

令和6年2月

令和6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6年度西東京市下水道事業会計予算	1
--------------------	---

予算説明

1 令和6年度西東京市下水道事業会計予算実施計画	6
2 令和6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6年度西東京市下水道事業予定貸借対照表	20
6 令和5年度西東京市下水道事業予定損益計算書	23
7 令和5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6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6年度

西東京市下水道事業会計予算

令和6年度西東京市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6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	23,564,700 m ³
(3)	一日平均処理水量	64,561 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	52,594 千円
	下水道ストックマネジメント関連事業	25,340 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	3,282,451 千円
第1項	営業収益	2,103,154 千円
第2項	営業外収益	1,179,297 千円
	支 出	
第1款	下水道事業費用	3,220,050 千円
第1項	営業費用	3,051,796 千円
第2項	営業外費用	159,254 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 377,752千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 35,415千円、過年度分損益勘定留保資金 273,316千円、当年度分損益勘定留保資金 69,021千円で補填するものとする。）。

	収 入	
第1款	資本的収入	408,964 千円
第1項	企業債	376,600 千円
第2項	負担金等	300 千円
第3項	出資金	25,323 千円
第4項	補助金	6,740 千円
第5項	その他資本的収入	1 千円
	支 出	
第1款	資本的支出	786,716 千円
第1項	建設改良費	421,089 千円
第2項	企業債償還金	360,627 千円
第3項	予備費	5,000 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	376,600	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

113,265 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、61,868千円である。

令和6年2月26日 提出

西東京市長 池澤隆史

予 算 説 明

1 令和6年度西東京市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益		3,282,451	
	1 営業収益		2,103,154	
		1 下水道使用料	2,058,169	
		2 雨水処理負担金	44,694	
		3 その他営業収益	291	
	2 営業外収益		1,179,297	
		1 受取利息及び配当金	5	
		2 他会計補助金	61,868	
		3 補助金	30,178	
		4 長期前受金戻入	1,087,244	
		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		3,220,050	
	1 営業費用		3,051,796	
		1 管渠費	263,238	
		2 総係費	350,516	
		3 流域下水道維持管理負担金	911,907	
		4 減価償却費	1,525,112	
		5 資産減耗費	1,023	
	2 営業外費用		159,254	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	82,624	
		2 雑支出	9,000	
		3 消費税及び地方消費税	67,630	
	3 予備費		9,000	
		1 予備費	9,000	

資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		408,964	
	1 企業債		376,600	
		1 建設改良企業債	376,600	
	2 負担金等		300	
		1 受益者負担金	300	
	3 出資金		25,323	
		1 出資金	25,323	
	4 補助金		6,740	
		1 国庫補助金	6,300	
		2 都補助金	440	
	5 その他資本的収入		1	
		1 その他資本的収入	1	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		786,716	
	1 建設改良費		421,089	
		1 管路建設改良費	139,049	
		2 流域下水道負担金	282,040	
	2 企業債償還金		360,627	
		1 企業債償還金	360,627	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

2 令和6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	59,982
	減価償却費	1,525,112
	固定資産除却費	1,023
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	714
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 40
	長期前受金戻入額	△ 1,087,244
	未収金の増減額(△は増加)	2,116
	未払金の増減額(△は減少)	17,544
	受取利息及び配当金	△ 5
	支払利息及び企業債取扱諸費	82,624
	小計	601,826
	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	△ 82,624
	業務活動によるキャッシュ・フロー	519,207
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	△ 129,269
	無形固定資産の取得による支出	△ 256,400
	受益者負担金による収入	300
	国庫補助金等による収入	6,740
	その他資本的収入による収入	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 378,628
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	376,600
	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	△ 355,252
	その他の企業債の償還による支出	△ 5,375
	他会計出資金による収入	25,323
	財務活動によるキャッシュ・フロー	41,296
	資金増加額(又は減少額)	181,875
	資金期首残高	928,721
	資金期末残高	1,110,596

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 ()		35,878
	資本勘定支弁職員	3 ()		12,765
	合 計	11 ()		48,643
前 年 度	損益勘定支弁職員	8 ()		34,407
	資本勘定支弁職員	3 ()		12,444
	合 計	11 ()		46,851
比 較	損益勘定支弁職員	0 ()		1,471
	資本勘定支弁職員	0 ()		321
	合 計	0 ()		1,792

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	
33,356	69,234	15,069	84,303	
10,930	23,695	5,267	28,962	
44,286	92,929	20,336	113,265	
30,851	65,258	12,508	77,766	
10,399	22,843	4,984	27,827	
41,250	88,101	17,492	105,593	
2,505	3,976	2,561	6,537	
531	852	283	1,135	
3,036	4,828	2,844	7,672	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
		千円	千円
	本 年 度	1,620	7,692
	前 年 度	1,452	7,398
	比 較	168	294

