

令和 6 年 度

国立市下水道事業会計予算案

上記の議案を提出する。

令和 6 年 2 月 22 日

提出者 国立市長 永見理夫

令和 6 年度

国立市下水道事業会計予算

令和6年度 国立市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和6年度国立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)	年間処理水量	10,614,200	m ³
(2)	一日平均処理水量	29,080	m ³
(3)	主要な建設改良事業		
	イ 管路建設改良費	1,079,344	千円
	ロ 流域下水道建設費負担金	69,722	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	1,988,385	千円
第1項	営業収益	1,288,543	千円
第2項	営業外収益	684,164	千円
第3項	特別利益	15,678	千円
		支 出	
第1款	下水道事業費用	1,899,590	千円
第1項	営業費用	1,770,297	千円
第2項	営業外費用	126,293	千円
第4項	予備費	3,000	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344,508千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,109千円、当年度分損益勘定留保資金279,340千円、利益剰余金処分別20,059千円で補填するものとする。)

		収 入	
第1款	資本的収入	1,592,656	千円
第1項	企業債	719,700	千円
第3項	負担金等	960	千円
第6項	補助金	657,732	千円

第7項	基金取崩収入	86,000	千円
第9項	その他資本的収入	128,264	千円

支 出

第1款	資本的支出	1,937,164	千円
第1項	建設改良費	1,176,476	千円
第2項	企業債償還金	632,208	千円
第5項	基金積立金	128,480	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	起債の方法	利率	償還の方法
公共下水道債	千円 626,800	証書借入れ 又は 証券発行	年3.5%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しが行われた後においては、当該見直し後の利率)	1. 借入先 財務省、東京都、地方公共団体金融機構 又は銀行その他 2. 償還の方法 据置期間を含み、40か年以内の年賦若しくは半年賦の元金均等又は元利均等償還とする。ただし、財政その他の都合により据置期間若しくは償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借換えすることができる。
流域下水道債	92,900			

(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。

(予定支出の各項目の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項目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

97,607千円

(他会計からの補助金)

第9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額は、393,710千円である。

(利益剰余金の処分)

第10条 繰越(又は当年度)利益剰余金のうち20,059千円は、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額の補填に処分するものとする。

令和6年2月22日提出

東京都国立市長 永見理夫

令和 6 年度

国立市下水道事業会計予算

説明書

令和6年度国立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			1,988,385	
	1 営業収益		1,288,543	
		1 下水道使用料	950,000	
		2 雨水処理負担金	337,557	
		3 受託事業収益	680	
		4 その他営業収益	306	
	2 営業外収益		684,164	
		1 受取利息及び配当金	226	
		2 他会計補助金	13,605	
		4 長期前受金戻入	670,331	
		7 雑収益	2	
	3 特別利益		15,678	
		4 その他特別利益	15,678	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業 費用			1,899,590	
	1 営業費用		1,770,297	
		1 管渠費	204,886	
		2 ポンプ場費	37,985	
		4 総係費	157,755	
		5 流域下水道 維持管理負 担金	420,000	
		6 減価償却費	949,670	
		7 資産減耗費	1	
	2 営業外費用		126,293	
		1 支払利息及 び企業債取 扱諸費	81,168	
		2 雑支出	1,000	
		3 消費税及び 地方消費税	44,125	
	4 予備費		3,000	
		1 予備費	3,000	

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		1,592,656	
	1	企業債	719,700	
		1 公共下水道債	626,800	
		2 流域下水道債	92,900	
	3	負担金等	960	
		2 受益者負担金	960	
	6	補助金	657,732	
		1 国庫補助金	155,597	
		2 都補助金	122,030	
		3 他会計補助金	380,105	
	7	基金取崩収入	86,000	
		1 基金取崩収入	86,000	
	9	その他資本的収入	128,264	
		1 その他資本的収入	128,264	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考		
1	資本的支出		1,937,164			
		1	建設改良費	1,176,476		
			1	管路建設改良費	1,079,344	
			4	無形固定資産購入費	97,132	
		2	企業債償還金		632,208	
				1	企業債償還金	632,208
		5	基金積立金		128,480	
1	基金積立金			128,480		

