

令和3年3月

令和3年度
西東京市下水道事業会計
暫定予算及び同説明書

西 東 京 市

目 次

予 算

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

予算説明

1 令和3年度西東京市下水道事業会計暫定予算実施計画	6
2 給 与 費 明 細 書	8
3 令和3年度西東京市下水道事業会計暫定予算実施計画明細書	10

令和3年度

西東京市下水道事業会計暫定予算

令和3年度西東京市下水道事業会計暫定予算

(総則)

第1条 令和3年度西東京市下水道事業会計の暫定予算は、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) 処理水量	5,823,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	63,989 m ³

(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			849,647 千円
第1項 営業収益			563,789 千円
第2項 営業外収益			285,858 千円
	支	出	
第1款 下水道事業費用			863,526 千円
第1項 営業費用			818,770 千円
第2項 営業外費用			42,506 千円
第3項 予備費			2,250 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 73,065千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 5,955千円、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 48,125千円で補填するものとする。)

	収	入	
第1款 資本的収入			0 千円
	支	出	
第1款 資本的支出			73,065 千円
第1項 建設改良費			73,065 千円

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第5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6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 27,785 千円

(他会計からの補助金)

第7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、10,630千円である。

令和3年3月8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暫定予算実施計画

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			849,647	
	1 営業収益		563,789	
		1 下水道使用料	552,308	
		2 雨水処理負担金	11,438	
		3 その他営業収益	43	
	2 営業外収益		285,858	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	10,630	
		3 補助金	23,625	
		4 長期前受金戻入	251,602	

支 出				(単位:千円)
款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			863,526	
	1 営業費用		818,770	
		1 管渠費	126,482	
		2 総係費	87,681	
		3 流域下水道維持管理負担金	225,339	
		4 減価償却費	379,268	
	2 営業外費用		42,506	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	23,685	
		2 雑支出	300	
		3 消費税及び地方消費税	18,521	
	3 予備費		2,250	
		1 予備費	2,250	

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			0	

支 出				(単位:千円)
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			73,065	
	1 建設改良費		73,065	
		1 管路建設改良費	10,228	
		2 荒川右岸東京流域下水道建設負担金	62,837	

2 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
本 年 度	損益勘定支弁職員	8 ()		8,564
	資本勘定支弁職員	3 ()		2,822
	合 計	11 ()		11,386
前 年 度	損益勘定支弁職員	— ()		—
	資本勘定支弁職員	— ()		—
	合 計	— ()		—
比 較	損益勘定支弁職員	— ()		—
	資本勘定支弁職員	— ()		—
	合 計	— ()		—

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			
7,982	16,546	3,300	19,846	
4,001	6,823	1,116	7,939	
11,983	23,369	4,416	27,785	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	
—	—	—	—	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
	本 年 度	409	1,811
	前 年 度	—	—
	比 較	—	—

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
147	273	2,068	893	6,382
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

3 令和3年度西東京市下水道事業

収益の収入

第1款 下水道事業収益 (予定額 849,647 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	563,789	—	—		
	1 下 水 道 使 用 料	552,308	—	—	1 下 水 道 使 用 料	552,308
	2 雨 水 処 理 負 担 金	11,438	—	—	1 雨 水 処 理 負 担 金	11,438
	3 そ の 他 営 業 収 益	43	—	—	2 手 数 料	43
2	営 業 外 収 益	285,858	—	—		
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	—	—	1 預 金 利 息	1
	2 他 会 計 補 助 金	10,630	—	—	1 他 会 計 補 助 金	10,630
	3 補 助 金	23,625	—	—	1 国 庫 補 助 金	22,500
					2 都 補 助 金	1,125
	4 長 期 前 受 金 戻 入	251,602	—	—	1 受 贈 財 産 評 価 額	29,964
					2 工 事 負 担 金	1,995
					3 受 益 者 負 担 金	29,558
					4 国 庫 補 助 金	34,096
					5 都 補 助 金	3,497
					6 他 会 計 補 助 金	152,492

会計暫定予算実施計画明細書

(単位：千円)

