

議案第6号

平成31年度清瀬市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 平成31年度清瀬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	73,200 人
(2) 年間処理水量	8,576,000 m <sup>3</sup>
(3) 一日平均処理水量	23,432 m <sup>3</sup>
(4) 主な建設改良事業	
① 污水管渠整備事業	
東3・4・15の2号線污水管渠布設	67,000 千円
② 雨水幹線整備事業	
柳瀬川右岸5号雨水幹線整備に伴う設計業務	12,000 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	1,154,062 千円
第1項 営業収益	975,280 千円
第2項 営業外収益	178,782 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,114,603 千円
第1項 営業費用	1,013,327 千円
第2項 営業外費用	100,076 千円
第3項 特別損失	200 千円
第4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339,173千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,471千円、過年度分損益勘定留保資金46,582千円及び当年度分損益勘定留保資金278,120千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	175,556 千円
第1項 企業債	133,900 千円
第2項 他会計出資金	38,677 千円
第7項 負担金等	2,979 千円

支 出

第1款 資本的支出	514,729 千円
第1項 建設改良費	172,998 千円
第3項 企業債償還金	341,731 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。

起債の目的	限度額（千円）	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業 （建設改良）	133,900	証書借入 又は 証券発行	3.0%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）	借入のときより据置期間を含め、40年以内の償還とする。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、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。その他については借入先の定める融通条件に従う。

（一時借入金）

第6条 一時借入金の限度額は、1,000,000千円と定める。

（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

（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

59,854千円

平成31年2月28日提出

清瀬市長

渋谷金太郎

# 清瀬市下水道事業会計予算に関する説明書

## 平成31年度清瀬市下水道事業会計予算実施計画

### 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入	項	目	予 定 額	備 考	
1 下水道事業収益	1 営業収益		1,154,062		
			975,280		
		1 下水道使用料	939,398		
		2 他会計負担金	35,712	雨水処理負担金	
		3 受託工事収益	33		
		90 その他営業収益	137		
	2 営業外収益			178,782	
			3 他会計負担金	20,611	
			4 補助金	10,500	国庫補助金、都補助金
			5 長期前受金戻入	147,671	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		1,114,603	
	1	営業費用	1,013,327	
		1 管渠費	92,566	
		2 流域下水道費	328,881	
		4 総係費	151,138	
		5 減価償却費	440,742	
	2	営業外費用	100,076	
		1 支払利息	60,076	
		2 消費税及び 地方消費税	40,000	
	3	特別損失	200	
		4 過年度損益修正損	200	
	4	予備費	1,000	
		1 予備費	1,000	

資本的収入及び支出

(単位：千円)

収 入 款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			175,556	
	1 企業債		133,900	
		1 企業債	133,900	
	2 他会計出資金		38,677	
		1 他会計出資金	38,677	
	7 負担金等		2,979	
		1 受益者負担金	2,979	

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		514,729	
	1	建設改良費	172,998	
		1	管渠建設改良費	100,812
		2	荒川右岸東京流域 下水道建設負担金	72,186
	3	企業債償還金	341,731	
		1	企業債償還金	341,731

# 平成31年度清瀬市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	32,786	有形固定資産の取得による支出	△ 655,080
減価償却費	440,742	無形固定資産の取得による支出	△ 65,624
賞与引当金の増減額 (△は減少)	174	国庫補助金等による収入	9,416
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	100	負担金による収入	2,979
長期前受金戻入額	△ 147,671	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 708,309
支払利息	60,076	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
未収金の増減額 (△は増加)	△ 64	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	133,900
未払金の増減額 (△は増加)	24,569	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	△ 329,731
小計	410,712	その他の企業債の償還による支出	△ 12,000
利息の支払額	△ 60,076	他会計からの出資による収入	38,677
業務活動によるキャッシュ・フロー	350,636	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 169,154
		資金増加額 (又は減少額)	△ 526,827
		資金期首残高	661,066
		資金期末残高	134,239