令和6年度 国立市下水道事業 予定キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	81,006,000
減価償却費	949,670,000
固定資産除却費	1,000
貸倒引当金の増減額(は減少)	611,000
賞与引当金の増減額(は減少)	685,000
法定福利費引当金の増減額(は減少)	22,000
長期前受金戻入額	670,331,000
受取利息及び配当金	226,000
支払利息	81,168,000
未収金の増減額(は増加)	0
その他流動資産の増減額(は増加)	105,000
未払金の増減額(は減少)	3,769,775
小計	438,731,225
利息及び配当金の受取額	226,000
利息の支払額	81,168,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	357,789,225

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	924,238,705
無形固定資産の取得による支出	88,642,000
国庫等補助金による収入	488,071,000
分担金及び負担金による収入	873,000
その他による収入	128,264,000
基金取崩しによる収入	86,000,000
基金への積立てによる支出	128,480,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	438,152,705

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	719,700,000
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	632,208,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	87,492,000

資金に係る換算差額	
資金増減額	7,128,520
資金期首残高	424,602,304
資金期末残高	431,730,824

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	-	13	10,181	39,568	33,905	83,654	13,953	97,607
前年度	-	13	9,107	40,328	32,407	81,842	14,157	95,999
比較	-	0	1,074	760	1,498	1,812	204	1,608

備考 手当及び法定福利費には、引当金繰入額を含む。

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 当 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通勤手当 (千円)	期末手当 (千円)	児童手当 (千円)	管理職員特別勤務手当 (千円)
		本年度	636	6,058	180	880	2,459	794	22,643	240
	前年度	924	6,329	0	880	2,511	462	20,746	540	15
	比較	288	271	180	0	52	332	1,897	300	0

ア 会計年度任用職員以外の職員

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)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	9	39,568	30,097	69,665	13,953	83,618
前 年 度	-	9	40,328	30,653	70,981	14,157	85,138
比 較	-	0	760	556	1,316	204	1,520

手 当 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	地域手当 (千円)	住居手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	636	6,058	180	880	2,459	794	18,835	240	15
	前 年 度	924	6,329	0	880	2,511	462	18,992	540	15
	比 較	288	271	180	0	52	332	157	300	0

備考 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員（事業費支弁に係る職員を含む。）で、予算の積算の基礎となったものについて記載

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			合 計 (千円)
		報 酬 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)	
本 年 度	4	10,181	3,808	13,989	13,989
前 年 度	4	9,107	1,754	10,861	10,861
比 較	0	1,074	2,054	3,128	3,128

手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)
	本 年 度	3,808
	前 年 度	1,754
	比 較	2,054

備考 この表は、報酬をもって支弁される会計年度任用職員で、予算の積算の基礎となったものについて記載

(2) 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明	備 考						
給 料	760	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	177								
		普 通 昇 給 に 伴 う 増 加 分	74		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">平均昇給率 0.39%</td> </tr> <tr> <td>昇給期</td> <td>職員数</td> </tr> <tr> <td>10月</td> <td>4人</td> </tr> </table>	平均昇給率 0.39%		昇給期	職員数	10月	4人
		平均昇給率 0.39%									
昇給期	職員数										
10月	4人										
その他の増減分	1,011	職 員 構 成 等 の 変 動 分 1,011千円	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">職員数の異動状況</td> </tr> <tr> <td>本 年 度</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>前 年 度</td> <td>9 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>0 人</td> </tr> </table>	職員数の異動状況		本 年 度	9 人	前 年 度	9 人	増 減	0 人
職員数の異動状況											
本 年 度	9 人										
前 年 度	9 人										
増 減	0 人										
手 当	1,498	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	2,200	勤 勉 手 当 支 給 月 数 改 正 分 358千円 会 計 年 度 任 用 職 員 へ の 勤 勉 手 当 支 給 に よ る 増 分 1,842千円							
		その他の増減分	702	職 員 構 成 等 の 変 動 分 702千円							

(3) 職員（会計年度任用職員を除く。）の給料及び手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職
令和6年1月1日現在	平均給料月額（円）	348,867
	平均給与月額（円）	418,287
	平均年齢（歳）	51
令和5年1月1日現在	平均給料月額（円）	383,362
	平均給与月額（円）	483,581
	平均年齢（歳）	52

