

令和5年度

福生市下水道事業会計 予算及び同説明書

福 生 市

目 次

	頁
予 算	
令和5年度福生市下水道事業会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・	1
予算に関する説明書	
令和5年度福生市下水道事業会計予算実施計画・・・・・・・・	7
令和5年度福生市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・	9
給与費明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
継続費に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・	20
令和4年度福生市下水道事業予定損益計算書・・・・・・・・	23
令和4年度福生市下水道事業予定貸借対照表・・・・・・・・	24
令和5年度福生市下水道事業予定貸借対照表・・・・・・・・	26
福生市下水道事業会計予算に係る注記事項・・・・・・・・	28
予算に関する説明資料	
令和5年度福生市下水道事業会計予算実施計画説明書・・・・・・・・	30

予 算

令和5年度 福生市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度福生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	56,530 人
(2) 年間処理水量	8,502,618 m ³
(3) 一日平均処理水量	23,295 m ³
(4) 主な建設改良事業	
管渠整備事業	
福生中部処理分区管渠新設（富士見通り）	45,840 千円
管渠改良事業	
雨水管渠更生（中央幹線排水路）	349,867 千円
ストックマネジメント	150,971 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	1,604,904 千円	
第1項	営業収益	1,170,354 千円	
第2項	営業外収益	434,550 千円	
		支 出	
第1款	下水道事業費用	1,451,438 千円	
第1項	営業費用	1,396,051 千円	
第2項	営業外費用	53,287 千円	
第3項	特別損失	100 千円	
第4項	予備費	2,000 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 547,346 千円は、過年度分損益勘定留保資金 407,538 千円、当年度分損益勘定留保資金 139,808 千円で補填するものとする。）。

収 入		
第1款	資本的収入	394,129 千円
第1項	企業債	24,700 千円
第2項	補助金	335,328 千円
第3項	負担金	14,101 千円
第4項	基金繰入金	20,000 千円
支 出		
第1款	資本的支出	941,475 千円
第1項	建設改良費	655,963 千円
第2項	企業債償還金	285,470 千円
第3項	基金積立金	42 千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
1 資本的支出	1 建設改良費	雨水管渠更生 (中央幹線排水路) (中央7号幹線第1工区)	千円 371,290	令和5年度	千円 75,236
				令和6年度	296,054

(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
下水道事業 (建設改良)	千円 24,700	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	借入れのときより据置を含み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年限を短縮し、若しくは低利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
- (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 42,611千円

令和5年 2月 28日 提出

福生市長 加藤 育 男

予算に関する説明書

令和5年度福生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			1,604,904	
	1 営業収益		1,170,354	
		1 下水道使用料	906,905	
		2 雨水処理負担金	262,909	
		3 手数料	540	
	2 営業外収益		434,550	
		1 受取利息及び配当金	48	
		2 負担金	14,957	他会計負担金
		3 補助金	48,812	国庫補助金、都補助金
		4 長期前受金戻入	336,060	
		5 雑収益	252	
6 消費税及び 地方消費税還付金		34,421		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費用			1,451,438	
	1 営業費用		1,396,051	
		1 管渠費	233,819	
		2 流域下水道費	329,035	
		3 総係費	117,165	
		4 減価償却費	716,032	
	2 営業外費用		53,287	
		1 支払利息	44,239	
		2 雑支出	9,048	
	3 特別損失		100	
		1 過年度損益修正損	100	
4 予備費		2,000		
	1 予備費	2,000		

資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			394,129	
	1 企業債		24,700	
		1 企業債	24,700	
	2 補助金		335,328	
		1 国庫補助金	333,362	
		2 都補助金	1,966	
	3 負担金		14,101	
		1 受益者負担金	300	
		2 国庫負担金	2,225	
		3 他会計負担金	11,576	
4 基金繰入金		20,000		
	1 基金繰入金	20,000		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			941,475	
	1 建設改良費		655,963	
		1 管渠整備費	66,950	
		2 管渠改良事業費	508,609	
		3 流域下水道費	80,404	
	2 企業債償還金		285,470	
		1 企業債償還金	285,470	
	3 基金積立金		42	
1 基金積立金		42		

