0 144

ト 建 設 仮 勘 定 298,683

有形固定資産合計 21,675,659

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 2,669,318

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 2,401

ハ 無 形 固 定 資 産 仮 勘 定 121,697

ニ その他無形固定資産 101,432

無形固定資産合計 2,894,848

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税 31,476

投資その他の資産合計 31,476

固 定 資 産 合 計 24,601,983

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 392,652

(2) 未 収 金 135,847

未収金貸倒引当金 $\triangle 1,162$ 134,685

(3) 前 払 金 19,000

流 動 資 産 合 計 546,337

資 産 合 計 25,148,320

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計
固定負債合計

5,192,693

5,192,693

5,192,693

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

756,125

756,125

(2) 未 払 金

イ 営業未払金
ロ その他未払金
未払金合計

157,538

106,566

264,104

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金
引当金合計

5,574

5,574

(4) 預 り 金 計

流動負債合計

1,240

1,027,043

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

10,015,795

(2) 収 益 化 累 計 額

△ 399,709

繰延収益合計
負債合計

9,616,086

15,835,822

資 本 の 部

6. 資 本 金

8,765,327

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金
ロ 他 会 計 補 助 金
ハ その他資本剰余金
資本剰余金合計

3,200

182,232

79,429

264,861

(2) 利 益 剰 余 金

当 年 度 未 処 分 金
利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 資 本 合 計

282,310

282,310

547,171

9,312,498

25,148,320

令和3年度 東久留米市下水道事業会計予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 264,862

ロ 建 物 189,196

建物減価償却累計額 Δ 16,684 172,512

ハ 構 築 物 22,251,753

構築物減価償却累計額 Δ 1,842,800 20,408,953

ニ 機 械 及 び 装 置 125,694

機械及び装置減価償却累計額 Δ 21,559 104,135

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 44

車両及び運搬具減価償却累計額 0 44

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 144

工具、器具及び備品減価償却累計額 0 144

ト 建 設 仮 勘 定 285,409

有形固定資産合計 21,236,059

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権 2,679,031

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 1,800

ハ 無 形 固 定 資 産 仮 勘 定 73,693

ニ その他無形固定資産 202,843

無形固定資産合計 2,957,367

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 前 払 消 費 税 63,048

投資その他の資産合計 63,048

固 定 資 産 合 計 24,256,474

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 245,954

(2) 未 収 金 118,123

未収金貸倒引当金 Δ 1,242 116,881

流 動 資 産 合 計 362,835

資 産 合 計 24,619,309

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計
固定負債合計

4,866,415

4,866,415

4,866,415

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債
企業債合計

650,577

650,577

(2) 未払金

イ 営業未払金
ロ その他未払金
未払金合計

154,719

56,932

211,651

(3) 引当金

イ 賞与引当金
引当金合計

5,576

5,576

(4) 預り金

流動負債合計

1,240

869,044

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

10,371,325

(2) 収益化累計額

△ 797,889

繰延収益合計
負債合計

9,573,436

15,308,895

資本の部

6. 資本金

8,765,327

7. 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金
ロ 他会計補助金
ハ その他資本剰余金
資本剰余金合計

3,200

182,232

79,429

264,861

(2) 利益剰余金

当年度未処分
利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

280,226

280,226

545,087

9,310,414

24,619,309

注 記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。	
・主な耐用年数	構築物	50年
	機械及び装置	15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法	定額法による。	
・主な耐用年数	施設利用権	45年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、東京都市町村職員退職手当組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

(1) 令和3年度予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度末日の翌日から起算して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、1,493,559千円である。

Ⅲ リース契約により使用する固定資産

1 リース会計に係る特例措置

(1) リース取引の処理方法

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係る特例を適用し、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係る方法に準じた会計処理による。

