

令和5年度 東久留米市下水道事業会計予算

(総 則)

第 1 条 令和5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	13,625,000 m ³
(3)	一 日 平 均 処 理 水 量	37,329 m ³
(4)	主 な 建 設 改 良 事 業	
	① 污水管渠等整備事業	
	下水道ストックマネジメント計画に基づく管更生工事(第1期)	234,022 千円
	下水道ストックマネジメント計画(ポンプ施設)に基づく 監視設備整備工事(第1期)	163,152 千円
	② 雨水管渠整備事業	
	柳窪雨水幹線築造工事	265,840 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	2,328,883 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,820,571 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	508,312 千円

支 出

第 1 款	下 水 道 事 業 費 用	2,275,189 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,159,502 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	114,687 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793,341千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額106,520千円、当年度分損益勘定留保資金686,821千円で補てんするものとする。)。

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	1,374,696 千円
第 1 項	企 業 債	920,500 千円
第 2 項	他 会 計 補 助 金	319,324 千円
第 3 項	国 庫 補 助 金	128,450 千円
第 4 項	都 補 助 金	6,422 千円

支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	2,168,037 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,604,923 千円
第 2 項	固 定 資 産 購 入 費	20,507 千円
第 3 項	企 業 債 償 還 金	541,607 千円
第 4 項	予 備 費	1,000 千円

(債務負担行為)

第 5 条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
下水道ストックマネジメント計画(ポンプ施設)に基づく監視設備整備工事(第1期) (令和5年度設定)	令和6年度まで	235,752

(企業債)

第 6 条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

(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	669,800	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	250,700			
合 計	920,500			

(一時借入金)

第 7 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 8 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、固定資産購入費及び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 9 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 74,204 千円

(他会計からの補助金)

第 10 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、418,942千円である。

令和5年3月1日 提出

東久留米市長

富田 竜馬

令和 5 年度東久留米市下水道事業会計予算説明書

令和5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		2,328,883	
	1 営 業 収 益		1,820,571	
		1 下 水 道 使 用 料	1,606,900	
		2 雨 水 処 理 負 担 金	212,945	
		3 下 水 道 事 業 費 金 負 担 金	270	
		90 その他営業収益	456	
	2 営 業 外 収 益		508,312	
		3 他 会 計 補 助 金	99,618	
		5 長 期 前 受 金 戻 入	408,693	
		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		2,275,189	
	1 営 業 費 用		2,159,502	
		1 管 渠 費	205,520	
		2 ポ ン プ 場 費	47,540	
		4 業 務 費	152,000	
		5 総 係 費	79,614	
		6 流 域 下 水 道 費 維 持 管 理 費	527,261	
		7 減 価 償 却 費	1,143,567	
		8 資 産 減 耗 費	4,000	
	2 営 業 外 費 用		114,687	
		1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	79,486	
		3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	35,000	
		4 雑 支 出	201	
	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			1,374,696	
	1 企 業 債		920,500	
		1 企 業 債	920,500	
	2 他 会 計 補 助 金		319,324	
		1 他 会 計 補 助 金	319,324	
	3 国 庫 補 助 金		128,450	
		1 国 庫 補 助 金	128,450	
	4 都 補 助 金		6,422	
		1 都 補 助 金	6,422	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			2,168,037	
	1 建 設 改 良 費		1,604,923	
		1 管 渠 費	1,039,781	
		2 ポ ン プ 場 費	313,816	
		3 流域下水道建設費	251,326	
	2 固定資産購入費		20,507	
		1 固定資産購入費	20,507	
	3 企業債償還金		541,607	
		1 企業債償還金	541,607	
	4 予 備 費		1,000	
		1 予 備 費	1,000	

令和5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	8,153
減価償却費	1,143,567
引当金の増減額(△は減少)	△ 229
貸倒引当金の増減額(△は減少)	91
固定資産除却損	3,779
長期前受金戻入額	△ 408,693
支払利息	79,486
未収金の増減額(△は増加)	△ 181,058
未払金の増減額(△は減少)	△ 15,891
前払金等流動資産の増減額(△は増加)	86,300
小計	715,505
利息の支払額	△ 79,486
業務活動によるキャッシュ・フロー	636,019

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	△ 1,271,460
無形固定資産の取得による支出	△ 341,110
国庫補助金等による収入	149,950
一般会計からの繰入金による収入	295,422
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,167,198

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	1,020,800
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	△ 541,607
財務活動によるキャッシュ・フロー	479,193

資金増加(減少)額	△ 51,986
資金期首残高	163,005
資金期末残高	111,019

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	4,557
前年度	0	[2] 7	4,466
比 較	0	[0] 0	91

※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	3,250
	前年度	985	0	3,432
	比較	0	0	△ 182

