

令和7年2月

令和7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7年度西東京市下水道事業会計予算	1
--------------------	---

## 予 算 説 明

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

西東京市下水道事業会計予算

## 令和7年度西東京市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和7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	23,693,954 m <sup>3</sup>
(3)	一日平均処理水量	64,915 m <sup>3</sup>
(4)	主な建設改良事業	
	西東京都市計画道路築造関連事業	79,407 千円
	下水道ストックマネジメント関連事業	453,340 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	3,308,884 千円
第1項	営業収益	2,101,024 千円
第2項	営業外収益	1,207,860 千円
	支 出	
第1款	下水道事業費用	3,251,799 千円
第1項	営業費用	3,099,326 千円
第2項	営業外費用	143,473 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 367,383千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 65,096千円、過年度分損益勘定留保資金 302,287千円で補填するものとする。）。

	収 入	
第1款	資本的収入	734,006 千円
第1項	企業債	516,700 千円
第2項	負担金等	300 千円
第3項	出資金	28,661 千円
第4項	補助金	188,344 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	1,101,389 千円
第1項	建設改良費	748,349 千円
第2項	企業債償還金	348,040 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
下水道台帳機器リース料	令和8年度から 令和12年度まで	421
積算システム機器リース料	令和8年度から 令和12年度まで	306
複写機リース料	令和8年度から 令和12年度まで	425

(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	516,700	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

117,669千円

(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、71,218千円である。

令和7年2月25日 提出

西東京市長 池澤隆史

予 算 説 明

1 令和7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			3,308,884	
	1 営業収益		2,101,024	
		1 下水道使用料	2,026,853	
		2 雨水処理負担金	73,855	
		3 その他営業収益	316	
	2 営業外収益		1,207,860	
		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	1,117,650	
		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			3,251,799	
	1 営業費用		3,099,326	
		1 管渠費	264,781	
		2 総係費	403,510	
		3 流域下水道維持管理負担金	916,909	
		4 減価償却費	1,513,122	
		5 資産減耗費	1,004	
	2 営業外費用		143,473	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	79,453	
		2 雑支出	7,000	
		3 消費税及び地方消費税	57,020	
	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			734,006	
	1 企業債		516,700	
		1 建設改良企業債	516,700	
	2 負担金等		300	
		1 受益者負担金	300	
	3 出資金		28,661	
		1 出資金	28,661	
	4 補助金		188,344	
		1 国庫補助金	178,150	
		2 都補助金	10,194	
	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			1,101,389	
	1 建設改良費		748,349	
		1 管路建設改良費	592,766	
		2 流域下水道負担金	155,583	
	2 企業債償還金		348,040	
		1 企業債償還金	348,040	
	3 予備費		5,000	
		1 予備費	5,000	

## 2 令和7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7年4月1日から令和8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	39,123
	減価償却費	1,513,122
	固定資産除却費	1,004
	賞与等引当金の増減額(△は減少)	521
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 70
	長期前受金戻入額	△ 1,117,650
	未収金の増減額(△は増加)	△ 64,089
	未払金の増減額(△は減少)	29,419
	受取利息及び配当金	△ 18
	支払利息及び企業債取扱諸費	79,453
	小計	480,815
	利息及び配当金の受取額	18
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 79,453
	業務活動によるキャッシュ・フロー	401,380
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	△ 541,801
	無形固定資産の取得による支出	△ 141,439
	受益者負担金による収入	272
	国庫補助金等による収入	171,225
	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	△ 511,742
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	516,700
	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	△ 342,665
	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	28,661
	財務活動によるキャッシュ・フロー	197,321
	資金増加額(又は減少額)	86,959
	資金期首残高	1,164,460
	資金期末残高	1,251,419

### 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 ( )	692	36,802
	資本勘定支弁職員	3 ( )		13,262
	合 計	8	692	50,064
前 年 度	損益勘定支弁職員	8 ( )		35,878
	資本勘定支弁職員	3 ( )		12,765
	合 計	11 ( )		48,643
比 較	損益勘定支弁職員	8	692	924
	資本勘定支弁職員	0 ( )		497
	合 計	8	692	1,421

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	1,410	8,406
	前 年 度	1,620	7,692
	比 較	△ 210	714

