

議案第 25 号

令和 3 年度調布市下水道事業会計予算

上記の議案を提出する。

令和 3 年 3 月 1 日

提出者 調布市長 長 友 貴 樹

下水道事業会計予算

下水道事業会計

目次

予 算

令和3年度調布市下水道事業会計予算	2
-------------------	---

予 算 説 明 書

令和3年度調布市下水道事業会計予算実施計画	7
令和3年度調布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
債務負担行為に関する調書	16
令和2年度調布市下水道事業予定貸借対照表	18
令和2年度調布市下水道事業予定損益計算書	20
令和3年度調布市下水道事業予定貸借対照表	22
調布市下水道事業会計予算に係る注記事項	24

予 算 参 考 資 料

令和3年度調布市下水道事業会計予算実施計画内訳	30
-------------------------	----

令和3年度調布市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和3年度調布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) 処理区域内人口	237,815 人
(2) 年間総処理水量	36,368,000 m ³
(3) 一日平均処理水量	99,638 m ³
(4) 主要な建設改良事業 管渠建設改良事業	1,421,488 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	4,476,636 千円
第1項 営業収益	3,148,158 千円
第2項 営業外収益	1,328,477 千円
第3項 特別利益	1 千円

支 出

第1款 下水道事業費用	4,387,680 千円
第1項 営業費用	4,257,666 千円
第2項 営業外費用	125,013 千円
第3項 特別損失	1 千円
第4項 予備費	5,000 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 589,671 千円は、過年度分損益勘定留保資金 426,960 千円、当年度分損益勘定留保資金 33,758 千円及び消費税

及び地方消費税資本的収支調整額 128,953 千円で補てんするものとする。)

収 入

第 1 款 資本的収入	1,494,850 千円
第 1 項 企業債	1,431,900 千円
第 6 項 他会計負担金	54,684 千円
第 8 項 分担金及び負担金	8,266 千円

支 出

第 1 款 資本的支出	2,084,521 千円
第 1 項 建設改良費	1,600,202 千円
第 2 項 固定資産購入費	142 千円
第 3 項 企業債償還金	479,177 千円
第 6 項 予備費	5,000 千円

(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
自然流下化工事費	自 令和 3 年度 至 令和 6 年度	千円 1,620,000

(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
公共下水道事業	千円 1,297,800	証書借入 又は 証券発行	5.0%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、当該利 率見直し後	借入れのとき から据置きを含 み、40年以内に年 賦又は半年賦の 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 より据置期間及 び償還年限を短 縮し、若しくは繰
流域下水道事業	134,100			

			の利率)	上償還又は低利に借り換えることができる。
計	1,431,900			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、500,000千円と定める。

(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，営業外費用及び特別損失の間の流用
- (2) 建設改良費，固定資産購入費及び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 140,130千円

令和 3 年 3 月 1 日提出

調布市長 長 友 貴 樹

下水道事業会計予算説明書

令和3年度調布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)

(消費税込み, 単位: 千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業収益		4,476,636	
	1	営業収益	3,148,158	
		1 下水道使用料	2,064,401	
		2 雨水処理負担金	1,041,177	
		90 その他営業収益	42,580	
	2	営業外収益	1,328,477	
		1 受取利息及び配当金	7	
		2 他会計負担金	33,873	
		5 長期前受金戻入	1,250,595	
		7 消費税及び地方消費税還付金	40,778	
		8 雑収益	3,224	
	3	特別利益	1	
		3 過年度損益修正益	1	

(支出)

(消費税込み, 単位: 千円)

款	項	目	予定額	備考
1	下水道事業費用		4,387,680	
	1	営業費用	4,257,666	
		1 管渠費	414,246	
		2 ポンプ場費	58,399	
		3 流域下水道管理運営費	1,407,387	
		4 総係費	466,024	
		5 減価償却費	1,908,297	
		6 資産減耗費	3,313	
	2	営業外費用	125,013	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	124,966	
		4 雑支出	47	
	3	特別損失	1	
		4 過年度損益修正損	1	
	4	予備費	5,000	
		1 予備費	5,000	

資 本 的 収 入 及 び 支 出

(収 入)

(消費税込み, 単位: 千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的収入		1,494,850	
	1	企業債	1,431,900	
		1 企業債	1,431,900	
	6	他会計負担金	54,684	
		1 他会計負担金	54,684	
	8	分担金及び負担金	8,266	
		1 分担金及び負担金	8,266	