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	△ 3,170	給与改定に伴う増減分	71
		普通昇給に伴う増減分	290
		その他の増減分	△ 3,531
手当	△ 805	制度改正に伴う増減分	266
		その他の増減分	△ 1,071

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)		
30,000	27,915	62,472	11,732	74,204
33,170	28,720	66,356	11,859	78,215
△ 3,170	△ 805	△ 3,884	△ 127	△ 4,011

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 負担金 (千円)
4,059	14,181	460	360	0	4,620
4,078	14,946	499	0	0	4,780
△ 19	△ 765	△ 39	360	0	△ 160

説 明	備 考
給与改定に伴う増減分	前年度給与改定率(公民格差) 0.20%
	昇給期別 7月 6人
期末勤勉手当 266	給与改定に伴う期末勤勉0.1箇月分増
地域手当 △ 182	
時間外勤務手当 △ 19	
期末勤勉手当 △ 1,031	
(内、会計年度任用職員分 19)	
住居手当 360	
通勤手当 △ 39	
退職負担金 △ 160	
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5年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	308,486
	平 均 給 与 月 額 (円)
	352,063
	平 均 年 齢 (歳)
	40.86
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)
	302,286
	平 均 給 与 月 額 (円)
	345,871
	平 均 年 齢 (歳)
	39.86

※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	152,200	154,600
大 学 卒	187,900	189,700

(3) 級 別 職 員 数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和5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4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

※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)	6
	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)	6
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
	比 率 (B) / (A)		(%)	85.7
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. 125) 2. 125	(1. 125) 2. 125	(0. 100) 0. 200	(2. 350) 4. 450	有	
国の制度	(1. 150) 2. 200	(1. 150) 2. 200		(2. 300) 4. 400	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
支給率等	23. 00	30. 50	43. 00	43. 00	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	前年度末までの支払 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(都) 支出金	企業債	その他	一般財源
下水道ストックマネジメント計画(ポンプ施設)に基づく監視設備整備工事(第1期) (令和5年度設定)	千円 235,752	-	千円 -	令和6年度まで	千円 235,752	千円 39,112	千円 188,200	千円 0	千円 8,440

令和4年度 東久留米市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日)

(単位:千円・税抜)

1. 営 業 収 益

(1) 下 水 道 使 用 料	1,500,000	
(2) 雨 水 処 理 負 担 金	207,304	
(3) 下 水 道 事 業 費 金 負 担	237	
(4) そ の 他 営 業 収 益	<u>716</u>	1,708,257

2. 営 業 費 用

(1) 管 渠 費	199,351	
(2) ポ ン プ 場 費	34,401	
(3) 業 務 費	101,040	
(4) 総 係 費	66,985	
(5) 流 域 持 下 管 水 理 道 費	464,546	
(6) 減 価 償 却 費	<u>1,124,314</u>	<u>1,990,637</u>
営 業 損 失		282,380

3. 営 業 外 収 益

(1) 他 会 計 補 助 金	72,531	
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	<u>406,064</u>	478,595

4. 営 業 外 費 用

(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	91,644	
(2) 雑 支 出	<u>5,908</u>	<u>97,552</u>
経 常 利 益		<u>381,043</u>
		<u>98,663</u>

当 年 度 純 利 益	98,663
前年度繰越利益剰余金	64,485
その他の未処分利益剰余金変動額	129,967
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	293,115

令和4年度 東久留米市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:千円・税抜)

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	<u>△ 25,024</u>	164,172	
ハ 構 築 物	23,122,404		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,760,406</u>	20,361,998	
ニ 機 械 及 び 装 置	125,694		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 28,479</u>	97,215	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	44		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	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	<u>0</u>	144	
ト 建 設 仮 勘 定		23,998	
有形固定資産合計		<u>20,912,433</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		2,630,246	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		1,201	
ハ その他無形固定資産		<u>243,200</u>	
無形固定資産合計		2,874,647	
固 定 資 産 合 計			<u>23,787,080</u>

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		163,005	
(2) 未 収 金	134,967		
未収金貸倒引当金	<u>△ 1,667</u>	133,300	
(3) 前 払 金		<u>86,300</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>382,605</u>
資 産 合 計			<u><u>24,169,685</u></u>

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

4,565,808

4,565,808

4,565,808

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
(2) 未 払 金
イ 営 業 未 払 金
ロ そ の 他 未 払 金
未 払 金 合 計
(3) 引 当 金
イ 賞 与 引 当 金
引 当 金 合 計
(4) 預 り 金
流 動 負 債 合 計

541,606

541,606

153,548

22,877

176,425

5,549

5,549

1,344

724,924

5. 繰 延 収 益

- (1) 長 期 前 受 金
(2) 収 益 化 累 計 額
繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

