

令和3年5月

令和3年度
西東京市下水道事業会計
予算及び同説明書

西東京市

目 次

予 算

令和3年度西東京市下水道事業会計予算	1
--------------------	---

予算説明

1 令和3年度西東京市下水道事業会計予算実施計画	6
2 令和3年度西東京市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書	9
3 給 与 費 明 細 書	10
4 債務負担行為に関する調書	18
5 令和3年度西東京市下水道事業予定貸借対照表	20
6 令和2年度西東京市下水道事業予定損益計算書	23
7 令和2年度西東京市下水道事業予定貸借対照表	24
8 注 記	27
9 令和3年度西東京市下水道事業会計予算実施計画明細書	28

令和3年度

西東京市下水道事業会計予算

令和3年度西東京市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度西東京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	193,300 人
(2)	年間処理水量	23,663,720 m ³
(3)	一日平均処理水量	64,832 m ³
(4)	主な建設改良事業	
	西東京都市計画道路築造関連事業	195,827 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	3,327,727 千円
第1項	営業収益	2,255,156 千円
第2項	営業外収益	1,072,571 千円
	支 出	
第1款	下水道事業費用	3,159,194 千円
第1項	営業費用	2,977,565 千円
第2項	営業外費用	172,629 千円
第3項	予備費	9,000 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 501,223千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 56,515千円、過年度分損益勘定留保資金 18,985千円、当年度分損益勘定留保資金 425,723千円で補填するものとする。)

	収 入	
第1款	資本的収入	641,213 千円
第1項	企業債	608,200 千円
第2項	負担金等	200 千円
第3項	出資金	32,812 千円
第4項	その他資本的収入	1 千円
	支 出	
第1款	資本的支出	1,142,436 千円
第1項	建設改良費	646,664 千円
第2項	固定資産購入費	1,319 千円
第3項	企業債償還金	494,453 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
下水道事業	608,200	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、利率見直し 方式で借り入れる場合、 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)	据置期間を含み40 年以内に償還する。 ただし、市財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し若し くは繰上償還又は低利 債に借換えすることが できる。

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、300,000千円と定める。

(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

(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

100,118千円

(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、42,520千円である。

令和3年5月28日 提出

西東京市長 池澤隆史

予 算 説 明

1 令和3年度西東京市下水道事業会計予算実施計画
収益的收入及び支出

収 入		(単位：千円)	
款	項 目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益	3,327,727	
	1 営業収益	2,255,156	
	1 下水道使用料	2,209,233	
	2 雨水処理負担金	45,752	
	3 その他営業収益	171	
	2 営業外収益	1,072,571	
	1 受取利息及び配当金	5	
	2 他会計補助金	42,520	
	3 補助金	23,625	
	4 長期前受金戻入	1,006,419	
	5 雑収益	2	

支 出		(単位：千円)	
款	項 目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用	3,159,194	
	1 営業費用	2,977,565	
	1 管渠費	193,510	
	2 総係費	345,551	
	3 流域下水道維持管理負担金	915,739	
	4 減価償却費	1,517,072	
	5 資産減耗費	5,693	
	2 営業外費用	172,629	
	1 支払利息及び企業債取扱諸費	93,546	
	2 雑支出	5,000	
	3 消費税及び地方消費税	74,083	
	3 予備費	9,000	
	1 予備費	9,000	

資本的收入及び支出

収 入		(単位：千円)	
款	項 目	予 定 額	備 考
1	資本的收入	641,213	
	1 企業債	608,200	
	1 建設改良企業債	608,200	
	2 負担金等	200	
	1 受益者負担金	200	
	3 出資金	32,812	
	1 出資金	32,812	
	4 その他資本的收入	1	
	1 その他資本的收入	1	

支 出		(単位：千円)	
款	項 目	予 定 額	備 考
1	資本的支出	1,142,436	
	1 建設改良費	646,664	
	1 管路建設改良費	395,318	
	2 荒川右岸東京流域下水道建設負担金	251,346	
	2 固定資産購入費	1,319	
	1 有形固定資産購入費	1,319	
	3 企業債償還金	494,453	
	1 企業債償還金	494,453	