令和5年度福生市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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	131,261
減価償却費	716,032
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	0
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	16
長期前受金戻入額	△ 336,060
受取利息及び受取配当金	△ 48
支払利息	44,239
未収金の増減額 (△は増加)	26,947
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,863
小 計	576,524
利息及び配当金の受取額	48
利息の支払額	△ 44,239
業務活動によるキャッシュ・フロー	532,333

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	△ 524,708
無形固定資産の取得による支出	△ 73,094
国庫補助金による収入	303,056
都補助金による収入	1,787
受益者負担金による収入	273
国庫負担金による収入	2,023
他会計負担金による収入	455
基金への積み立てによる支出	19,958
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 270,250

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	24,700
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	△ 285,470
他会計負担金による収入	11,076
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 249,694

資金増加額 (又は減少額)	12,389
資金期首残高	545,549
資金期末残高	557,938

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数		給 与	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)
本年度		5 () []	0	18,997
前年度		5 () []	0	19,649
比 較		0 () []	0	△ 652

※ ()内は、短時間勤務職員数で外書

※ []内は、会計年度任用職員数で外書

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本年度		2,926	504
前年度		3,019	468	0
比 較		△ 93	36	0

明 細 書

費		法定福利費等 (千円)	合 計 (千円)	備 考
職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
16,872	35,869	6,742	42,611	
18,315	37,964	6,541	44,505	
△ 1,443	△ 2,095	201	△ 1,894	

超過勤務手当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期末勤勉手当等 (千円)	退 職 手 当 (負 担 金) (千円)	児 童 手 当 (千円)
650	501	8,856	2,945	490
2,500	75	8,727	3,106	420
△ 1,850	426	129	△ 161	70

2 給料及び職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別	内 訳
	千円		千円
給 料	△ 652	1 給与改定に伴う増減分	17
		2 昇給に伴う増加分	337
		3 その他の増減分	△ 1,006
職 員 手 当 等	△ 1,443	1 制度改正に伴う増減分	192
		2 その他の増減分	△ 1,635

説 明	備 考	
	千円	
給与改定の状況 令和4年12月改定に伴う増分 ※給料の改定率 0.24%	17	
人事異動等に伴う減分	△ 1,006	
期末勤勉手当等	192	
地域手当	△ 93	扶養手当 36
超過勤務手当	△ 1,850	通勤手当 426
期末勤勉手当等	△ 63	退職手当(負担金) △ 161
児童手当	70	

3 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	技能労務職
令和 5年 1月 1日現在	平均給料月額	252,260円	
	平均給与月額	296,099円	
	平均年齢	32歳8月	
令和 4年 1月 1日現在	平均給料月額	263,380円	
	平均給与月額	307,267円	
	平均年齢	34歳3月	

イ 初任給

区 分	一般行政職	技能労務職	国 の 制 度	
			一般行政職	技能労務職
高 校 卒	152,200 円	149,600 円	154,600 円	151,900 円
短 大 卒	162,500			
大 学 卒	187,900		総合職 189,700 一般職 185,200	

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職			技 能 労 務 職		
	級	職 員 数	構 成 比	級	職 員 数	構 成 比
令和 5年 1月 1日現在	1 級	() 4	() 80.0	1 級	()	()
	2 級	() 0	() 0.0	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 20.0	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	計	() 5	() 100.0	計	()	()
令和 4年 1月 1日現在	1 級	() 3	() 60.0	1 級	()	()
	2 級	() 1	() 20.0	2 級	()	()
	3 級	() 1	() 20.0	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	()	()
	5 級	()	()			
	計	() 5	() 100.0	計	()	()

※()内は、短時間勤務職員数及び構成比で外書

(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 (一)	主 事 の 職 務	主 任 の 職 務	課長補佐、 係長又は 主査の職務	課 長 又 は 主 幹 の 職 務	部 長 又 は 参 事 の 職 務
行政職給料表 (二)	技能主事 の 職 務	技能主任 の 職 務	技 能 長 の 職 務	統括技能 長の職務	

