

議案第8号

令和4年度清瀬市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和4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	71,800 人
(2) 年間総処理水量	8,861,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	24,277 m ³
(4) 主な建設改良事業	
① 汚水管渠整備事業	
東3・4・15の2号線汚水管渠布設	82,000 千円
② 雨水幹線整備事業	
柳瀬川右岸5号雨水幹線整備	665,455 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	1,209,774 千円
第1項 営業収益	992,624 千円
第2項 営業外収益	217,150 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	1,094,928 千円
第1項 営業費用	1,051,678 千円
第2項 営業外費用	42,050 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321,172千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額66,015千円、過年度分損益勘定留保資金3,079千円、当年度分損益勘定留保資金167,078千円及び減債積立金85,000千円で補填するものとする。）。

収 入

第1款 資本的収入	931,598 千円
第1項 企業債	714,600 千円
第2項 他会計出資金	11,916 千円
第5項 国庫補助金	189,250 千円
第6項 都補助金	9,462 千円
第7項 負担金等	6,370 千円

支 出

第1款 資本的支出	1,252,770 千円
第1項 建設改良費	966,678 千円
第2項 固定資産購入費	5,374 千円
第3項 企業債償還金	280,718 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）	714,600	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 69,051千円

(利益剰余金の処分)

第9条 当年度利益剰余金のうち85,000千円は次のとおり処分するものと定める。

(1) 減債積立金 85,000千円

令和4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

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収益		1,209,774	
	1	営業収益	992,624	
		1	下水道使用料	957,927
		2	他会計負担金	34,506
		90	その他営業収益	191
	2	営業外収益	217,150	
		3	他会計負担金	38,502
		4	補助金	675
		5	長期前受金戻入	157,973
		7	消費税及び 地方消費税還付金	20,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費用		1,094,928	
	1	営業費用	1,051,678	
		1 管渠費	110,289	
		2 流域下水道費	342,903	
		4 総係費	141,501	
		5 減価償却費	452,864	
		6 資産減耗費	4,121	
	2	営業外費用	42,050	
		1 支払利息	32,050	
		2 消費税及び 地方消費税	10,000	
	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	

資本的收入及び支出

(単位：千円)

収 入 款	項 目	予 定 額	備 考
1 資本的收入		931,598	
	1 企業債	714,600	
	1 企業債	714,600	
	2 他会計出資金	11,916	
	1 他会計出資金	11,916	
	5 国庫補助金	189,250	
	1 国庫補助金	189,250	
	6 都補助金	9,462	
	1 都補助金	9,462	
	7 負担金等	6,370	
	1 受益者負担金	6,370	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		1,252,770	
	1	建設改良費	966,678	
		1 公共下水道 建設改良費	856,158	
		2 流域下水道 建設改良負担金	110,520	
	2	固定資産購入費	5,374	
		2 無形固定資産購入費	5,374	
	3	企業債償還金	280,718	
		1 企業債償還金	280,718	

令和4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

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：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	58,141,000	有形固定資産の取得による支出	△ 782,034,000
減価償却費	452,864,000	無形固定資産の取得による支出	△ 105,359,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	273,000	国庫補助金等による収入	173,935,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	67,000	負担金による収入	5,791,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	28,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 707,667,000
資産減耗費	4,121,000	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
長期前受金戻入額	△ 157,973,000	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	714,600,000
支払利息	32,050,000	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	△ 276,218,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 26,180,920	その他の企業債の償還による支出	△ 4,500,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,123,500	他会計からの出資による収入	11,916,000
その他流動負債の増減額 (△は減少)	0	財務活動によるキャッシュ・フロー	445,798,000
小計	358,266,580	資金増加額 (または減少額)	64,347,580
利息の支払額	△ 32,050,000	資金期首残高	316,341,939
業務活動によるキャッシュ・フロー	326,216,580	資金期末残高	380,689,519

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)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本年度	0	[1] (0) 7	1,512	28,994	27,645	58,151	10,900	69,051
前年度	0	[0] (1) 6	0	27,755	25,152	52,907	9,790	62,697
比 較	0	[1] (△1) 1	1,512	1,239	2,493	5,244	1,110	6,354