2 令和3年度西東京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	152,562
	減価償却費	1,517,072
	固定資産除却費	5,693
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	382
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	84
	長期前受金戻入額	△ 1,006,419
	未収金の増減額(△は増加)	△ 10,704
	未払金の増減額(△は減少)	816
	受取利息及び配当金	△ 5
	支払利息及び企業債取扱諸費	93,546
	小計	753,027
	利息及び配当金の受取額	5
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 93,546
	業務活動によるキャッシュ・フロー	659,486
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	△ 248,082
	無形固定資産の取得による支出	△ 343,380
	受益者負担金による収入	200
	他会計出資金による収入	32,812
	寄附金による収入	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 558,449
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	608,200
	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	△ 480,903
	その他の企業債の償還による支出	△ 13,550
	財務活動によるキャッシュ・フロー	113,747
	資金増加額(又は減少額)	214,784
	資金期首残高	517,283
	資金期末残高	732,067

3 給 与 費

明 細 書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職	一 般 職	報 酬	給 料
	人	人	千円	千円
本 年 度	損益勘定支弁職員	8 ()	432	32,406
	資本勘定支弁職員	3 ()		10,449
	合 計	8 11 ()	432	42,855
前 年 度	損益勘定支弁職員	8 7 ()	432	28,820
	資本勘定支弁職員	3 ()		10,900
	合 計	8 10 ()	432	39,720
比 較	損益勘定支弁職員	0 1 ()	0	3,586
	資本勘定支弁職員	0 ()		△ 451
	合 計	0 1 ()	0	3,135

注 () 内は、再任用職員数外書き

費		法 定 福 利 費	合 計	備 考
手 当	計			
千円	千円	千円	千円	
30,203	63,041	13,063	76,104	
9,508	19,957	4,057	24,014	
39,711	82,998	17,120	100,118	
28,073	57,325	11,863	69,188	
9,768	20,668	4,155	24,823	
37,841	77,993	16,018	94,011	
2,130	5,716	1,200	6,916	
△ 260	△ 711	△ 98	△ 809	
1,870	5,005	1,102	6,107	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
		千円	千円
	本 年 度	1,512	6,788
前 年 度	1,428	6,324	
比 較	84	464	

住 居 手 当	管 理 職 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当	通 勤 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当
千円	千円	千円	千円	千円
540	1,008	7,658	1,714	20,491
720	1,008	7,547	1,128	19,686
△ 180	0	111	586	805

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由	別 内 訳
	千円		千円
給 料	3,135	昇給に伴う増加分	1,061
		その他の増減分	2,074
手 当	1,870	その他の増減分	1,870

説 明	備 考
昇任・昇格及び昇給に伴う変動	
人事異動等による変動	職員数の異動状況 本年度 11 人 前年度 10 人 増減 1 人
実績による変動	扶養手当 84 千円
職員の異動に伴う変動	地域手当 464 住居手当 △180 時間外・休日勤務手当 111 通勤手当 586 期末・勤勉手当 805

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行政職給料表(1)適用職
令和3年4月1日現在	平均給料月額 (円) 333,311
	平均給与月額 (円) 409,768
	平均年齢 (歳) 44歳10月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円) 314,330
	平均給与月額 (円) 385,299
	平均年齢 (歳) 42歳1月

(2) 初任給

区 分	行政職給料表(1)適用職(円)	国の制度	
		一般行政職(円)	
高校卒	145,600	総合職	150,600
大学卒	183,700	総合職	186,700
		一般職	182,200

(3) 級別職員数

区 分	行政職給料表(1)適用職			
	級	職員数(人)	構成比(%)	
令和3年4月1日現在	1級	2 (1)	22.3 (33.4)	
	2級	3 (1)	33.3 (33.3)	
	3級	3 (1)	33.3 (33.3)	
	4級	1 (-)	11.1 (-)	
	5級	0 (-)	0.0 (-)	
	計	9 (3)	100.0 (100.0)	
	令和2年1月1日現在	1級	4 (-)	40.0 (-)
		2級	2 (-)	20.0 (-)
		3級	3 (-)	30.0 (-)
		4級	1 (-)	10.0 (-)
5級		0 (-)	0.0 (-)	
計	10 (-)	100.0 (-)		

注 ()内は、再任用職員数外書き

(級別の基準となる職務)