エ 昇給

区 分		合 計	一 般 行 政 職	技 能 労 務 職	
本 年 度	職 員 数 (A)	人 5	人 5	人	
	昇給に係る職員数 (B)	5	5		
	号給数別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	4	4	
		5号給	1	1	
		6号給			
比 率 (B)／(A)	% 100.0	% 100.0	%		
前 年 度	職 員 数 (A)	人 5	人 5	人	
	昇給に係る職員数 (B)	4	4		
	号給数別 内 訳	1号給			
		2号給			
		3号給			
		4号給	3	3	
		5号給	1	1	
		6号給			
比 率 (B)／(A)	% 80.0	% 80.0	%		

オ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率(%)			
支給対象職員の比率(%) (令和5年1月1日現在)			
支給対象職員1人当たり 平均支給月額(円)			
代表的な特殊勤務手当の名称			

カ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計	職 制 上 の 段 階、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置
	6 月	12 月		
本 年 度	月分 (1.200)	月分 (1.200)	月分 (2.40)	有
	2.275	2.275	4.55	
前 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.225	2.225	4.45	
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有
	2.200	2.200	4.40	

※()内は、短時間勤務職員の支給率

キ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最 高 限 度	その他の加算措置等	備 考
支 給 率 等	月分 23.00	月分 30.50	月分 43.00	月分 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 2%～45%加算	

ク 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	配 偶 者 1級～3級職員 6,000円 4級職員 3,000円 子 9,000円 父 母 等 1級～3級職員 6,000円 4級職員 3,000円 ただし、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子1人につき 4,000円 加算
地 域 手 当	同	支給対象地域 3級地 支給率 15%
住 居 手 当	異	世帯主である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもので、自ら居住するため住宅を借り受け、月額15,000円以上の家賃を支払っている職員 15,000円 その他の職員 0円
通 勤 手 当	同	(交通機関) 運賃相当額 (交通用具) 通勤距離により支給

継 続 費 に 関

款	項	事業名	全 体 計 画				
			年度	年割額	同左財源内訳		
					企業債	国庫補助金	当年度損益 勘定留保資 金
1資本的支出	1建設改良費	雨水管渠更生 (中央幹線排水路)(中央1 号幹線第3工 区)	4	千円 78,243	千円 25,400	千円 52,830	千円 13
			5	266,117		237,737	28,380
			計	344,360	25,400	290,567	28,393
1資本的支出	1建設改良費	雨水管渠更生 (中央幹線排水路)(中央7 号幹線第1工 区)	5	75,236		54,435	20,801
			6	296,054		244,962	51,092
			計	371,290		299,397	71,893

す る 調 書

前前年度 末までの 支払義務 発生額	前年度末 までの支 払義務発 生（見 込）額	当該年度支 払義務発生 予定額	当該年度末 までの支払 義務発生予 定額	翌年度以降 の支払義務 発生予定額	継続費の総 額に対する 進捗率	備考
千円	千円	千円	千円	千円	%	
	78,243		78,243		22.7	
		266,117	266,117		77.3	
	78,243	266,117	344,360		100.0	
		75,236	75,236		20.3	
				296,054		
		75,236	75,236	296,054	20.3	

令和4年度福生市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	883,844		
(2) 雨水処理負担金	226,448		
(3) 手数料	543	1,110,835	
		<hr/>	
2 営業費用			
(1) 管渠費	185,304		
(2) 流域下水道費	300,684		
(3) 総係費	114,602		
(4) 減価償却費	700,929	1,301,519	
営業損失		<hr/>	190,684
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	119		
(2) 負担金	12,603		
(3) 補助金	45,218		
(4) 長期前受金戻入	333,899		
(5) 雑収益	229	392,068	
		<hr/>	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	43,028	43,028	349,040
経常利益		<hr/>	<hr/> 158,356
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	100	100	100
		<hr/>	<hr/>
当年度純利益			158,256
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			348,396
当年度未処分利益剰余金			<hr/> <hr/> 506,652