10,766,769

△ 1,211,119

9,555,650

14,846,382

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
(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

3,200

182,232

79,429

264,861

293,115

293,115

557,976

9,323,303

24,169,685

令和5年度 東久留米市下水道事業予定貸借対照表
(令和6年3月31日)

(単位:千円・税抜)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		286,776	
ロ 建 物	189,196		
建物減価償却累計額	<u>△ 33,366</u>	155,830	
ハ 構 築 物	24,133,114		
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,676,530</u>	20,456,584	
ニ 機 械 及 び 装 置	387,190		
機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 35,398</u>	351,792	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	44		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	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	<u>0</u>	144	
ト 建 設 仮 勘 定		148,320	
有形固定資産合計		<u>21,399,490</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		2,721,278	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		601	
ハ その他無形固定資産		<u>282,542</u>	
無形固定資産合計		3,004,421	
固 定 資 産 合 計			24,403,911

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		111,019	
(2) 未 収 金	320,187		
未収金貸倒引当金	<u>△ 1,758</u>	<u>318,429</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>429,448</u>
資 産 合 計			<u><u>24,833,359</u></u>

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

5,068,311

5,068,311

5,068,311

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
 (2) 未 払 金
 イ 営 業 未 払 金
 ロ そ の 他 未 払 金
 未 払 金 合 計
 (3) 引 当 金
 イ 賞 与 引 当 金
 引 当 金 合 計
 (4) 預 り 金
 流 動 負 債 合 計

518,295

518,295

157,664

4,477

162,141

5,320

5,320

1,345

687,101

5. 繰 延 収 益

- (1) 長 期 前 受 金
 (2) 収 益 化 累 計 額
 繰 延 収 益 合 計
 負 債 合 計

11,364,837

△ 1,618,346

9,746,491

15,501,903

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
 (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

3,200

182,232

79,429

264,861

301,268

301,268

566,129

9,331,456

24,833,359

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5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、1,249,520千円である。

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 5 年度東久留米市下水道事業会計予算説明資料

令和 5 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		2,328,883	2,375,768	△ 46,885
	1	営業収益	1,820,571	1,828,950	△ 8,379
		1 下水道使用料	1,606,900	1,611,100	△ 4,200
		2 雨水処理負担金	212,945	217,023	△ 4,078
		3 下水道事業費負担金	270	260	10
		90 その他営業収益	456	567	△ 111
	2	営業外収益	508,312	546,818	△ 38,506
		3 他会計補助金	99,618	138,841	△ 39,223
		5 長期前受金戻入	408,693	407,977	716
		7 雑収益	1	-	-

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		備 考
区 分	金 額	
1 下水道使用料	1,606,900	下水道使用料 1,606,900
1 雨水処理負担金	212,945	雨水処理負担金 212,945
1 下水道事業費負担金	270	排水路管理費負担金 270
1 手数料	454	指定工事店指定等手数料 280 下水道台帳複写手数料 174
4 雑収益	2	雑収益 2
1 他会計補助金	99,618	他会計補助金 99,618
1 受贈資産評価額	81,695	受贈資産評価額 81,695
2 他会計補助金	173,552	他会計補助金 173,552
3 国庫補助金	138,371	国庫補助金 138,371
4 都補助金	7,835	都補助金 7,835
5 負担金等	3,950	負担金等 3,950
90 その他長期前受金	3,290	その他長期前受金 3,290
4 雑収益	1	雑収益 1

支出

[illegible]

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
17 材料費	6,944	営繕用材料費	6,944
19 光熱水費	1,062	光熱水費	1,062
20 動力費	2,736	動力費	2,736
23 修繕費	95,324	管渠等施設改良修繕	95,324
26 通信運搬費	77	電話料	77
28 委託料	97,353	管渠等清掃業務委託	30,029
		雨水調整池清掃業務委託	6,020
		樹木剪定業務委託	346
		下水道維持管理業務委託	26,000
		黒目川上流域清掃等委託	21,442
		下水道台帳システム運用支援業務委託	6,822
		電気工作物保安業務委託	164
		雨水調整池等保守点検業務委託	3,916
		下水道管路施設調査委託	2,614
29 賃借料	366	土地借り上げ料	41
		下水道台帳システム機器借上料	245
		有害ガス検知器借上料	80
33 負担金	1,658	水質検査負担金	1,657
		路面下空洞試掘等負担金	1
19 光熱水費	33	光熱水費	33
20 動力費	15,098	動力費	15,098

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	152,000	150,000	2,000
		5 総係費	79,614	83,627	△ 4,013

