

令和8年2月

令和8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8年度西東京市下水道事業会計予算	1
--------------------------	---

予 算 説 明

1 令和8年度西東京市下水道事業会計予算実施計画	6
2 令和8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8年度西東京市下水道事業予定貸借対照表	20
6 令和7年度西東京市下水道事業予定損益計算書	23
7 令和7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8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8年度

西東京市下水道事業会計予算

令和8年度西東京市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和8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	201,920 人
(2)	年間処理水量	22,661,496 m ³
(3)	一日平均処理水量	62,086 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	76,743 千円
	下水道ストックマネジメント関連事業	299,791 千円
	ポンプ設備関連事業	19,200 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	3,356,153 千円
第1項	営業収益	2,061,176 千円
第2項	営業外収益	1,294,977 千円
	支 出	
第1款	下水道事業費用	3,667,491 千円
第1項	営業費用	3,517,628 千円
第2項	営業外費用	140,863 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 337,492千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 52,796千円、過年度分損益勘定留保資金 284,696千円で補填するものとする。）。

	収 入	
第1款	資本的収入	769,680 千円
第1項	企業債	694,500 千円
第2項	負担金等	300 千円
第3項	出資金	30,937 千円
第4項	補助金	43,942 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	1,107,172 千円
第1項	建設改良費	770,381 千円
第2項	企業債償還金	331,791 千円
第3項	予備費	5,000 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
ポンプ制御盤取替工事	令和9年度	24,335

(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
下水道事業	694,500	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7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

(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

123,549 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、80,012千円である。

令和8年2月26日 提出

西東京市長 池澤隆史

予 算 説 明

1 令和8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			3,356,153	
	1 営業収益		2,061,176	
		1 下水道使用料	2,007,714	
		2 雨水処理負担金	53,261	
		3 その他営業収益	201	
	2 営業外収益		1,294,977	
		1 受取利息及び配当金	2,500	
		2 他会計補助金	80,012	
		3 補助金	45,450	
		4 長期前受金戻入	1,145,801	
		5 雑収益	7,134	
		6 消費税及び地方消費税還付金	14,080	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			3,667,491	
	1 営業費用		3,517,628	
		1 管渠費	358,387	
		2 総係費	431,880	
		3 流域下水道維持管理負担金	1,229,183	
		4 減価償却費	1,495,198	
		5 資産減耗費	2,980	
	2 営業外費用		140,863	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	85,963	
		2 雑支出	4,000	
		3 消費税及び地方消費税	50,900	
	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			769,680	
	1 企業債		694,500	
		1 建設改良企業債	694,500	
	2 負担金等		300	
		1 受益者負担金	300	
	3 出資金		30,937	
		1 出資金	30,937	
	4 補助金		43,942	
		1 国庫補助金	41,850	
		2 都補助金	2,092	
	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			1,107,172	
	1 建設改良費		770,381	
		1 管路建設改良費	455,871	
		2 流域下水道負担金	314,510	
	2 企業債償還金		331,791	
		1 企業債償還金	331,791	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

2 令和8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	△ 314,397
	減価償却費	1,495,198
	固定資産除却費	2,980
	賞与等引当金の増減額 (△は減少)	616
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 20
	長期前受金戻入額	△ 1,145,801
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 43,262
	未払金の増減額 (△は減少)	86,698
	受取利息及び配当金	△ 2,500
	支払利息及び企業債取扱諸費	85,963
	小計	165,475
	利息及び配当金の受取額	2,500
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 85,963
	業務活動によるキャッシュ・フロー	82,012
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	△ 417,487
	無形固定資産の取得による支出	△ 285,918
	受益者負担金による収入	273
	国庫補助金等による収入	39,953
	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	△ 663,178
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	694,500
	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	△ 326,416
	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	30,937
	財務活動によるキャッシュ・フロー	393,646
	資金増加額 (又は減少額)	△ 187,520
	資金期首残高	1,369,085
	資金期末残高	1,181,565