令和4年度福生市下水道事業予定貸借対照表

(令和5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		3,660	
ロ 構築物	15,322,846		
減価償却累計額	<u>△ 2,372,982</u>	12,949,864	
ハ 機械及び装置	302		
減価償却累計額	<u>△ 302</u>	0	
ニ 建設仮勘定		117,259	
有形固定資産合計			13,070,783

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		1,855,658	
無形固定資産合計			1,855,658

(3) 投資その他の資産

イ 基金		2,103,594	
投資その他の資産合計			2,103,594
固定資産合計			17,030,035

2 流動資産

(1) 現金預金

545,549

(2) 未収金

184,634

貸倒引当金

△ 1,885

182,749

流動資産合計

728,298

資産合計

17,758,333

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

2,607,244

企業債合計

2,607,244

固定負債合計

2,607,244

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

285,470

企業債合計

285,470

(2) 未払金

88,038

(3) 引当金

イ 賞与引当金等

3,521

引当金合計

3,521

流動負債合計

377,029

5 繰延収益

(1) 長期前受金

9,033,166

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,321,384

繰延収益合計

7,711,782

負債合計

10,696,055

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

5,734,527

ロ 繰入資本金

337,526

ハ 組入資本金

483,573

自己資本金合計

6,555,626

資本金合計

6,555,626

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

506,652

利益剰余金合計

506,652

剰余金合計

506,652

資本合計

7,062,278

負債資本合計

17,758,333

令和5年度福生市下水道事業予定貸借対照表

(令和6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		3,660	
ロ 構築物	15,828,743		
減価償却累計額	<u>△ 2,992,188</u>	12,836,555	
ハ 機械及び装置	302		
減価償却累計額	<u>△ 302</u>	0	
ニ 建設仮勘定		147,319	
有形固定資産合計			12,987,534

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>1,831,926</u>	
無形固定資産合計			1,831,926

(3) 投資その他の資産

イ 基金		<u>2,083,636</u>	
投資その他の資産合計			<u>2,083,636</u>
固定資産合計			16,903,096

2 流動資産

(1) 現金預金

557,938

(2) 未収金

157,687

貸倒引当金

△ 1,901

155,786

流動資産合計

713,724

資産合計

17,616,820

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

2,362,249

企業債合計

2,362,249

固定負債合計

2,362,249

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

269,695

企業債合計

269,695

(2) 未払金

82,175

(3) 引当金

イ 賞与引当金等

3,521

引当金合計

3,521

流動負債合計

355,391

5 繰延収益

(1) 長期前受金

9,352,009

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 1,657,444

繰延収益合計

7,694,565

負債合計

10,412,205

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

イ 固有資本金

5,734,527

ロ 繰入資本金

348,602

ハ 組入資本金

831,969

自己資本金合計

6,915,098

資本金合計

6,915,098

7 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

289,517

利益剰余金合計

289,517

剰余金合計

289,517

資本合計

7,204,615

負債資本合計

17,616,820

福生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 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	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、「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) 賞与引当金等

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

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

企業債の償還に係る他会計の負担金

令和5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2,281,243千円である。

III セグメント情報関連

セグメントの概要

福生市下水道事業会計では、下水道事業の単一セグメントのため、記載を省略する。

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

令和5年度の予定（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

当該事業において、債権不納欠損による損失に444千円を使用する見込みである。

2 賞与引当金等の目的使用による取り崩し

令和5年度の予定（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

当該事業において、期末手当・勤勉手当及び法定福利費に3,521千円を使用する見込みである。

予算に関する説明資料

令和5年度福生市下水道事業会計予算実施計画説明書

収益の収入及び支出

収 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業収益	1,604,904	1,648,308	△ 43,404
1 営業収益	1,170,354	1,189,394	△ 19,040
1 下水道使用料	906,905	962,076	△ 55,171
2 雨水処理負担金	262,909	226,775	36,134
3 手数料	540	543	△ 3
2 営業外収益	434,550	458,914	△ 24,364
1 受取利息及び配当金	48	119	△ 71
2 負担金	14,957	13,536	1,421
3 補助金	48,812	49,740	△ 928
4 長期前受金戻入	336,060	333,899	2,161
5 雑収益	252	252	0
6 消費税及び地方消費税 還付金	34,421	61,368	△ 26,947