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
		特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	0	5	0	19,676	0	19,047	38,723	7,319	46,042
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	6,203	0	5,509	11,712	2,100	13,812
	合 計	0	(1) 6	0	25,879	0	24,556	50,435	9,419	59,854
前 年 度	損益勘定支弁職員	0	5	0	19,518	0	22,080	41,598	7,800	49,398
	資本勘定支弁職員	0	(1) 1	0	6,046	0	6,132	12,178	2,147	14,325
	合 計	0	(1) 6	0	25,564	0	28,212	53,776	9,947	63,723
比 較	損益勘定支弁職員	0	0	0	158	0	△ 3,033	△ 2,875	△ 481	△ 3,356
	資本勘定支弁職員	0	0	0	157	0	△ 623	△ 466	△ 47	△ 513
	合 計	0	0	0	315	0	△ 3,656	△ 3,341	△ 528	△ 3,869

※ ( ) は再任用短時間勤務職員で外書きです。

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)	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)
	本年度	708	814	4,385	979	11,989	870	0	490	4,321
	前年度	708	814	4,334	945	15,436	1,025	190	490	4,270
	比較	0	0	51	34	△ 3,447	△ 155	△ 190	0	51

## 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)	説 明	備 考
給料	315	給与改定に伴う増減分	11 給与改定に伴う増	給与改定の状況 給料表の改定率 0.025% 実施時期 平成31年4月
		昇給に伴う増加分	633 平均昇給率 2.0%	
		その他の増減分	△ 329 新陳代謝及び職員構成の変動等	
手当	△ 3,656	制度改正に伴う増減分	260 期末勤勉率 4.5→4.6	
		その他の増減分	△ 3,916 法適用前期間に係る期末勤勉手当 及び法定福利費等	

## 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	
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,750
	平均給与月額(円)	397,165
	平均年齢(歳)	41.4
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	316,117
	平均給与月額(円)	390,243
	平均年齢(歳)	40.4

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

### (2) 初任給

区 分	行政職給料表(1)適用職	一般会計の制度
		行政職給料表(1)適用職
18歳	145,600	145,600
22歳	183,700	183,700

(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（%）
平成31年1月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	2 級	1	16.7
	1 級	2	33.3
	再任用	(1) 0	0.0
	計	(1) 6	100.0
平成30年1月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	2 級	1	16.7
	1 級	2	33.3
	再任用	(1) 0	0.0
	計	(1) 6	100.0

※（ ）は再任用短期時間勤務職員で外書きです。

（級別の標準的な職務内容）

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級
行政職給料表（1）適用職	主事	主任	係長	課長	部長

## (4) 昇給

区 分		合 計		行政職給料表（1）適用職	
本 年 度	職 員 数	(A)	(人)	6	6
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	5	6
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	0	0
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	4	4
		5号給	(人)	1	2
		6号給	(人)	0	0
比 率 (B) / (A)	(%)	83.3	100.0		
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	6	6
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	6	6
	号給数別内訳	1号給	(人)	0	0
		2号給	(人)	0	0
		3号給	(人)	0	0
		4号給	(人)	4	4
		5号給	(人)	2	2
		6号給	(人)	0	0
比 率 (B) / (A)	(%)	100.0	100.0		

## (5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率系(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)			
本 年 度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	
前 年 度	(1.1) 2.175	(1.25) 2.325	(2.35) 4.5	有	
一般会計の制度	(1.2) 2.3	(1.2) 2.3	(2.4) 4.6	有	

※ ( ) 内は、再任用職員分

## (6) 定年退職及び勲奨退職に係る退職手当(平成31年1月1日現在)

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	23.50	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
一般会計の制度 (支給率等)	23.50	30.50	43.00	43.00	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

## (7) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	同	

## 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
柳瀬川右岸5号 雨水幹線整備 に伴う設計業務	千円 60,000	平成30年度まで	千円 0	平成31年度から 平成32年度まで	千円 60,000	千円 0	千円 0	千円 60,000

# 平成31年度清瀬市下水道事業予定貸借対照表

(平成32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 構 築 物	11,143,455		
減価償却累計額	△ 767,363	10,376,092	
ロ 機 械 及 び 装 置	3,740		
減価償却累計額	△ 674	3,066	
ハ 建 設 仮 勘 定		10,910	
有形固定資産合計			10,390,068

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権		697,437	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		5,111	
無形固定資産合計			702,548
固定資産合計			11,092,616

