

議案第 28 号

令和 8 年度東久留米市下水道事業会計予算

令和8年度 東久留米市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	111,850 人
(2) 年 間 処 理 水 量	13,079,000 m ³
(3) 一 日 平 均 処 理 水 量	35,833 m ³
(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3期)	260,982 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 整備工事(第2期)	7,565 千円
下水道ストックマネジメント計画(ポンプ施設)に基づく電気設備 整備工事(第2期)	38,017 千円
② 雨水管渠整備事業	
滝山一号雨水幹線改築工事実施設計業務委託	24,321 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	2,663,494 千円
第1項	営 業 収 益	1,732,008 千円
第2項	営 業 外 収 益	931,486 千円

支 出

第1款	下 水 道 事 業 費 用	2,667,323 千円
第1項	営 業 費 用	2,508,798 千円
第2項	営 業 外 費 用	157,525 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591,170千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額20,919千円、当年度分損益勘定留保資金570,251千円で補てんするものとする。)

収 入

第1款	資本的収入	653,209 千円
第1項	企業債	514,100 千円
第2項	他会計補助金	62,403 千円
第3項	国庫補助金	73,055 千円
第4項	都補助金	3,651 千円

支 出

第1款	資本的支出	1,244,379 千円
第1項	建設改良費	851,404 千円
第2項	企業債償還金	391,975 千円
第3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
下水道台帳システム保守委託	令和9年度から令和13年度まで	10,480
下水道ストックマネジメント事業に関する業務委託	令和9年度まで	157,993
下水道ストックマネジメント事業(ポンプ施設)に関する業務委託	令和9年度まで	311,644

(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	311,500	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	202,600			
合計	514,100			

(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 79,915 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、542,901千円である。

令和8年2月26日 提出

東久留米市長 富田 竜馬

令和 8 年度東久留米市下水道事業会計予算説明書

令和8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		2,663,494	
	1	営業収益	1,732,008	
		1	下水道使用料	1,549,300
		2	雨水処理負担金	182,165
		3	下水道事業費負担金	140
		90	その他営業収益	403
	2	営業外収益	931,486	
		3	他会計補助金	480,498
		4	補助金	23,650
		5	長期前受金戻入	427,337
		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		2,667,323	
	1	営業費用	2,508,798	
		1	管渠費	210,016
		2	ポンプ場費	39,475
		4	業務費	175,064
		5	総係費	134,627
		6	流域下水道維持管理費	709,418
		7	減価償却費	1,238,198
		8	資産減耗費	2,000
	2	営業外費用	157,525	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	93,774
		3	消費税及び地方消費税	63,000
		4	雑支出	751
	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		653,209	
	1	企 業 債	514,100	
		1 企 業 債	514,100	
	2	他 会 計 補 助 金	62,403	
		1 他 会 計 補 助 金	62,403	
	3	国 庫 補 助 金	73,055	
		1 国 庫 補 助 金	73,055	
	4	都 補 助 金	3,651	
		1 都 補 助 金	3,651	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		1,244,379	
	1	建 設 改 良 費	851,404	
		1 管 渠 費	559,364	
		2 ポ ン プ 場 費	88,706	
		3 流 域 下 水 道 建 設 費	203,334	
	2	企 業 債 償 還 金	391,975	
		1 企 業 債 償 還 金	391,975	
	3	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

令和8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8年4月1日から令和9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	1,000
減価償却費	1,238,198
引当金の増減額(△は減少)	395
貸倒引当金の増減額(△は減少)	211
固定資産除却損	2,000
長期前受金戻入額	△ 427,337
支払利息	93,774
未収金の増減額(△は増加)	△ 349,835
未払金の増減額(△は減少)	40,223
前払金等流動資産の増減額(△は増加)	△ 77,800
小計	520,829
利息の支払額	△ 93,774
業務活動によるキャッシュ・フロー	427,055

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	△ 892,398
無形固定資産の取得による支出	△ 328,560
国庫補助金等による収入	78,235
一般会計からの繰入金による収入	57,638
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,085,085

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	777,300
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	△ 391,975
財務活動によるキャッシュ・フロー	385,325

資金増加(減少)額	△ 272,705
資金期首残高	897,184
資金期末残高	624,479

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	4,216
前年度	0	[2] 7	2,806
比 較	0	[0] 0	1,410

※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	744	0	4,883
	前年度	432	0	2,765
	比較	312	0	2,118

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	1,736	制度改正に伴う増減分	657
		昇給に伴う増減分	208
		その他の増減分	871
手当	6,064	制度改正に伴う増減分	2,491
		その他の増減分	3,573

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8年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	343,457
	平 均 給 与 月 額 (円)	386,974
	平 均 年 齢 (歳)	46.71
令和7年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	305,129
	平 均 給 与 月 額 (円)	346,070
	平 均 年 齢 (歳)	41.14

