

# 令和4年度 東久留米市下水道事業会計予算

( 総 則 )

第 1 条 令和4年度東久留米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	109,100 人
( 2 )	年 間 処 理 水 量	13,660,000 m <sup>3</sup>
( 3 )	一 日 平 均 処 理 水 量	37,425 m <sup>3</sup>
( 4 )	主 な 建 設 改 良 事 業	
	① 汚水管渠整備事業	
	下水道ストックマネジメント計画に基づく管更生工事(第1期)	289,584 千円
	下水道ポンプ場ストックマネジメント計画に基づく電気設備整備工事(第1期)	258,511 千円
	② 雨水管渠整備事業	
	黒目川第七排水分区枝線管渠築造工事	143,990 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	2,375,768 千円
第 1 項	営 業 収 益	1,828,950 千円
第 2 項	営 業 外 収 益	546,818 千円

支 出

第 1 款	下 水 道 事 業 費 用	2,293,709 千円
第 1 項	営 業 費 用	2,173,439 千円
第 2 項	営 業 外 費 用	119,270 千円
第 3 項	予 備 費	1,000 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790,547千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額81,621千円、当年度分損益勘定留保資金708,926千円で補てんするものとする。)

収 入		
第 1 款	資 本 的 収 入	1,101,418 千円
第 1 項	企 業 債	730,500 千円
第 2 項	他 会 計 補 助 金	241,768 千円
第 3 項	国 庫 補 助 金	123,000 千円
第 4 項	都 補 助 金	6,150 千円

支 出		
第 1 款	資 本 的 支 出	1,891,965 千円
第 1 項	建 設 改 良 費	1,222,527 千円
第 2 項	固 定 資 産 購 入 費	17,859 千円
第 3 項	企 業 債 償 還 金	650,579 千円
第 4 項	予 備 費	1,000 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
落合川左岸第三排水区実施設計業務委託 (令和4年度設定)	令和5年度まで	17,600
下水道ポンプ場ストックマネジメント計画に基づく 電気設備整備工事(第1期) (令和4年度設定)	令和5年度まで	405,834

( 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
公共下水道事業	571,800	証書借入 又は 証券発行	5%以内 (ただし、利率見直し方式 で借り入れる資金につい て、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)	政府、東京都、その他の 金融機関については、そ の融資条件による。ただ し、市財政の都合により措 置期間及び償還期限を短 縮し、又は繰上償還もしく は低利に借り換えすること ができる。
流域下水道事業	158,700			
合 計	730,500			

( 一時借入金 )

第 7 条 一時借入金の限度額は、2,000,000千円と定める。

( 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
- ( 2 ) 建設改良費と企業債償還金の間の流用

( 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 78,215 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、380,609千円である。

令和4年3月1日 提出

東久留米市長  
富田 竜馬

令和4年度東久留米市下水道事業会計予算説明書



# 令和4年度東久留米市下水道事業会計予算実施計画

## 収益的収入及び支出

1 収入 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業収益		2,375,768	
	1	営業収益	1,828,950	
		1	下水道使用料	1,611,100
		2	雨水処理負担金	217,023
		3	下水道事業費負担金	260
		90	その他営業収益	567
	2	営業外収益	546,818	
		3	他会計補助金	138,841
		5	長期前受金戻入	407,977

2 支出 (単位:千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		2,293,709	
	1	営業費用	2,173,439	
		1	管渠費	235,591
		2	ポンプ場費	43,188
		4	業務費	150,000
		5	総係費	83,627
		6	流域下水道維持管理費	528,615
		7	減価償却費	1,132,417
		8	資産減耗費	1
	2	営業外費用	119,270	
		1	支払利息及び企業債取扱諸費	93,119
		3	消費税及び地方消費税	26,000
		4	雑支出	151
	3	予備費	1,000	
		1	予備費	1,000