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
360	1,008	7,413	1,581	24,612
720	1,008	6,688	1,764	22,220
△ 360	0	725	△ 183	2,392

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
給 料	千円 1,792	給与改定に伴う増減分	千円 246
		昇給に伴う増加分	519
		その他の増減分	1,027
手 当	3,036	その他の増減分	3,036

説 明	備 考
給与改定に伴う変動	
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 11 人 増減 0 人
実績による変動 職員数の異動に伴う変動	千円 扶養手当 168 地域手当 294 住居手当 △360 時間外・休日勤務手当 725 通勤手当 △183 期末・勤勉手当 2,392

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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,788
	平均給与月額 (円)	384,240
	平均年齢 (歳)	42歳2月
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	301,560
	平均給与月額 (円)	362,899
	平均年齢 (歳)	40歳6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	160,100	166,600	
大 学 卒	196,200	総合職	200,700
		一般職	196,200

(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6年1月1日現在	1 級	3 (1)	33.4 (33.4)
	2 級	2 (1)	22.2 (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5年1月1日現在	1 級	5 (1)
2 級		1 (-)	10.0 (-)
3 級		3 (1)	30.0 (50.0)
4 級		1 (-)	10.0 (-)
5 級		0 (-)	0.0 (-)
計		10 (2)	100.0 (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)	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) (%)	45.5		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	11	
	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) (%)	63.6		

(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6年1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	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	- (-)	4.65 (2.45)	有	
前 年 度	2.275 (1.200)	2.275 (1.200)	- (-)	4.55 (2.40)	有	
国 の 制 度 (令和6年度)	2.250 (1.175)	2.250 (1.175)	- (-)	4.50 (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 子 9,000円 特定期間の子 13,000円 その他の扶養親族 6,000円 部次長・課長級の場合 3,000円	国 子 10,000円 特定期間の子 15,000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 年度末年齢35歳未満の借家・借間 居住者である世帯主等 15,000円	国 借家・借間居住者 最高支給限度額 28,000円
通勤手当	異なる	西 東 京 市 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	国 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 31,600円

4 債務負担行為

事 項	限 度 額	令 和 5 年 度 末 ま での 支 出 額		令 和 6 年 度 支 出 予 定 額
		期 間	金 額	金 額
下水道台帳機器リース料 (令和元年度設置)	425	2～5	399	25
合 計	425	—	399	25

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

令 和 7 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
期 間	金 額	国庫補助金	都補助金	企業債	使用料等
—	—	—	—	—	—
—					

5 令和6年度西東京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)

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>△ 21,918</u>	45,103	
ハ 構 築 物	31,666,280		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,028,215</u>	23,638,065	
ニ 機 械 及 び 装 置	80,799		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,063</u>	60,736	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,374		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,038</u>	336	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	57		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 54</u>	3	
ト 建 設 仮 勘 定		7,201	
有形固定資産合計		<u>23,818,856</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		244,898	
ロ 流 域 下 水 道 負 担 金		3,206,889	
無形固定資産合計		<u>3,451,787</u>	
固定資産合計			<u>27,270,643</u>
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,110,596	
(2) 未 収 金		389,802	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,184</u>	385,618	
流動資産合計			<u>1,496,214</u>
資 産 合 計			<u>28,766,857</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	5,663,814		
ロ その他の企業債	<u>10,750</u>		
企業債合計		<u>5,674,564</u>	
固定負債合計			5,674,564
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	362,206		
ロ その他の企業債	<u>5,375</u>		
企業債合計		<u>367,581</u>	
(2) 未 払 金		281,718	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	5,973		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>1,166</u>		
引当金合計		<u>7,139</u>	
流動負債合計			656,438
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		25,955,902	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 5,549,627</u>	
繰延収益合計			<u>20,406,275</u>
負債合計			<u>26,737,277</u>
6 資 本 金			1,248,932
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		<u>43,470</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	435,965		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>301,213</u>		
利益剰余金合計		<u>737,178</u>	
剰余金合計			<u>780,648</u>
資本合計			<u>2,029,580</u>
負債資本合計			<u>28,766,857</u>

6 令和5年度西東京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日まで)

(単位：千円)

1	営業収益				
	(1) 下水道使用料	1,881,171			
	(2) 雨水処理負担金	46,337			
	(3) その他営業収益	286		1,927,794	
2	営業費用				
	(1) 管渠費	207,573			
	(2) 総係費	345,575			
	(3) 流域下水道維持管理負担金	831,409			
	(4) 減価償却費	1,525,396			
	(5) 資産減耗費	13,863		2,923,816	
	営業損失				996,022
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	5			
	(2) 他会計補助金	67,789			
	(3) 補助金	21,679			
	(4) 長期前受金戻入	1,056,379			
	(5) 雑収益	47		1,145,899	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	82,797			
	(2) 雑支出	5,477		88,274	1,057,625
	経常利益				61,603
	当年度純利益				61,603
	前年度繰越利益剰余金			179,628	
	当年度未処分利益剰余金			241,231	

