

令和2年2月

令和2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2年度西東京市下水道事業会計予算	1
--------------------------	---

予算説明

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

西東京市下水道事業会計予算

令和2年度西東京市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2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	195,600 人
(2)	年間処理水量	22,978,650 m ³
(3)	一日平均処理水量	62,955 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	138,011 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	3,145,988 千円
第1項	営業収益	2,098,257 千円
第2項	営業外収益	1,047,731 千円
	支 出	
第1款	下水道事業費用	3,108,722 千円
第1項	営業費用	2,935,396 千円
第2項	営業外費用	169,326 千円
第3項	予備費	4,000 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、次のとおり定める(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 555,779千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,862千円、過年度分損益勘定留保資金 49,797千円、当年度分損益勘定留保資金 468,120千円で補填するものとする。)

	収 入	
第1款	資本的収入	464,704 千円
第1項	企業債	427,200 千円
第2項	負担金等	200 千円
第3項	出資金	37,303 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	1,020,483 千円
第1項	建設改良費	453,205 千円
第2項	企業債償還金	567,278 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	427,200	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

94,011 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、37,307千円である。

令和2年2月28日 提出

西東京市長 丸山浩一

予 算 説 明

1 令和2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			3,145,988	
	1 営業収益		2,098,257	
		1 下水道使用料	2,053,006	
		2 雨水処理負担金	45,015	
		3 その他営業収益	236	
	2 営業外収益		1,047,731	
		1 受取利息及び配当金	5	
		2 他会計補助金	37,307	
		3 補助金	8,400	
		4 長期前受金戻入	1,002,017	
		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			3,108,722	
	1 営業費用		2,935,396	
		1 管渠費	163,757	
		2 総係費	360,973	
		3 流域下水道維持管理負担金	889,228	
		4 減価償却費	1,511,837	
		5 資産減耗費	9,601	
	2 営業外費用		169,326	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	107,547	
		2 雑支出	300	
		3 消費税及び地方消費税	61,479	
	3 予備費		4,000	
		1 予備費	4,000	

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			464,704	
	1 企業債		427,200	
		1 建設改良企業債	427,200	
	2 負担金等		200	
		1 受益者負担金	200	
	3 出資金		37,303	
		1 出資金	37,303	
	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			1,020,483	
	1 建設改良費		453,205	
		1 管路建設改良費	257,130	
		2 荒川右岸東京流域下水道建設負担金	196,075	
	2 企業債償還金		567,278	
		1 企業債償還金	567,278	

2 令和2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2年4月1日から令和3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	13,400
	減価償却費	1,511,837
	固定資産除却費	9,601
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	194
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	21
	長期前受金戻入額	△ 1,002,017
	未収金の増減額(△は増加)	△ 1,729
	未払金の増減額(△は減少)	4,680
	受取利息及び配当金	△ 5
	支払利息及び企業債取扱諸費	107,547
	小計	643,529
	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	△ 107,547
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>535,987</u>
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	△ 188,906
	無形固定資産の取得による支出	△ 226,432
	受益者負担金による収入	200
	他会計出資金による収入	37,303
	寄附金による収入	1
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 377,834</u>
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	427,200
	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	△ 553,728
	その他の企業債の償還による支出	△ 13,550
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 140,078</u>
	資金増加額(又は減少額)	18,075
	資金期首残高	216,187
	資金期末残高	<u>234,262</u>

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 (7)	432	28,820
	資本勘定支弁職員	(3)		10,900
	合 計	8 (10)	432	39,720
前 年 度	損益勘定支弁職員	0 (7)	0	28,614
	資本勘定支弁職員	(3)		9,518
	合 計	0 (10)	0	38,132
比 較	損益勘定支弁職員	8 (0)	432	206
	資本勘定支弁職員	(0)		1,382
	合 計	8 (0)	432	1,588

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	
28,073	57,325	11,863	69,188	
9,768	20,668	4,155	24,823	
37,841	77,993	16,018	94,011	
36,128	64,742	11,416	76,158	
8,060	17,578	3,703	21,281	
44,188	82,320	15,119	97,439	
△ 8,055	△ 7,417	447	△ 6,970	
1,708	3,090	452	3,542	
△ 6,347	△ 4,327	899	△ 3,428	

手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当
		千円	千円
	本 年 度	1,428	6,324
	前 年 度	1,344	6,064
比 較	84	260	

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	7,547	1,128	19,686
540	948	11,533	886	22,873
180	60	△ 3,986	242	△ 3,187

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 1,588	昇給に伴う増加分	千円 875
		その他の増減分	713
手 当	△6,347	その他の増減分	△6,347