区分	行政職給料表(1)適用職
1級	主事の職務
2級	主任の職務
3級	課長補佐又は係長の職務
4級	部次長又は課長の職務
5級	部長の職務

(4) 昇給

区 分		行政職給料表 (1) 適用職		
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	11
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	10
	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)	10
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
比 率	(B) / (A)	(%)	90.9	
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	10
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	8
	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)	8
		5号給	(人)	0
		6号給	(人)	0
比 率	(B) / (A)	(%)	80.0	

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	行政職給料表 (1) 適用職
給料総額に対する比率 (%)	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和3年4月1日現在)	-	-
代表的な特殊勤務 手 当 の 名 称	支給額の多い手当	-
	支給対象者の多い手当	-

(6) 期末・勤勉手当

区 分	支給期別支給率 (月分)				職制上の段階、 職務の級等による 加算措置	備 考
	6月	12月	3月	計		
本 年 度	2.275 (1.200)	2.275 (1.200)	- (-)	4.55 (2.40)	有	
前 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	- (-)	4.65 (2.45)	有	
国 の 制 度 (令和3年度)	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	- (-)	4.45 (2.35)	有	

注 () 内は、再任用職員分

(7) 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	異なる	西 東 京 市	国	子 9,000円	子 10,000円
		子 特定期間の子 13,000円	子 特定期間の子 15,000円	その他の扶養親族 6,000円	その他の扶養親族 6,500円
地域手当	同じ	西 東 京 市	国	-	-
		-	-	-	-
住居手当	異なる	西 東 京 市	国	年度末年齢35歳未満の借家・借間 15,000円	借家・借間居住者 最高支給限度額 28,000円
		居住者である世帯主等			
通勤手当	異なる	西 東 京 市	国	交通機関 全額支給限度額 55,000円	交通機関 全額支給限度額 55,000円
		交通用具 (2km以上) 全額支給限度額 15,000円	交通用具 (2km以上) 全額支給限度額 31,600円		

4 債務負担行為

事項	限度額	令和2年度末		令和3年度
		までの支出額	金額	支出予定額
		期間		金額
複写機リース料 (平成28年度設置)	425	29～2	399	25
公営企業会計システム機器リース料 (平成29年度設置)	3,825	30～2	1,332	444
積算システムリース料 (令和元年度設置)	400	2	100	100
下水道台帳機器リース料 (令和元年度設置)	425	2	100	100
合計	5,075	—	1,931	669

に関する調書

(単位：千円)

令和4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
期間	金額	国庫支出金	都支出金	地方債	使用料等
—	—	—	—	—	—
4	222				222
4～5	200				200
4～6	225				225
—	647				647

5 令和3年度西東京市下水道事業予定貸借対照表
(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		67,412	
ロ 建物	67,021		
減価償却累計額	<u>△ 10,959</u>	56,062	
ハ 構築物	31,187,380		
減価償却累計額	<u>△ 4,002,217</u>	27,185,163	
ニ 機械及び装置	70,678		
減価償却累計額	<u>△ 8,371</u>	62,307	
ホ 車両及び運搬具	1,600		
減価償却累計額	<u>△ 382</u>	1,218	
ヘ 工具器具及び備品	57		
減価償却累計額	<u>△ 55</u>	2	
ト 建設仮勘定		2,517	
有形固定資産合計			27,374,681
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		265,246	
ロ 荒川右岸東京流域 下水道建設負担金		3,064,314	
無形固定資産合計			3,329,560
固定資産合計			30,704,241
2 流動資産			
(1) 現金預金			732,067
(2) 未収金		283,081	
貸倒引当金	<u>△ 4,236</u>	278,845	
流動資産合計			1,010,912
資産合計			<u>31,715,153</u>

(単位：千円)

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		6,196,127	
ロ その他の企業債		26,875	
企業債合計			6,223,002
固定負債合計			6,223,002
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		424,556	
ロ その他の企業債		13,550	
企業債合計			438,106
(2) 未払金			292,351
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		5,064	
ロ 法定福利費引当金		944	
引当金合計			6,008
流動負債合計			736,465
5 繰延収益			
長期前受金			26,028,880
収益化累計額			<u>△ 3,007,367</u>
繰延収益合計			23,021,513
負債合計			<u>29,980,980</u>
6 資本金			1,164,085
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 負担金等		4,733	
ロ 補助金		38,737	
資本剰余金合計			43,470
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分 利益剰余金		526,618	
利益剰余金合計			526,618
剰余金合計			570,088
資本合計			1,734,173
負債資本合計			<u>31,715,153</u>