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	9 (8)	778	38,655
	資本勘定支弁職員	3 ()		13,762
	合 計	9 (11)	778	52,417
前 年 度	損益勘定支弁職員	8 (8)	692	36,802
	資本勘定支弁職員	3 ()		13,262
	合 計	8 (11)	692	50,064
比 較	損益勘定支弁職員	1 (0)	86	1,853
	資本勘定支弁職員	0 ()		500
	合 計	1 (0)	86	2,353

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	
36,253	75,686	16,666	92,352	
11,955	25,717	5,480	31,197	
48,208	101,403	22,146	123,549	
34,423	71,917	16,076	87,993	
11,461	24,723	4,953	29,676	
45,884	96,640	21,029	117,669	
1,830	3,769	590	4,359	
494	994	527	1,521	
2,324	4,763	1,117	5,880	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
		千円	千円
手 当 の 内 訳	本 年 度	2,412	8,942
	前 年 度	1,410	8,406
	比 較	1,002	536

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	1,056	5,120	2,034	28,284
360	1,056	6,592	1,813	26,247
0	0	△ 1,472	221	2,037

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 2,353	給与改定に伴う増減分	千円 1,488
		昇給に伴う増加分	2,310
		その他の増減分	△1,445
手 当	2,324	その他の増減分	2,324

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	千円 扶養手当 1,002 地域手当 536 時間外・休日勤務手当 △1,472 通勤手当 221 期末・勤勉手当 2,037

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8年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,700
	平均給与月額 (円)	391,890
	平均年齢 (歳)	41歳8月
令和7年1月1日現在	平均給料月額 (円)	321,211
	平均給与月額 (円)	386,898
	平均年齢 (歳)	41歳8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	200,300	200,300	
大 学 卒	242,000	総合職	242,000
		一般職	232,000

(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8年1月1日現在	1 級	4 (-)	36.3 (-)
	2 級	4 (-)	36.4 (-)
	3 級	2 (-)	18.2 (-)
	4 級	1 (-)	9.1 (-)
	5 級	0 (-)	0.0 (-)
	計	11 (-)	100.0 (-)
	令和7年1月1日現在	1 級	3 (-)
2 級		3 (2)	33.3 (100.0)
3 級		2 (-)	22.2 (-)
4 級		1 (-)	11.1 (-)
5 級		0 (-)	0.0 (-)
計		9 (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)	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)	5
		5号給	(人)	0
6号給	(人)	2		
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) 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	2.450 (1.300)	2.450 (1.300)	- (-)	4.90 (2.60)	有	
前 年 度	2.425 (1.275)	2.425 (1.275)	- (-)	4.85 (2.55)	有	
国 の 制 度 (令和8年度)	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	- (-)	4.65 (2.45)	有	

注 ()内は、再任用職員分

(6) 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 13,000円 特定期間の子 17,000円 その他の扶養親族 6,000円 部次長・課長級の場合 3,000円	子 13,000円 特定期間の子 18,000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 居住者である世帯主等 年度末年齢28歳未満 30,000円 年度末年齢28歳以上 15,000円	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	国
		交通機関 全額支給限度額 150,000円 交通用具(2km以上) 全額支給限度額 32,000円	交通機関 全額支給限度額 150,000円 交通用具(2km以上) 全額支給限度額 66,400円

4 債務負担行為

事 項	限 度 額	令 和 7 年 度 末 ま での 支 出 額		令 和 8 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7年度設置)	421	—	—	99
積算システム機器リース料 (令和7年度設置)	306	—	—	72
複写機等リース料 (令和7年度設置)	425	—	—	100
ポンプ制御盤取替工事 (令和8年度設定)	24,335	—	—	—
合 計	25,487	—	—	271

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

令 和 9 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
9～12	322				322
9～12	234				234
9～12	325				325
9	24,335				24,335
—	25,216				25,216

5 令和8年度西東京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)