資 本 的 収 入 及 び 支 出

1 収 入

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 収 入		1,101,418	
	1	企 業 債	730,500	
		1 企 業 債	730,500	
	2	他 会 計 補 助 金	241,768	
		1 他 会 計 補 助 金	241,768	
	3	国 庫 補 助 金	123,000	
		1 国 庫 補 助 金	123,000	
	4	都 補 助 金	6,150	
		1 都 補 助 金	6,150	

2 支 出

(単位:千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資 本 的 支 出		1,891,965	
	1	建 設 改 良 費	1,222,527	
		1 管 渠 費	788,130	
		2 ポ ン プ 場 費	274,566	
		3 流 域 下 水 道 建 設 費	159,831	
	2	固 定 資 産 購 入 費	17,859	
		1 固 定 資 産 購 入 費	17,859	
	3	企 業 債 償 還 金	650,579	
		1 企 業 債 償 還 金	650,579	
	4	予 備 費	1,000	
		1 予 備 費	1,000	

令和4年度東久留米市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(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 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	1,439
減価償却費	1,132,417
引当金の増減額(△は減少)	45
固定資産除却損	1
長期前受金戻入額	△ 407,977
支払利息	93,119
未収金の増減額(△は増加)	56,426
未払金の増減額(△は減少)	△ 15,847
小計	859,623
利息の支払額	△ 93,119
業務活動によるキャッシュ・フロー	766,504

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	△ 1,011,984
無形固定資産の取得による支出	△ 250,827
国庫補助金等による収入	134,573
一般会計からの繰入金による収入	313,289
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 814,949

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	750,500
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	△ 650,579
財務活動によるキャッシュ・フロー	99,921

資金増加(減少)額	51,476
資金期首残高	34,419
資金期末残高	85,895

# 給 与 費

## 1 総 括

区 分	職 員 数		報 酬 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	
本年度	0	[2] 7	4,466
前年度	0	[2] 7	4,435
比 較	0	[0] 0	31

※職員数の（ ）内は、再任用短時間勤務職員（外書き）  
職員数の〔 〕内は、会計年度任用職員（外書き）

手当の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)
	本年度	985	0	3,432
	前年度	985	0	3,387
	比較	0	0	45

## 2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給料	443	給与改定に伴う増減分	0
		普通昇給に伴う増減分	443
		その他の増減分	0
手当	△ 263	制度改正に伴う増減分	△ 212
		その他の増減分	△ 51

# 明 細 書

給 与 費			法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
33,170	28,720	66,356	11,859	78,215
32,727	28,983	66,145	11,858	78,003
443	△ 263	211	1	212

時間外・休日 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	退職手当 (負担金) (千円)
4,078	14,946	499	0	0	4,780
4,519	14,813	499	0	0	4,780
△ 441	133	0	0	0	0

説 明	備 考
	昇給期別 7月 7人
期末勤勉手当	△ 212 給与改定に伴う期末勤勉0.1箇月分減
地域手当	45
時間外勤務手当	△441
期末勤勉手当	345
(内、会計年度任用職員分	170)
人事異動によるもの等 基本的予算の増減分	

### 3 給料及び手当の状況

※会計年度任用職員分は含まない。

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 行 政 職	
令和4年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	302,286
	平 均 給 与 月 額 (円)	345,871
	平 均 年 齢 (歳)	39.86
令和3年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	297,143
	平 均 給 与 月 額 (円)	338,171
	平 均 年 齢 (歳)	39.43

※平均給与額は、給料、扶養手当、管理職手当、地域手当、住居手当及び通勤手当の合計平均額。

#### (2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
高 校 卒	145,600	150,600
大 学 卒	183,700	186,700

#### (3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	28.6
	2 級	3	42.8
	1 級	2	28.6
	再任用	0	0.0
	計	7	100.0
令和3年1月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	0	0.0
	3 級	2	28.6
	2 級	3	42.8
	1 級	2	28.6
	再任用	0	0.0
	計	7	100.0

※構成比の計欄については、端数処理の関係で各構成比の合計と一致しない場合がある。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
一般行政職	主事	主任	課長補佐 係長	課長	部長