7 令和5年度西東京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)

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>△ 18,265</u>	48,756	
ハ 構 築 物	31,438,052		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,684,744</u>	24,753,308	
ニ 機 械 及 び 装 置	80,799		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,165</u>	64,634	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,374		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 819</u>	555	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	57		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 54</u>	3	
ト 建 設 仮 勘 定		7,201	
有形固定資産合計		24,941,869	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		250,430	
ロ 流 域 下 水 道 負 担 金		3,118,810	
無形固定資産合計		3,369,240	
固定資産合計			28,311,109
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		928,721	
(2) 未 収 金		391,918	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 4,224</u>	387,694
流動資産合計			1,316,415
資 産 合 計			<u>29,627,524</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	5,649,422		
ロ その他の企業債	<u>16,125</u>		
企業債合計		5,665,547	
固定負債合計			5,665,547
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	355,250		
ロ その他の企業債	<u>5,375</u>		
企業債合計		360,625	
(2) 未 払 金		264,174	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	5,431		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>994</u>		
引当金合計		6,425	
流動負債合計			631,224
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		25,955,357	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 4,568,879</u>	
繰延収益合計			21,386,478
負債合計			<u>27,683,249</u>
6 資 本 金			1,223,609
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 減 債 積 立 金	435,965		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>241,231</u>		
利益剰余金合計		677,196	
剰余金合計			720,666
資 本 合 計			<u>1,944,275</u>
負 債 資 本 合 計			<u>29,627,524</u>

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

流域下水道負担金 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731,840千円である。

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6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 3,282,451千円)

項	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	営 業 収 益	2,103,154	2,115,911	△ 12,757		
	1 下 水 道 使 用 料	2,058,169	2,069,288	△ 11,119	1 下 水 道 使 用 料	2,058,169
	2 雨 水 処 理 負 担 金	44,694	46,337	△ 1,643	1 雨 水 処 理 負 担 金	44,694
	3 そ の 他 営 業 収 益	291	286	5	2 手 数 料	291
2	営 業 外 収 益	1,179,297	1,138,393	40,904		
	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	61,868	67,789	△ 5,921	1 他 会 計 補 助 金	61,868
	3 補 助 金	30,178	21,679	8,499	1 国 庫 補 助 金	20,000
					2 都 補 助 金	10,178
	4 長 期 前 受 金 戻 入	1,087,244	1,048,918	38,326	1 受 贈 財 産 評 価 額	123,235
					2 工 事 負 担 金	7,777
					3 受 益 者 負 担 金	117,225
					4 国 庫 補 助 金	135,169
					5 都 補 助 金	13,507
					6 他 会 計 補 助 金	690,331
	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 2,058,169
	雨水処理負担金 44,694
	指定工事店等手数料 290
	行政財産使用料 1
	預金利息 5
	一般会計補助金 61,868
	国庫補助金 20,000
	都補助金 10,178
	受贈財産評価額 123,235
	工事負担金 7,777
	受益者負担金 117,225
	国庫補助金 135,169
	都補助金 13,507
	一般会計補助金 690,331
	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 3,220,050 千円)

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	営 業 費 用	3,051,796	3,015,526	36,270		
	1 管 渠 費	263,238	228,199	35,039	12 備 消 品 費	201
					14 光 熱 水 費	6,192
					16 通 信 運 搬 費	169
					17 委 託 料	138,886
					19 賃 借 料	1,449
					20 修 繕 費	963
					25 材 料 費	530
					29 工 事 請 負 費	114,705
					34 保 險 料	143
	2 総 係 費	350,516	346,381	4,135	1 給 料	35,878
					2 手 当	27,383

説	明
備消品費	201
電気代 上・下水道代	6,121 71
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 公共下水道事業計画変更認可設計委託料 下水道ストックマネジメント実施方針修正支援委託料 簡易劣化診断報告書作成委託料	23,590 10,430 2,320 4,603 7,743 65 6,681 2,534 495 59,482 281 17,437 2,965 260
土地占用料 下水道台帳機器リース料 設計積算単価著作権使用料	972 33 444
修繕費	963
汚水人孔蓋及び蓋枠 人孔補修材等	494 36
公共下水道補修工事 量水器等取付工事 ポンプ仕切弁交換工事	104,548 1,436 8,721
賠償保険料	143
給料 8人	35,878
手当	27,383