説 明	備 考
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 10 人 前年度 10 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 84 千円 地域手当 260 住居手当 180 管理職手当 60 時間外・休日勤務手当 △3,986 通勤手当 242 期末・勤勉手当 △3,187

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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,330
	平均給与月額 (円)	385,299
	平均年齢 (歳)	42歳1月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,950
	平均給与月額 (円)	386,597
	平均年齢 (歳)	42歳7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	145,600	150,600	
大 学 卒	183,700	総合職	186,700
		一般職	182,200

(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2年1月1日現在	1 級	4 (-)	40.0 (-)
	2 級	2 (-)	20.0 (-)
	3 級	3 (-)	30.0 (-)
	4 級	1 (-)	10.0 (-)
	5 級	0 (-)	0.0 (-)
	計	10 (-)	100.0 (-)
	平成31年1月1日現在	1 級	3 (-)
2 級		3 (-)	30.0 (-)
3 級		3 (-)	30.0 (-)
4 級		1 (-)	10.0 (-)
5 級		0 (-)	0.0 (-)
計		10 (-)	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)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	8		
	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)	8	
		5号給 (人)	0	
	6号給 (人)	0		
比 率 (B) / (A) (%)	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	10		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	10		
	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)	10	
		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	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2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	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	- (-)	4.60 (2.40)	有	
国 の 制 度 (令和2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	国
		子 9,000円 特定期間の子 13,000円 その他の扶養親族 6,000円 課長・部次長級の場合 3,000円	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 元 年 度 末 ま での 支 出 額		令 和 2 年 度 支 出 予 定 額
		期 間	金 額	金 額
複 写 機 リ ー ス 料 (平成28年度設置)	425	29～元	299	100
公 営 企 業 会 計 シ ス テ ム 機 器 リ ー ス 料 (平成29年度設置)	3,825	30～元	888	444
積 算 シ ス テ ム リ ー ス 料 (令和元年度設置)	400	—	—	100
下 水 道 台 帳 機 器 リ ー ス 料 (令和元年度設置)	425	—	—	100
合 計	5,075	—	1,187	744

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

令 和 3 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	地 方 債	使 用 料 等
3	25				25
3～4	666				666
3～5	300				300
3～6	325				325
—	1,316				1,316

5 令和2年度西東京市下水道事業予定貸借対照表
(令和3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 土地建物	67,412	
減価償却累計額	<u>△ 7,306</u>	59,715
ハ 構築物	30,982,130	
減価償却累計額	<u>△ 2,663,224</u>	28,318,906
ニ 機械及び装置	56,632	
減価償却累計額	<u>△ 5,580</u>	51,052
ホ 車両及び運搬具	443	
減価償却累計額	<u>△ 362</u>	81
ヘ 工具器具及び備品	57	
減価償却累計額	<u>△ 52</u>	5
有形固定資産合計		28,497,171
(2) 無形固定資産		
イ 施設利用権	157,759	
ロ 荒川右岸東京流域 下水道建設負担金	3,103,143	
無形固定資産合計		<u>3,260,902</u>
固定資産合計		<u>31,758,073</u>
2 流動資産		
(1) 現金預金		234,262
(2) 未収金	254,751	
貸倒引当金	<u>△ 4,046</u>	250,705
流動資産合計		<u>484,967</u>
資産合計		<u><u>32,243,040</u></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	6,300,702	
ロ その他の企業債	<u>40,425</u>	
企業債合計		<u>6,341,127</u>
固定負債合計		6,341,127
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	480,926	
ロ その他の企業債	<u>13,550</u>	
企業債合計		<u>494,476</u>
(2) 未払金		300,867
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	4,733	
ロ 法定福利費引当金	<u>893</u>	
引当金合計		<u>5,626</u>
流動負債合計		800,969
5 繰延収益		
長期前受金	25,895,137	
収益化累計額	<u>△ 2,000,800</u>	
繰延収益合計		<u>23,894,337</u>
負債合計		<u><u>31,036,433</u></u>

資 本 の 部

6 資本金		1,131,273
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 当年度未処分 利益剰余金	31,864	
利益剰余金合計		<u>31,864</u>
剰余金合計		<u>75,334</u>
資本合計		<u>1,206,607</u>
負債資本合計		<u><u>32,243,040</u></u>

6 令和元年度西東京市下水道事業予定損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,860,782		
	(2) 雨水処理負担金	38,378		
	(3) その他営業収益	236	1,899,396	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	115,989		
	(2) 総係費	348,671		
	(3) 流域下水道維持管理負担金	770,604		
	(4) 減価償却費	1,504,470		
	(5) 資産減耗費	9,272	2,749,006	
	営業損失			849,610
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5		
	(2) 他会計補助金	24,668		
	(3) 補助金	6,300		
	(4) 長期前受金戻入	1,002,677		
	(5) 雑収益	61	1,033,711	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	119,026		
	(2) 雑支出	17	119,043	914,668
	経常利益			65,058
5	特別損失			
	(1) その他特別損失	46,594	46,594	46,594
	当年度純利益			18,464
	当年度未処分利益剰余金			18,464

