

令和6年度あきる野市下水道事業会計予算

議案第 33 号

令和 6 年度あきる野市下水道事業会計予算

(総則)

第 1 条 令和 6 年度あきる野市の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 | 74,800 人 |
| (2) | 年間有収水量 | 7,759,990 m ³ |
| (3) | 一日平均有収水量 | 21,260 m ³ |
| (4) | 主な建設改良事業 | |
| | ア 草花地区污水枝線工事 | 215,609 千円 |
| | イ 五日市地区污水枝線工事 | 140,181 千円 |
| | ウ 山田地区污水枝線工事 | 118,848 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

款項	予定額
第 1 款 下水道事業収益	千円 2,051,776
第 1 項 営業収益	908,687
第 2 項 営業外収益	1,143,089

支出

款項	予定額
第 1 款 下水道事業費用	千円 2,006,723
第 1 項 営業費用	1,854,898
第 2 項 営業外費用	151,824
第 3 項 特別損失	1

(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 855,356 千円は、過年度分損益勘定留保資金 9,348 千円、当年度分損益勘定留保資金 719,729 千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 58,780 千円及び減債積立金 67,499 千円で補てんするものとする。)

収入

款項	予定額
第 1 款 資本的収入	千円 1,493,600
第 1 項 企業債	1,075,700
第 2 項 他会計出資金	351,604
第 3 項 補助金	66,296

支出

款項	予定額
	千円
第1款 資本的支出	2,348,956
第1項 建設改良費	753,945
第2項 企業債償還金	1,595,011

(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。

事項	期間	限度額
事業計画変更業務委託	令和6年度から令和7年度まで	24,167千円

(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。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円		%	
公共下水道事業	484,800	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)	借入れのとき より据置期間を 含み40年以内 に償還する。た だし、財政その 他の都合により 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。
流域下水道事業	32,700			
資本費平準化債	445,200			
下水道事業債特 別措置分	113,000			

(一時借入金)

第7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との間の流用
- (2) 建設改良費と企業債償還金との間の流用

(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 69,380千円

(他会計からの補助金)

第10条 下水道事業のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は671,046千円である。

令和6年2月15日提出

東京都あきる野市長 中嶋博幸

予 算 説 明 書

令和6年度あきる野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			2,051,776	
	1 営業収益		908,687	
		1 下水道使用料	903,000	
		2 雨水処理負担金	2,130	
		3 受託事業収益	3,117	
		4 その他営業収益	440	
	2 営業外収益		1,143,089	
		1 受取利息及び配当金	1	
		2 他会計補助金	671,046	
		4 長期前受金戻入	472,042	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1 下水道事業費用			2,006,723	
	1 営業費用		1,854,898	
		1 管渠費	116,809	
		3 普及促進費	1,146	
		4 業務費	86,047	
		5 総係費	79,125	
		6 流域下水道維持 管理負担金	380,000	
		7 減価償却費	1,191,771	
	2 営業外費用		151,824	
		1 支払利息及び企 業債取扱諸費	150,624	
		2 消費税及び地方 消費税	1,000	
		3 雑支出	200	
	3 特別損失		1	
		4 過年度損益修正 損	1	

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			1,493,600	
	1 企業債		1,075,700	
		1 企業債	1,075,700	
	2 他会計出資金		351,604	
		1 他会計出資金	351,604	
	3 補助金		66,296	
		1 国庫補助金	55,375	
		2 都補助金	10,921	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考	
1 資本的支出			2,348,956		
	1 建設改良費		753,945		
		1 事務費		11,172	
		2 管渠整備事業費		710,068	
		4 流域下水道建設費負担金		32,705	
	2 企業債償還金		1,595,011		
		1 企業債償還金		1,595,011	

令和6年度あきる野市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	10,700,000
減価償却費	1,191,771,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	751,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 64,000
長期前受金戻入額	△ 472,042,000
受取利息及び受取配当金	△ 1,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	150,624,000
未収金の増減額 (△は増加)	△ 13,711,000
未払金の増減額 (△は減少)	△ 22,560,000
小計	<u>845,468,000</u>
受取利息及び受取配当金	1,000
支払利息及び企業債取扱い諸費	<u>△ 150,624,000</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	694,845,000

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	△ 656,689,000
無形固定資産の取得による支出	△ 29,732,000
国庫補助金等による収入	<u>60,272,000</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 626,149,000