(単位：千円)

項	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	(2 総 係 費)				3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,973
					6 法 定 福 利 費	13,903
					7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,166
					8 旅 費	156
					11 被 服 費	216
					12 備 消 品 費	194
					13 燃 料 費	171
					15 印 刷 製 本 費	171
					16 通 信 運 搬 費	94
					17 委 託 料	262,827
					18 手 数 料	24
					19 賃 借 料	303
					20 修 繕 費	111
					27 負 担 金	1,328

説	明
賞与引当金繰入額	5,973
法定福利費	13,903
法定福利費引当金繰入額	1,166
旅費	156
被服費	216
備用品費	194
燃料費	171
印刷製本費	171
郵便料	94
使用料徴収事務委託料	260,263
健康診断委託料	291
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	545
公営企業会計システムセットアップ委託料	74
公金振込手数料	24
積算システムリース料	11
複写機リース料	292
修繕費	111
日本下水道協会負担金	595
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	313
職員福利厚生費交付金	100
都道等掘削復旧監督事務費	300

項	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	(2 総 係 費)				31 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	618
	3 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	911,907	914,550	△ 2,643	1 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	911,907
	4 減 価 償 却 費	1,525,112	1,525,396	△ 284	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,351,259
					2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	173,853
	5 資 産 減 耗 費	1,023	1,000	23	1 固 定 資 産 除 却 費	1,023
2	営 業 外 費 用	159,254	154,199	5,055		
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	82,624	82,797	△ 173	1 企 業 債 利 息	82,569
					2 借 入 金 利 息	55
	2 雑 支 出	9,000	6,000	3,000	4 そ の 他 雑 支 出	9,000
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	67,630	65,402	2,228	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	67,630
3	予 備 費	9,000	9,000	0		
	1 予 備 費	9,000	9,000	0	1 予 備 費	9,000

(単位：千円)

説	明
貸倒引当金繰入額	618
流域下水道維持管理負担金	911,907
有形固定資産減価償却費	1,351,259
無形固定資産減価償却費	173,853
固定資産除却費	1,023
財務省借入分	68,361
地方公共団体金融機構借入分	12,028
郵政管理・支援機構借入分	912
東京都借入分	1,263
東京都区市町村振興協会借入分	5
借入金利息	55
その他雑支出	9,000
消費税及び地方消費税	67,630
予備費	9,000

資本的収入

第1款 資本的収入 (予定額 408,964 千円)

項	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	企 業 債	376,600	525,000	△ 148,400		
	1 建設改良企業債	376,600	525,000	△ 148,400	1 公共下水道事業債	94,800
					2 流域下水道事業債	281,800
2	負 担 金 等	300	200	100		
	1 受益者負担金	300	200	100	1 受益者負担金	300
3	出 資 金	25,323	27,910	△ 2,587		
	1 出 資 金	25,323	27,910	△ 2,587	1 他会計出資金	25,323
4	補 助 金	6,740	0	6,740		
	1 国庫補助金	6,300	0	6,300	1 国庫補助金	6,300
	2 都補助金	440	0	440	1 都補助金	440
5	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
公共下水道事業	94,800
流域下水道事業	281,800
受益者負担金	300
一般会計出資金	25,323
国庫補助金	6,300
都補助金	440
寄附金	1

資本的支出

第1款 資本的支出 (予定額 786,716 千円)

項	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
1	建設改良費	421,089	553,983	△ 132,894		
	1 管路建設改良費	139,049	166,932	△ 27,883	1 給 料	12,765
					2 手 当	10,930
					6 法 定 福 利 費	5,267
					17 委 託 料	35,568
					26 補 償 費	3,000
					29 工 事 請 負 費	71,519
	2 流域下水道負担金	282,040	387,051	△ 105,011	1 流 域 下 水 道 負 担 金	282,040
2	企業債償還金	360,627	378,935	△ 18,308		
	1 企業債償還金	360,627	378,935	△ 18,308	1 建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	355,252
					4 その他の企業債 元 金 償 還 金	5,375
3	予 備 費	5,000	5,000	0		
	1 予 備 費	5,000	5,000	0	1 予 備 費	5,000

(単位：千円)

説	明
給料 3人	12,765
手当	10,930
法定福利費	5,267
污水枝管理設計委託料	2,000
西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連污水枝管基本設計委託料	8,228
下水道ストックマネジメント管路施設実施設計委託料	25,340
支障移設補償費	3,000
公共污水柵設置工事	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	4,092
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
荒川右岸東京流域下水道建設負担金	227,470
流域下水道改良負担金	54,570
財務省借入分	249,305
地方公共団体金融機構借入分	65,583
郵政管理・支援機構借入分	18,332
東京都借入分	16,044
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	5,375
予備費	5,000