6 令和2年度西東京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日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	2,035,369		
	(2) 雨水処理負担金	45,015		
	(3) その他営業収益	236	2,080,620	
			<hr/>	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	148,979		
	(2) 総係費	359,368		
	(3) 流域下水道維持管理負担金	885,785		
	(4) 減価償却費	1,511,837		
	(5) 資産減耗費	9,601	2,915,570	
			<hr/>	
	営業損失			834,950
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5		
	(2) 他会計補助金	90,471		
	(3) 補助金	8,400		
	(4) 長期前受金戻入	1,002,017		
	(5) 雑収益	61	1,100,954	
			<hr/>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	107,547		
	(2) 雑支出	1,017	108,564	992,390
			<hr/>	<hr/>
	経常利益			157,440
	当年度純利益			<hr/> 157,440
	前年度繰越利益剰余金			<hr/> 216,615
	当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 374,055

7 令和2年度西東京市下水道事業予定貸借対照表
(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	67,412	
ロ 建物	67,021	
減価償却累計額	<u>△ 7,306</u>	59,715
ハ 構築物	30,963,542	
減価償却累計額	<u>△ 2,663,366</u>	28,300,176
ニ 機械及び装置	56,631	
減価償却累計額	<u>△ 5,580</u>	51,051
ホ 車両及び運搬具	443	
減価償却累計額	<u>△ 362</u>	81
ヘ 工具器具及び備品	57	
減価償却累計額	<u>△ 52</u>	5
有形固定資産合計		28,478,440
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権		153,668
ロ 荒川右岸東京流域 下水道建設負担金	<u>3,003,436</u>	
無形固定資産合計		3,157,104
固定資産合計		<u>31,635,544</u>
2 流動資産		
(1) 現金預金		517,283
(2) 未収金	272,377	
貸倒引当金	<u>△ 4,153</u>	268,224
流動資産合計		785,507
資産合計		<u><u>32,421,051</u></u>

(単位：千円)

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	6,012,486	
ロ その他の企業債	<u>40,425</u>	
企業債合計		6,052,911
固定負債合計		6,052,911
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	480,900	
ロ その他の企業債	<u>13,550</u>	
企業債合計		494,450
(2) 未払金		291,535
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	4,733	
ロ 法定福利費引当金	<u>893</u>	
引当金合計		5,626
流動負債合計		791,611
5 繰延収益		
長期前受金		26,028,679
収益化累計額		<u>△ 2,000,948</u>
繰延収益合計		24,027,731
負債合計		<u><u>30,872,253</u></u>
6 資本金		1,131,273
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 負担金等	4,733	
ロ 補助金	<u>38,737</u>	
資本剰余金合計		43,470
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>374,055</u>	
利益剰余金合計		374,055
剰余金合計		417,525
資本合計		<u>1,548,798</u>
負債資本合計		<u><u>32,421,051</u></u>

資 本 の 部

8 注 記

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

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

建物 50年

構築物 50年

機械及び装置 10～20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 50年

荒川右岸東京流域下水道建設負担金 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、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びそれらに係る法定福利費の支出に備えるため、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、貸倒実績率による回収不能見込額を計上している。

3 消費税等の会計方式

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き処理による。

II 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

令和3年度予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の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583,118千円である。

III リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例

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。

9 令和3年度西東京市下水道

収益的収入

第1款 下水道事業収益 (予定額 3,327,727千円)		前年度		比較	節		
項	目	本年度	予定額	増△減	区	分	金額
1	営業収益	2,255,156	2,098,257	156,899			
	1 下水道使用料	2,209,233	2,053,006	156,227	1	下水道使用料	2,209,233
	2 雨水処理負担金	45,752	45,015	737	1	雨水処理負担金	45,752
	3 その他営業収益	171	236	△65	2	手数料	171
2	営業外収益	1,072,571	1,047,731	24,840			
	1 受取利息及び配当金	5	5	0	1	預金利息	5
	2 他会計補助金	42,520	37,307	5,213	1	他会計補助金	42,520
	3 補助金	23,625	8,400	15,225	1	国庫補助金	22,500
					2	都補助金	1,125
	4 長期前受金戻入	1,006,419	1,002,017	4,402	1	受贈財産評価額	119,856
					2	工事負担金	7,983
					3	受益者負担金	118,234
					4	国庫補助金	136,387
					5	都補助金	13,989
					6	他会計補助金	609,970
	5 雑収益	2	2	0	1	その他雑収益	2

事業会計予算実施計画明細書

(単位：千円)

説	明	
	下水道使用料	2,209,233
	雨水処理負担金	45,752
	指定工事店等手数料 行政財産使用料	170 1
	預金利息	5
	一般会計補助金	42,520
	国庫補助金	22,500
	都補助金	1,125
	受贈財産評価額	119,856
	工事負担金	7,983
	受益者負担金	118,234
	国庫補助金	136,387
	都補助金	13,989
	一般会計補助金	609,970
	延滞金	1
	その他雑収益	1

収益的支出

第1款 下水道事業費用 (予定額 3,159,194 千円)					
項	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 △ 減	区 分 金 額
1	営 業 費 用	2,977,565	2,935,396	42,169	
	1 管 渠 費	193,510	163,757	29,753	12 備 消 品 費 268
					14 光 熱 水 費 3,772
					16 通 信 運 搬 費 169
					17 委 託 料 133,725
					19 賃 借 料 1,026
					20 修 繕 費 468
					25 材 料 費 292
					29 工 事 請 負 費 53,640
					34 保 険 料 150
2	総 係 費	345,551	360,973	△ 15,422	1 給 料 32,406
					2 手 当 25,139
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額 5,064

(単位：千円)

説 明	金額
備消品費	268
電気代 上・下水道代	3,704 68
ネットワーク回線使用料 電話料	122 47
公共下水道管路調査等委託料 公共下水道管路清掃委託料 水質検査委託料 南町1号幹線ポンプ保守点検委託料 下水道台帳データ入力等委託料 有毒ガス検知器点検委託料 ポンプ場維持管理委託料 機械・電気設備等点検委託料 浚渫委託料 下水道ストックマネジメント管路施設調査委託料 消毒作業委託料 下水道ストックマネジメント計画策定委託料	19,981 9,639 2,296 3,756 8,782 68 6,015 2,462 495 59,347 248 20,636
土地占用料 下水道台帳機器リース料	926 100
修繕費	468
汚水人孔蓋及び蓋枠 人孔補修材等	256 36
公共下水道補修工事 量水器等取付工事	52,489 1,151
賠償保険料	150
給料 8人	32,406
手当	25,139
賞与引当金繰入額	5,064

(単位：千円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
項 目	予 定 額	予 定 額	増 △ 減	区 分	金 額
1 (2 総 係 費)				5 報 酬	432
				6 法 定 福 利 費	12,119
				7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	944
				8 旅 費	158
				11 被 服 費	199
				12 備 消 品 費	197
				13 燃 料 費	131
				15 印 刷 製 本 費	110
				16 通 信 運 搬 費	35
				17 委 託 料	265,385
				18 手 数 料	12
				19 賃 借 料	858
				20 修 繕 費	132

説 明	
下水道審議会委員報酬	432
法定福利費	12,119
法定福利費引当金繰入額	944
旅費	158
被服費	199
備用品費	197
燃料費	131
印刷製本費	110
郵便料	35
使用料徴収事務委託料	262,568
健康診断委託料	166
積算システム運用支援委託料	1,654
公営企業会計システム保守委託料	495
公営企業会計システムセットアップ委託料	139
速記事務委託料	363
公金振込手数料	12
積算システムリース料	100
複写機リース料	314
公営企業会計システム機器リース料	444
修繕費	132