イ 初任給

区 分		一般行政職（円）	国の制度	
			一般行政職（円）	
令和6年1月1日現在	高校卒	160,100	166,600	
	大学卒	196,200	総合職 200,700	一般職 196,200
令和5年1月1日現在	高校卒	152,200	154,600	
	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	
		職員数（人）	構成比（％）
令和6年1月1日現在	6級		
	5級	1	11.1
	4級	1	11.1
	3級	3	33.3
	2級	1	11.1
	1級	3	33.3
	計	9	100.0
令和5年1月1日現在	6級		
	5級	1	11.1
	4級	1	11.1
	3級	3	33.3
	2級	2	22.2
	1級	2	22.2
	計	9	100.0

構成比は四捨五入しているため、100%とならないことがあります。

（級別の標準的な職務内容）

区 分	6級	5級	4級	3級	2級	1級
一般行政職	部 長	課 長	課長補佐	係 長	主 任	主 事

エ 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)	3月(月分)			
本 年 度	2.15	2.25	0.25	4.65	有	
前 年 度	2.10	2.20	0.25	4.55	有	
国 の 制 度	2.25	2.25		4.50	有	

オ 定年等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 (2 ~ 45 % 加算)	

カ 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	国立市の制度 配偶者 6,000円 (3,000円) 子 9,000円 その他 6,000円 (3,000円) 満16歳～満22歳の子がいる場合 4,000円 加算 ()内は、管理職の支給額	国の制度 配偶者 6,500円 (3,500円) 子 10,000円 その他 6,500円 (3,500円) 満16歳～満22歳の子がいる場合 5,000円 加算 ()内は、管理職の支給額
地 域 手 当	同じ	15%	
住 居 手 当	異なる	国立市の制度 借家・借間 15,000円 (限度) 35歳未満の職員のみ支給	国の制度 借家・借間 28,000円 (限度)
通 勤 手 当	異なる	国立市の制度 55,000円 (限度)	国の制度 55,000円 (限度)

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		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
スタマネ(ポンプ場)改築工事	175,000			令和6年度	175,000	154,377	20,600	23

令和6年度 国立市下水道事業 予定貸借対照表
(令和7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 土地		109,097,929	
ロ 建物	116,286,286		
建物減価償却累計額	<u>26,164,649</u>	90,121,637	
ハ 構築物	18,954,073,453		
構築物減価償却累計額	<u>3,747,455,848</u>	15,206,617,605	
ニ 機械及び装置	393,002,664		
機械及び装置減価償却累計額	<u>121,994,547</u>	271,008,117	
ホ 車両及び運搬具	1,352,779		
車両及び運搬具減価償却累計額	<u>861,258</u>	491,521	
ヘ 工具、器具及び備品	386,877		
工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>285,768</u>	101,109	
ト 建設仮勘定		<u>1,851,195,722</u>	
有形固定資産合計			17,528,633,640
(2) 無形固定資産			
イ 地上権		0	
ロ 施設利用権		<u>3,490,339,282</u>	
無形固定資産合計			3,490,339,282
(3) 投資その他資産			
イ 基金		<u>1,171,442,264</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,171,442,264</u>
固定資産合計			22,190,415,186
2. 流動資産			
(1) 現金預金			431,730,824
(2) 未収金	217,030,000		
未収金貸倒引当金	<u>1,221,504</u>	215,808,496	
(3) その他流動資産		<u>208,000</u>	
流動資産合計			<u>647,747,320</u>
資産合計			<u>22,838,162,506</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債			
イ 公共下水道債	3,238,641,083		
ロ 流域下水道債	2,005,360,722		
ハ 資本費平準化債	389,500,000	5,633,501,805	
固定負債合計			5,633,501,805

4. 流動負債

(1) 企業債			
イ 公共下水道債	157,419,529		
ロ 流域下水道債	85,179,369		
ハ 資本費平準化債	220,300,000	462,898,898	
(2) 未払金		402,894,202	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	7,076,000		
ロ 法定福利費引当金	1,166,000	8,242,000	
(4) その他流動負債		222,609	
流動負債合計			874,257,709