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
下水道使用料	906,905	1 下水道使用料	906,905
雨水処理負担金	262,909	1 雨水処理に係る一般会計負担金	255,740
		2 多摩川上流雨水幹線青梅市協力金	7,088
		3 西住宅周辺排水路維持管理負担金	81
手数料	540	1 指定下水道工事店等新規申請手数料	100
		2 指定下水道工事店変更申請手数料	190
		3 施設管理台帳等交付手数料	250
預金利息	6	1 預金利息	6
基金利息	42	1 基金利息	42
他会計負担金	14,957	1 汚水処理に係る一般会計負担金	14,957
国庫補助金	46,499	1 防災・安全交付金	46,499
都補助金	2,313	1 市町村下水道事業都費補助金	2,313
国庫補助金	127,947	1 国庫補助金	127,947
都補助金	7,415	1 都補助金	7,415
都負担金	21,242	1 都負担金	21,242
受益者負担金	16,648	1 下水道事業受益者負担金	16,648
他会計負担金	162,077	1 一般会計負担金	162,077
受贈財産評価額	731	1 受贈資産評価額	731
物品売払収入	1	1 物品売払収入	1
下水道施設占用料	250	1 下水道施設占用料	250
その他雑収益	1	1 その他雑収益	1
消費税及び 地方消費税還付金	34,421	1 消費税及び地方消費税還付金	34,421

支 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 下水道事業費用	1,451,438	1,422,966	28,472
1 營業費用	1,396,051	1,376,647	19,404
1 管渠費	233,819	203,833	29,986
2 流域下水道費	329,035	356,548	△ 27,513
3 総係費	117,165	115,336	1,829

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
光熱水費	120	1 電気料 120
通信運搬費	73	1 回線使用料等 73
委託料	176,356	1 管渠等調査 5,000 2 管渠等清掃 20,600 3 ストックマネジメント 129,902 4 ポンプ施設保守点検 140 5 流量計保守点検 743 6 草刈り等 1,712 7 樋管開閉機保守点検 145 8 測量 400 9 地下埋設物調査 900 10 特別調査 600 11 管渠更生基本設計 16,214
賃借料	20	1 鉄道用地 20
修繕費	57,250	1 下水道施設修繕 57,250
負担金	329,035	1 多摩川上流域下水道維持管理負担金 329,035
給料	11,829	1 一般職3人 11,829
手当	6,599	一般職3人 1 地域手当等 2,925 2 期末・勤勉手当 3,674
賞与引当金繰入額	1,837	1 一般職3人 1,837
法定福利費	4,028	1 一般職3人 4,028
法定福利費 引当金繰入額	356	1 一般職3人 356
退職給付費	1,834	1 一般職3人 1,834
旅費	20	1 普通旅費 20
備用品費	390	1 消耗品費 390
印刷製本費	50	1 印刷製本費 50
通信運搬費	35	1 郵便料金・切手代 35

