

令和5年2月

令和5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5年度西東京市下水道事業会計予算	1
--------------------	---

予算説明

1 令和5年度西東京市下水道事業会計予算実施計画	6
2 令和5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5年度西東京市下水道事業予定貸借対照表	20
6 令和4年度西東京市下水道事業予定損益計算書	23
7 令和4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5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5年度

西東京市下水道事業会計予算

令和5年度西東京市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5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	23,633,000 m ³
(3)	一日平均処理水量	64,748 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	106,952 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	3,254,304 千円
第1項	営業収益	2,115,911 千円
第2項	営業外収益	1,138,393 千円
	支 出	
第1款	下水道事業費用	3,178,725 千円
第1項	営業費用	3,015,526 千円
第2項	営業外費用	154,199 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 384,807千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 47,594千円、過年度分損益勘定留保資金 123,926千円、当年度分損益勘定留保資金 213,287千円で補填するものとする。）。

	収 入	
第1款	資本的収入	553,111 千円
第1項	企業債	525,000 千円
第2項	負担金等	200 千円
第3項	出資金	27,910 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	937,918 千円
第1項	建設改良費	553,983 千円
第2項	企業債償還金	378,935 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	525,000	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

105,593 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、67,789千円である。

令和5年2月24日 提出

西東京市長 池澤隆史

予 算 説 明

1 令和5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		3,254,304	
	1 営業収益		2,115,911	
		1 下水道使用料	2,069,288	
		2 雨水処理負担金	46,337	
		3 その他営業収益	286	
	2 営業外収益		1,138,393	
		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	1,048,918	
		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		3,178,725	
	1 営業費用		3,015,526	
		1 管渠費	228,199	
		2 総係費	346,381	
		3 流域下水道維持管理負担金	914,550	
		4 減価償却費	1,525,396	
		5 資産減耗費	1,000	
	2 営業外費用		154,199	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	82,797	
		2 雑支出	6,000	
		3 消費税及び地方消費税	65,402	
	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		553,111	
	1 企業債		525,000	
		1 建設改良企業債	525,000	
	2 負担金等		200	
		1 受益者負担金	200	
	3 出資金		27,910	
		1 出資金	27,910	
	4 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		937,918	
	1 建設改良費		553,983	
		1 管路建設改良費	166,932	
		2 流域下水道負担金	387,051	
	2 企業債償還金		378,935	
		1 企業債償還金	378,935	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

2 令和5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5年4月1日から令和6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	67,003
	減価償却費	1,525,396
	固定資産除却費	1,000
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	△ 13
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	16
	長期前受金戻入額	△ 1,048,918
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,460
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 7,111
	受取利息及び配当金	△ 5
	支払利息及び企業債取扱諸費	82,797
	小計	615,705
	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	△ 82,797
	業務活動によるキャッシュ・フロー	532,913
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	△ 154,516
	無形固定資産の取得による支出	△ 351,865
	受益者負担金による収入	200
	寄附金による収入	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 506,180
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	525,000
	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	△ 373,560
	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	27,910
	財務活動によるキャッシュ・フロー	173,975
	資金増加額 (又は減少額)	200,708
	資金期首残高	731,665
	資金期末残高	932,373

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 ()		34,407
	資本勘定支弁職員	3 ()		12,444
	合 計	11 ()		46,851
前 年 度	損益勘定支弁職員	8 ()		34,485
	資本勘定支弁職員	3 ()		12,612
	合 計	11 ()		47,097
比 較	損益勘定支弁職員	0 ()		△ 78
	資本勘定支弁職員	0 ()		△ 168
	合 計	0 ()		△ 246

注 () 内は、再任用職員数外書き

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
		千円	千円
	本 年 度	1,452	7,398
	前 年 度	1,584	7,455
	比 較	△ 132	△ 57