※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	200,300	200,300
大 学 卒	242,000	242,000

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和8年1月1日 現在	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	28.6
	2 級	4	57.1
	1 級	1	14.3
	再任用	0	0.0
	計	7	100.0
令和7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)	5
	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)	5
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
比 率 (B) / (A)	(%)	71.4		
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	7
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	5
	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)	5
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
比 率 (B) / (A)	(%)	71.4		

(5) 特殊勤務手当

区 分	代表的な職種
	—
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	—

(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	(1.300) 2.450	(1.300) 2.450		(2.600) 4.900	有	
前年度	(1.275) 2.425	(1.275) 2.425		(2.550) 4.850	有	
国の制度	(1.225) 2.325	(1.225) 2.325		(2.450) 4.650	有	

※ () 内は再任用短時間勤務職員

(7) 定年退職及び勧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	国の制度との異同	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給方法及び支給額
地 域 手 当	同	
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
下水道台帳システム 保守委託 (令和8年度設定)	10,480 千円	-	- 千円	令和9年度から 令和13年度 まで	10,480 千円	0 千円	0 千円	0 千円	10,480 千円
下水道ストックマネジ メントに関する業務 委託 (令和8年度設定)	157,993	-	-	令和9年度まで	157,993	0	135,400	0	22,593
下水道ストックマネジ メント事業(ポンプ施設) に関する業務委託 (令和8年度設定)	311,644	-	-	令和9年度まで	311,644	0	281,900	0	29,744

令和7年度 東久留米市下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日)

(単位:千円・税抜)

1. 営業収益

(1) 下水道使用料	1,449,236	
(2) 雨水処理負担金	179,495	
(3) 下水道事業費負担金	128	
(4) その他営業収益	549	1,629,408

2. 営業費用

(1) 管渠費	140,297	
(2) ポンプ場費	30,819	
(3) 業務費	141,875	
(4) 総係費	101,892	
(5) 流域下水道維持管理費	461,554	
(6) 減価償却費	1,202,954	
(7) 資産減耗費	8,413	2,087,804
営業損失		458,396

3. 営業外収益

(1) 他会計補助金	104,564	
(2) 補助金	19,500	
(3) 長期前受金戻入	415,471	
(4) 雑収益	65	539,600

4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	73,750	
(2) 雑支出	7,454	81,204
経常利益		458,396

0

当 年 度 純 利 益	0
前年度繰越利益剰余金	380,358
	<hr/>
当年度未処分利益剰余金	380,358
	<hr/> <hr/>

令和7年度 東久留米市下水道事業予定貸借対照表

(令和8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 △ 50,049 139,147

ハ 構 築 物 24,441,852

構築物減価償却累計額 △ 5,498,956 18,942,896

ニ 機 械 及 び 装 置 994,040

機械及び装置 △ 77,602 916,438

減価償却累計額

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 44

車両及び運搬具 0 44

減価償却累計額

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 144

工具、器具及び備品 0 144

減価償却累計額

ト 建 設 仮 勘 定 0

有形固定資産合計 20,263,531

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 2,670,444

ロ その他無形固定資産 265,913

無形固定資産合計 2,936,357

固定資産合計 23,199,888

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 897,184

(2) 未 収 金 266,894

未収金貸倒引当金 △ 1,145 265,749

(3) 前 払 金 79,800

流動資産合計 1,242,733

資 産 合 計 24,442,621

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	4,992,523		
企業債合計	<u>4,992,523</u>	4,992,523	
固定負債合計			4,992,523
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	391,974		
企業債合計	<u>391,974</u>	391,974	
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	147,042		
ロ その他未払金	62,576		
未払金合計	<u>209,618</u>	209,618	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	5,494		
引当金合計	<u>5,494</u>	5,494	
(4) 預 り 金		24	
流動負債合計		<u>24</u>	607,110
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		11,866,073	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 2,433,631	
繰延収益合計		<u>9,432,442</u>	9,432,442
負債合計			<u>15,032,075</u>

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	79,429		
資本剰余金合計	<u>264,861</u>	264,861	
(2) 利 益 剰 余 金			
当年度未処分利益剰余金	380,358		
利益剰余金合計	<u>380,358</u>	380,358	
剰余金合計			<u>645,219</u>
資本合計			<u>9,410,546</u>
負債資本合計			<u>24,442,621</u>