(支 出)

(消費税込み, 単位: 千円)

款	項	目	予定額	備考
1	資本的支出		2,084,521	
	1	建設改良費	1,600,202	
		1 管渠建設改良費	1,421,488	
		3 建設改良事務費	35,551	
		4 流域下水道費	143,163	
	2	固定資産購入費	142	
		1 固定資産購入費	142	
	3	企業債償還金	479,177	
		1 企業債償還金	479,177	
	6	予備費	5,000	
		1 予備費	5,000	

令和3年度調布市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益(当年度純損失)	△ 39,621
	減価償却費	1,908,297
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,245
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 115
	資産減耗費	3,313
	受取利息及び配当金	△ 7
	長期前受金戻入	△ 1,250,595
	支払利息及び企業債取扱諸費	124,966
	未収金の増減額(△は増加)	△ 33,060
	未払金の増減額(△は減少)	△ 281,526
	未払費用の増減額(△は減少)	96
	小計	430,503
	受取利息及び配当金	7
	支払利息及び企業債取扱諸費	△ 124,966
	業務活動によるキャッシュ・フロー計	305,544
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	△ 1,224,316
	無形固定資産の取得による支出	△ 146,035
	他会計負担金による収入	49,205
	分担金及び負担金による収入	7,515
	投資活動によるキャッシュ・フロー計	△ 1,313,631
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	1,431,900
	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	△ 479,177
	財務活動によるキャッシュ・フロー計	952,723
4	資金増加(減少)額	△ 55,364
5	資金期首残高	724,976
6	資金期末残高	669,612

給 与 費

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費			
	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	17(1)	2,174	62,449	51,564	116,187
前 年 度	0	17(1)	2,174	65,299	61,207	128,680
比 較	0	0(0)	0	-2,850	-9,643	-12,493

※ 一般職欄（ ）内は、短時間勤務職員数を外書きで表しています。

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)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	924	10,401	234	1,405
	前 年 度	1,068	11,052	180	1,399
	比 較	-144	-651	54	6

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)	
給 料	-2,850	昇給に伴う増加分	991
		その他の増減分	-3,841
手 当	-9,643	その他の増減分	-9,643

明 細 書

法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
23,943	140,130	
26,633	155,313	
-2,690	-15,183	

時間外勤務手当 (千円)	特 別 調 整 額 (千円)	期末・勤勉手当 (千円)
7,071	2,703	28,826
7,160	2,703	37,645
-89	0	-8,819

説 明 (千円)	備 考																
	平均昇給率 1.54%																
その他の減分 -3,841	職員数の異動状況 現に在職する <table style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">職 員 数</th> <th style="text-align: center;">その他</th> <th style="text-align: center;">計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td style="text-align: center;">17(1)人</td> <td style="text-align: center;">0(0)人</td> <td style="text-align: center;">17(1)人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td style="text-align: center;">17(1)人</td> <td style="text-align: center;">0(0)人</td> <td style="text-align: center;">17(1)人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td style="text-align: center;">0(0)人</td> <td style="text-align: center;">0(0)人</td> <td style="text-align: center;">0(0)人</td> </tr> </tbody> </table>		職 員 数	その他	計	本年度	17(1)人	0(0)人	17(1)人	前年度	17(1)人	0(0)人	17(1)人	増 減	0(0)人	0(0)人	0(0)人
	職 員 数	その他	計														
本年度	17(1)人	0(0)人	17(1)人														
前年度	17(1)人	0(0)人	17(1)人														
増 減	0(0)人	0(0)人	0(0)人														
扶養手当の減分 -144																	
地域手当の減分 -651																	
住居手当の増分 54																	
通勤手当の増分 6																	
時間外勤務手当の減分 -89																	
期末・勤勉手当の減分 -8,819																	

3 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

区	分	一般行政職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	315,470
	平均給与月額 (円)	394,598
	平均年齢 (歳)	42.4
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,752
	平均給与月額 (円)	396,971
	平均年齢 (歳)	40.2

(2) 初任給

区分	一般行政職 (円)	国の制度
		一般行政職 (円)
初級	145,600	150,600
上級	183,700	総合職 186,700 一般職 182,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	5.9
	4級	2	11.8
	3級	4	23.5
	2級	6	35.3
	1級	4	23.5
	計	17	100.0
令和2年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	5.9
	4級	2	11.8
	3級	4	23.5
	2級	5	29.4
	1級	5	29.4
	計	17	100.0

