

議案第 22 号

令和 6 年度東久留米市下水道事業会計予算

# 令和6年度 東久留米市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	13,939,000 m <sup>3</sup>
(3)	一 日 平 均 処 理 水 量	38,189 m <sup>3</sup>
(4)	主 な 建 設 改 良 事 業	
	① 汚水管渠等整備事業	
	下水道ストックマネジメント計画に基づく管渠改築工事(第2期)	197,478 千円
	下水道ストックマネジメント計画に基づく人孔蓋更新工事(第2期)	227,807 千円
	② 雨水管渠整備事業	
	柳窪雨水幹線築造工事	124,432 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	2,324,828 千円
第1項	営 業 収 益	1,759,344 千円
第2項	営 業 外 収 益	565,484 千円

支 出

第1款	下 水 道 事 業 費 用	2,290,593 千円
第1項	営 業 費 用	2,164,697 千円
第2項	営 業 外 費 用	124,896 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643,596千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額47,048千円、当年度分損益勘定留保資金596,548千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資 本 的 収 入	999,756 千円
第1項	企 業 債	711,300 千円
第2項	他 会 計 補 助 金	149,332 千円
第3項	国 庫 補 助 金	132,500 千円
第4項	都 補 助 金	6,624 千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	1,643,352 千円
第1項	建 設 改 良 費	1,184,899 千円
第2項	固 定 資 産 購 入 費	791 千円
第3項	企 業 債 償 還 金	456,662 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
雨水管理総合計画策定に向けた浸水解析モデル構築業務委託	令和7年度	36,773
下水道ストックマネジメント計画(ポンプ施設)に基づく機械設備工事(第1期)	令和7年度まで	280,205
下水道ストックマネジメント計画(ポンプ施設)に基づく電気設備工事(第1期)	令和7年度まで	204,858
公共下水道事業計画変更設計業務委託	令和7年度	32,219

(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	529,700	証書借入 又は 証券発行	5.0%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	181,600			
合計	711,300			

(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 70,720 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、300,713千円である。

令和6年2月28日 提出

東久留米市長 富田 竜馬

令和6年度東久留米市下水道事業会計予算説明書



# 令和6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		2,324,828	
	1	営業収益	1,759,344	
		1	下水道使用料	1,575,200
		2	雨水処理負担金	183,533
		3	下水道事業費負担金	270
		90	その他営業収益	341
	2	営業外収益	565,484	
		3	他会計補助金	151,381
		5	長期前受金戻入	414,102
		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		2,290,593	
	1	営業費用	2,164,697	
		1	管渠費	191,866
		2	ポンプ場費	34,083
		4	業務費	138,500
		5	総係費	75,878
		6	流域下水道維持管理費	539,412
		7	減価償却費	1,184,858
		8	資産減耗費	100
	2	営業外費用	124,896	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	79,695
		3	消費税及び地方消費税	45,000
		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		999,756	
	1	企 業 債	711,300	
		1 企 業 債	711,300	
	2	他 会 計 補 助 金	149,332	
		1 他 会 計 補 助 金	149,332	
	3	国 庫 補 助 金	132,500	
		1 国 庫 補 助 金	132,500	
	4	都 補 助 金	6,624	
		1 都 補 助 金	6,624	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		1,643,352	
	1	建 設 改 良 費	1,184,899	
		1 管 渠 費	746,856	
		2 ポ ン プ 場 費	255,838	
		3 流 域 下 水 道 建 設 費	182,205	
	2	固 定 資 産 購 入 費	791	
		1 固 定 資 産 購 入 費	791	
	3	企 業 債 償 還 金	456,662	
		1 企 業 債 償 還 金	456,662	
	4	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

令和6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6年4月1日から令和7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	1,718
減価償却費	1,184,858
引当金の増減額(△は減少)	670
貸倒引当金の増減額(△は減少)	123
固定資産除却損	100
長期前受金戻入額	△ 414,102
支払利息	79,695
未収金の増減額(△は増加)	△ 193,139
未払金の増減額(△は減少)	11,972
前払金等流動資産の増減額(△は増加)	△ 22,400
小計	649,495
利息の支払額	△ 79,695
業務活動によるキャッシュ・フロー	569,800
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	△ 1,086,708
無形固定資産の取得による支出	△ 287,852
国庫補助金等による収入	154,206
一般会計からの繰入金による収入	333,051
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 887,303
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	711,300
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	△ 456,662
財務活動によるキャッシュ・フロー	254,638
資金増加(減少)額	△ 62,865
資金期首残高	456,660
資金期末残高	393,795