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>△ 29,224</u>	37,797
ハ 構 築 物	32,512,698	
減価償却累計額	<u>△ 10,686,251</u>	21,826,447
ニ 機 械 及 び 装 置	83,170	
減価償却累計額	<u>△ 27,859</u>	55,311
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,374	
減価償却累計額	<u>△ 1,306</u>	68
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		48,160
有形固定資産合計		22,035,198
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 施 設 利 用 権	233,962	
ロ 流 域 下 水 道 負 担 金	3,289,792	
無形固定資産合計		3,523,754
固 定 資 産 合 計		25,558,952
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		1,181,565
(2) 未 収 金	465,188	
貸倒引当金	<u>△ 4,068</u>	461,120
流動資産合計		1,642,685
資 産 合 計		<u>27,201,637</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	6,026,626	
企業債合計	<u>6,026,626</u>	6,026,626
固 定 負 債 合 計		6,026,626
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	318,918	
ロ その他の企業債	5,375	
企業債合計	<u>324,293</u>	324,293
(2) 未 払 金		385,230
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	6,862	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,414	
引当金合計	<u>8,276</u>	8,276
流 動 負 債 合 計		717,799
5 繰 延 収 益		
長期前受金	26,094,823	
収益化累計額	<u>△ 7,606,748</u>	18,488,075
繰延収益合計		18,488,075
負 債 合 計		<u>25,232,500</u>
6 資 本 金		1,308,530
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	<u>43,470</u>	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	181,172	
利益剰余金合計	<u>617,137</u>	617,137
剰 余 金 合 計		660,607
資 本 合 計		<u>1,969,137</u>
負 債 資 本 合 計		<u>27,201,637</u>

資 本 の 部

6 令和7年度西東京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日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,842,594		
	(2) 雨水処理負担金	73,855		
	(3) その他営業収益	316	1,916,765	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	240,818		
	(2) 総係費	401,692		
	(3) 流域下水道維持管理負担金	833,553		
	(4) 減価償却費	1,513,122		
	(5) 資産減耗費	2,762	2,991,947	
	営業損失			1,075,182
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	18		
	(2) 他会計補助金	71,218		
	(3) 補助金	18,972		
	(4) 長期前受金戻入	1,118,248		
	(5) 雑収益	64	1,208,520	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	79,453		
	(2) 雑支出	15,917	95,370	1,113,150
	経常利益			37,968
	当年度純利益			37,968
	前年度繰越利益剰余金			457,601
	当年度未処分利益剰余金			495,569

7 令和7年度西東京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)

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>△ 25,571</u>	41,450	
ハ 構 築 物	32,022,040		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,363,042</u>	22,658,998	
ニ 機 械 及 び 装 置	80,799		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 23,961</u>	56,838	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,374		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,257</u>	117	
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		27,959	
有形固定資産合計		22,852,777	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 施 設 利 用 権		239,494	
ロ 流 域 下 水 道 負 担 金		3,161,454	
無形固定資産合計		3,400,948	
固定資産合計			26,253,725
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,369,085	
(2) 未 収 金		421,926	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 4,088</u>	417,838
流動資産合計			1,786,923
資 産 合 計			<u>28,040,648</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	5,651,047		
ロ その他の企業債	<u>5,375</u>		
企業債合計		5,656,422	
固定負債合計			5,656,422
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	326,413		
ロ その他の企業債	<u>5,375</u>		
企業債合計		331,788	
(2) 未 払 金		298,532	
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	6,364		
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>1,296</u>		
引当金合計		7,660	
流動負債合計			637,980
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		26,044,425	
収 益 化 累 計 額		<u>△ 6,550,776</u>	
繰延収益合計			19,493,649
負債合計			<u>25,788,051</u>
6 資 本 金			1,277,593
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>495,569</u>		
利益剰余金合計		931,534	
剰余金合計			975,004
資 本 合 計			<u>2,252,597</u>
負 債 資 本 合 計			<u>28,040,648</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779,743千円である。