費		法 定 福 利 費	合 計	備 考
手 当	計			
千円	千円	千円	千円	
34,423	71,917	16,076	87,993	
11,461	24,723	4,953	29,676	
45,884	96,640	21,029	117,669	
33,356	69,234	15,069	84,303	
10,930	23,695	5,267	28,962	
44,286	92,929	20,336	113,265	
1,067	2,683	1,007	3,690	
531	1,028	△ 314	714	
1,598	3,711	693	4,404	

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	6,592	1,813	26,247
360	1,008	7,413	1,581	24,612
0	48	△ 821	232	1,635

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 1,421	給与改定に伴う増減分	千円 792
		昇給に伴う増加分	562
		その他の増減分	67
手 当	1,598	その他の増減分	1,598

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 △210 地域手当 714 管理職手当 48 時間外・休日勤務手当 △821 通勤手当 232 期末・勤勉手当 1,635

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
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	319,788
	平均給与月額 (円)	384,240
	平均年齢 (歳)	42歳2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	188,000	188,000	
大 学 卒	225,500	総合職	230,000
		一般職	220,000

(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7年1月1日現在	1 級	3 ( 0 )	33.4 ( 0.0 )
	2 級	3 ( 2 )	33.3 ( 100.0 )
	3 級	2 ( 0 )	22.2 ( 0.0 )
	4 級	1 ( - )	11.1 ( - )
	5 級	0 ( - )	0.0 ( - )
	計	9 ( 2 )	100.0 ( 100.0 )
	令和6年1月1日現在	1 級	3 ( 1 )
2 級		2 ( 1 )	22.2 ( 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)	5	
	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)	0		
比 率	(B) / (A)	(%)	45.5	

(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	2.425 (1.275)	2.425 (1.275)	- ( - )	4.85 (2.55)	有	
前 年 度	2.325 (1.225)	2.325 (1.225)	- ( - )	4.65 (2.45)	有	
国 の 制 度 (令和7年度)	2.300 (1.200)	2.300 (1.200)	- ( - )	4.60 (2.40)	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 11,500円 特定期間の子 15,500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 11,500円 特定期間の子 16,500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 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 15,000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 31,600円

4 債務負担行為

事 項	限 度 額	令 和 6 年 度 末 ま での 支 出 額		令 和 7 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	—	—	—
積算システム機器リース料 (令和7年度設置)	306	—	—	—
複写機リース料 (令和7年度設置)	425	—	—	—
合 計	1,152	—	—	—

に 関 す る 調 書

(単位：千円)

令 和 8 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
8～12	421				421
8～12	306				306
8～12	425				425
—	1,152				1,152

5 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	32,292,460	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,362,719</u>	22,929,741
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		15,936
有形固定資産合計		<u>23,111,497</u>
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 施 設 利 用 権		239,494
ロ 流 域 下 水 道 負 担 金		3,173,430
無形固定資産合計		<u>3,412,924</u>
固定資産合計		<u>26,524,421</u>
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		1,251,419
(2) 未 収 金		450,836
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,074</u>	446,762
流動資産合計		<u>1,698,181</u>
資 産 合 計		<u>28,222,602</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	5,785,938	
ロ その他の企業債	<u>5,375</u>	5,791,313
企業債合計		<u>5,791,313</u>
固定負債合計		5,791,313
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	326,720	
ロ その他の企業債	<u>5,375</u>	332,095
企業債合計		332,095
(2) 未 払 金		306,197
(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>	7,660
引当金合計		<u>7,660</u>
流動負債合計		645,952
5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金		26,176,773
収 益 化 累 計 額		<u>△ 6,550,623</u>
繰延収益合計		19,626,150
負債合計		<u>26,063,415</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>	43,470
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>402,159</u>	838,124
利益剰余金合計		<u>838,124</u>
剰余金合計		881,594
資 本 合 計		<u>2,159,187</u>
負 債 資 本 合 計		<u>28,222,602</u>

6 令和6年度西東京市下水道事業予定損益計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,871,063		
	(2) 雨水処理負担金	44,694		
	(3) その他営業収益	291	1,916,048	
		<u>                    </u>		
2	営業費用			
	(1) 管渠費	239,409		
	(2) 総係費	350,034		
	(3) 流域下水道維持管理負担金	829,006		
	(4) 減価償却費	1,525,112	2,943,561	
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	
	営業損失			1,027,513
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	5		
	(2) 他会計補助金	61,868		
	(3) 補助金	30,178		
	(4) 長期前受金戻入	1,087,829		
	(5) 雑収益	51	1,179,931	
		<u>                    </u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	82,624		
	(2) 雑支出	8,203	90,827	1,089,104
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	経常利益			61,591
	当年度純利益			61,591
	前年度繰越利益剰余金			301,445
	当年度未処分利益剰余金			<u>                    </u> <u>                    </u> 363,036