# 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	4,151
前年度	0	[2] 7	4,557
比 較	0	[0] 0	△ 406

※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	696	0	2,890
	前年度	985	0	3,250
	比較	△ 289	0	△ 360

## 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	△ 1,825	給与改定に伴う増減分	270
		昇給に伴う増減分	302
		その他の増減分	△ 2,397
手当	△ 947	制度改正に伴う増減分	366
		その他の増減分	△ 1,313

# 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)		
28,175	26,968	59,294	11,426	70,720
30,000	27,915	62,472	11,732	74,204
△ 1,825	△ 947	△ 3,178	△ 306	△ 3,484

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)
4,059	14,004	449	360	0	4,510
4,059	14,181	460	360	0	4,620
0	△ 177	△ 11	0	0	△ 110

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) 0.88%
	昇給期別 7月 6人
期末勤勉手当	366 給与改定に伴う期末勤勉0.1箇月分増
扶養手当	△ 289
地域手当	△ 360
時間外勤務手当	0
期末勤勉手当 (内、会計年度任用職員分	△ 543 597)
住居手当	0
通勤手当	△ 11
退職負担金	△ 110
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6年1月1日現在	平均給料月額(円)	306,100
	平均給与月額(円)	345,139
	平均年齢(歳)	39.86
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

※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	160,100	166,600
大学卒	196,200	200,700

#### (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6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

※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)	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		

## (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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(0.100) 0.200	(2.450) 4.650	有	
前年度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(0.100) 0.200	(2.400) 4.550	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250		(2.350) 4.500	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
雨水管理総合計画策定に向けた浸水解析モデル構築業務委託(令和6年度設定)	千円 36,773	-	千円 -	令和7年度	千円 36,773	千円 27,000	千円	千円 9,773	千円
下水道ストックマネジメント計画(ポンプ施設)に基づく機械設備工事(第1期)(令和6年度設定)	280,205	-	-	令和7年度まで	280,205	78,750	185,300		16,155
下水道ストックマネジメント計画(ポンプ施設)に基づく電気設備工事(第1期)(令和6年度設定)	204,858	-	-	令和7年度まで	204,858	51,450	135,400		18,008
公共下水道事業計画変更設計業務委託(令和6年度設定)	32,219	-	-	令和7年度	32,219			23,276	8,943

# 令和5年度 東久留米市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位:千円・税抜)

## 1. 営業収益

(1) 下水道使用料	1,289,000	
(2) 雨水処理負担金	197,436	
(3) 下水道事業費 負担金	246	
(4) その他営業収益	389	1,487,071
	<u>                    </u>	

## 2. 営業費用

(1) 管渠費	173,343	
(2) ポンプ場費	34,675	
(3) 業務費	150,123	
(4) 総係費	64,680	
(5) 流域下水道 維持管理費	454,545	
(6) 減価償却費	1,135,237	
(7) 資産減耗費	4,000	2,016,603
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
営業損失		529,532

## 3. 営業外収益

(1) 他会計補助金	242,242	
(2) 長期前受金戻入	404,197	
(3) 雑収益	145	646,584
	<u>                    </u>	

## 4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	79,000	
(2) 雑支出	6,367	85,367
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
経常利益		<u>                    </u> 31,685

当 年 度 純 利 益	31,685
前年度繰越利益剰余金	134,651
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	<u>296,303</u>

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		264,862	
ロ 建 物	189,196		
建物減価償却累計額	<u>△ 34,094</u>	155,102	
ハ 構 築 物	23,561,672		
構築物減価償却累計額	<u>△ 3,669,236</u>	19,892,436	
ニ 機 械 及 び 装 置	379,767		
機械及び装置 減価償却累計額	<u>△ 35,400</u>	344,367	
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		63,471	
有形固定資産合計			20,720,426
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		2,705,114	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		601	
ハ その他無形固定資産		269,599	
無形固定資産合計			2,975,314
固 定 資 産 合 計			23,695,740

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		456,660	
(2) 未 収 金	120,452		
未収金貸倒引当金	<u>△ 658</u>	119,794	
(3) 前 払 金		144,500	
流 動 資 産 合 計			<u>720,954</u>
資 産 合 計			<u><u>24,416,694</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