7 令和元年度西東京市下水道事業予定貸借対照表
(令和2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>△ 3,653</u>	63,368	
ハ 構築物	30,803,416		
減価償却累計額	<u>△ 1,329,944</u>	29,473,472	
ニ 機械及び装置	56,632		
減価償却累計額	<u>△ 2,790</u>	53,842	
ホ 車両及び運搬具	443		
減価償却累計額	<u>△ 181</u>	262	
ヘ 工具器具及び備品	57		
減価償却累計額	<u>△ 26</u>	31	
有形固定資産合計			29,658,387
(2) 無形固定資産			
イ 施設利用権		112,005	
ロ 荒川右岸東京流域 下水道建設負担金		3,093,781	
無形固定資産合計			<u>3,205,786</u>
固定資産合計			<u>32,864,173</u>
2 流動資産			
(1) 現金預金			216,187
(2) 未収金		253,022	
貸倒引当金	<u>△ 4,024</u>	248,998	
流動資産合計			<u>465,185</u>
資産合計			<u>33,329,358</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	6,354,431		
ロ その他の企業債	<u>53,975</u>		
企業債合計		<u>6,408,406</u>	
固定負債合計			6,408,406
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	553,725		
ロ その他の企業債	<u>13,550</u>		
企業債合計		<u>567,275</u>	
(2) 未払金		296,187	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	4,583		
ロ 法定福利費引当金	<u>849</u>		
引当金合計		<u>5,432</u>	
流動負債合計			868,894
5 繰延収益			
長期前受金		25,894,936	
収益化累計額		<u>△ 998,783</u>	
繰延収益合計			<u>24,896,153</u>
負債合計			<u>32,173,453</u>
6 資本金			1,093,971
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 当年度未処分 利益剰余金	18,464		
利益剰余金合計		<u>18,464</u>	
剰余金合計			<u>61,934</u>
資本合計			<u>1,155,905</u>
負債資本合計			<u>33,329,358</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

荒川右岸東京流域下水道建設負担金 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2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558,800千円である。

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2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 3,145,988 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	2,098,257	2,063,732	34,525		
	1 下 水 道 使 用 料	2,053,006	2,025,118	27,888	1 下 水 道 使 用 料	2,053,006
	2 雨 水 処 理 負 担 金	45,015	38,378	6,637	1 雨 水 処 理 負 担 金	45,015
	3 そ の 他 営 業 収 益	236	236	0	2 手 数 料	236
2	営 業 外 収 益	1,047,731	1,029,647	18,084		
	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	37,307	24,668	12,639	1 他 会 計 補 助 金	37,307
	3 補 助 金	8,400	6,300	2,100	1 国 庫 補 助 金	8,000
					2 都 補 助 金	400
	4 長 期 前 受 金 戻 入	1,002,017	998,672	3,345	1 受 贈 財 産 評 価 額	114,988
					2 工 事 負 担 金	8,018
					3 受 益 者 負 担 金	118,837
					4 国 庫 補 助 金	136,477
					5 都 補 助 金	14,000
					6 他 会 計 補 助 金	609,697
	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 2,053,006
	雨水処理負担金 45,015
	指定工事店等手数料 235 行政財産使用料 1
	預金利息 5
	一般会計補助金 37,307
	国庫補助金 8,000
	都補助金 400
	受贈財産評価額 114,988
	工事負担金 8,018
	受益者負担金 118,837
	国庫補助金 136,477
	都補助金 14,000
	一般会計補助金 609,697
	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 3,108,722 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	2,935,396	2,825,916	109,480		
	1 管 渠 費	163,757	127,309	36,448	12 備 消 品 費	337
					14 光 熱 水 費	3,821
					16 通 信 運 搬 費	169
					17 委 託 料	104,709
					19 賃 借 料	1,136
					20 修 繕 費	468
					25 材 料 費	307
					29 工 事 請 負 費	52,648
					34 保 險 料	162
	2 総 係 費	360,973	349,109	11,864	1 給 料	28,820
					2 手 当	23,340
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	4,733

(単位：千円)