※ () 内は再任用短時間勤務職員、[]内は会計年度任用職員の外書き人数です。

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	4,883	578	13,769	784	0	440	5,669
	前 年 度	384	814	4,633	704	12,634	870	0	0	5,113
	比 較	324	0	250	△ 126	1,135	△ 86	0	440	556

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	1,239	給与改定に伴う増減分	0		
		昇給に伴う増加分	431	平均昇給率 1.5%	
		その他の増減分	808	新陳代謝及び職員構成の変動等	
手当	2,493	制度改正に伴う増減分	△ 302	期末手当支給月数の減	
		会計年度任用職員期末手当の増	315	会計年度任用職員配置による増	
		その他の増減分	2,480	新陳代謝及び職員構成の変動等	

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
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,950
	平均給与月額(円)	427,557
	平均年齢(歳)	45.8
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	350,367
	平均給与月額(円)	425,140
	平均年齢(歳)	46.4

※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 (円)	行政職給料表(2)適用職 (円)	国の制度	
			行政職俸給表(一) 適用職 (円)	行政職俸給表(二) 適用職 (円)
18歳	145,600	年齢別格付 《例》 18歳 143,000	150,600	147,900
22歳	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4年1月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	2 級	2	33.3
	1 級	1	16.7
	再任用	(1) 0	0.0
	計	(1) 6	100.0
令和3年1月1日現在	5 級	0	0.0
	4 級	1	16.7
	3 級	2	33.3
	2 級	2	33.3
	1 級	1	16.7
	再任用	(1) 0	0.0
	計	(1) 6	100.0

※（ ）内は再任用短時間勤務職員で外書きです。

(級別の基準となる職務)

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)	7	7
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	4	4
	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)	3	3
		5号給	(人)	1	1
		6号給	(人)	0	0
	比 率 (B) / (A)	(%)	57.1	57.1	
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	6	6
	昇給に係る職員数	(B)	(人)	4	4
	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)	3	3
		5号給	(人)	1	1
		6号給	(人)	0	0
	比 率 (B) / (A)	(%)	66.7	66.7	

(5) 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	期末手当2.4月 勤勉手当2.05月
前 年 度	(1.2) 2.275	(1.2) 2.275	(2.4) 4.55	有	期末手当2.5月 勤勉手当2.05月
国 の 制 度	(1.125) 2.15	(1.125) 2.15	(2.25) 4.3	有	期末手当2.4月 勤勉手当1.9月

※一般職の支給率です。()内は、再任用職員分です。

(6) 定年退職及び応募認定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	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (3%~45%加算)	

(7) その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容	
		清 瀬 市	国
扶 養 手 当	異なる	配偶者 6,000円 (3,000円) 子 9,000円 父母等 6,000円 (3,000円) () は行政職給料表 (1) 4級職員適用額 特定期間 (16歳～22歳の子の加算) 4,000円加算	配偶者 6,500円 子 10,000円 父母等 6,500円 特定期間 (16歳～22歳の子の加算) 5,000円加算
地 域 手 当	同 一		
住 居 手 当	異なる	世帯主等・35歳未満・賃貸住宅 (管理職は支給対象外) 15,000円	賃貸住宅 支給限度額 28,000円
通 勤 手 当	異なる	交通機関等利用者 1箇月当たり55,000円限度 (6箇月定期換算) 自転車等交通用具利用 2,600円～15,000円	交通機関等利用者 1箇月当たり55,000円限度 (6箇月定期換算) 自転車等交通用具利用 2,000円～31,600円

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

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	2,903,847	令和3年度から	262,900	令和4年度から 令和6年度まで	2,640,947	735,000	1,905,000	947