5. 繰延収益

長期前受金		18,803,701,121	
長期前受金収益化累計額		3,344,861,867	
繰延収益合計			15,458,839,254
負債合計			<u>21,966,598,768</u>

資本の部

6. 資本金 517,501,313

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	96,982,261		
ロ 負担金	147,024		
ハ 補助金	694,631		
資本剰余金合計		97,823,916	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	256,238,509		
利益剰余金合計		256,238,509	
剰余金合計			354,062,425
資本合計			<u>871,563,738</u>
負債資本合計			<u>22,838,162,506</u>

令和5年度 国立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)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	863,637,000		
(2) 雨水処理負担金	319,582,000		
(3) その他の営業収益	<u>311,000</u>	1,183,530,000	
2 営業費用			
(1) 管渠費	195,608,000		
(2) ポンプ場費	36,131,000		
(3) 総係費	148,391,000		
(4) 流域下水道維持管理負担金	381,819,000		
(5) 減価償却費	932,027,000		
(6) 資産減耗費	<u>1,000</u>	<u>1,693,977,000</u>	
営業損失			510,447,000
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	205,000		
(2) 他会計補助金	13,612,000		
(3) 長期前受金戻入	658,062,000		
(4) 雑収益	<u>2,000</u>	671,881,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	66,634,000		
(2) 雑支出	<u>21,630,622</u>	<u>88,264,622</u>	<u>583,616,378</u>
経常利益			73,169,378
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>15,678,000</u>	<u>15,678,000</u>	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	15,678,000
当年度純利益			88,847,378
前年度繰越利益剰余金			122,507,131
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>211,354,509</u></u>

令和5年度 国立市下水道事業 予定貸借対照表
(令和6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	土 地		109,097,929	
ロ	建 物	116,286,286		
	建物減価償却累計額	<u>20,931,649</u>	95,354,637	
ハ	構 築 物	18,954,074,453		
	構築物減価償却累計額	<u>3,012,376,848</u>	15,941,697,605	
ニ	機 械 及 び 装 置	393,002,664		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>97,595,547</u>	295,407,117	
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	1,352,779		
	車両及び運搬具減価償却累計額	<u>574,258</u>	778,521	
ヘ	工 具 、 器 具 及 び 備 品	386,877		
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>254,768</u>	132,109	
ト	建 設 仮 勘 定		868,396,722	
	有形固定資産合計			17,310,864,640
(2)	無 形 固 定 資 産			
イ	地 上 権		0	
ロ	施 設 利 用 権		3,586,338,282	
	無形固定資産合計			3,586,338,282
(3)	投 資 そ の 他 資 産			
イ	基 金		1,128,962,264	
	投資その他の資産合計			1,128,962,264
	固 定 資 産 合 計			22,026,165,186

2. 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金		424,602,304	
(2)	未 収 金	107,103,000		
	未収金貸倒引当金	<u>610,504</u>	106,492,496	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		103,000	
	流 動 資 産 合 計			531,197,800
	資 産 合 計			<u>22,557,362,986</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債			
イ 公共下水道債	2,790,872,083		
ロ 流域下水道債	2,010,154,722		
ハ 資本費平準化債	609,800,000	5,410,826,805	
固定負債合計			5,410,826,805

4. 流動負債

(1) 企業債			
イ 公共下水道債	239,054,529		
ロ 流域下水道債	98,727,369		
ハ 資本費平準化債	260,300,000	598,081,898	
(2) 未払金		348,067,682	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	6,421,000		
ロ 法定福利費引当金	1,150,000	7,571,000	
(4) その他流動負債		222,609	
流動負債合計			953,943,189

5. 繰延収益

長期前受金		18,076,566,121	
長期前受金収益化累計額		2,674,530,867	
繰延収益合計			15,402,035,254
負債合計			<u>21,766,805,248</u>

資本の部

6. 資本金 481,379,313

7. 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	96,982,261		
ロ 負担金	147,024		
ハ 補助金	694,631		
資本剰余金合計		97,823,916	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度末処分利益剰余金	211,354,509		
利益剰余金合計		211,354,509	
剰余金合計			309,178,425
資本合計			<u>790,557,738</u>
負債資本合計			<u>22,557,362,986</u>