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
23 修繕費	10,791	ポンプ場施設改良修繕	10,791
26 通信運搬費	42	電話料	42
28 委託料	21,576	電気工作物保安業務委託	469
		ポンプ場施設維持管理業務委託	11,359
		ポンプ場保守点検業務委託	4,624
		ポンプ場清掃業務委託	4,606
		樹木剪定業務委託	518
28 委託料	152,000	下水道使用料徴収委託	152,000
1 報酬	4,557	会計年度任用職員	4,557
2 給料	30,000	一般職員給与	30,000
3 手当	23,482	通勤手当	460
		扶養手当	985
		地域手当	3,250
		住居手当	360
		時間外勤務手当	4,059
		期末勤勉手当	8,867
		退職手当負担金	4,620
		会計年度任用職員期末手当	881
4 賞与引当金繰入額	4,433	一般職員分	4,433
6 法定福利費	10,845	一般職員分	9,928
		会計年度任用職員分	917
7 法定福利費引当金繰入額	887	一般職員分	887
11 保険料	239	傷害及び賠償責任保険料	167

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	527,261	528,615	△ 1,354
		7 減価償却費	1,143,567	1,132,417	11,150
		8 資産減耗費	4,000	1	3,999

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
		自動車保険料 13
		建物損害共済保険料 59
15 旅費	98	職員普通旅費 98
16 備用品費	784	図書購入・新聞購読費等 212
		消耗品費 481
		コピー費 19
		備品購入費 72
18 被服費	259	被服費 259
21 燃料費	126	燃料費 126
23 修繕費	50	車両整備修繕料 50
26 通信運搬費	29	通信運搬費 29
27 手数料	1,516	システム利用料等 1,516
28 委託料	1,284	地方公営企業業務支援委託 968
		金融機関業務委託 30
		井戸水量計取付け・取外し業務委託 286
33 負担金	402	日本下水道協会負担金 372
		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	623	貸倒引当金繰入額 623
33 負担金	527,261	流域下水道維持管理負担金 527,261
1 有形固定資産減価償却費	932,231	有形固定資産減価償却費 932,231
2 無形固定資産減価償却費	211,336	無形固定資産減価償却費 211,336
1 有形固定資産除却費	4,000	有形固定資産除却費 4,000

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
	2	営業外費用	114,687	119,270	△ 4,583
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	79,486	93,119	△ 13,633
		3 消費税及び 地方消費税	35,000	26,000	9,000
		4 雑支出	201	151	50
	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 企業債利息	79,486	企業債利息	79,486
1 消費税及び 地方消費税	35,000	消費税及び地方消費税	35,000
2 過年度下水道 使用料還付金	1	下水道使用料還付金	1
90 雑支出	200	下水道使用料過年度更生	150
		4条控除対象外消費税	50
1 予備費	1,000	予備費	1,000

資本的收入

収 入			本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
1	資本的收入		1, 374, 696	1, 101, 418	273, 278
	1 企業債		920, 500	730, 500	190, 000
		1 企業債	920, 500	730, 500	190, 000
	2 他会計補助金		319, 324	241, 768	77, 556
		1 他会計補助金	319, 324	241, 768	77, 556
	3 国庫補助金		128, 450	123, 000	5, 450
		1 国庫補助金	128, 450	123, 000	5, 450
	4 都補助金		6, 422	6, 150	272
		1 都補助金	6, 422	6, 150	272

及び支出

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
1 企業債	920,500	公共下水道事業	669,800
		流域下水道事業	250,700
1 他会計補助金	319,324	他会計補助金	319,324
1 国庫補助金	128,450	公共下水道築造費補助金	128,450
1 都補助金	6,422	公共下水道築造費補助金	6,422

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		2,168,037	1,891,965	276,072
	1	建設改良費	1,604,923	1,222,527	382,396
		1 管渠費	1,039,781	788,130	251,651
		2 ポンプ場費	313,816	274,566	39,250
		3 流域下水道建設費	251,326	159,831	91,495
	2	固定資産購入費	20,507	17,859	2,648
		1 固定資産購入費	20,507	17,859	2,648
	3	企業債償還金	541,607	650,579	△ 108,972
		1 企業債償還金	541,607	650,579	△ 108,972
	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	
27 手数料	477	都道監督事務費 477
28 委託料	713,797	実施設計業務委託 27,279 下水道施設長寿命化等業務委託 684,970 調査・測量等業務委託 1,548
30 工事請負費	290,607	公共下水道工事 270,840 公共枿及び取付管工事 7,007 地下埋設物移設工事 12,760
41 補償費	34,900	地下埋設物移設補償 34,900
28 委託料	313,816	ポンプ場施設長寿命化等業務委託 313,816
33 負担金	251,326	流域下水道事業建設費負担金 218,775 流域下水道事業改良負担金 32,551
1 固定資産購入費	20,507	土地購入費 20,507
1 企業債償還金	541,607	企業債償還金 541,607
1 予備費	1,000	予備費 1,000