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	1,075,700,000
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	△ 1,595,011,000
他会計からの出資による収入	<u>351,604,000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 167,707,000

資金増加額 (又は減少額)	△ 99,011,000
資金期首残高	<u>239,464,000</u>
資金期末残高	140,453,000

給 与 費 明 細 書

1 総 括

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (一般職) (人)	給 与 費			法定福利費
		給 料	職 員 手 当 等	計	
本 年 度	(0) 7	28,406	25,234	53,640	10,056
前 年 度	(0) 8	31,414	26,739	58,153	10,462
比 較	(0) △ 1	△ 3,008	△ 1,505	△ 4,513	△ 406

() 内は、再任用短時間勤務職員数であり、外書きです。

職員手当 等の内訳	区 分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	超過勤務手当
	本 年 度	1,596	3,135	180	542	265
	前 年 度	1,596	3,436	180	414	265
	比 較	0	△ 301	0	128	0

(2) 会計年度任用職員

区 分	給 与 費			法定福利費	合 計
	報 酬	職 員 手 当 (期末手当)	計		
本 年 度	4,614	409	5,023	661	5,684
前 年 度	1,563	183	1,746	311	2,057
比 較	3,051	226	3,277	350	3,627

2 報酬、給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	
報 酬	3,051	前年度事業との差異等による増減分	
給 料	△ 3,008	給与改定に伴う増減分	
		昇給に伴う増加分	
		その他の増減分	
職員手当等	△ 1,279	制度改正に伴う増減分	
		その他の増減分	

(単位：千円)

合 計	備 考
63,696	
68,615	
△ 4,919	

(単位：千円)

特殊勤務手当	管理職手当	期末勤勉手当	管 理 職 員 特別勤務手当	児童手当	退職手当負担金
20	780	13,040	30	900	4,746
20	780	13,873	30	1,120	5,025
0	0	△ 833	0	△ 220	△ 279

(単位：千円)

備 考

説 明	備 考
	給与改定の状況 本年度 給料表改定率見込 — % 実施時期 令和一年一月一日 前年度 給料表改定率 0.9% 実施時期 令和5年12月1日
	平均昇給率 1.47%
職員構成の変動等に伴う減 △ 3,336	
地域手当 30	給与改定に伴う増
期末勤勉手当 281	勤勉手当の支給率改正に伴う増
退職手当負担金 43	給与改定に伴う増
職員手当（期末手当） 27	会計年度任用職員の期末手当支給率改正に伴う増
地域手当 △ 331	職員構成の変動等に伴う減
通勤手当 128	職員構成の変動等に伴う増
期末勤勉手当 △ 1,114	職員構成の変動等に伴う減
児童手当 △ 220	職員構成の変動等に伴う減
退職手当負担金 △ 322	職員構成の変動等に伴う減
職員手当（期末手当） 199	前年度事業との差異等による増

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和6年1月1日現在	平均給料月額(円)	329,260	
	平均給与月額(円)	389,804	
	平均年齢(歳)	41.1	
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	308,314	
	平均給与月額(円)	370,273	
	平均年齢(歳)	39.9	

(2) 初任給

区 分	一般行政職(円)	技能労務職(円)	国 の 制 度	
			一般行政職(円)	技能労務職(円)
高 校 卒	160,100	157,500	166,600	164,000
大 学 卒	196,200		総合職 200,700	
			一般職 196,200	

(3) 級別職員数

区 分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数(人)	構成比(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年1月1日現在	5級		0.0			
	4級	1	20.0			
	3級	1	20.0	3級		
	2級	2	40.0	2級		
	1級	1	20.0	1級		
	計	5	100.0	計		
令和5年1月1日現在	5級		0.0			
	4級	1	12.5			
	3級	1	12.5	3級		
	2級	3	37.5	2級		
	1級	3	37.5	1級		
	計	8	100.0	計		

(級別の基準となる職務)

区 分	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部長等の職務	課長等の職務	課長補佐、係長等の職務	主任の職務	定型的な業務を行う職務

(4) 昇給

区分		合計	一般行政職	技能労務職	
本年度	職員数 (A) (人)	7	7		
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	7		
	号級数内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	6	6	
		5号給(人)	1	1	
	6号給(人)				
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0			
前年度	職員数 (A) (人)	8	8		
	昇給に係る職員数(B) (人)	7	7		
	号級数内訳	1号給(人)			
		2号給(人)			
		3号給(人)			
		4号給(人)	6	6	
		5号給(人)	1	1	
	6号給(人)				
比率 (B)/(A) (%)	87.5	87.5			