7 令和6年度西東京市下水道事業予定貸借対照表  
(令和7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>△ 21,918</u>	45,103
ハ 構 築 物	31,624,097	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,026,950</u>	23,597,147
ニ 機 械 及 び 装 置	80,799	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,063</u>	60,736
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,374	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,038</u>	336
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		43,538
有形固定資産合計		23,814,275
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 施 設 利 用 権		245,026
ロ 流 域 下 水 道 負 担 金		3,196,005
無形固定資産合計		3,441,031
固定資産合計		27,255,306
2 流 動 資 産		
(1) 現 金 預 金		1,164,460
(2) 未 収 金		386,747
貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,144</u>	382,603
流動資産合計		1,547,063
資 産 合 計		<u>28,802,369</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	5,595,961	
ロ その他の企業債	<u>10,750</u>	
企業債合計		5,606,711
固定負債合計		5,606,711
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	342,662	
ロ その他の企業債	<u>5,375</u>	
企業債合計		348,037
(2) 未 払 金		276,778
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	5,973	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>1,166</u>	
引当金合計		7,139
流動負債合計		631,954
5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金		26,014,795
収 益 化 累 計 額		<u>△ 5,542,494</u>
繰延収益合計		20,472,301
負債合計		<u>26,710,966</u>
6 資 本 金		1,248,932
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>363,036</u>	
利益剰余金合計		799,001
剰余金合計		842,471
資 本 合 計		<u>2,091,403</u>
負 債 資 本 合 計		<u>28,802,369</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7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735,979千円である。

### 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7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 3,308,884 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	2,101,024	2,103,154	△ 2,130		
	1 下 水 道 使 用 料	2,026,853	2,058,169	△ 31,316	1 下 水 道 使 用 料	2,026,853
	2 雨 水 処 理 負 担 金	73,855	44,694	29,161	1 雨 水 処 理 負 担 金	73,855
	3 そ の 他 営 業 収 益	316	291	25	2 手 数 料	316
2	営 業 外 収 益	1,207,860	1,179,297	28,563		
	1 受 取 利 息 及 び 配 当 金	18	5	13	1 預 金 利 息	18
	2 他 会 計 補 助 金	71,218	61,868	9,350	1 他 会 計 補 助 金	71,218
	3 補 助 金	18,972	30,178	△ 11,206	1 国 庫 補 助 金	8,376
					2 都 補 助 金	10,596
	4 長 期 前 受 金 戻 入	1,117,650	1,087,244	30,406	1 受 贈 財 産 評 価 額	125,330
					2 工 事 負 担 金	7,777
					3 受 益 者 負 担 金	117,226
					4 国 庫 補 助 金	134,830
					5 都 補 助 金	11,921
					6 他 会 計 補 助 金	720,566
	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 2,026,853
	雨水処理負担金 73,855
	指定工事店等手数料 315
	行政財産使用料 1
	預金利息 18
	一般会計補助金 71,218
	国庫補助金 8,376
	都補助金 10,596
	受贈財産評価額 125,330
	工事負担金 7,777
	受益者負担金 117,226
	国庫補助金 134,830
	都補助金 11,921
	一般会計補助金 720,566
	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 3,251,799 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	3,099,326	3,051,796	47,530		
	1 管 渠 費	264,781	263,238	1,543	12 備 消 品 費	128
					14 光 熱 水 費	5,922
					16 通 信 運 搬 費	169
					17 委 託 料	113,924
					19 賃 借 料	1,558
					20 修 繕 費	963
					25 材 料 費	568
					29 工 事 請 負 費	141,402
					34 保 險 料	147
	2 総 係 費	403,510	350,516	52,994	1 給 料	36,802
					2 手 当	28,059
					3 賞 与 引 当 金 繰 入 額	6,364

説 明	金額
備消品費	128
電気代 上・下水道代	5,850 72
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 公共下水道事業計画変更認可設計委託料	26,073 10,750 2,589 4,838 8,672 65 6,612 2,464 500 31,801 319 19,241
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	1,037 77 444
修繕費	963
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	137,351 4,051
賠償保険料	147
給料 8人	36,802
手当	28,059
賞与引当金繰入額	6,364