令和 3 年度東久留米市下水道事業会計予算説明資料

令和3年度東久留米市

収益的收入

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
1	下水道事業収益		2,292,101	2,546,874	△ 254,773
	1	営業収益	1,648,090	1,869,130	△ 221,040
		1 下水道使用料	1,451,950	1,648,300	△ 196,350
		2 雨水処理負担金	195,424	219,980	△ 24,556
		3 下水道事業費負担金	250	244	6
		90 その他営業収益	466	606	△ 140
	2	営業外収益	644,011	677,744	△ 33,733
		3 他会計補助金	245,830	335,248	△ 89,418
		5 長期前受金戻入	398,180	342,495	55,685
		7 雑収益	1	1	0

下水道事業会計予算実施計画明細書

及び支出

(単位：千円)

節		金額	備 考	
区 分				
1	下水道使用料	1,451,950	下水道使用料	1,451,950
1	雨水処理負担金	195,424	雨水処理負担金	195,424
1	下水道事業費負担金	250	排水路管理負担金	250
1	手数料	465	指定工事店指定等手数料	345
			下水道台帳複写手数料	120
4	雑収益	1	雑収益	1
1	他会計補助金	245,830	他会計補助金	245,830
1	受贈資産評価額	79,823	受贈資産評価額	79,823
2	他会計補助金	170,457	他会計補助金	170,457
3	国庫補助金	131,545	国庫補助金	131,545
4	都補助金	8,874	都補助金	8,874
5	負担金等	4,195	負担金等	4,195
90	その他長期前受金	3,286	その他長期前受金	3,286
1	延滞金、加算金及び過料	1	過料	1

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
1	下水道事業費用		2,262,066	2,259,390	2,676
	1	営業費用	2,099,626	1,996,744	102,882
		1 管渠費	187,917	176,608	11,309
		2 ポンプ場費	33,797	39,112	△ 5,315

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
17 材料費	5,045	営繕用材料費	5,045
19 光熱水費	1,019	光熱水費	1,019
20 動力費	2,520	動力費	2,520
23 修繕費	75,947	管渠等施設改良修繕	75,947
26 通信運搬費	76	電話料	76
28 委託料	101,260	管渠等清掃業務委託	31,312
		雨水調整池清掃業務委託	5,800
		樹木剪定業務委託	519
		下水道維持管理業務委託	27,047
		しんやま親水広場・黒目川上流域清掃等委託	21,798
		下水道台帳システム運用支援業務委託	7,257
		電気工作物保安業務委託	190
		雨水調整池等保守点検業務委託	3,410
		下水道管路施設調査委託	3,927
29 賃借料	286	土地借り上げ料	41
		下水道台帳システム機器借上料	245
33 負担金	1,764	水質検査負担金	1,764
19 光熱水費	46	光熱水費	46
20 動力費	9,505	動力費	9,505
23 修繕費	5,000	ポンプ場施設改良修繕	5,000
26 通信運搬費	42	電話料	42

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
		4 業務費	167,000	147,800	19,200
		5 総係費	84,598	96,228	△ 11,630

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
28 委託料	19,204	電気工作物保安業務委託	305
		ポンプ場施設維持管理業務委託	9,379
		ポンプ場保守点検業務委託	4,955
		ポンプ場清掃業務委託	4,565
28 委託料	167,000	下水道使用料徴収委託	154,000
		多摩水道料金等 システム改修業務委託	13,000
1 報酬	4,435	会計年度任用職員	4,435
2 給料	32,727	一般職員給与	32,727
3 手当	24,277	通勤手当	499
		扶養手当	985
		地域手当	3,387
		時間外勤務手当	4,519
		期末勤勉手当	9,415
		退職手当負担金	4,780
		会計年度任用職員期末手当	692
4 賞与引当金繰入額	4,706	一般職員分	4,706
6 法定福利費	10,988	一般職員分	10,053
		会計年度任用職員分	935
7 法定福利費引当金繰入額	870	一般職員分	870
11 保険料	224	傷害及び賠償責任保険料	166
		自動車保険料	13
		建物損害共済保険料	45
15 旅費	101	職員普通旅費	101