費		法 定 福 利 費	合 計	備 考
手 当	計			
千円	千円	千円	千円	
30,851	65,258	12,508	77,766	
10,399	22,843	4,984	27,827	
41,250	88,101	17,492	105,593	
31,187	65,672	13,297	78,969	
10,737	23,349	4,800	28,149	
41,924	89,021	18,097	107,118	
△ 336	△ 414	△ 789	△ 1,203	
△ 338	△ 506	184	△ 322	
△ 674	△ 920	△ 605	△ 1,525	

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
720	1,008	6,688	1,764	22,220
540	1,008	7,559	1,489	22,289
180	0	△ 871	275	△ 69

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 △246	給与改定に伴う増減分	千円 34
		昇給に伴う増加分	644
		その他の増減分	△924
手 当	△674	その他の増減分	△674

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 職員の異動に伴う変動	扶養手当 △132 千円 地域手当 △57 住居手当 180 時間外・休日勤務手当 △871 通勤手当 275 期末・勤勉手当 △69

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
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	333,311
	平均給与月額 (円)	409,002
	平均年齢 (歳)	45歳10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	152,200	154,600	
大 学 卒	187,900	総合職	189,700
		一般職	185,200

(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5年1月1日現在	1 級	5 (1)	50.0 (50.0)
	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)
	令和4年1月1日現在	1 級	2 (1)
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)

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)	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		
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5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	2.275 (1.200)	2.275 (1.200)	- (-)	4.55 (2.40)	有	
前 年 度	2.225 (1.175)	2.225 (1.175)	- (-)	4.45 (2.35)	有	
国 の 制 度 (令和5年度)	2.200 (1.150)	2.200 (1.150)	- (-)	4.40 (2.30)	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 特定期間の子 その他の扶養親族 課長・部次長級の場合	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	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 交通用具 (2km以上) 全額支給限度額	国 交通機関 全額支給限度額 交通用具 (2km以上) 全額支給限度額

4 債務負担行為

事 項	限 度 額	令 和 4 年 度 末 ま での 支 出 額		令 和 5 年 度 支 出 予 定 額
		期 間	金 額	金 額
積算システムリース料 (令和元年度設置)	400	2～4	299	100
下水道台帳機器リース料 (令和元年度設置)	425	2～4	299	100
合 計	825	—	598	200

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

令 和 6 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	企業債	使用料等
—	—	—	—	—	—
6	25				25
—	25				25

5 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	31,525,155	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,689,723</u>	24,835,432
ニ 機 械 及 び 装 置	80,799	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 16,157</u>	64,642
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,374	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 868</u>	506
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		7,192
有形固定資産合計		25,023,943
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 施 設 利 用 権		256,762
ロ 流 域 下 水 道 負 担 金		3,137,144
無形固定資産合計		3,393,906
固定資産合計		28,417,849
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		932,373
(2) 未 収 金		402,685
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,218</u>	398,467
流動資産合計		1,330,840
資 産 合 計		<u>29,748,689</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	5,753,657	
ロ その他の企業債	<u>16,125</u>	
企業債合計		5,769,782
固定負債合計		5,769,782
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	355,913	
ロ その他の企業債	<u>5,375</u>	
企業債合計		361,288
(2) 未 払 金		269,760
(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		637,473
5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金		25,953,508
収 益 化 累 計 額		<u>△ 4,569,304</u>
繰延収益合計		21,384,204
負債合計		<u>27,791,459</u>
6 資 本 金		1,223,610
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>254,185</u>	
利益剰余金合計		690,150
剰余金合計		733,620
資 本 合 計		<u>1,957,230</u>
負 債 資 本 合 計		<u>29,748,689</u>

6 令和4年度西東京市下水道事業予定損益計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,954,245		
	(2) 雨水処理負担金	47,961		
	(3) その他営業収益	201	2,002,407	
			<hr/>	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	213,716		
	(2) 総係費	334,157		
	(3) 流域下水道維持管理負担金	827,750		
	(4) 減価償却費	1,522,108		
	(5) 資産減耗費	7,876	2,905,607	
			<hr/>	
	営業損失			903,200
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5		
	(2) 他会計補助金	60,159		
	(3) 補助金	15,750		
	(4) 長期前受金戻入	1,013,268		
	(5) 雑収益	47	1,089,229	
			<hr/>	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	86,292		
	(2) 雑支出	5,469	91,761	997,468
			<hr/>	<hr/>
	経常利益			94,268
	当年度純利益			94,268
	前年度繰越利益剰余金			92,914
	当年度未処分利益剰余金			<hr/>
				<hr/>
				187,182