## (4) 昇給

区 分				一般行政職
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	7
	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)	(%)	100.0		
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	7
	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)	(%)	100.0		

## (5) 特殊勤務手当

区 分	代表的な職種	
	清掃	
給料総額に対する比率 (%)	-	
支給対象職員の比率 (%)	-	
代表的な特殊勤務手当の名称	不快手当	

## (6) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率			支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)	3月 (月分)			
本年度	(1.125) 2.125	(1.125) 2.125	(0.100) 0.200	(2.350) 4.450	有	
前年度	(1.150) 2.175	(1.150) 2.175	(0.100) 0.200	(2.400) 4.550	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150		(2.250) 4.300	有	

※ ( ) 内は再任用短時間勤務職員

## (7) 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年 勤続の者 (月分)	25年 勤続の者 (月分)	35年 勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の 加算措置等	備 考
支給率等	23.00	30.50	43.00	43.00	国と同じ	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期 退職者特別措置	

## (8) その他の手当

区 分	国の制度との異動	差異の内容
扶 養 手 当	異	支給方法及び支給額
地 域 手 当	異	支給率
住 居 手 当	異	支給方法及び支給額
通 勤 手 当	異	支給方法及び支給額

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生(見込)額		当該年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	国(都) 支出金	企業債	その他	一般財源
落合川左岸第三排水区 実施設計業務委託 (令和4年度設定)	千円 17,600	-	-	令和5年度まで	17,600	千円 0	千円 0	千円 17,600	千円 0
下水道ポンプ場ストック マネジメント計画に基づ く電気設備整備工事(第 1期) (令和4年度設定)	405,834	-	-	令和5年度まで	405,834	122,325	277,300	0	6,209

# 令和3年度 東久留米市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位:千円・税抜)

## 1. 営業収益

(1) 下水道使用料	1,247,227	
(2) 雨水処理負担金	195,392	
(3) 下水道事業費負担金	228	
(4) その他営業収益	466	1,443,313

## 2. 営業費用

(1) 管渠費	170,849	
(2) ポンプ場費	27,730	
(3) 業務費	144,546	
(4) 総係費	82,478	
(5) 流域持下水理道費	482,565	
(6) 減価償却費	1,117,557	2,025,725
営業損失		582,412

## 3. 営業外収益

(1) 他会計補助金	244,830	
(2) 長期前受金戻入	405,375	650,205

## 4. 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	114,439	
(2) 雑支出	18,588	133,027
経常損失		517,178
		65,234

当 年 度 純 損 失	65,234
前年度繰越利益剰余金	197,098
その他の未処分利益剰余金変動額	129,967
当年度未処分利益剰余金	<u>261,831</u>

令和3年度 東久留米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・税抜)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		264,862
ロ 建 物	189,196	
建物減価償却累計額	<u>△ 16,684</u>	172,512
ハ 構 築 物	22,485,279	
構築物減価償却累計額	<u>△ 1,845,274</u>	20,640,005
ニ 機 械 及 び 装 置	125,694	
機械及び装置 減価償却累計額	<u>△ 21,560</u>	104,134
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	44	
車両及び運搬具 減価償却累計額	<u>0</u>	44
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	144	
工具、器具及び備品 減価償却累計額	<u>0</u>	144
ト 建 設 仮 勘 定		157,060

有形固定資産合計 21,338,761

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		2,632,016
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		1,801
ハ その他無形固定資産		<u>233,274</u>
無形固定資産合計		2,867,091

固定資産合計 24,205,852

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 34,419

(2) 未 収 金 367,634

未収金貸倒引当金 △ 1,213 366,421

流動資産合計 400,840

資 産 合 計 24,606,692

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  
 企業債合計  
 固定負債合計

4,795,415

4,795,415

4,795,415

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  
 企業債合計  
 (2) 未払金  
 イ 営業未払金  
 ロ その他未払金  
 未払金合計  
 (3) 引当金  
 イ 賞与引当金  
 引当金合計  
 (4) 預り金  
 流動負債合計