説	明	
	下水道使用料	552,308
	雨水処理負担金	11,438
	指定工事店等手数料 行政財産使用料	42 1
	預金利息	1
	一般会計補助金	10,630
	国庫補助金	22,500
	都補助金	1,125
	受贈財産評価額	29,964
	工事負担金	1,995
	受益者負担金	29,558
	国庫補助金	34,096
	都補助金	3,497
	一般会計補助金	152,492

収益の支出

第1款 下水道事業費用 (予定額 863,526 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	818,770	-	-		
	1 管 渠 費	126,482	-	-	12 備 消 品 費	51
					14 光 熱 水 費	943
					16 通 信 運 搬 費	43
					17 委 託 料	94,386
					19 賃 借 料	951
					20 修 繕 費	117
					29 工 事 請 負 費	29,841
					34 保 険 料	150
	2 総 係 費	87,681	-	-	1 給 料	8,564
					2 手 当	7,982
					6 法 定 福 利 費	3,300
					8 旅 費	40
					11 被 服 費	50
					12 備 消 品 費	50

(単位：千円)

説 明	金 額
備消品費	51
電気代	926
上・下水道代	17
ネットワーク回線使用料	31
電話料	12
公共下水道管路調査等委託料	4,996
公共下水道管路清掃委託料	2,410
水質検査委託料	2,296
南町1号幹線ポンプ保守点検委託料	939
下水道台帳データ入力等委託料	2,196
ポンプ場維持管理委託料	1,504
消毒作業委託料	62
下水道ストックマネジメント管路施設調査委託料	59,347
下水道ストックマネジメント計画策定委託料	20,636
土地占用料	926
下水道台帳機器リース料	25
修繕費	117
公共下水道補修工事	28,690
量水器等取付工事	1,151
賠償保険料	150
給料 8人	8,564
手当	7,982
法定福利費	3,300
旅費	40
被服費	50
備消品費	50

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)				13 燃 料 費	33
					15 印 刷 製 本 費	62
					16 通 信 運 搬 費	9
					17 委 託 料	66,319
					18 手 数 料	3
					19 賃 借 料	232
					20 修 繕 費	66
					27 負 担 金	749
					31 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	222
3	流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	225,339	-	-	1 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	225,339
4	減 価 償 却 費	379,268	-	-	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	336,537
					2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	42,731

(単位：千円)

説 明	
燃料費	33
印刷製本費	62
郵便料	9
使用料徴収事務委託料	65,642
積算システム運用支援委託料	414
公営企業会計システム保守委託料	124
公営企業会計システムセットアップ委託料	139
公金振込手数料	3
積算システムリース料	25
複写機リース料	96
公営企業会計システム機器リース料	111
修繕費	66
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	5
下水道事務職員養成講習会負担金等	100
職員福利厚生費交付金	19
都道等掘削復旧監督事務費	75
貸倒引当金繰入額	222
流域下水道維持管理負担金	225,339
有形固定資産減価償却費	336,537
無形固定資産減価償却費	42,731

項	科 目	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較 増 △ 減	節	
					区 分	金 額
2	営 業 外 費 用	42,506	-	-		
1	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	23,685	-	-	1 企 業 債 利 息	23,685
2	雑 支 出	300	-	-	4 そ の 他 雑 支 出	300
3	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	18,521	-	-	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	18,521
3	予 備 費	2,250	-	-		
1	予 備 費	2,250	-	-	1 予 備 費	2,250

(単位：千円)

説	明
	財務省借入分 17,279
	地方公共団体金融機構借入分 4,506
	郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分 1,440
	市中銀行等借入分 174
	東京都借入分 283
	東京都区市町村振興協会借入分 3
	その他雑支出 300
	消費税及び地方消費税 18,521
	予備費 2,250

資本の支出

第1款 資本の支出 (予定額 73,065 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	73,065	-	-		
	1 管路建設改良費	10,228	-	-	1 給 料	2,822
					2 手 当	4,001
					6 法 定 福 利 費	1,116
					29 工 事 請 負 費	2,289
2	荒川右岸東京流域 下水道建設負担金	62,837	-	-	1 荒川右岸東京 流域下水道 建設負担金	62,837

(単位：千円)

説	明
	給料 3人
	手当
	法定福利費
	公共汚水樹設置工事
	荒川右岸東京流域下水道建設負担金