令和8年度 東久留米市下水道事業予定貸借対照表

(令和9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 228,400

建物減価償却累計額 △ 58,392 170,008

ハ 構 築 物 25,044,358

構築物減価償却累計額 △ 6,433,973 18,610,385

ニ 機 械 及 び 装 置 1,044,383

機械及び装置 △ 146,177 898,206

減価償却累計額

ホ 車 両 及 び 運 搬 具 44

車両及び運搬具 0 44

減価償却累計額

ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 144

工具、器具及び備品 0 144

減価償却累計額

ト 建 設 仮 勘 定 322,796

有形固定資産合計 20,266,445

(2) 無形固定資産

イ 施 設 利 用 権 2,719,317

ロ その他無形固定資産 320,694

無形固定資産合計 3,040,011

固定資産合計 23,306,456

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 624,479

(2) 未 収 金 616,752

未収金貸倒引当金 △ 1,356 615,396

(3) 前 払 金 157,600

流動資産合計 1,397,475

資 産 合 計 24,703,931

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	5,391,395		
企業債合計	<u>5,391,395</u>	5,391,395	
固定負債合計			5,391,395
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	378,427		
企業債合計	<u>378,427</u>	378,427	
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	217,689		
ロ その他未払金	7,961		
未払金合計	<u>225,650</u>	225,650	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	5,889		
引当金合計	<u>5,889</u>	5,889	
(4) 預 り 金		24	
流動負債合計		<u>24</u>	609,990
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		12,149,628	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 2,858,628	
繰延収益合計		<u>9,291,000</u>	9,291,000
負債合計			<u>15,292,385</u>

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	79,429		
資本剰余金合計	<u>264,861</u>	264,861	
(2) 利 益 剰 余 金			
当年度未処分利益剰余金	381,358		
利益剰余金合計	<u>381,358</u>	381,358	
剰余金合計			646,219
資本合計			<u>9,411,546</u>
負債資本合計			<u>24,703,931</u>

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8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、2,535,073千円である。

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 8 年度東久留米市下水道事業会計予算説明資料

令和8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		2,663,494	2,438,992	224,502
	1	営業収益	1,732,008	1,746,489	△ 14,481
		1 下水道使用料	1,549,300	1,559,500	△ 10,200
		2 雨水処理負担金	182,165	186,277	△ 4,112
		3 下水道事業費負担金	140	140	0
		90 その他営業収益	403	572	△ 169
	2	営業外収益	931,486	692,503	238,983
		3 他会計補助金	480,498	230,981	249,517
		4 補助金	23,650	39,500	△ 15,850
		5 長期前受金戻入	427,337	422,021	5,316
		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	1,549,300	下水道使用料	1,549,300
1	雨水処理負担金	182,165	雨水処理負担金	182,165
1	下水道事業費負担金	140	排水路管理費負担金	140
1	手数料	401	指定工事店指定等手数料	355
			下水道台帳複写手数料	46
4	雑収益	2	雑収益	2
1	他会計補助金	480,498	他会計補助金	480,498
1	国庫補助金	19,100	国庫補助金	19,100
2	都補助金	4,550	都補助金	4,550
1	受贈資産評価額	85,332	受贈資産評価額	85,332
2	他会計補助金	178,247	他会計補助金	178,247
3	国庫補助金	148,622	国庫補助金	148,622
4	都補助金	7,944	都補助金	7,944
5	負担金等	3,887	負担金等	3,887
90	その他長期前受金	3,305	その他長期前受金	3,305
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		2,667,323	2,402,750	264,573
	1	営業費用	2,508,798	2,280,061	228,737
		1 管渠費	210,016	207,583	2,433

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
17 材料費	7,320	営繕用材料費 7,320
19 光熱水費	868	光熱水費 868
20 動力費	2,826	動力費 2,826
23 修繕費	78,169	管渠等施設改良修繕 78,169
26 通信運搬費	114	電話料 76 監視設備通信料 38
27 手数料	262	都道監督事務費 48 地図データ利用手数料 214
28 委託料	117,647	管渠等清掃業務委託 32,627 雨水調整池清掃業務委託 7,205 樹木剪定業務委託 351 下水道維持管理業務委託 29,159 黒目川上流域清掃等委託 26,243 下水道台帳システム運用支援業務委託 16,445 電気工作物保安業務委託 225 雨水調整池等保守点検業務委託 4,338 下水道管路施設調査委託 1,054
29 賃借料	381	土地借り上げ料 35 下水道台帳システム等機器借上料 266 有害ガス検知器借上料 80
33 負担金	2,429	水質検査負担金 2,428

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
		2 ポンプ場費	39,475	39,482	△ 7
		4 業務費	175,064	156,642	18,422
		5 総係費	134,627	130,683	3,944