4,884,047

4,884,047

4,884,047

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

456,661

456,661

149,665

69,029

218,694

4,357

4,357

1,349

681,061

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

11,138,949

△ 1,613,854

9,525,095

15,090,203

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

296,303

296,303

561,164

9,326,491

24,416,694

令和6年度 東久留米市下水道事業予定貸借対照表

(令和7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>△ 42,437</u>	146,759	
ハ 構 築 物	24,515,830		
構築物減価償却累計額	<u>△ 4,595,329</u>	19,920,501	
ニ 機 械 及 び 装 置	578,413		
機械及び装置 減価償却累計額	<u>△ 53,784</u>	524,629	
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	864		
工具、器具及び備品 減価償却累計額	<u>0</u>	864	
ト 建 設 仮 勘 定		77,677	
有形固定資産合計			20,935,336
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		2,730,580	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		0	
ハ その他無形固定資産		<u>300,547</u>	
無形固定資産合計			3,031,127
固定資産合計			23,966,463

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		393,795	
(2) 未 収 金	315,931		
未収金貸倒引当金	<u>△ 781</u>	315,150	
(3) 前 払 金		<u>166,900</u>	
流動資産合計			<u>875,845</u>
資 産 合 計			<u><u>24,842,308</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	5,191,495		
企業債合計		5,191,495	
固定負債合計			5,191,495
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	403,850		
企業債合計		403,850	
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	161,622		
ロ その他未払金	165		
未払金合計		161,787	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	5,027		
引当金合計		5,027	
(4) 預 り 金			
流動負債合計		1,349	572,013
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		11,778,446	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 2,027,856	
繰延収益合計			9,750,590
負債合計			15,514,098

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	3,200		
ロ 他会計補助金	182,232		
ハ その他資本剰余金	79,430		
資本剰余金合計		264,862	
(2) 利 益 剰 余 金			
当年度未処分利益剰余金	298,021		
利益剰余金合計		298,021	
剰余金合計			562,883
資本合計			9,328,210
負債資本合計			24,842,308

# 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6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、1,109,231千円である。

### 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 6 年度東久留米市下水道事業会計予算説明資料

# 令和6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		2,324,828	2,328,883	△ 4,055
	1	営業収益	1,759,344	1,820,571	△ 61,227
		1 下水道使用料	1,575,200	1,606,900	△ 31,700
		2 雨水処理負担金	183,533	212,945	△ 29,412
		3 下水道事業費負担金	270	270	0
		90 その他営業収益	341	456	△ 115
	2	営業外収益	565,484	508,312	57,172
		3 他会計補助金	151,381	99,618	51,763
		5 長期前受金戻入	414,102	408,693	5,409
		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		備 考
区 分	金 額	
1 下水道使用料	1,575,200	下水道使用料 1,575,200
1 雨水処理負担金	183,533	雨水処理負担金 183,533
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	339	指定工事店指定等手数料 240 下水道台帳複写手数料 99
4 雑収益	2	雑収益 2
1 他会計補助金	151,381	他会計補助金 151,381
1 受贈資産評価額	81,313	受贈資産評価額 81,313
2 他会計補助金	174,769	他会計補助金 174,769
3 国庫補助金	143,255	国庫補助金 143,255
4 都補助金	7,593	都補助金 7,593
5 負担金等	3,887	負担金等 3,887
90 その他長期前受金	3,285	その他長期前受金 3,285
4 雑収益	1	雑収益 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		2,290,593	2,275,189	15,404
	1	営業費用	2,164,697	2,159,502	5,195
		1 管渠費	191,866	205,520	△ 13,654
		2 ポンプ場費	34,083	47,540	△ 13,457

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
17 材料費	7,229	宮繕用材料費 7,229
19 光熱水費	913	光熱水費 913
20 動力費	2,558	動力費 2,558
23 修繕費	71,240	管渠等施設改良修繕 71,240
26 通信運搬費	77	電話料 77
27 手数料	48	都道監督事務費 48
28 委託料	107,869	管渠等清掃業務委託 31,449 雨水調整池清掃業務委託 6,270 樹木剪定業務委託 346 下水道維持管理業務委託 28,232 黒目川上流域清掃等委託 21,967 下水道台帳システム運用支援業務委託 12,565 電気工作物保安業務委託 188 雨水調整池等保守点検業務委託 4,084 下水道管路施設調査委託 2,768
29 賃借料	309	土地借り上げ料 35 下水道台帳システム機器借上料 194 有害ガス検知器借上料 80
33 負担金	1,623	水質検査負担金 1,622 路面下空洞試掘等負担金 1
19 光熱水費	54	光熱水費 54

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	138,500	152,000	△ 13,500
		5 総係費	75,878	79,614	△ 3,736