650,578

650,578

154,443

47,868

202,311

5,504

5,504

1,273

859,666

5. 繰延収益

- (1) 長期前受金  
 (2) 収益化累計額  
 繰延収益合計  
 負債合計

10,464,676

△ 805,084

9,659,592

15,314,673

資本の部

6. 資本金

8,765,327

7. 剰余金

- (1) 資本剰余金  
 イ 補助金  
 ロ 他会計補助金  
 ハ その他資本剰余金  
 資本剰余金合計  
 (2) 利益剰余金  
 当年度未処分利益剰余金  
 利益剰余金合計  
 剰余金合計  
 資本合計  
 負債資本合計

3,200

182,232

79,429

264,861

261,831

261,831

526,692

9,292,019

24,606,692

令和4年度 東久留米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・税抜)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		285,825	
ロ 建 物	189,196		
建物減価償却累計額	<u>△ 25,024</u>	164,172	
ハ 構 築 物	23,500,785		
構築物減価償却累計額	<u>△ 2,764,928</u>	20,735,857	
ニ 機 械 及 び 装 置	125,694		
機械及び装置 減価償却累計額	<u>△ 30,237</u>	95,457	
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	44		
車両及び運搬具 減価償却累計額	<u>0</u>	44	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	144		
工具、器具及び備品 減価償却累計額	<u>0</u>	144	

ト 建 設 仮 勘 定  
有形固定資産合計 288,616 21,570,115

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		2,636,806	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		1,201	
ハ その他無形固定資産		<u>284,166</u>	
無形固定資産合計		2,922,173	

固 定 資 産 合 計 24,492,288

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 85,895

(2) 未 収 金 316,952

未収金貸倒引当金 △ 1,213 315,739

流 動 資 産 合 計 401,634

資 産 合 計 24,893,922

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	5,021,681		
企業債合計	<u>5,021,681</u>	5,021,681	
固定負債合計			5,021,681
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	524,233		
企業債合計	<u>524,233</u>	524,233	
(2) 未 払 金			
イ 営業未払金	158,906		
ロ その他未払金	33,601		
未払金合計	<u>192,507</u>	192,507	
(3) 引 当 金			
イ 賞与引当金	5,549		
引当金合計	<u>5,549</u>	5,549	
(4) 預 り 金		1,273	
流動負債合計		<u>1,273</u>	723,562
5. 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金		11,068,284	
(2) 収 益 化 累 計 額		△ 1,213,062	
繰延収益合計		<u>9,855,222</u>	9,855,222
負債合計			<u>15,600,465</u>

資 本 の 部

6. 資 本 金			8,765,327
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 補 助 金	3,200		
ロ 他 会 計 補 助 金	182,232		
ハ その他資本剰余金	79,429		
資本剰余金合計	<u>264,861</u>	264,861	
(2) 利 益 剰 余 金			
当年度未処分利益剰余金	263,269		
利益剰余金合計	<u>263,269</u>	263,269	
剰余金合計			<u>528,130</u>
資 本 合 計			<u>9,293,457</u>
負 債 資 本 合 計			<u>24,893,922</u>

# 注 記

## I 重要な会計方針

### 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	構築物	50年
	機械及び装置	15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	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、「職員の退職手当に係る協定書」に基づき、東京都市町村職員退職手当組合へ負担している普通負担金を除き、一般会計がその全部を負担することになっているため、退職給付引当金は計上していない。

#### (2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支給に備えるため、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、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

(1) 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

## II 予定貸借対照表等関連

### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

(1) 令和4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、1,393,634千円である。

### Ⅲ リース契約により使用する固定資産

#### 1 リース会計に係る特例措置

##### (1) リース取引の処理方法

地方公営企業法施行規則第55条に規定するリース会計に係る特例を適用し、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。