(5) 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種	
		一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	0.07	0.07	
支給対象職員の比率 (%) (令和6年1月1日現在)	100.00	100.00	
代表的な特殊勤務手当の名称	出動手当		

(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)			
本 年 度	2.325	2.325	4.650	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
前 年 度	2.275	2.375	4.650	部長級職20%、課長級職15%、課長補佐級職10%、係長級職6%、主任級職3%	
国 の 制 度	2.250	2.250	4.500	有	

()内は、再任用職員の支給率

※会計年度任用職員は、期末手当を年間1.45月分支給する。

(7) 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%から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 (2%から45%加算)	

(8) その他の手当(令和6年1月1日現在)

区 分	国の制度 との異同	差異の内容		
			市	国
扶 養 手 当	異	配偶者	6,000円	6,500円
		子	9,000円	10,000円
		父母等	6,000円	6,500円
		満16歳の年度 初めから満22歳 の年度末までの 子	4,000円(1人につき)	5,000円(1人につき)
住 居 手 当	異	借家・借間に居 住する世帯主 等	15,000円(35歳未満)	賃貸住宅支給限度額28,000 円(年齢制限なし)
通 勤 手 当	異	交通用具使用 者	支給限度額13,290円	支給限度額31,600円

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	企 業 債	その他
	千円		千円		千円	千円	千円
事業計画変更 業務委託	24,167	-	-	令和6年度から 令和7年度まで	24,167	-	24,167

令和6年度あきる野市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

円 円 円 円

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 構築物	31,711,774,000			
減価償却累計額	<u>△ 5,052,331,000</u>	26,659,443,000		
ロ 機械及び装置	258,258,000			
減価償却累計額	<u>△ 113,262,000</u>	144,996,000		
ハ 車両及び運搬具	43,000			
減価償却累計額	<u>△ 41,000</u>	2,000		
有形固定資産合計			26,804,441,000	

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>2,539,110,000</u>		
無形固定資産合計			<u>2,539,110,000</u>	
固定資産合計				29,343,551,000

2 流動資産

(1) 現金・預金			140,453,000	
(2) 未収金		71,278,000		
未収金貸倒引当金		<u>△ 1,473,000</u>	<u>69,805,000</u>	
流動資産合計				<u>210,258,000</u>
資産合計				<u><u>29,553,809,000</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	13,232,564,000		
	企業債合計		13,232,564,000	
	固定負債合計			13,232,564,000

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	1,445,705,000		
	企業債合計		1,445,705,000	

(2) 未払金			141,062,000	
---------	--	--	-------------	--

(3) 引当金

イ	賞与引当金	3,895,000		
ロ	法定福利費引当金	654,000		
	引当金合計		4,549,000	

流動負債合計				1,591,316,000
--------	--	--	--	---------------

5 繰延収益

(1) 長期前受金

		13,659,330,000		
	収益化累計額	△ 2,347,463,000	11,311,867,000	
	繰延収益合計			11,311,867,000
	負債合計			26,135,747,000

資 本 の 部

6 資本金

3,293,015,000

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ	減債積立金	47,724,000		
ロ	当年度未処分利益剰余金	77,323,000		
	利益剰余金合計		125,047,000	
	剰余金合計			125,047,000
	資本合計			3,418,062,000
	負債資本合計			29,553,809,000

令和5年度あきる野市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	816,364,000		
(2) 雨水処理負担金	2,134,000		
(3) 受託事業収益	1,550,000		
(4) その他営業収益	<u>506,000</u>	820,554,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	116,415,000		
(2) 普及促進費	1,034,000		
(3) 業務費	78,470,000		
(4) 総係費	64,816,000		
(5) 流域下水道維持管理負担金	345,455,000		
(6) 減価償却費	<u>1,185,040,000</u>	<u>1,791,230,000</u>	
営業損失			970,676,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,000		
(2) 他会計補助金	657,887,000		
(3) 補助金	5,900,000		
(4) 長期前受金戻入	<u>471,081,000</u>	1,134,869,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	164,868,000		
(2) 雑支出	<u>200,000</u>	<u>165,068,000</u>	<u>969,801,000</u>
経常損失			875,000
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>△ 1,000</u>
当年度純損失			876,000
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>876,000</u></u>