令和4年度清瀬市下水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1	固定資産			
	(1)有形固定資産			
	イ 構築物	11,843,963,091		
	減価償却累計額	<u>△ 1,973,936,354</u>	9,870,026,737	
	ロ 機械及び装置	7,796,851		
	減価償却累計額	<u>△ 1,683,866</u>	6,112,985	
	ハ 建設仮勘定		<u>935,271,705</u>	
	有形固定資産合計			10,811,411,427
	(2)無形固定資産			
	イ 施設利用権		749,520,984	
	ロ ソフトウェア		<u>4,886,000</u>	
	無形固定資産合計			<u>754,406,984</u>
	固定資産合計			<u>11,565,818,411</u>
2	流動資産			
	(1)現金預金			380,689,519
	(2)未収金		114,479,160	
	貸倒引当金		<u>△ 1,896,951</u>	<u>112,582,209</u>
	流動資産合計			<u>493,271,728</u>
	資産合計			<u><u>12,059,090,139</u></u>

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	3,352,005,202		
	ロ その他の企業債	0		
	企業債合計		<u>3,352,005,202</u>	
	固定負債合計			3,352,005,202
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	281,788,000		
	ロ その他の企業債	0		
	企業債合計		<u>281,788,000</u>	
	(2) 未払金		95,725,750	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,484,000		
	ロ 法定福利費引当金	932,000		
	引当金合計		<u>5,416,000</u>	
	(4) その他流動負債		550,000	
	流動負債合計		<u>550,000</u>	383,479,750
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	3,450,501,340		
	ロ 国庫補助金	1,433,421,747		
	ハ 都補助金	74,338,095		
	ニ 負担金等	660,990,714		
	長期前受金合計		<u>5,619,251,896</u>	

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額	△ 395,530,578		
ロ 国庫補助金	△ 203,383,105		
ハ 都補助金	△ 10,715,450		
ニ 負担金等	△ 150,079,289		
収益化累計額合計		<u>△ 759,708,422</u>	
繰延収益合計			<u>4,859,543,474</u>
負債合計			<u><u>8,595,028,426</u></u>

資本の部

6 資 本 金			
(1) 固有資本金		2,926,892,962	
(2) 繰入資本金		159,778,095	
(3) 組入資本金		29,661,352	
資本金合計		<u>3,116,332,409</u>	
7 剰 余 金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	255,851,504		
ロ 当年度未処分利益剰余金	91,877,800		
利益剰余金合計		<u>347,729,304</u>	
剰余金合計			<u>347,729,304</u>
資本合計			<u>3,464,061,713</u>
負債資本合計			<u><u>12,059,090,139</u></u>

令和3年度清瀬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日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	876,344,000		
(2)	他会計負担金	54,350,000		
(3)	その他営業収益	320,000	931,014,000	
2	営業費用			
(1)	管渠費	149,412,000		
(2)	流域下水道費	313,736,000		
(3)	総係費	149,042,000		
(4)	減価償却費	448,625,200	1,060,815,200	
	営業損失			129,801,200
3	営業外収益			
(1)	他会計負担金	36,592,000		
(2)	補助金	5,771,000		
(3)	長期前受金戻入	154,923,000	197,286,000	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	33,566,000	33,566,000	163,720,000
	経常利益			33,918,800
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	182,000	182,000	182,000
	当年度純利益			33,736,800
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			33,736,800

令和3年度清瀬市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 構築物	11,606,564,492		
減価償却累計額	<u>△ 1,568,297,354</u>	10,038,267,138	
ロ 機械及び装置	3,739,851		
減価償却累計額	<u>△ 1,346,866</u>	2,392,985	
ハ 建設仮勘定		<u>318,814,304</u>	
有形固定資産合計			10,359,474,427

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		694,230,984	
ロ ソフトウェア		<u>1,705,000</u>	
無形固定資産合計			<u>695,935,984</u>

固定資産合計 11,055,410,411

2 流動資産

(1) 現金預金

316,341,939

(2) 未収金

81,586,240

貸倒引当金

△ 1,868,951

79,717,289

流動資産合計

396,059,228

資産合計

11,451,469,639

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	2,919,193,202		
	ロ その他の企業債	0		
	企業債合計		2,919,193,202	
	固定負債合計			2,919,193,202
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	276,218,000		
	ロ その他の企業債	4,500,000		
	企業債合計		280,718,000	
	(2) 未払金		100,849,250	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,211,000		
	ロ 法定福利費引当金	865,000		
	引当金合計		5,076,000	
	(4) その他流動負債		550,000	
	流動負債合計			387,193,250
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	3,370,501,340		
	ロ 国庫補助金	1,261,376,747		
	ハ 都補助金	65,736,095		
	ニ 負担金等	655,199,714		
	長期前受金合計		5,352,813,896	