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
		6 流域下水道 維持管理費	530,821	527,253	3,568
		7 減価償却費	1,095,493	1,009,743	85,750
	2	営業外費用	161,440	206,969	△ 45,529
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	114,439	140,143	△ 25,704
		3 消費税及び 地方消費税	47,000	66,825	△ 19,825
		4 雑支出	1	1	0

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
16 備用品費	624	図書購入・新聞購読費等	329
		消耗品費	274
		コピー費	21
18 被服費	229	被服費	229
21 燃料費	93	燃料費	93
22 印刷製本費	175	図書等	175
23 修繕費	45	車両整備修繕料	45
26 通信運搬費	34	通信運搬費	34
27 手数料	1,516	システム利用料等	1,516
28 委託料	2,399	地方公営企業業務支援委託	2,310
		金融機関業務委託	30
		井戸水量計取付け・取外し業務	59
33 負担金	450	日本下水道協会負担金	420
		多摩地区下水道事業積算施工適正化 委員会負担金	20
		黒目川流域公共下水道雨水整備 協議会負担金	10
39 貸倒引当金繰入額	705	貸倒引当金繰入額	705
33 負担金	530,821	流域下水道維持管理負担金	530,821
1 有形固定資産 減価償却費	935,272	有形固定資産減価償却費	935,272
2 無形固定資産 減価償却費	160,221	無形固定資産減価償却費	160,221
1 企業債利息	114,439	企業債利息	114,439
1 消費税及び 地方消費税	47,000	消費税及び地方消費税	47,000
2 過年度下水道 使用料還付金	1	下水道使用料還付金	1

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
	3	特別損失	0	54,677	△ 54,677
	4	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
1 予備費	1,000	予備費	1,000

資本的收入

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
1	資本的收入		597,982	419,988	177,994
	1	企業債	276,500	177,400	99,100
		1 企業債	276,500	177,400	99,100
	2	他会計補助金	267,702	154,776	112,926
		1 他会計補助金	267,702	154,776	112,926
	3	国庫補助金	43,600	68,600	△ 25,000
		1 国庫補助金	43,600	68,600	△ 25,000
	4	都補助金	2,180	3,430	△ 1,250
		1 都補助金	2,180	3,430	△ 1,250
	5	負担金等	8,000	15,782	△ 7,782
		1 負担金等	8,000	15,782	△ 7,782

及び支出

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
1 企業債	276,500	公共下水道事業 112,800 流域下水道事業 163,700
1 他会計補助金	267,702	他会計補助金 267,702
1 国庫補助金	43,600	公共下水道築造費補助金 43,600
1 都補助金	2,180	公共下水道築造費補助金 2,180
1 負担金等	8,000	建設事業費負担金 8,000

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
1	資本的支出		1,460,380	1,320,576	139,804
	1	建設改良費	703,254	562,038	141,216
		1 管渠費	496,393	407,245	89,148
		2 ポンプ場費	42,910	23,793	19,117
		3 流域下水道建設費	163,951	131,000	32,951
	2	企業債償還金	756,126	757,538	△ 1,412
		1 企業債償還金	756,126	757,538	△ 1,412
	3	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		金額	備考	
区分				
27	手数料	106	都道監督事務費	106
28	委託料	205,725	実施設計業務委託	72,709
			下水道施設長寿命化等業務委託	131,075
			調査・測量等業務委託	1,941
30	工事請負費	246,374	公共下水道工事	236,374
			公共柵及び取付管工事	10,000
41	補償費	44,188	地下埋設物移設補償	44,188
28	委託料	42,910	ポンプ場施設長寿命化等業務委託	42,910
33	負担金	163,951	流域下水道事業建設費負担金	137,161
			流域下水道事業改良負担金	26,790
1	企業債償還金	756,126	企業債償還金	756,126
1	予備費	1,000	予備費	1,000