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	692
					6 法 定 福 利 費	14,780
					7 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	1,296
					8 旅 費	181
					11 被 服 費	175
					12 備 消 品 費	216
					13 燃 料 費	202
					15 印 刷 製 本 費	178
					16 通 信 運 搬 費	40
					17 委 託 料	312,051
					18 手 数 料	30
					19 賃 借 料	389
					20 修 繕 費	182
					27 負 担 金	1,263

(単位：千円)

説	明
下水道審議会委員報酬	692
法定福利費	14,780
法定福利費引当金繰入額	1,296
旅費	181
被服費	175
備用品費	216
燃料費	202
印刷製本費	178
郵便料	40
使用料徴収事務委託料	295,133
健康診断委託料	217
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
下水道プラン策定支援委託料	14,410
公金振込手数料	30
積算システム機器リース料	57
複写機リース料	332
修繕費	182
日本下水道協会負担金	605
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	238
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	610
	3 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	916,909	911,907	5,002	1 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金	916,909
	4 減 価 償 却 費	1,513,122	1,525,112	△ 11,990	1 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,343,576
					2 無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	169,546
	5 資 産 減 耗 費	1,004	1,023	△ 19	1 固 定 資 産 除 却 費	1,004
2	営 業 外 費 用	143,473	159,254	△ 15,781		
	1 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	79,453	82,624	△ 3,171	1 企 業 債 利 息	79,319
					2 借 入 金 利 息	134
	2 雑 支 出	7,000	9,000	△ 2,000	4 そ の 他 雑 支 出	7,000
	3 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	57,020	67,630	△ 10,610	1 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	57,020
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	610
流域下水道維持管理負担金	916,909
有形固定資産減価償却費	1,343,576
無形固定資産減価償却費	169,546
固定資産除却費	1,004
財務省借入分	67,240
地方公共団体金融機構借入分	10,699
郵政管理・支援機構借入分	410
東京都借入分	966
東京都区市町村振興協会借入分	4
借入金利息	134
その他雑支出	7,000
消費税及び地方消費税	57,020
予備費	9,000

資本的収入

第1款 資本的収入 (予定額 734,006 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	516,700	376,600	140,100		
	1 建設改良企業債	516,700	376,600	140,100	1 公共下水道事業債	361,800
					2 流域下水道事業債	154,900
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	28,661	25,323	3,338		
	1 出 資 金	28,661	25,323	3,338	1 他会計出資金	28,661
4	補 助 金	188,344	6,740	181,604		
	1 国庫補助金	178,150	6,300	171,850	1 国庫補助金	178,150
	2 都補助金	10,194	440	9,754	1 都補助金	10,194
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	361,800
流域下水道事業	154,900
受益者負担金	300
一般会計出資金	28,661
国庫補助金	178,150
都補助金	10,194
寄附金	1

資本的支出

第1款 資本的支出 (予定額 1,101,389 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	748,349	421,089	327,260		
	1 管路建設改良費	592,766	139,049	453,717	1 給 料	13,262
					2 手 当	11,461
					6 法 定 福 利 費	4,953
					17 委 託 料	71,083
					26 補 償 費	3,000
					29 工 事 請 負 費	489,007
	2 流域下水道負担金	155,583	282,040	△ 126,457	1 流 域 下 水 道 負 担 金	155,583
2	企業債償還金	348,040	360,627	△ 12,587		
	1 企業債償還金	348,040	360,627	△ 12,587	1 建 設 企 業 債 元 金 償 還 金	342,665
					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	13,262
手当	11,461
法定福利費	4,953
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基本設計委託料	11,897
西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連汚水枝管理設実施設計委託料	13,188
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実施設計委託料	9,956
下水道ストックマネジメント管路施設改築工事実施設計委託料	20,962
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	13,080
支障移設補償費	3,000
公共汚水柵設置工事	7,343
汚水枝管理設工事	18,000
西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連汚水枝管理設工事	4,092
西東京都市計画道路3・4・12号線築造関連汚水枝管理設工事	40,274
下水道ストックマネジメント管路施設改築工事	371,959
下水道ストックマネジメント人孔蓋取替工事	47,339
荒川右岸東京流域下水道建設負担金	95,541
流域下水道改良負担金	60,042
財務省借入分	250,745
地方公共団体金融機構借入分	59,345
郵政管理・支援機構借入分	8,893
東京都借入分	17,694
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