(級別の基準となる職務)

区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
令和3年1月1日 現 在			課長の職務	課長補佐の職務	係長の職務	主任の職務	主事の職務 技師の職務
令和2年1月1日 現 在			課長の職務	課長補佐の職務	係長の職務	主任の職務	主事の職務 技師の職務

(4) 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号 給 別 内 訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	15	15
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	8号給			
比率 (B) / (A) (%)		88.2	88.2	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	16	16	
	号 給 別 内 訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	16	16
		5号給		
		6号給		
		7号給		
	8号給			
比率 (B) / (A) (%)		94.1	94.1	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支	
	6 月 (月分)	1 2月 (月分)
本 年 度	2.15	2.15
前 年 度	2.20	2.20
国 の 制 度	2.225	2.225

(6) その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	異 なる。
地 域 手 当	同 じ。
住 居 手 当	異 なる。
通 勤 手 当	異 なる。

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
3 月 (月分)			
0.25	4.55	有	
0.25	4.65	有	
	4.45	有	

差 異 の 内 容
支給対象者の区分と金額が相違
支給要件と金額が相違
交通用具等使用者の距離区分, 金額等が相違

債務負担行為

1 当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
自然流下化工事費	千円 1,620,000		千円

2 過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 (見 込) 額	
		期 間	金 額
三鷹市雨水貯留施設建設負担金	千円 42,700		千円

に関する調書

当 払	該 義	年 務	度 発	以 生	降 予	の 定	支 額	左 の 財 源 内 訳				
								国・都支出金	企業債	その他	損益勘定 留保資金	
期 間	金 額							千円	千円	千円	千円	千円
自令和3年度 至令和6年度	1,620,000							千円	千円	千円	千円	千円

当 払	該 義	年 務	度 発	以 生	降 予	の 定	支 額	左 の 財 源 内 訳			
								国・都支出金	企業債	その他	損益勘定 留保資金
期 間	金 額							千円	千円	千円	千円
令和3年度	42,700							千円	千円	千円	千円

令和2年度調布市下水道事業予定貸借対照表

(令和3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	地		351,442	
ロ 建物	物	9,441		
減価償却累計額		<u>△ 1,156</u>	8,285	
ハ 構築物	物	28,564,842		
減価償却累計額		<u>△ 1,832,731</u>	26,732,111	
ニ 機械及び装置		179,429		
減価償却累計額		<u>△ 12,646</u>	166,783	
ホ 車両運搬具		4,397		
減価償却累計額		<u>0</u>	4,397	
ヘ 工具、器具及び備品		8,901		
減価償却累計額		<u>△ 115</u>	8,786	
ト 建設仮勘定			<u>303,396</u>	
有形固定資産合計				<u>27,575,200</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権			2,768,093	
ロ その他無形固定資産			<u>62,363</u>	
無形固定資産合計				<u>2,830,456</u>
固定資産合計				<u>30,405,656</u>

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

			724,976	
		153,528		
		<u>△ 846</u>	<u>152,682</u>	
				<u>877,658</u>
				<u><u>31,283,314</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			7,063,948		
		企業債合計				7,063,948	
		固定負債合計					7,063,948
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			303,198		
		企業債合計				303,198	
(2)	未	払	金			387,726	
(3)	未	払	費用			3,265	
(4)	引	当	金				
	イ	賞与引当金			8,763		
		引当金合計				8,763	
(5)	預	り	金			1,250	
		流動負債合計					704,202
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金	21,686,020	
	収	益	化	累	計	額	
		繰延収益合計				△ 1,299,726	
		繰延収益合計					20,386,294
		負債合計					28,154,444

資本の部

6	資	本	金				3,253,315
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余	金		
	イ	受贈財産評価額			0		
		資本剰余金合計					0
(2)	利	益	剰	余	金		
	イ	当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金)			△ 124,445		
		利益剰余金合計				△ 124,445	
		剰余金合計					△ 124,445
		資本合計					3,128,870
		負債資本合計					31,283,314