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額	△ 311,421,578	
ロ 国庫補助金	△ 161,581,105	
ハ 都補助金	△ 8,516,450	
ニ 負担金等	△ 120,216,289	
収益化累計額合計		△ 601,735,422
繰延収益合計		4,751,078,474
負債合計		8,057,464,926

資本の部

6 資 本 金		
(1) 固有資本金		2,926,892,962
(2) 繰入資本金		147,862,095
(3) 組入資本金		29,661,352
資本金合計		3,104,416,409
7 剰 余 金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	255,851,504	
ロ 当年度未処分利益剰余金	33,736,800	
利益剰余金合計		289,588,304
剰余金合計		289,588,304
資本合計		3,394,004,713
負債資本合計		11,451,469,639

令和3年度清瀬市下水道事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 構築物	11,606,564,492		
減価償却累計額	<u>△ 1,568,297,354</u>	10,038,267,138	
ロ 機械及び装置	3,739,851		
減価償却累計額	<u>△ 1,346,866</u>	2,392,985	
ハ 建設仮勘定		<u>318,814,304</u>	
有形固定資産合計			10,359,474,427

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		694,230,984	
ロ ソフトウェア		<u>1,705,000</u>	
無形固定資産合計			<u>695,935,984</u>

固定資産合計 11,055,410,411

2 流動資産

(1) 現金預金 316,341,939

(2) 未収金 81,586,240

貸倒引当金 △ 1,868,951 79,717,289

流動資産合計 396,059,228

資産合計 11,451,469,639

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	2,919,193,202		
	ロ その他の企業債	0		
	企業債合計		2,919,193,202	
	固定負債合計			2,919,193,202
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	276,218,000		
	ロ その他の企業債	4,500,000		
	企業債合計		280,718,000	
	(2) 未払金		100,849,250	
	(3) 引当金			
	イ 賞与引当金	4,211,000		
	ロ 法定福利費引当金	865,000		
	引当金合計		5,076,000	
	(4) その他流動負債		550,000	
	流動負債合計			387,193,250
5	繰延収益			
	(1) 長期前受金			
	イ 受贈財産評価額	3,370,501,340		
	ロ 国庫補助金	1,261,376,747		
	ハ 都補助金	65,736,095		
	ニ 負担金等	655,199,714		
	長期前受金合計		5,352,813,896	

(2) 長期前受金収益化累計額

イ 受贈財産評価額	△ 311,421,578	
ロ 国庫補助金	△ 161,581,105	
ハ 都補助金	△ 8,516,450	
ニ 負担金等	△ 120,216,289	
収益化累計額合計		△ 601,735,422
繰延収益合計		4,751,078,474
負債合計		8,057,464,926

資本の部

6 資 本 金		
(1) 固有資本金		2,926,892,962
(2) 繰入資本金		147,862,095
(3) 組入資本金		29,661,352
資本金合計		3,104,416,409
7 剰 余 金		
(1) 利益剰余金		
イ 減債積立金	255,851,504	
ロ 当年度未処分利益剰余金	33,736,800	
利益剰余金合計		289,588,304
剰余金合計		289,588,304
資本合計		3,394,004,713
負債資本合計		11,451,469,639

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 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

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) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支払見込額に基づき、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。

(4) 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1,964,283千円である。

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

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 賞与引当金の目的使用による取り崩し

(1) 令和4年度の予定（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当を支給するため、4,211千円を取り崩す見込みである。

2 法定福利費引当金の目的使用による取り崩し

(1) 令和4年度の予定（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支払いのため、865千円を取り崩す見込みである。

3 貸倒引当金の目的使用による取り崩し

(1) 令和4年度の予定（令和4年4月1日から令和5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充てるため402千円を取り崩す見込みである。