項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 △ 減	節 分 金 額	
				区 分	金 額
1 (2 総 係 費)				27 負 担 金	1,344
				31 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	886
3 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	915,739	889,228	26,511	1 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	915,739
4 減 価 償 却 費	1,517,072	1,511,837	5,235	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,346,148
				2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	170,924
5 資 産 減 耗 費	5,693	9,601	△ 3,908	1 固 定 資 産 除 却 費	5,693
2 営 業 外 費 用	172,629	169,326	3,303		
1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	93,546	107,547	△ 14,001	1 企 業 債 利 息	93,486
				2 借 入 金 利 息	60
2 雑 支 出	5,000	300	4,700	4 そ の 他 雑 支 出	5,000
3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	74,083	61,479	12,604	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	74,083
3 予 備 費	9,000	4,000	5,000		
1 予 備 費	9,000	4,000	5,000	1 予 備 費	9,000

(単位：千円)

説 明	
日本下水道協会負担金	550
東京都多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金	20
下水道事務職員養成講習会負担金等	399
職員福利厚生費交付金	75
都道等掘削復旧監督事務費	300
貸倒引当金繰入額	886
流域下水道維持管理負担金	915,739
有形固定資産減価償却費	1,346,148
無形固定資産減価償却費	170,924
固定資産除却費	5,693
財務省借入分	67,920
地方公共団体金融機構借入分	18,021
郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	5,758
市中銀行等借入分	696
東京都借入分	1,079
東京都区市町村振興協会借入分	12
借入金利息	60
その他雑支出	5,000
消費税及び地方消費税	74,083
予備費	9,000

資本的収入

第1款 資本的収入 (予定額 641,213 千円)

項 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較		区 分	金 額
			増	△ 減		
1 企 業 債	608,200	427,200	181,000			
1 建設改良企業債	608,200	427,200	181,000		1 公 共 下 水 道 事 業 債	357,100
					2 流 域 下 水 道 事 業 債	251,100
2 負 担 金 等	200	200	0			
1 受 益 者 負 担 金	200	200	0		1 受 益 者 負 担 金	200
3 出 資 金	32,812	37,303	△ 4,491			
1 出 資 金	32,812	37,303	△ 4,491		1 他 会 計 出 資 金	32,812
4 その他資本的収入	1	1	0			
1 その他資本的収入	1	1	0		1 そ の 他 資 本 的 収 入	1

(単位：千円)

説 明	金額
公共下水道事業	357,100
流域下水道事業	251,100
受益者負担金	200
一般会計出資金	32,812
寄附金	1

資本の支出

第1款 資本の支出		(予定額 1,142,436 千円)				
科目	本年度	前年度	比較	区 分	金 額	
項目	予定額	予定額	増△減			
1 建設改良費	646,664	453,205	193,459			
1 管路建設改良費	395,318	257,130	138,188	1 給 料	10,449	
				2 手 当	9,508	
				6 法 定 福 利 費	4,057	
				17 委 託 料	5,000	
				26 補 償 費	3,000	
				27 負 担 金	126,372	
				29 工 事 請 負 費	236,932	
2 荒川右岸東京流域 下水道建設負担金	251,346	196,075	55,271	1 荒川右岸東京 流域下水道 建設負担金	251,346	
2 固定資産購入費	1,319	0	1,319			
1 有形固定資産 購入費	1,319	0	1,319	1 車 両 運 搬 具 購 入 費	1,319	
3 企業債償還金	494,453	567,278	△ 72,825			
1 企業債償還金	494,453	567,278	△ 72,825	1 建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	480,903	
				4 その他の企業債 元 金 償 還 金	13,550	

(単位：千円)

説 明	金額
給料 3人	10,449
手当	9,508
法定福利費	4,057
污水枝管理設計委託料 向台町三丁目地内污水枝管理設計委託料	2,500 2,500
支障移設補償費	3,000
石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金	126,372
公共污水樹設置工事	9,153
污水枝管理設工事	18,000
西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連污水枝管理設工事	155,553
西東京都市計画道路3・4・12号線築造関連污水枝管理設工事	40,274
ポンプ設備取替工事	13,952
荒川右岸東京流域下水道建設負担金	251,346
車両購入	1,319
財務省借入分	251,056
地方公共団体金融機構借入分	91,507
郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	56,099
市中銀行等借入分	61,800
東京都借入分	14,453
東京都区市町村振興協会借入分	5,988
東京都区市町村振興協会借入分	13,550