注記

・重要な会計方針に係る注記

国立市下水道事業会計については、令和2年度から地方公営企業法を適用し、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 10～50年
 - 機械及び装置 10～30年
 - 車両及び運搬具 4年
 - 工具、器具及び備品 4～20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
 - 地上権 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、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職手当に係る引当金の計上はしていない。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末勤勉手当及びこれに伴う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

債権の貸倒損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能額を計上している。

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。

・ 予定貸借対照表等に関する注記

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、他会計が負担すると見込まれる金額は3,596,876千円である。

・ 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。

令和 6 年度

国立市下水道事業会計予算

説明書資料

令和6年度国立市下水道事業会計予算実施計画明細書

収益的收入及び支出
収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1 下水道事業 収益			1,988,385	1,959,832	28,553
	1 営業収益		1,288,543	1,272,273	16,270
		1 下水道使用料	950,000	950,000	0
		2 雨水処理負担金	337,557	321,962	15,595
		3 受託事業収益	680		680
		4 その他営業収益	306	311	△ 5
	2 営業外収益		684,164	671,881	12,283
		1 受取利息及び配当金	226	205	21
		2 他会計補助金	13,605	13,612	△ 7
		4 長期前受金戻入	670,331	658,062	12,269
		7 雑収益	2	2	0
	3 特別利益		15,678	15,678	0
		4 その他特別利益	15,678	15,678	0

(単位：千円)

節		金額	説明	
区分				
1	下水道使用料	950,000	0001 下水道使用料	950,000
1	雨水処理負担金	337,557	0001 雨水処理負担金	337,557
1	受託事業収益	680	0001 管路維持管理国分寺市負担金	680
2	手数料	306	0001 指定下水道工事店等手数料 0002 責任技術者登録手数料	300 6
1	預金利息	10	0001 預金利息	10
2	基金利息	216	0001 基金利息	216
1	他会計補助金	13,605	0001 他会計補助金	13,605
1	受贈財産評価額	41,908	0001 受贈財産評価額	41,908
2	工事負担金	6,008	0001 工事負担金	6,008
3	受益者負担金	16,320	0001 受益者負担金	16,320
4	国庫補助金	90,479	0001 国庫補助金	90,479
5	都補助金	7,996	0001 都補助金	7,996
6	他会計補助金	485,312	0001 企業債元金償還補助金 0002 その他他会計補助金	357,662 127,650
7	立川市清算金	22,308	0001 立川市清算金	22,308
2	その他雑収益	2	0001 延滞金 0002 その他雑収益	1 1
1	その他特別利益	15,678	0001 起債利息に対する精算金	15,678

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較	
1	下水道事業 費用		1,899,590	1,863,940	35,650	
		1	營業費用	1,770,297	1,744,972	25,325
		1	管渠費	204,886	205,474	△ 588

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
1	給料	19,087	0001 給料 19,087
2	手当	14,552	0001 扶養手当 420 0002 地域手当 3,010 0004 管理職手当 880 0005 時間外勤務手当 1,105 0007 通勤手当 450 0008 期末手当 6,754 0010 会計年度任用職員期末手当 1,918 0011 管理職員特別勤務手当 15
3	賞与引当金 繰入額	3,970	0001 一般職員分 3,010 0002 会計年度任用職員分 960
5	報酬	7,759	0001 報酬 7,759
6	法定福利費	6,233	0001 法定福利費 6,233
7	法定福利費 引当金繰入 額	604	0001 法定福利費引当金繰入額 604
8	旅費	60	0001 旅費 60
11	備用品費	264	0002 その他備用品費 264
12	燃料費	112	0001 燃料費 112
14	印刷製本費	30	0001 印刷製本費 30
15	通信運搬費	41	0001 電話料 36 0002 郵便費 5
17	委託料	75,395	0001 下水道工事積算システム保守委託料 872 0003 除草及び樹木せん定委託料 500 0004 管渠しゅんせつ委託料 20,000 0005 雨水幹線等清掃委託料 7,000 0007 下水道台帳システム整備委託料 1,500 0008 廃棄物収集運搬及び処分委託料 2,700 0009 設計・工事管理等 11,500 0012 調査研究等 31,323
18	手数料	250	0002 一般廃棄物処理手数料 100 0003 計測機器点検手数料 150
19	貸借料	775	0001 建設物価情報使用料 39 0002 下水道積算システム賃借料 291 0003 駐車場使用料 15