支 出

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
	(総係費)			
	4 減価償却費	716,032	700,930	15,102
2	営業外費用	53,287	44,219	9,068
	1 支払利息	44,239	44,219	20
	2 雑支出	9,048	0	9,048
3	特別損失	100	100	0
	1 過年度損益修正損	100	100	0
4	予備費	2,000	2,000	0
	1 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
委託料	82,913	1 公営企業会計システム保守 594 2 使用料徴収事務 80,823 3 下水道管理システム保守 1,496
手数料	131	1 酸素測定器センサー取替 24 2 都道復旧監督事務費 107
賃借料	3,900	1 公営企業会計システムプログラム 1,782 2 積算システムプログラム 1,624 3 資材単価著作権 429 4 自動車 65
負担金	2,068	1 日本下水道協会 209 2 実務講習会等参加 25 3 多摩地区積算施工適正化委員会 20 4 水質検査 1,814
補助金	600	1 雨水貯留槽設置 100 2 雨水浸透施設設置 500
保険料	97	1 下水道賠償責任保険 97
貸倒引当金繰入額	460	1 下水道使用料 460
雑費	18	1 有料道路使用料 18
有形固定資産 減価償却費	619,206	1 構築物 619,205 2 機械及び装置 1
無形固定資産 減価償却費	96,826	1 施設利用権 96,826
企業債利息	43,875	1 公共下水道事業債 34,925 2 流域下水道事業債 8,950
一時借入金利息	364	1 一時借入金 364
その他雑支出	9,048	1 控除対象外消費税及び地方消費税 9,048
過年度損益修正損	100	1 下水道使用料徴収事務過誤納還付金 100
予備費	2,000	1 予備費 2,000

資本的收入及び支出

収 入

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的收入	394,129	784,065	△ 389,936
1 企業債	24,700	533,400	△ 508,700
1 企業債	24,700	533,400	△ 508,700
2 補助金	335,328	238,178	97,150
1 国庫補助金	333,362	238,082	95,280
2 都補助金	1,966	96	1,870
3 負担金	14,101	12,487	1,614
1 受益者負担金	300	300	0
2 国庫負担金	2,225	967	1,258
3 他会計負担金	11,576	11,220	356
4 基金繰入金	20,000	0	20,000
1 基金繰入金	20,000	0	20,000

(単位：千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
流域下水道事業債	24,700	1 流域下水道事業債	24,700
国庫補助金	333,362	1 雨水管渠更生事業費補助金（中央幹線排水路）	299,201
		2 防災・安全交付金	34,161
都補助金	1,966	1 市町村下水道事業都費補助金	1,966
受益者負担金	300	1 下水道事業受益者負担金	300
流域下水道防衛 施設分負担金	2,225	1 流域下水道防衛施設分負担金	2,225
他会計負担金	11,576	1 汚水処理に係る一般会計負担金	11,576
基金繰入金	20,000	1 基金繰入金	20,000

支 出

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 資本的支出	941,475	1,346,379	△ 404,904
1 建設改良費	655,963	856,533	△ 200,570
1 管渠整備費	66,950	481,316	△ 414,366
2 管渠改良事業費	508,609	327,444	181,165
3 流域下水道費	80,404	47,773	32,631
2 企業債償還金	285,470	289,846	△ 4,376
1 企業債償還金	285,470	289,846	△ 4,376
3 基金積立金	42	200,000	△ 199,958
1 基金積立金	42	200,000	△ 199,958

(単位：千円)

節		備 考
区 分	金 額	
給料	7,168	1 一般職 2人 7,168
手当	5,490	一般職 2人 1 地域手当等 2,145 2 期末・勤勉手当 3,345 (うち、賞与引当金取崩額1,115)
法定福利費	2,358	1 一般職 2人 2,358 (うち、法定福利費引当金取崩額213)
退職給付費	1,111	1 一般職 2人 1,111
旅費	70	1 普通旅費 70
委託料	1,000	1 管渠新設等設計 1,000
工事請負費	49,753	1 福生中部処理分区管渠新設(富士見通り) 45,840 2 公共ます設置 3,913
委託料	50,427	1 雨水管渠更生(中央幹線排水路)監理 10,882 2 雨水管渠更生(中央幹線排水路)実施設計 8,514 3 スtockマネジメント実施設計 31,031
工事請負費	458,182	1 雨水管渠更生(中央幹線排水路) 330,471 2 スtockマネジメント 119,940 3 汚水管渠改良 7,771
負担金	80,404	1 多摩川上流流域下水道建設事業負担金 59,223 2 多摩川上流流域下水道改良事業負担金 21,181
公共下水道事業債 元金償還金	236,416	1 公共下水道事業債 236,416
流域下水道事業債 元金償還金	49,054	1 流域下水道事業債 49,054
基金積立金	42	1 基金積立金 42