令和5年度あきる野市下水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

円 円 円 円

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 構築物	31,055,085,000			
減価償却累計額	<u>△ 4,024,925,000</u>	27,030,160,000		
ロ 機械及び装置	258,258,000			
減価償却累計額	<u>△ 96,795,000</u>	161,463,000		
ハ 車両及び運搬具	43,000			
減価償却累計額	<u>△ 41,000</u>	2,000		
有形固定資産合計			27,191,625,000	

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>2,657,276,000</u>		
無形固定資産合計			<u>2,657,276,000</u>	
固定資産合計				29,848,901,000

2 流動資産

(1) 現金・預金			239,464,000	
(2) 未収金		57,567,000		
未収金貸倒引当金		<u>△ 722,000</u>	<u>56,845,000</u>	
流動資産合計				<u>296,309,000</u>
資産合計				<u><u>30,145,210,000</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	13,602,570,000		
	企業債合計		13,602,570,000	
	固定負債合計			13,602,570,000

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	1,595,010,000		
	企業債合計		1,595,010,000	

(2) 未払金

163,622,000

(3) 引当金

イ	賞与引当金	3,895,000		
ロ	法定福利費引当金	718,000		
	引当金合計		4,613,000	
	流動負債合計			1,763,245,000

5 繰延収益

(1) 長期前受金

13,599,058,000

収益化累計額		△ 1,875,421,000	11,723,637,000	
	繰延収益合計			11,723,637,000
	負債合計			27,089,452,000

資 本 の 部

6 資本金

2,941,411,000

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ	減債積立金	115,223,000		
ロ	当年度未処理欠損金	876,000		
	利益剰余金合計		114,347,000	

剰余金合計 114,347,000

資本合計 3,055,758,000

負債資本合計 30,145,210,000

注記表

I. 重要な会計方針

令和2年度から、地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

1 固定資産の減価償却方法

(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 | 35年 |
|-------|-----|

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

本市は、東京都市町村職員退職手当組合に加入しており、下水道事業会計は、当該組合に普通負担金を負担しているが、当該負担金を除き、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、一般債権、貸倒懸念債権、破産更生債権等それぞれの貸倒実績率により、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

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

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

貸借対照表に計上されている企業債（当該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も含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は総額で3,816,349,940円である。

2 重要な係争事件に係る損害賠償義務等に関する事項

該当事項なし

3 出資金

当年度に、一般会計から受ける出資の額は351,604,000円である。

4 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金及び法定福利費引当金の取崩し

令和6年度において、期末・勤勉手当及び法定福利費を支給するため、賞与引当金3,895,000円及び法定福利費引当金718,000円を取崩す。

予 算 説 明 資 料

令和6年度あきる野市下水道事業会計予算明細書

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業収益				2,051,776	
	1 営業収益			908,687	
		1 下水道使用料		903,000	
			1 下水道使用料	903,000	下水道使用料 903,000
		2 雨水処理負担金		2,130	
			1 雨水処理負担金	2,130	雨水整備に係る一般 会計負担金 2,130
		3 受託事業収益		3,117	
			1 受託工事収益	3,117	下水道施設維持管理 事業受託収入 3,117
		4 その他営業収益		440	
			1 手数料	290	指定下水道工事店指 定申請等手数料 290
			4 雑収益	150	都道掘削復旧監督事 務費負担金 150
	2 営業外収益			1,143,089	
		1 受取利息及び配当 金		1	
			1 預金利息	1	預金利息 1
		2 他会計補助金		671,046	
			1 一般会計補助金	671,046	一般会計補助金 671,046
		4 長期前受金戻入		472,042	
			1 長期前受金戻入	472,042	受贈資産評価額 121,045
					工事負担金 3,840
					国庫補助金 139,451
					都補助金 12,750
					他会計補助金 194,956