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
20 動力費	10,185	動力費	10,185
23 修繕費	2,640	ポンプ場施設改良修繕	2,640
26 通信運搬費	55	電話料	44
		監視設備通信料	11
28 委託料	21,149	電気工作物保安業務委託	376
		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	6,020
		ポンプ場清掃業務委託	2,876
		樹木剪定業務委託	518
28 委託料	138,500	下水道使用料徴収委託	138,500
1 報酬	4,151	会計年度任用職員	4,151
2 給料	28,175	一般職員給料	28,175
3 手当	22,794	通勤手当	449
		扶養手当	696
		地域手当	2,890
		住居手当	360
		時間外勤務手当	4,059
		期末勤勉手当	8,352
		退職手当負担金	4,510
		会計年度任用職員期末勤勉手当	1,478
		4 賞与引当金繰入額	4,174
6 法定福利費	10,573	一般職員分	9,305
		会計年度任用職員分	1,268

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
7 法定福利費引当金繰入額	853	一般職員分	853
11 保険料	268	傷害及び賠償責任保険料	177
		自動車保険料	31
		建物損害共済保険料	60
15 旅費	78	職員普通旅費	78
16 備用品費	615	図書購入・新聞購読費等	213
		消耗品費	339
		コピー費	14
		備品購入費	49
18 被服費	187	被服費	187
21 燃料費	114	燃料費	114
23 修繕費	100	車両整備修繕料	100
26 通信運搬費	26	通信運搬費	26
27 手数料	1,556	クリーニング代	8
		起債管理システム使用料	76
		公営企業会計共同運用システム使用料	1,472
28 委託料	1,114	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	116
33 負担金	437	日本下水道協会負担金	407
		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
38 公課費	9	自動車重量税	9

## 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	539,412	527,261	12,151
		7 減価償却費	1,184,858	1,143,567	41,291
		8 資産減耗費	100	4,000	△ 3,900
	2	営業外費用	124,896	114,687	10,209
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	79,695	79,486	209
		3 消費税及び 地方消費税	45,000	35,000	10,000
		4 雑支出	201	201	0
	3	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		
39 貸倒引当金繰入額	654	貸倒引当金繰入額	654
33 負担金	539,412	流域下水道維持管理負担金	539,412
1 有形固定資産 減価償却費	952,819	有形固定資産減価償却費	952,819
2 無形固定資産 減価償却費	232,039	無形固定資産減価償却費	232,039
1 有形固定資産除却費	100	有形固定資産除却費	100
1 企業債利息	79,695	企業債利息	79,695
1 消費税及び 地方消費税	45,000	消費税及び地方消費税	45,000
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

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		999,756	1,374,696	△ 374,940
	1	企業債	711,300	920,500	△ 209,200
		1 企業債	711,300	920,500	△ 209,200
	2	他会計補助金	149,332	319,324	△ 169,992
		1 他会計補助金	149,332	319,324	△ 169,992
	3	国庫補助金	132,500	128,450	4,050
		1 国庫補助金	132,500	128,450	4,050
	4	都補助金	6,624	6,422	202
		1 都補助金	6,624	6,422	202

## 及び支出

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
1 企業債	711,300	公共下水道事業	529,700
		流域下水道事業	181,600
1 他会計補助金	149,332	他会計補助金	149,332
1 国庫補助金	132,500	公共下水道築造費補助金	132,500
1 都補助金	6,624	公共下水道築造費補助金	6,624

## 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		1,643,352	2,168,037	△ 524,685
	1	建設改良費	1,184,899	1,604,923	△ 420,024
		1 管渠費	746,856	1,039,781	△ 292,925
		2 ポンプ場費	255,838	313,816	△ 57,978
		3 流域下水道建設費	182,205	251,326	△ 69,121
	2	固定資産購入費	791	20,507	△ 19,716
		1 固定資産購入費	791	20,507	△ 19,716
	3	企業債償還金	456,662	541,607	△ 84,945
		1 企業債償還金	456,662	541,607	△ 84,945
	4	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	416	都道監督事務費	416
28	委託料	570,776	実施設計業務委託	1,000
			下水道施設長寿命化等業務委託	569,776
30	工事請負費	149,364	公共下水道工事	129,432
			公共枿及び取付管工事	7,392
			地下埋設物移設工事	12,540
41	補償費	26,300	地下埋設物移設補償	26,300
28	委託料	255,838	ポンプ場施設長寿命化等業務委託	255,838
33	負担金	182,205	流域下水道事業建設費負担金	150,588
			流域下水道事業改良負担金	31,617
1	固定資産購入費	791	工具器具及び備品	791
1	企業債償還金	456,662	企業債償還金	456,662
1	予備費	1,000	予備費	1,000