令和4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

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
1	下水道事業収益		1,209,774	1,223,940	△ 14,166			
	1	営業収益	992,624	997,103	△ 4,479			
		1 下水道使用料	957,927	963,978	△ 6,051	1 下水道使用料	957,927	下水道使用料 957,927
		2 他会計負担金	34,506	32,828	1,678	1 雨水処理負担金	34,506	雨水処理に係る一般会計負担金 34,506
		90 その他営業収益	191	297	△ 106	1 手数料	155	指定工事店指定申請等 155
						3 雑収益	36	下水道台帳コピー代収入等 36
	2	営業外収益	217,150	226,837	△ 9,687			
		3 他会計負担金	38,502	65,039	△ 26,537	1 他会計負担金	38,502	汚水処理に係る一般会計負担金 38,502
		4 補助金	675	6,875	△ 6,200	2 都補助金	675	市町村下水道事業都費補助金等 675
		5 長期前受金戻入	157,973	154,923	3,050	1 受贈財産評価額	84,109	受贈財産評価額 84,109
						3 国庫補助金	41,802	国庫補助金 41,802
						4 都補助金	2,199	都補助金 2,199

収 入

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
		(長期前受金戻入)				5 負担金	29,863	受益者負担金等 29,863
		7 消費税及び 地方消費税還付金	20,000	0	20,000	1 消費税及び 地方消費税還付金	20,000	消費税及び地方消費税還付金 20,000

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節		備 考			
						区 分	金 額				
1	下水道事業費用		1,094,928	1,177,717	△ 82,789						
	1	営業費用	1,051,678	1,122,181	△ 70,503						
		1	管渠費	110,289	165,941	△ 55,652	13	備用品費	71	消耗品費	71
						15	光熱水費	171		電気料 (マンホールポンプ)	171
						17	通信運搬費	68		電話料 (マンホールポンプ)	68
						19	委託料	92,999		ストックマネジメント計画に基づく 管内TVカメラ調査 管渠改築実施設計 鉄蓋交換工事 管路清掃 下水道台帳作成 下水処理事務委託等	10,000 12,500 43,500 20,000 6,000 999
						21	賃借料	696		管内カメラシステム CADソフト 設計単価表	279 65 352
						23	修繕費	16,000		道路舗装補修に伴う汚水人孔鉄蓋交換 公共汚水柵移設等	14,350 1,650
						28	材料費	284		補修用資材	284
		2	流域下水道費	342,903	345,109	△ 2,206	34	負担金	342,903	荒川右岸東京流域下水道 維持管理負担金	342,903

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
		4 総係費	141,501	162,504	△ 21,003	2 給料	20,910	維持管理部門職員5人 20,910
						3 手当	12,197	維持管理部門職員分 地域手当等 期末・勤勉手当 5,746 6,451
						4 賞与引当金 繰入額	3,225	維持管理部門職員分 3,225
						5 法定福利費	6,879	維持管理部門職員分 6,879
						6 法定福利費 引当金繰入額	670	維持管理部門職員分 670
						7 退職給付費	4,367	維持管理部門職員分 4,367
						10 報償費	1,247	受益者負担金前納付報奨金 1,247
						11 旅費	107	普通旅費 107
						13 備用品費	122	消耗品費 122
						14 燃料費	39	ガソリン代 39
						16 印刷製本費	114	予算書・決算書 114
						17 通信運搬費	56	電話料 (FAX) 切手代 37 19

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
		(総係費)				19 委託料	85,115	下水道積算システム保守 924 公営企業会計システム保守 813 下水道使用料徴収事務 83,378
						20 手数料	106	レベル点検 28 ガス検知器点検 78
						21 賃借料	868	電子複写機 20 下水道積算システム 605 庁用車 243
						34 負担金	3,368	日本下水道協会 207 東京都多摩地区適正化委員会 20 総合治水対策協議会 50 水質検査業務 2,101 都道掘削監督事務費 990
						35 保険料	91	自動車損害共済 16 下水道賠償責任保険 75
						37 貸倒引当金 繰入額	430	下水道使用料 430
						40 補助金	1,590	職員共済会 90 雨水浸透柵設置助成 1,500
	5	減価償却費	452,864	448,627	4,237	1 有形固定資産 減価償却費	405,976	構築物 405,639 機械及び装置 337
						2 無形固定資産 減価償却費	46,888	施設利用権 45,183 ソフトウェア 1,705
	6	資産減耗費	4,121	0	4,121	1 固定資産除却費	4,121	固定資産除却費 4,121