令和4年度東久留米市下水道事業会計予算説明資料

# 令和4年度東久留米市

## 収益的收入

### 収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
1	下水道事業収益		2,375,768	2,292,101	83,667
	1	営業収益	1,828,950	1,648,090	180,860
		1 下水道使用料	1,611,100	1,451,950	159,150
		2 雨水処理負担金	217,023	195,424	21,599
		3 下水道事業費負担金	260	250	10
		90 その他営業収益	567	466	101
	2	営業外収益	546,818	644,011	△ 97,193
		3 他会計補助金	138,841	245,830	△ 106,989
		5 長期前受金戻入	407,977	398,180	9,797
		7 雑収益	0	1	△ 1

# 下水道事業会計予算実施計画明細書

及び支出

(単位：千円)

節		金額	備 考	
区 分				
1	下水道使用料	1,611,100	下水道使用料	1,611,100
1	雨水処理負担金	217,023	雨水処理負担金	217,023
1	下水道事業費負担金	260	排水路管理費負担金	260
1	手数料	566	指定工事店指定等手数料	400
			下水道台帳複写手数料	166
4	雑収益	1	雑収益	1
1	他会計補助金	138,841	他会計補助金	138,841
1	受贈資産評価額	84,942	受贈資産評価額	84,942
2	他会計補助金	170,344	他会計補助金	170,344
3	国庫補助金	136,904	国庫補助金	136,904
4	都補助金	8,209	都補助金	8,209
5	負担金等	4,293	負担金等	4,293
90	その他長期前受金	3,285	その他長期前受金	3,285
1	延滞金、加算金及び過料	0	過料	0

## 支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
1	下水道事業費用		2,293,709	2,262,066	31,643
	1	営業費用	2,173,439	2,099,626	73,813
		1 管渠費	235,591	187,917	47,674
		2 ポンプ場費	43,188	33,797	9,391

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
17 材料費	5,441	営繕用材料費	5,441
19 光熱水費	882	光熱水費	882
20 動力費	2,520	動力費	2,520
23 修繕費	95,463	管渠等施設改良修繕	95,463
26 通信運搬費	75	電話料	75
28 委託料	129,208	管渠等清掃業務委託	30,976
		雨水調整池清掃業務委託	5,837
		樹木剪定業務委託	864
		下水道維持管理業務委託	28,247
		しんやま親水広場・黒目川上流域清掃等委託	20,664
		下水道台帳システム運用支援業務委託	7,710
		電気工作物保安業務委託	321
		雨水調整池等保守点検業務委託	3,960
		下水道管路施設調査委託	30,629
29 賃借料	286	土地借り上げ料	41
		下水道台帳システム機器借上料	245
33 負担金	1,716	水質検査負担金	1,716
19 光熱水費	36	光熱水費	36
20 動力費	9,150	動力費	9,150
23 修繕費	11,836	ポンプ場施設改良修繕	11,836
26 通信運搬費	42	電話料	42

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
		4 業務費	150,000	167,000	△ 17,000
		5 総係費	83,627	84,598	△ 971

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
28 委託料	22,124	電気工作物保安業務委託	436
		ポンプ場施設維持管理業務委託	11,723
		ポンプ場保守点検業務委託	5,344
		ポンプ場清掃業務委託	4,621
28 委託料	150,000	下水道使用料徴収委託	150,000
1 報酬	4,466	会計年度任用職員	4,466
2 給料	33,170	一般職員給料	33,170
3 手当	24,026	通勤手当	499
		扶養手当	985
		地域手当	3,432
		時間外勤務手当	4,078
		期末勤勉手当	9,390
		退職手当負担金	4,780
		会計年度任用職員期末手当	862
4 賞与引当金繰入額	4,694	一般職員分	4,694
6 法定福利費	11,004	一般職員分	10,069
		会計年度任用職員分	935
7 法定福利費引当金繰入額	855	一般職員分	855
11 保険料	249	傷害及び賠償責任保険料	170
		自動車保険料	33
		建物損害共済保険料	46
15 旅費	100	職員普通旅費	100

支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
		6 流域下水道 維持管理費	528,615	530,821	△ 2,206
		7 減価償却費	1,132,417	1,095,493	36,924
		8 資産減耗費	1	0	1