7 令和4年度西東京市下水道事業予定貸借対照表
(令和5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>△ 14,612</u>	52,409	
ハ 構 築 物	31,271,099		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,344,793</u>	25,926,306	
ニ 機 械 及 び 装 置	80,799		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,260</u>	68,539	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,374		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 649</u>	725	
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		7,732	
有形固定資産合計		26,123,126	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		262,420	
ロ 流 域 下 水 道 負 担 金		2,952,318	
無形固定資産合計		3,214,738	
固定資産合計			29,337,864
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		731,665	
(2) 未 収 金		398,225	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 4,202</u>	394,023
流動資産合計			1,125,688
資 産 合 計			<u>30,463,552</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	5,584,572		
ロ その他の企業債	<u>21,500</u>		
企業債合計		5,606,072	
固定負債合計			5,606,072
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	373,557		
ロ その他の企業債	<u>5,375</u>		
企業債合計		378,932	
(2) 未 払 金		276,872	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	5,422		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>1,016</u>		
引当金合計		6,438	
流動負債合計			662,242
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		25,953,407	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 3,620,486</u>	
繰延収益合計			22,332,921
負債合計			<u>28,601,235</u>
6 資 本 金			1,195,700
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>187,182</u>		
利益剰余金合計		623,147	
剰余金合計			666,617
資 本 合 計			<u>1,862,317</u>
負 債 資 本 合 計			<u>30,463,552</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5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676,263千円である。

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5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 3,254,304 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	2,115,911	2,197,831	△ 81,920		
	1 下 水 道 使 用 料	2,069,288	2,149,669	△ 80,381	1 下 水 道 使 用 料	2,069,288
	2 雨 水 処 理 負 担 金	46,337	47,961	△ 1,624	1 雨 水 処 理 負 担 金	46,337
	3 そ の 他 営 業 収 益	286	201	85	2 手 数 料	286
2	営 業 外 収 益	1,138,393	1,082,343	56,050		
	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	67,789	60,159	7,630	1 他 会 計 補 助 金	67,789
	3 補 助 金	21,679	15,750	5,929	1 国 庫 補 助 金	20,000
					2 都 補 助 金	1,679
	4 長 期 前 受 金 戻 入	1,048,918	1,006,427	42,491	1 受 贈 財 産 評 価 額	122,864
					2 工 事 負 担 金	7,797
					3 受 益 者 負 担 金	117,276
					4 国 庫 補 助 金	135,258
					5 都 補 助 金	13,912
					6 他 会 計 補 助 金	651,811
	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 2,069,288
	雨水処理負担金 46,337
	指定工事店等手数料 285
	行政財産使用料 1
	預金利息 5
	一般会計補助金 67,789
	国庫補助金 20,000
	都補助金 1,679
	受贈財産評価額 122,864
	工事負担金 7,797
	受益者負担金 117,276
	国庫補助金 135,258
	都補助金 13,912
	一般会計補助金 651,811
	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 3,178,725 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	3,015,526	3,009,525	6,001		
	1 管 渠 費	228,199	234,972	△ 6,773	12 備 消 品 費	252
					14 光 熱 水 費	8,430
					16 通 信 運 搬 費	169
					17 委 託 料	139,332
					19 賃 借 料	1,697
					20 修 繕 費	840
					25 材 料 費	530
					29 工 事 請 負 費	76,806
					34 保 險 料	143
2	総 係 費	346,381	334,639	11,742	1 給 料	34,407
					2 手 当	25,420
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	5,431

説 明	金額
備消品費	252
電気代 上・下水道代	8,351 79
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修繕・改築計画策定支援委託料	12,700 7,105 2,428 4,500 7,236 89 6,337 2,389 495 68,410 248 27,395
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	1,153 100 444
修繕費	840
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	75,735 1,071
賠償保険料	143
給料 8人	34,407
手当	25,420
賞与引当金繰入額	5,431