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8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 3,356,153 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	2,061,176	2,101,024	△ 39,848		
	1 下 水 道 使 用 料	2,007,714	2,026,853	△ 19,139	1 下 水 道 使 用 料	2,007,714
	2 雨 水 処 理 負 担 金	53,261	73,855	△ 20,594	1 雨 水 処 理 負 担 金	53,261
	3 そ の 他 営 業 収 益	201	316	△ 115	2 手 数 料	201
2	営 業 外 収 益	1,294,977	1,207,860	87,117		
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,500	18	2,482	1 預 金 利 息	2,500
	2 他 会 計 補 助 金	80,012	71,218	8,794	1 他 会 計 補 助 金	80,012
	3 補 助 金	45,450	18,972	26,478	1 国 庫 補 助 金	33,000
					2 都 補 助 金	12,450
	4 長 期 前 受 金 戻 入	1,145,801	1,117,650	28,151	1 受 贈 財 産 評 価 額	123,592
					2 工 事 負 担 金	7,778
					3 受 益 者 負 担 金	117,340
					4 国 庫 補 助 金	135,062
					5 都 補 助 金	10,354
					6 他 会 計 補 助 金	751,675
	5 雑 収 益	7,134	2	7,132	1 そ の 他 雑 収 益	7,134
	6 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	14,080	0	14,080	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 還 付 金	14,080

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	2,007,714
雨水処理負担金	53,261
指定工事店等手数料	200
行政財産使用料	1
預金利息	2,500
一般会計補助金	80,012
国庫補助金	33,000
都補助金	12,450
受贈財産評価額	123,592
工事負担金	7,778
受益者負担金	117,340
国庫補助金	135,062
都補助金	10,354
一般会計補助金	751,675
延滞金	1
その他雑収益	7,133
消費税及び地方消費税還付金	14,080

収益的支出

第1款 下水道事業費用 (予定額 3,667,491 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	3,517,628	3,099,326	418,302		
	1 管 渠 費	358,387	264,781	93,606	12 備 消 品 費	278
					14 光 熱 水 費	4,845
					16 通 信 運 搬 費	160
					17 委 託 料	184,386
					19 賃 借 料	2,532
					20 修 繕 費	463
					25 材 料 費	568
					29 工 事 請 負 費	164,959
					34 保 険 料	196
2	総 係 費	431,880	403,510	28,370	1 給 料	38,655
					2 手 当	29,391
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,862

説 明	金額
備消品費	278
電気代 上・下水道代	4,773 72
ネットワーク回線使用料 電話料	122 38
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 路面下空洞調査委託料 ウォーターPPP導入基礎調査委託料	7,523 7,000 2,761 5,087 8,213 65 6,661 3,091 566 78,993 336 24,111 26,000 13,979
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 発電機借上料	1,173 99 684 576
修繕費	463
汚水人孔蓋及び蓋枠 人孔補修材等	532 36
公共下水道補修工事 量水器等取付工事 東町ポンプ場火災報知器設置工事	159,842 343 4,774
賠償保険料	196
給料 8人	38,655
手当	29,391
賞与引当金繰入額	6,862

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)				5 報 酬	778
					6 法 定 福 利 費	15,252
					7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,414
					8 旅 費	167
					11 被 服 費	177
					12 備 消 品 費	242
					13 燃 料 費	191
					15 印 刷 製 本 費	172
					16 通 信 運 搬 費	49
					17 委 託 料	336,017
					18 手 数 料	65
					19 賃 借 料	484
					20 修 繕 費	111
					27 負 担 金	1,252

(単位：千円)

説 明	金額
下水道審議会委員報酬	778
法定福利費	15,252
法定福利費引当金繰入額	1,414
旅費	167
被服費	177
備用品費	242
燃料費	191
印刷製本費	172
郵便料	49
使用料徴収事務委託料	328,523
健康診断委託料	220
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	92
経営改善あり方検討支援委託料	4,983
公金振込手数料	65
積算システム機器リース料	72
複写機等リース料	412
修繕費	111
日本下水道協会負担金	615
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	217
職員福利厚生費交付金	92
都道等掘削復旧監督事務費	300
東京都下水道協会負担金	8