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現 金 預 金

#### (2) 未 収 金

#### 貸 倒 引 当 金

#### 流 動 資 産 合 計

#### 資 産 合 計

134,239

87,639

△ 2,100

85,539

219,778

11,312,394

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	3,106,962		
	ロ その他の企業債	16,500		
	企業債合計		<u>3,123,462</u>	
	固定負債合計			3,123,462
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	305,230		
	ロ その他の企業債	12,000		
	企業債合計		<u>317,230</u>	
	(2) 未払金		116,411	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,815		
	引当金合計		<u>4,815</u>	
	流動負債合計			438,456
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	3,009,623		
	ロ 国庫補助金	1,209,794		
	ハ 都補助金	63,157		
	ニ 負担金等	646,357		
	長期前受金合計		<u>4,928,931</u>	

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額	△ 150,906		
ロ 国庫補助金	△ 75,503		
ハ 都補助金	△ 3,992		
ニ 負担金等	△ 55,562		
収益化累計額合計		△ 285,963	
繰延収益合計			4,642,968
負債合計			8,204,886

資本の部

6 資 本 金			
(1) 固有資本金		2,932,128	
(2) 繰入資本金		91,779	
資本金合計			3,023,907
7 剰 余 金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	83,601		
利益剰余金合計		83,601	
剰余金合計			83,601
資本合計			3,107,508
負債資本合計			11,312,394

# 平成30年度清瀬市下水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	867,870		
(2)	他会計負担金	25,683		
(3)	受託工事収益	31		
(4)	その他営業収益	168	893,752	
2	営業費用			
(1)	管渠費	78,563		
(2)	流域下水道費	302,276		
(3)	総係費	133,945		
(4)	減価償却費	418,676	933,460	
	営業損失			39,708
3	営業外収益			
(1)	受取利息	1		
(2)	他会計負担金	5,914		
(3)	補助金	5,785		
(4)	長期前受金戻入	142,858	154,558	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	56,969		
(2)	雑支出	428	57,397	97,161
	経常利益			57,453
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	111		
(2)	その他特別損失	6,527	6,638	6,638
	当年度純利益			50,815
	当年度未処分利益剰余金			50,815

# 平成30年度清瀬市下水道事業予定貸借対照表

(平成31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 構築物	10,972,479		
減価償却累計額	△ 373,203	10,599,276	
ロ 機械及び装置	3,740		
減価償却累計額	△ 337	3,403	
ハ 建設仮勘定		8,982	
有形固定資産合計			10,611,661

#### (2) 無形固定資産

イ 施設利用権		676,353	
ロ ソフトウェア		6,816	
無形固定資産合計			683,169
固定資産合計			11,294,830

### 2 流動資産

#### (1) 現金預金

#### (2) 未収金

#### 貸倒引当金

#### 流動資産合計

#### 資産合計

661,066

96,991

△ 2,000

94,991

756,057

12,050,887

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			3,278,292		
	ロ	その他の企業債			28,500		
		企業債合計				3,306,792	
		固定負債合計					3,306,792
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			329,731		
	ロ	その他の企業債			12,000		
		企業債合計				341,731	
	(2)	未	払	金		654,018	
	(3)	引	当	金			
	イ	賞与引当金			4,641		
		引当金合計				4,641	
		流動負債合計					1,000,390
5	繰	延	収	益			
	(1)	長	期	前	受	金	
	イ	受贈財産評価額			2,929,623		
	ロ	国庫補助金			1,209,794		
	ハ	都補助金			63,157		
	ニ	負担金等			645,660		
		長期前受金合計				4,848,234	

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額	△ 74,733		
ロ 国庫補助金	△ 36,182		
ハ 都補助金	△ 1,918		
ニ 負担金等	△ 27,741		
	<hr/>		
収益化累計額合計		△ 140,574	
繰延収益合計			4,707,660
負債合計			<hr/> <hr/> 9,014,842

資本の部

6 資 本 金			
(1) 固有資本金		2,932,128	
(2) 繰入資本金		53,102	
		<hr/>	
資本金合計			<hr/> 2,985,230
7 剰 余 金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	50,815		
	<hr/>		
利益剰余金合計		50,815	
剰余金合計			<hr/> 50,815
資本合計			<hr/> 3,036,045
負債資本合計			<hr/> <hr/> 12,050,887

## 清瀬市下水道事業会計予算に係る注記事項

### I 重要な会計方針

1 平成30年度から、公共下水道事業に地方公営企業法を適用し、地方公営企業会計基準に則した財務諸表等を作成している。

#### 2 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 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 35年
	ソフトウェア 5年