支 出

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
1 下水道事業費用				2,006,723	
	1 営業費用			1,854,898	
		1 管渠費		116,809	
			11 備用品費	25	備用品費 25
			15 通信運搬費	1,611	通信運搬費 1,611
			17 委託料	92,232	ガス測定器点検委託料 43
					東京都都市づくり公社に対する下水道施設維持管理に係る事業業務委託料 89,052
					水質検査委託料 3,137
			19 賃借料	21	土地借上料 21
			20 修繕費	12,000	既設管等補修工事 12,000
			23 動力費	10,762	動力費 10,762
			33 保険料	158	保険料 158
		3 普及促進費		1,146	
			11 備用品費	19	備用品費 19
			14 印刷製本費	106	印刷製本費 106
			15 通信運搬費	4	通信運搬費 4
			35 補助金	1,017	水洗便所改造資金助成補助金 500
					水洗便所改造資金利子補給金 17
					自家用小型ポンプ施設設置資金補助金 500
		4 業務費		86,047	
			11 備用品費	137	備用品費 137
			17 委託料	85,718	下水道使用料徴収事務委託料 85,591
					量水器取替委託料 127
			20 修繕費	192	下水道メーター設置工事 192
		5 総係費		79,125	
			1 給料	23,586	維持管理部門職員分 23,586
			2 手当	17,279	維持管理部門職員分 17,279
			3 賞与引当金繰入額	3,895	維持管理部門職員分 3,895
			4 報酬	4,614	維持管理部門職員分 4,614
			5 法定福利費	8,280	維持管理部門職員分 8,280
			6 法定福利費引当金繰入額	654	維持管理部門職員分 654

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
			7 旅費	174	普通旅費 36 特別旅費 18 費用弁償 120
			12 燃料費	171	燃料費 171
			17 委託料	16,236	事業計画等変更業務委託料 12,298 下水道事業経営戦略策定委託料 3,300 地方公営企業運用支援業務委託料 638
			19 賃借料	2,780	公営企業会計システム借上料 2,351 公刊図書単価利用料 429
			20 修繕費	145	修繕費 145
			28 負担金	533	負担金（協議会等） 251 負担金（研修会） 282
			33 保険料	18	自動車損害保険料 18
			36 公課費	9	自動車重量税 9
			38 貸倒引当金繰入額	751	貸倒引当金繰入額 751
	6	流域下水道維持管理負担金		380,000	
		41 流域下水道維持管理負担金		380,000	流域下水道維持管理負担金 380,000
		7 減価償却費		1,191,771	
		42 有形固定資産減価償却費		1,043,873	構築物 1,027,406 電気設備 6,157 ポンプ設備 10,310
		43 無形固定資産減価償却費		147,898	施設利用権 147,898
	2	営業外費用		151,824	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		150,624	
			49 企業債利息	149,063	下水道債償還利子 149,063
			51 一時借入金利息	1,561	一時借入金利子 1,561
		2 消費税及び地方消費税		1,000	
			54 消費税及び地方消費税	1,000	消費税及び地方消費税 1,000
		3 雑支出		200	
			56 その他雑支出	200	使用料過誤納還付金 200
	3	特別損失		1	
		4 過年度損益修正損		1	
			60 過年度損益修正損	1	過年度損益修正損 1

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的収入				1,493,600	
	1 企業債			1,075,700	
		1 企業債		1,075,700	
			1 下水道事業債	517,500	公共下水道事業 484,800 流域下水道事業 32,700
			2 資本費平準化債	445,200	資本費平準化債 445,200
			3 下水道事業債（特別措置分）	113,000	下水道事業債（特別措置分） 113,000
	2 他会計出資金			351,604	
		1 他会計出資金		351,604	
			1 一般会計出資金	351,604	一般会計出資金 351,604
	3 補助金			66,296	
		1 国庫補助金		55,375	
			1 国庫補助金	55,375	社会資本整備総合交付金 55,375
		2 都補助金		10,921	
			1 都補助金	10,921	市町村下水道事業都費補助金 3,921 市町村強靱化都費補助金 7,000

支 出

款	項	目	節	予 定 額 (千円)	備 考
1 資本的支出				2,348,956	
	1 建設改良費			753,945	
		1 事務費		11,172	
			1 給料	4,820	建設部門職員分 4,820
			2 手当	4,469	建設部門職員分 4,469
			5 法定福利費	1,783	建設部門職員分 1,783
			7 旅費	65	普通旅費 65
			11 備用品費	35	備用品費 35
		2 管渠整備事業費		710,068	
			17 委託料	680,068	東京都都市づくり公社に対する工事・設計に係る事業業務委託料 679,918 都道掘削復旧監督事務費 150
			62 工事請負費	30,000	汚水ます等設置工事 30,000
		4 流域下水道建設費負担金		32,705	
			63 流域下水道建設負担金	32,705	流域下水道建設・改良負担金 32,705
	2 企業債償還金			1,595,011	
		1 企業債償還金		1,595,011	
			67 企業債償還金	1,595,011	下水道債償還元金 1,595,011