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
16 備用品費	605	図書購入・新聞購読費等	267
		消耗品費	317
		コピー費	21
18 被服費	208	被服費	208
21 燃料費	102	燃料費	102
23 修繕費	90	車両整備修繕料	90
26 通信運搬費	30	通信運搬費	30
27 手数料	1,516	システム利用料等	1,516
28 委託料	1,564	地方公営企業業務支援委託	968
		金融機関業務委託	30
		井戸水量計取付け・取外し業務	166
		公営企業会計システム 改修業務委託	400
33 負担金	450	日本下水道協会負担金	420
		多摩地区下水道事業積算施工適正化 委員会負担金	20
		黒目川流域公共下水道雨水整備 協議会負担金	10
38 公課費	9	自動車重量税	9
39 貸倒引当金繰入額	489	貸倒引当金繰入額	489
33 負担金	528,615	流域下水道維持管理負担金	528,615
1 有形固定資産 減価償却費	936,672	有形固定資産減価償却費	936,672
2 無形固定資産 減価償却費	195,745	無形固定資産減価償却費	195,745
1 有形固定資産除却費	1	有形固定資産除却費	1

## 支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
	2	営業外費用	119,270	161,440	△ 42,170
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費	93,119	114,439	△ 21,320
		3 消費税及び 地方消費税	26,000	47,000	△ 21,000
		4 雑支出	151	1	150
	4	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
1 企業債利息	93,119	企業債利息	93,119
1 消費税及び地方消費税	26,000	消費税及び地方消費税	26,000
2 過年度下水道使用料還付金	1	過年度下水道使用料還付金	1
99 雑支出	150	下水道使用料過年度更正	100
		4条控除対象外消費税	50
1 予備費	1,000	予備費	1,000

## 資本的收入

## 収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
1	資本的收入		1,101,418	597,982	503,436
	1	企業債	730,500	276,500	454,000
		1 企業債	730,500	276,500	454,000
	2	他会計補助金	241,768	267,702	△ 25,934
		1 他会計補助金	241,768	267,702	△ 25,934
	3	国庫補助金	123,000	43,600	79,400
		1 国庫補助金	123,000	43,600	79,400
	4	都補助金	6,150	2,180	3,970
		1 都補助金	6,150	2,180	3,970
	5	負担金等	0	8,000	△ 8,000
		1 負担金等	0	8,000	△ 8,000

## 及び支出

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
1 企業債	730,500	公共下水道事業	571,800
		流域下水道事業	158,700
1 他会計補助金	241,768	他会計補助金	241,768
1 国庫補助金	123,000	公共下水道築造費補助金	123,000
1 都補助金	6,150	公共下水道築造費補助金	6,150

## 支 出

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減
1	資本的支出		1,891,965	1,460,380	431,585
	1	建設改良費	1,222,527	703,254	519,273
		1 管渠費	788,130	496,393	291,737
		2 ポンプ場費	274,566	42,910	231,656
		3 流域下水道建設費	159,831	163,951	△ 4,120
	2	固定資産購入費	17,859	0	17,859
		1 固定資産購入費	17,859	0	17,859
	3	企業債償還金	650,579	756,126	△ 105,547
		1 企業債償還金	650,579	756,126	△ 105,547
	4	予備費	1,000	1,000	0
		1 予備費	1,000	1,000	0

(単位：千円)

節		金 額	備 考	
区 分				
27	手数料	91	都道監督事務費	91
28	委託料	574,559	実施設計業務委託	46,320
			下水道施設長寿命化等業務委託	526,765
			調査・測量等業務委託	1,474
30	工事請負費	158,780	公共下水道工事	148,990
			公共枿及び取付管工事	9,790
41	補償費	54,700	地下埋設物移設補償	54,700
28	委託料	274,566	ポンプ場施設長寿命化等業務委託	274,566
33	負担金	159,831	流域下水道事業建設費負担金	126,026
			流域下水道事業改良負担金	33,805
1	土地購入費	17,859	土地購入費	17,859
1	企業債償還金	650,579	企業債償還金	650,579
1	予備費	1,000	予備費	1,000