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		2 ポンプ場費	37,985	38,538	△ 553
		4 総係費	157,755	148,932	8,823

(単位：千円)

節		説	明
区 分	金 額		
		0004 下水道局刊行物データ利用料	430
20 修繕費	660	0001 修繕費	660
26 材料費	3,500	0001 材料費	3,500
31 負担金	14,962	0001 都道占用監督事務費 0008 流域下水道水質検査共同負担金 0009 府中市都市下水路維持管理負担金 0010 立川市送水施設等維持管理負担金	400 3,362 1,200 10,000
32 保険料	132	0001 下水道賠償責任保険料 0003 その他保険料	102 30
33 公課費	0		
34 工事請負費	56,500	0001 既存施設補修等	56,500
12 燃料費	500	0001 燃料費	500
13 光熱水費	8,436	0001 水道料 0002 電気料	36 8,400
17 委託料	27,285	0002 ポンプ場設備点検等委託料 0006 ポンプ場運転管理委託料 0007 ポンプ場台帳システム整備委託料 0008 廃棄物収集運搬及び処分委託料	3,630 19,638 1,150 2,867
19 貸借料	250	0001 貸借料	250
20 修繕費	1,500	0001 修繕費	1,500
32 保険料	14	0002 ポンプ場共済保険料	14
1 給料	12,306	0001 給料	12,306
2 手当	6,982	0002 地域手当 0005 時間外勤務手当 0007 通勤手当 0008 期末手当 0010 会計年度任用職員期末手当	1,811 883 124 3,544 620
3 賞与引当金繰入額	1,889	0001 一般職員分 0002 会計年度任用職員分	1,579 310
5 報酬	2,422	0001 報酬	2,422
6 法定福利費	3,972	0001 法定福利費	3,972
7 法定福利費引当金繰入額	319	0001 法定福利費引当金繰入額	319

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比較
		5 流域下水道 維持管理負担金	420,000	420,000	0
		6 減価償却費	949,670	932,027	17,643
		7 資産減耗費	1	1	0
	2 営業外費用		126,293	115,968	10,325
		1 支払利息及	81,168	70,843	10,325

(単位：千円)

節		説明	明
区分	金額		
8	旅費	75	0001 旅費 75
10	被服費	345	0001 被服費 345
11	備用品費	345	0001 一般消耗品費 345
14	印刷製本費	425	0001 印刷製本費 425
15	通信運搬費	46	0001 郵便料 17 0002 インターネット接続料 29
17	委託料	125,121	0001 下水道使用料徴収業務委託料 110,520 0002 受益者負担金事務処理委託料 2,919 0005 下水道事業計画変更図作成業務委託料 9,636 0007 公営企業会計制度業務支援委託料 2,046
18	手数料	365	0001 量水器設置引換手数料 200 0003 口座振替等取扱手数料 165
19	貸借料	1,751	0001 公営企業会計システム使用料 1,751
20	修繕費	120	0001 修繕費 120
31	負担金	650	0001 雨水浸透ます設置助成金 200 0002 東京都総合治水対策協議会負担金 50 0003 日本下水道協会負担金 224 0006 下水道関係講習会参加負担金 156 0007 積算施工適正化委員会負担金 20
36	貸倒引当金 繰入額	611	0001 貸倒引当金繰入額 611
39	雑費	11	0001 下水道使用料過誤納付還付金 10 0002 その他雑費 1
1	流域下水道 維持管理負 担金	420,000	0001 流域下水道維持管理負担金 420,000
1	有形固定資 産減価償却 費	765,029	0001 有形固定資産減価償却費 765,029
2	無形固定資 産減価償却 費	184,641	0001 無形固定資産減価償却費 184,641
1	固定資産除 却費	1	0001 固定資産除却費 1
1	企業債利息	81,168	0001 公共下水道債利息 49,392