(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)				31 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	601
	3 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	1,229,183	916,909	312,274	1 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	1,229,183
	4 減 価 償 却 費	1,495,198	1,513,122	△ 17,924	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,332,087
					2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	163,111
	5 資 産 減 耗 費	2,980	1,004	1,976	1 固 定 資 産 除 却 費	2,980
2	営 業 外 費 用	140,863	143,473	△ 2,610		
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	85,963	79,453	6,510	1 企 業 債 利 息	85,808
					2 借 入 金 利 息	155
	2 雑 支 出	4,000	7,000	△ 3,000	4 そ の 他 雑 支 出	4,000
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,900	57,020	△ 6,120	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	50,900
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
貸倒引当金繰入額	601
流域下水道維持管理負担金	1,229,183
有形固定資産減価償却費	1,332,087
無形固定資産減価償却費	163,111
固定資産除却費	2,980
財務省借入分	75,401
地方公共団体金融機構借入分	9,535
郵政管理・支援機構借入分	192
東京都借入分	678
東京都区市町村振興協会借入分	2
借入金利息	155
その他雑支出	4,000
消費税及び地方消費税	50,900
予備費	9,000

資本的収入

第1款 資本的収入 (予定額 769,680 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	694,500	516,700	177,800		
	1 建設改良企業債	694,500	516,700	177,800	1 公共下水道事業債	380,400
					2 流域下水道事業債	314,100
2	負 担 金 等	300	300	0		
	1 受益者負担金	300	300	0	1 受益者負担金	300
3	出 資 金	30,937	28,661	2,276		
	1 出 資 金	30,937	28,661	2,276	1 他会計出資金	30,937
4	補 助 金	43,942	188,344	△ 144,402		
	1 国庫補助金	41,850	178,150	△ 136,300	1 国庫補助金	41,850
	2 都 補 助 金	2,092	10,194	△ 8,102	1 都 補 助 金	2,092
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 380,400
	流域下水道事業 314,100
	受益者負担金 300
	一般会計出資金 30,937
	国庫補助金 41,850
	都補助金 2,092
	寄附金 1

資本的支出

第1款 資本的支出 (予定額 1,107,172 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	770,381	748,349	22,032		
	1 管路建設改良費	455,871	592,766	△ 136,895	1 給 料	13,762
					2 手 当	11,955
					6 法 定 福 利 費	5,480
					17 委 託 料	30,582
					26 補 償 費	3,000
					29 工 事 請 負 費	391,092
	2 流域下水道負担金	314,510	155,583	158,927	1 流 域 下 水 道 負 担 金	314,510
2	企業債償還金	331,791	348,040	△ 16,249		
	1 企業債償還金	331,791	348,040	△ 16,249	1 建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	326,416
					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	13,762
手当	11,955
法定福利費	5,480
汚水枝管理設計委託料	2,000
西東京都市計画道路3・3・14号線築造関連汚水枝管理設計委託料	15,143
下水道ストックマネジメント人孔蓋取替工事実施設計委託料	13,439
支障移設補償費	3,000
公共汚水樹設置工事	5,940
汚水枝管理設計工事	18,000
西東京都市計画道路3・4・24号線交通広場築造関連汚水枝管理設計工事	61,600
下水道ストックマネジメント管路施設改築工事	207,785
下水道ストックマネジメント人孔蓋取替工事	78,567
ポンプ制御盤取替工事	16,200
ポンプ設備取替工事	3,000
荒川右岸東京流域下水道建設負担金	252,548
流域下水道改良負担金	61,962
財務省借入分	242,951
地方公共団体金融機構借入分	52,468
郵政管理・支援機構借入分	7,809
東京都借入分	18,175
東京都区市町村振興協会借入分	5,013
東京都区市町村振興協会借入分	5,375
予備費	5,000