#### 3 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。

## 4 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) 平成31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1,377,450千円である。

## 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。

## IV その他の注記

1 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

(1) 平成31年度の予定（平成31年4月1日から平成32年3月31日まで）

当事業年度において、債権の不納欠損による損失に386千円を使用する見込みである。

## 2 賞与引当金の目的使用による取り崩し

(1) 平成31年度の予定（平成31年4月1日から平成32年3月31日まで）

当事業年度において、債権の期末手当・勤勉手当及び法定福利費による引当に4,641千円を使用する見込みである。

# 清瀬市下水道事業会計予算に関する説明資料

# 平成31年度清瀬市下水道事業会計予算実施計画明細書

## 収益的収入及び支出

(単位：千円)

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
1	下水道事業収益		1,154,062	1,152,847	1,215			
	1	営業収益	975,280	983,232	△ 7,952			
		1 下水道使用料	939,398	941,620	△ 2,222	1 下水道使用料	939,398	下水道使用料 939,398
		2 他会計負担金	35,712	41,411	△ 5,699	1 雨水処理負担金	35,712	雨水処理に係る一般会計負担金 35,712
		3 受託工事収益	33	33	0	1 受託工事収益	33	都道拡幅工事等 33
		90 その他営業収益	137	168	△ 31	1 手数料	125	指定工事店指定申請等 125
						3 雑収益	12	下水道台帳コピー代収入等 12
	2	営業外収益	178,782	169,615	9,167			
		1 受取利息	0	1	△ 1	1 預金利息	0	
		2 他会計補助金	0	50	△ 50	1 他会計補助金	0	
		3 他会計負担金	20,611	5,914	14,697	1 他会計負担金	20,611	汚水処理に係る一般会計負担金 20,611
		4 補助金	10,500	19,950	△ 9,450	1 国庫補助金	10,000	社会資本整備総合交付金 10,000

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
		(補助金)				2 都補助金	500	市町村下水道事業都費補助金 500
		5 長期前受金戻入	147,671	143,700	3,971	1 受贈財産評価額	76,173	受贈財産評価額 76,173
						3 国庫補助金	39,321	国庫補助金 39,321
						4 都補助金	2,074	都補助金 2,074
						5 負担金	30,103	受益者負担金等 30,103

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
1	下水道事業費用		1,114,603	1,064,579	50,024			
	1	営業費用	1,013,327	984,469	28,858			
		1 管渠費	92,566	91,935	631	13 備用品費	70	消耗品費 70
						15 光熱水費	173	電気料 (マンホールポンプ) 173
						17 通信運搬費	65	電話料 (マンホールポンプ) 65
						19 委託料	58,476	管口TVカメラ調査 29,000 管路清掃 17,900 下水道台帳作成 2,716 公共下水道事業計画変更 8,000 下水処理事務委託等 860
						21 賃借料	282	管内調査カメラ 282
						23 修繕費	32,500	ストックマネジメント計画に基づく 汚水人孔鉄蓋交換 21,700 都道工事に伴う汚水人孔移設 8,688 公共樹移設等 2,112
						28 材料費	1,000	人孔鉄蓋等 1,000
		2 流域下水道費	328,881	326,458	2,423	34 負担金	328,881	荒川右岸東京流域下水道 維持管理負担金 328,881
		4 総係費	151,138	146,494	4,644	2 給料	19,676	維持管理部門職員5人 19,676

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減	節		備 考		
						区 分	金 額			
		(総係費)				3	手当	12,244	維持管理部門職員分 地域手当等 期末・勤勉手当	5,975 6,269
						4	賞与引当金 繰入額	3,135	維持管理部門職員分	3,135
						5	法定福利費	6,673	維持管理部門職員分	6,673
						6	法定福利費 引当金繰入額	646	維持管理部門職員分	646
						7	退職給付費	3,668	維持管理部門職員分	3,668
						10	報償費	735	受益者負担金前納付報奨金	735
						11	旅費	82	普通旅費	82
						13	備用品費	35	消耗品費	35
						14	燃料費	28	燃料費	28
						16	印刷製本費	126	印刷製本費	126
						17	通信運搬費	54	電話料 (FAX) ・切手代	54
						19	委託料	100,689	下水道積算システム保守 公営企業会計システム保守 下水道使用料徴収事務	916 511 99,262