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
		び企業債取 扱諸費			
		2 雑支出	1,000	1,000	0
		3 消費税及び 地方消費税	44,125	44,125	0
	4 予備費		3,000	3,000	0
		1 予備費	3,000	3,000	0

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		0002 流域下水道債利息	28,592
		0003 資本費平準化債利息	3,184
4 その他雑支出	1,000	0001 その他雑支出	1,000
1 消費税及び地方消費税	44,125	0001 消費税及び地方消費税	44,125
1 予備費	3,000	0001 予備費	3,000

資本的收入及び支出
収 入

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的收入		1,592,656	1,707,293	△ 114,637
	1	企業債	719,700	943,000	△ 223,300
		1 公共下水道債	626,800	630,400	△ 3,600
		2 流域下水道債	92,900	312,600	△ 219,700
	3	負担金等	960	960	0
		2 受益者負担金	960	960	0
	6	補助金	657,732	599,069	58,663
		1 国庫補助金	155,597	102,866	52,731
		2 都補助金	122,030	12,103	109,927
		3 他会計補助金	380,105	484,100	△ 103,995
	7	基金取崩収入	86,000	36,000	50,000
		1 基金取崩収入	86,000	36,000	50,000
	9	その他資本的收入	128,264	128,264	0
		1 その他資本的收入	128,264	128,264	0

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
1	公共下水道債	626,800	0001 公共下水道債 626,800
1	流域下水道債	92,900	0001 流域下水道債 92,900
2	受益者負担金	960	0001 受益者負担金 960
1	国庫補助金	155,597	0001 国庫補助金 155,597
1	都補助金	122,030	0001 都補助金 122,030
1	他会計補助金	380,105	0001 企業債元金償還補助金 369,975 0002 その他他会計補助金 10,130
1	基金取崩収入	86,000	0001 下水道事業基金取崩収入 86,000
1	その他資本的収入	128,264	0001 過年度建設負担金に対する精算金 128,264

支 出

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
1	資本的支出		1,937,164	2,060,747	△ 123,583
	1	建設改良費	1,176,476	1,164,257	12,219
		1 管路建設改良費	1,079,344	842,195	237,149
		4 無形固定資産購入費	97,132	322,062	△ 224,930
	2	企業債償還金	632,208	768,031	△ 135,823
		1 企業債償還金	632,208	768,031	△ 135,823

(単位：千円)

節		説明	金額
区分	金額		
1	給料	0001 給料	8,175
2	手当	0001 扶養手当 0002 地域手当 0003 住居手当 0005 時間外勤務手当 0007 通勤手当 0008 期末手当 0009 児童手当	5,295 216 1,237 180 471 220 2,731 240
3	賞与引当金繰入額	0001 賞与引当金繰入額	1,217
6	法定福利費	0001 法定福利費	2,582
7	法定福利費引当金繰入額	0001 法定福利費引当金繰入額	243
8	旅費	0001 旅費	24
17	委託料	0001 ストマネ（管路施設）改築等委託料 0003 管渠実施設計委託料 0006 埋設物調査委託料 0007 地質調査委託料 0008 その他委託料 0010 工事積算単価作成調査委託料	708,708 647,708 41,000 2,000 1,500 15,000 1,500
18	手数料	0003 その他手数料	500
31	負担金	0001 東京都共同施行分負担金	30,000
34	工事請負費	0001 管渠築造工事費 0002 ストマネ（ポンプ場）改築工事費 0003 ストマネ／マンホール改築工事費	322,600 41,000 220,000 61,600
4	施設利用権購入費	0001 流域下水道建設費負担金 0002 流域下水道改良費負担金 0003 公共下水道立川市共同施行分負担金	97,132 69,772 23,629 3,731
1	公共下水道償元金償還金	0001 公共下水道償元金償還金	260,666
2	流域下水道	0001 流域下水道償元金償還金	111,242

款	項	目	本年度予定額	前年度予定額	比 較
	5 基金積立金		128,480	128,459	21
		1 基金積立金	128,480	128,459	21

(単位：千円)

節		説明	
区分	金額		
債元金償還金			
3 資本費平準化債元金償還金	260,300	0001 資本費平準化債元金償還金	260,300
1 基金積立金	128,480	0001 基金積立金	128,480