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
		路面下空洞試掘等負担金	1
19 光熱水費	36	光熱水費	36
20 動力費	10,714	動力費	10,714
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	26,030	電気工作物保安業務委託	418
		ポンプ場施設維持管理業務委託	14,715
		ポンプ場保守点検業務委託	6,794
		ポンプ場清掃業務委託	3,147
		樹木剪定業務委託	527
		廃棄物処理委託	429
28 委託料	175,064	下水道使用料徴収委託	175,064
1 報酬	4,216	会計年度任用職員	4,216
2 給料	31,048	一般職員給料	31,048
3 手当	27,166	通勤手当	865
		扶養手当	744
		地域手当	4,883
		時間外勤務手当	4,438
		期末勤勉手当	9,587
		退職手当負担金	5,075
		会計年度任用職員期末勤勉手当	1,574
4 賞与引当金繰入額	4,793	一般職員分	4,793

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	
6 法定福利費	11,596	一般職員分 10,519 会計年度任用職員分 1,077
7 法定福利費引当金繰入額	1,096	一般職員分 1,096
11 保険料	277	傷害及び賠償責任保険料 183 自動車保険料 31 建物損害共済保険料 63
13 報償費	200	事業計画等評価謝金 12 検討委員会謝金 188
15 旅費	69	職員普通旅費 69
16 備用品費	501	図書購入・新聞購読費等 168 消耗品費 320 コピー費 13
18 被服費	258	被服費 258
21 燃料費	69	燃料費 69
23 修繕費	100	車両整備修繕料 100
26 通信運搬費	33	通信運搬費 33
27 手数料	1,587	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 1,511
28 委託料	50,644	地方公営企業業務支援委託 968 下水道使用料等検討業務委託 10,978 金融機関業務委託 68 井戸水量計取付け・取外し業務委託 125 W P P P 導入可能性調査委託 20,300

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	709,418	527,416	182,002
		7 減価償却費	1,238,198	1,216,255	21,943
		8 資産減耗費	2,000	2,000	0
	2	営業外費用	157,525	121,689	35,836
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	93,774	82,488	11,286
		3 消費税及び 地方消費税	63,000	39,000	24,000
		4 雑支出	751	201	550
	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	
		雨水管理総合計画策定業務委託 18,205
33 負担金	441	日本下水道協会負担金 403 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 東京都下水道協会負担金 8
38 公課費	9	自動車重量税 9
39 貸倒引当金繰入額	524	貸倒引当金繰入額 524
33 負担金	709,418	流域下水道維持管理負担金 709,418
1 有形固定資産 減価償却費	1,013,292	有形固定資産減価償却費 1,013,292
2 無形固定資産 減価償却費	224,906	無形固定資産減価償却費 224,906
1 有形固定資産除却費	2,000	有形固定資産除却費 2,000
1 企業債利息	93,774	企業債利息 93,774
1 消費税及び 地方消費税	63,000	消費税及び地方消費税 63,000
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	750	下水道使用料過年度更正 700 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		653,209	1,441,683	△ 788,474
	1	企業債	514,100	937,700	△ 423,600
		1 企業債	514,100	937,700	△ 423,600
	2	他会計補助金	62,403	297,628	△ 235,225
		1 他会計補助金	62,403	297,628	△ 235,225
	3	国庫補助金	73,055	187,100	△ 114,045
		1 国庫補助金	73,055	187,100	△ 114,045
	4	都補助金	3,651	19,255	△ 15,604
		1 都補助金	3,651	19,255	△ 15,604

及び支出

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
1 企業債	514,100	公共下水道事業	311,500
		流域下水道事業	202,600
1 他会計補助金	62,403	他会計補助金	62,403
1 国庫補助金	73,055	公共下水道築造費補助金	73,055
1 都補助金	3,651	公共下水道築造費補助金	3,651

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		1,244,379	2,041,717	△ 797,338
	1	建設改良費	851,404	1,618,183	△ 766,779
		1 管渠費	559,364	930,135	△ 370,771
		2 ポンプ場費	88,706	589,711	△ 501,005
		3 流域下水道建設費	203,334	98,337	104,997
		固定資産購入費	0	18,784	△ 18,784
		固定資産購入費	0	18,784	△ 18,784
	2	企業債償還金	391,975	403,750	△ 11,775
		1 企業債償還金	391,975	403,750	△ 11,775
	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	
27 手数料	416	都道監督事務費 416
28 委託料	500,806	実施設計業務委託 48,509 下水道施設長寿命化等業務委託 452,297
30 工事請負費	48,142	公共下水道工事 35,162 公共枿及び取付管工事 12,980
41 補償費	10,000	地下埋設物移設補償 10,000
28 委託料	45,582	ポンプ場施設長寿命化等業務委託 45,582
30 工事請負費	43,124	ポンプ場施設長寿命化対策工事 43,124
33 負担金	203,334	流域下水道事業建設費負担金 167,179 流域下水道事業改良負担金 36,155
1 企業債償還金	391,975	企業債償還金 391,975
1 予備費	1,000	予備費 1,000