(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)				6 法 定 福 利 費	11,514
					7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	994
					8 旅 費	154
					11 被 服 費	145
					12 備 消 品 費	206
					13 燃 料 費	162
					15 印 刷 製 本 費	159
					16 通 信 運 搬 費	35
					17 委 託 料	264,980
					18 手 数 料	24
					19 賃 借 料	589
					20 修 繕 費	212
					27 負 担 金	1,331
					31 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	618

説	明
法定福利費	11,514
法定福利費引当金繰入額	994
旅費	154
被服費	145
備用品費	206
燃料費	162
印刷製本費	159
郵便料	35
使用料徴収事務委託料	259,367
健康診断委託料	246
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	3,168
公金振込手数料	24
積算システムリース料	100
複写機リース料	292
公営企業会計システム機器リース料	197
修繕費	212
日本下水道協会負担金	586
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	325
職員福利厚生費交付金	100
都道等掘削復旧監督事務費	300
貸倒引当金繰入額	618

(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	3 流域下水道 維持管理負担金	914,550	910,525	4,025	1 流域下水道 維持管理負担金	914,550
	4 減価償却費	1,525,396	1,522,108	3,288	1 有形固定資産 減価償却費	1,352,699
					2 無形固定資産 減価償却費	172,697
	5 資産減耗費	1,000	7,281	△ 6,281	1 固定資産除却費	1,000
2	営業外費用	154,199	166,881	△ 12,682		
	1 支払利息及び 企業債取扱諸費	82,797	86,292	△ 3,495	1 企業債利息	82,742
					2 借入金利息	55
	2 雑支出	6,000	6,000	0	4 その他雑支出	6,000
	3 消費税及び 地方消費税	65,402	74,589	△ 9,187	1 消費税及び 地方消費税	65,402
3	予備費	9,000	9,000	0		
	1 予備費	9,000	9,000	0	1 予備費	9,000

説	明
流域下水道維持管理負担金	914,550
有形固定資産減価償却費	1,352,699
無形固定資産減価償却費	172,697
固定資産除却費	1,000
財務省借入分	66,477
地方公共団体金融機構借入分	13,634
郵政管理・支援機構借入分	1,528
東京都借入分	1,096
東京都区市町村振興協会借入分	7
借入金利息	55
その他雑支出	6,000
消費税及び地方消費税	65,402
予備費	9,000

資本的収入

第1款 資本的収入 (予定額 553,111 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	525,000	519,900	5,100		
	1 建設改良企業債	525,000	519,900	5,100	1 公共下水道事業債	138,900
					2 流域下水道事業債	386,100
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	27,910	31,615	△ 3,705		
	1 出 資 金	27,910	31,615	△ 3,705	1 他会計出資金	27,910
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
公共下水道事業	138,900
流域下水道事業	386,100
受益者負担金	200
一般会計出資金	27,910
寄附金	1

資本的支出

第1款 資本的支出 (予定額 937,918 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	553,983	587,213	△ 33,230		
	1 管路建設改良費	166,932	338,566	△ 171,634	1 給 料	12,444
					2 手 当	10,399
					6 法 定 福 利 費	4,984
					17 委 託 料	2,000
					26 補 償 費	3,000
					29 工 事 請 負 費	134,105
	2 流域下水道負担金	387,051	248,647	138,404	1 流 域 下 水 道 負 担 金	387,051
2	企業債償還金	378,935	438,109	△ 59,174		
	1 企業債償還金	378,935	438,109	△ 59,174	1 建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	373,560
					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	12,444
手当	10,399
法定福利費	4,984
污水枝管理設計委託料	2,000
支障移設補償費	3,000
公共污水枿設置工事	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	66,678
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	330,531
流域下水道改良負担金	56,520
財務省借入分	258,925
地方公共団体金融機構借入分	74,061
郵政管理・支援機構借入分	18,925
東京都借入分	15,661
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