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減	節		備 考		
						区 分	金 額			
		(総係費)				20	手数料	28	レベル点検	28
						21	賃借料	798	電子複写機 下水道積算システム 庁用車	20 600 178
						34	負担金	1,807	日本下水道協会 東京都多摩地区適正化委員会 総合治水対策協議会 水質検査業務 都道掘削監督事務費	204 20 50 1,500 33
						35	保険料	83	自動車損害共済 下水道賠償責任保険	12 71
						37	貸倒引当金 繰入額	500	下水道使用料	500
						40	補助金	131	職員共済会 雨水浸透柵設置助成	81 50
		5 減価償却費	440,742	419,582	21,160	1	有形固定資産 減価償却費	394,497	構築物 機械及び装置	394,160 337
						2	無形固定資産 減価償却費	46,245	施設利用権 ソフトウェア	44,540 1,705
	2	営業外費用	100,076	72,472	27,604					
		1 支払利息	60,076	64,008	△ 3,932	1	企業債利息	60,026	公共下水道建設事業 流域下水道建設事業 資本費平準化債 公営企業会計適用債	32,458 11,843 15,721 4
						3	一時借入金利息	50	一時借入金	50

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
		2 消費税及び 地方消費税	40,000	8,464	31,536	1 消費税及び 地方消費税	40,000	消費税及び地方消費税 40,000
	3	特別損失	200	6,638	△ 6,438			
		4 過年度損益修正損	200	10	190	1 過年度損益 修正損	200	下水道使用料徴収事務事業 過誤納還付金 200
		90 その他特別損失	0	6,628	△ 6,628	1 貸倒損失	0	
						3 貸倒引当金 繰入額(法適用前)	0	
						4 手当	0	
						5 法定福利費	0	
	4	予備費	1,000	1,000	0			
		1 予備費	1,000	1,000	0	1 予備費	1,000	予備費 1,000

資本的收入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
1	資本的收入		175,556	731,158	△ 555,602			
	1	企業債	133,900	554,300	△ 420,400			
		1 企業債	133,900	554,300	△ 420,400	1 公共下水道事業	71,900	公共下水道事業 71,900
						2 流域下水道事業	62,000	流域下水道事業 62,000
	2	他会計出資金	38,677	37,324	1,353			
		1 他会計出資金	38,677	37,324	1,353	1 他会計出資金	38,677	一般会計出資金 38,677
	5	国庫補助金	0	130,000	△ 130,000			
		1 国庫補助金	0	130,000	△ 130,000	1 国庫補助金	0	
	6	都補助金	0	6,500	△ 6,500			
		1 都補助金	0	6,500	△ 6,500	1 都補助金	0	
	7	負担金等	2,979	3,034	△ 55			
		1 受益者負担金	2,979	3,034	△ 55	1 受益者負担金	2,979	下水道事業受益者負担金 2,979

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
1	資本的支出		514,729	1,099,862	△ 585,133			
	1	建設改良費	172,998	725,057	△ 552,059			
		1 管渠建設改良費	100,812	676,399	△ 575,587	2	給料	建設部門職員2人 6,203
						3	手当	建設部門職員分 地域手当等 期末・勤勉手当 2,271 1,723
						4	賞与引当金 繰入額	建設部門職員分 862
						5	法定福利費	建設部門職員分 1,928
						6	法定福利費 引当金繰入額	建設部門職員分 172
						7	退職給付費	建設部門職員分 653
						19	委託料	柳瀬川右岸5号雨水幹線整備 に伴う設計業務 12,000
						22	工事請負費	公共樹設置 市道3176号線拡幅工事に伴う 汚水管渠布設 7,000 東3・4・15の2号線汚水管渠布設 67,000
		2 荒川右岸東京流域 下水道建設負担金	72,186	48,658	23,528	34	荒川右岸東京流域 下水道建設負担金	荒川右岸東京流域下水道 建設負担金 72,186

## 支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
	3	企業債償還金	341,731	374,805	△ 33,074			
		1 企業債償還金	341,731	374,805	△ 33,074	1 公共下水道事業	171,361	公共下水道事業 171,361
						2 流域下水道事業	45,726	流域下水道事業 45,726
						3 資本費平準化債	112,644	資本費平準化債 112,644
						90 その他の企業債	12,000	公営企業会計適用債 12,000