説 明	金 額
備消品費	337
電気代 上・下水道代	3,754 67
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 年末年始業務委託料 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 白子川上流六号雨水幹線整備検討委託料 公共下水道事業計画変更認可設計委託料	8,398 6,598 2,591 121 3,614 8,909 41 6,528 2,451 495 45,100 248 12,258 7,357
土地占用料 下水道台帳機器リース料	1,036 100
修繕費	468
汚水人孔蓋及び蓋枠 人孔補修材等	271 36
公共下水道補修工事 量水器等取付工事	49,510 3,138
賠償保険料	162
給料 7人	28,820
手当	23,340
賞与引当金繰入額	4,733

(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)				5 報 酬	432
					6 法 定 福 利 費	10,970
					7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	893
					8 旅 費	158
					11 被 服 費	169
					12 備 消 品 費	197
					13 燃 料 費	141
					15 印 刷 製 本 費	137
					16 通 信 運 搬 費	51
					17 委 託 料	287,861
					18 手 数 料	12
					19 賃 借 料	891
					20 修 繕 費	121

説	明	
	下水道審議会委員報酬	432
	法定福利費	10,970
	法定福利費引当金繰入額	893
	旅費	158
	被服費	169
	備用品費	197
	燃料費	141
	印刷製本費	137
	郵便料	51
	使用料徴収事務委託料	273,356
	健康診断委託料	141
	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	495
	公営企業会計システムセットアップ委託料	139
	公営企業会計システム統合情報システム連携テスト委託料	132
	速記事務委託料	291
	公共下水道プラン策定支援委託料	10,285
	公営企業会計運用支援委託料	1,368
	公金振込手数料	12
	積算システムリース料	100
	複写機リース料	347
	公営企業会計システム機器リース料	444
	修繕費	121

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)				27 負 担 金	1,221
					31 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	826
					3 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	889,228
					4 減 価 償 却 費	1,511,837
					5 資 産 減 耗 費	9,601
2	2 營 業 外 費 用	169,326	146,845	22,481		
1	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	107,547	119,026	△ 11,479	1 企 業 債 利 息	107,477
					2 借 入 金 利 息	70
2	2 雑 支 出	300	0	300	4 その他雑支出	300
3	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	61,479	27,819	33,660	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	61,479
3	3 予 備 費	4,000	4,000	0		
1	1 予 備 費	4,000	4,000	0	1 予 備 費	4,000

(単位：千円)

説	明
日本下水道協会負担金	545
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	196
職員福利厚生費交付金	160
都道等掘削復旧監督事務費	300
貸倒引当金繰入額	826
流域下水道維持管理負担金	889,228
有形固定資産減価償却費	1,340,521
無形固定資産減価償却費	171,316
固定資産除却費	9,601
財務省借入分	74,353
地方公共団体金融機構借入分	21,475
郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	7,959
市中銀行等借入分	2,378
東京都借入分	1,298
東京都区市町村振興協会借入分	14
借入金利息	70
その他雑支出	300
消費税及び地方消費税	61,479
予備費	4,000

資本的収入

第1款 資本的収入 (予定額 464,704 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	企 業 債	427,200	612,200	△ 185,000		
	1 建設改良企業債	427,200	612,200	△ 185,000	1 公共下水道事業債	232,000
					2 流域下水道事業債	195,200
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	37,303	63,854	△ 26,551		
	1 出 資 金	37,303	63,854	△ 26,551	1 他会計出資金	37,303
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

説	明
	公共下水道事業 232,000
	流域下水道事業 195,200
	受益者負担金 200
	一般会計出資金 37,303
	寄附金 1

資本的支出

第1款 資本的支出 (予定額 1,020,483 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	453,205	634,674	△ 181,469		
	1 管路建設改良費	257,130	448,854	△ 191,724	1 給 料	10,900
					2 手 当	9,768
					6 法 定 福 利 費	4,155
					17 委 託 料	2,000
					26 補 償 費	12,143
					27 負 担 金	53,000
					29 工 事 請 負 費	165,164
	2 荒川右岸東京流域 下水道建設負担金	196,075	185,820	10,255	1 荒川右岸東京 流域下水道 建設負担金	196,075
2	企業債償還金	567,278	632,481	△ 65,203		
	1 企業債償還金	567,278	632,481	△ 65,203	1 建設企業債 元金償還金	553,728
					4 その他の企業債 元金償還金	13,550

(単位：千円)

説	明	
	給料 3人	10,900
	手当	9,768
	法定福利費	4,155
	污水枝管理設計委託料	2,000
	支障移設補償費	12,143
	石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金	53,000
	公共污水樹設置工事	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	97,737
	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	196,075
	財務省借入分	228,398
	地方公共団体金融機構借入分	120,419
	郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	53,897
	市中銀行等借入分	131,780
	東京都借入分	14,059
	東京都区市町村振興協会借入分	5,175
	東京都区市町村振興協会借入分	13,550