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
	2	営業外費用	42,050	54,336	△ 12,286			
		1 支払利息	32,050	34,336	△ 2,286	1 企業債利息	32,000	公共下水道事業 18,054 流域下水道事業 8,253 資本費平準化債 5,692 公営企業会計適用債 1
						3 一時借入金利息	50	一時借入金 50
		2 消費税及び 地方消費税	10,000	20,000	△ 10,000	1 消費税及び 地方消費税	10,000	消費税及び地方消費税 10,000
	3	特別損失	200	200	0			
		4 過年度損益修正損	200	200	0	1 過年度損益 修正損	200	下水道使用料過年度過誤納還付金 200
	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

(単位：千円)

収 入

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
1	資本的收入		931,598	413,699	517,899			
	1	企業債	714,600	341,400	373,200			
		1 企業債	714,600	341,400	373,200	1 公共下水道事業	624,200	公共下水道事業 624,200
						2 流域下水道事業	90,400	流域下水道事業 90,400
	2	他会計出資金	11,916	11,466	450			
		1 他会計出資金	11,916	11,466	450	1 他会計出資金	11,916	一般会計出資金 11,916
	5	国庫補助金	189,250	55,000	134,250			
		1 国庫補助金	189,250	55,000	134,250	1 国庫補助金	189,250	大規模雨水処理施設整備事業補助金 189,250
	6	都補助金	9,462	2,750	6,712			
		1 都補助金	9,462	2,750	6,712	1 都補助金	9,462	市町村下水道事業都費補助金 9,462
	7	負担金等	6,370	3,083	3,287			
		1 受益者負担金	6,370	3,083	3,287	1 受益者負担金	6,370	下水道事業受益者負担金 6,370

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
1	資本的支出		1,252,770	717,295	535,475			
	1	建設改良費	966,678	427,558	539,120			
		1 公共下水道 建設改良費	856,158	328,897	527,261	1	報酬	会計年度任用職員1人 1,512
						2	給料	建設部門職員2人 8,084
						3	手当	建設部門職員分 地域手当等 2,461 期末・勤勉手当 2,519 会計年度任用職員期末手当 315
						4	賞与引当金 繰入額	建設部門職員分 1,259
						5	法定福利費	建設部門職員分 3,089
						6	法定福利費 引当金繰入額	建設部門職員分 262
						7	退職給付費	建設部門職員分 1,302
						19	委託料	ストックマネジメント計画に基づく 改築工事 62,000 柳瀬川右岸5号雨水幹線整備 665,455
						22	工事請負費	公共柵設置 1,000 東3・4・15の2号線污水管渠布設 82,000 中里マンホールポンプ操作盤交換 2,580 下宿マンホールポンプ操作盤交換 2,320

支 出

(単位：千円)

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予算額	比較 増(△)減	節		備 考
						区 分	金 額	
		(公共下水道 建設改良費)				29 補償費	20,000	埋設物移設分 20,000
	2	流域下水道 建設改良負担金	110,520	98,661	11,859	34 負担金	110,520	荒川右岸東京流域下水道 建設負担金 88,592 改良負担金 21,928
	2	固定資産購入費	5,374	0	5,374			
		2 無形固定資産購入費	5,374	0	5,374	1 ソフトウェア 購入費	5,374	公営企業会計システム 5,374
	3	企業債償還金	280,718	289,737	△ 9,019			
		1 企業債償還金	280,718	289,737	△ 9,019	1 公共下水道事業	116,520	公共下水道事業 116,520
						2 流域下水道事業	46,815	流域下水道事業 46,815
						3 資本費平準化債	112,883	資本費平準化債 112,883
						90 その他の企業債	4,500	公営企業会計適用債 4,500