令和2年度調布市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：千円)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	1,884,480		
	(2) 雨水処理負担金	1,087,819		
	(3) その他営業収益	51,648	3,023,947	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	407,517		
	(2) ポンプ場費	51,018		
	(3) 流域下水道管理運営費	1,394,340		
	(4) 総係費	476,922		
	(5) 減価償却費	1,954,602		
	(6) 資産減耗費	18,706	4,303,105	
	営業利益			△ 1,279,158
	(営業損失)			
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1		
	(2) 他会計負担金	33,124		
	(3) 長期前受金戻入	1,299,726		
	(4) 雑収益	2,811	1,335,662	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	108,059		
	(2) 雑支出	58,432	166,491	
5	予備費	5,000	5,000	1,164,171
	経常利益			△ 114,987
	(経常損失)			
6	特別利益			
	(1) その他特別利益	1,124	1,124	
7	特別損失			
	(1) その他特別損失	10,582	10,582	9,458
	当年度純利益			△ 124,445
	(当年度純損失)			
	前年度繰越利益剰余金			0
	(前年度繰越欠損金)			
	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			△ 124,445
	(当年度未処理欠損金)			

令和3年度調布市下水道事業予定貸借対照表

(令和4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	地	351,442	
ロ 建物	物	9,441	
減価償却累計額		<u>△ 2,312</u>	7,129
ハ 構築物	物	29,158,492	
減価償却累計額		<u>△ 3,613,724</u>	25,544,768
ニ 機械及び装置		220,756	
減価償却累計額		<u>△ 27,539</u>	193,217
ホ 車両運搬具		4,397	
減価償却累計額		<u>△ 759</u>	3,638
ヘ 工具、器具及び備品		9,031	
減価償却累計額		<u>△ 1,562</u>	7,469
ト 建設仮勘定			1,115,701
有形固定資産合計			<u>27,223,364</u>

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>2,919,679</u>	
無形固定資産合計			<u>2,919,679</u>
固定資産合計			<u>30,143,043</u>

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

669,612

186,588

△ 731

185,857

855,469

30,998,512

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費等の財源に			7,994,415		
		充てるための企業債					
		企業債合計				7,994,415	
		固定負債合計					7,994,415
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債				
	イ	建設改良費等の財源に			325,454		
		充てるための企業債					
		企業債合計				325,454	
(2)	未	払	金			203,007	
(3)	未	払	費用			3,361	
(4)	引	当	金				
	イ	賞与引当金			7,883		
		引当金合計				7,883	
(5)	預	り	金			1,250	
		流動負債合計					540,955
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受		21,924,214	
	収	益	化	累		△ 2,550,321	
		繰延収益合計					19,373,893
		負債合計					<u>27,909,263</u>

資本の部

6	資	本	金				3,253,315
7	剰	余	金				
(1)	資	本	剰	余			
	イ	受贈財産評価額			0		
		資本剰余金合計					0
(2)	利	益	剰	余			
	イ	当年度未処分利益剰余金			△ 164,066		
		(当年度未処理欠損金)					
		利益剰余金合計				△ 164,066	
		剰余金合計					△ 164,066
		資本合計					<u>3,089,249</u>
		負債資本合計					<u>30,998,512</u>

調布市下水道事業会計予算に係る注記事項

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 令和2年度から、調布市下水道事業に地方公営企業法の財務規定等を適用し、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

ア 減価償却の方法	定額法による。	
イ 主な耐用年数	建物	50年
	構築物	48～60年
	機械及び装置	5～30年
	車両運搬具	4年
	工具、器具及び備品	5～8年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法	定額法による。	
イ 主な耐用年数	施設利用権	10～50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、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。(なお、一般会計が負担すると見込まれる額は100,544千円)

(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出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額(期末手当については、3月の1か月分、勤勉手当については、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 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担

(1) 令和3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5,016,668千円である。

III セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

(1) 調布市下水道事業では、公共下水道事業のみを運営しているため、事業全体を一つのセグメントとして区分している。

IV その他の注記

1 引当金の取崩し

(1) 賞与引当金の取崩し

令和3年度において、令和3年3月の1か月分の期末手当及び令和2年12月から令和3年3月までの4か月分の勤勉手当の支給並びにこれに係る法定福利費の支出のため、賞与引当金8,763千円を取り崩す。

(2) 貸倒引当金の取崩し

令和3年度において、債権の不納欠損処理のため、貸倒引当金603千円を取り崩す。

下水道事業会計予算参考資料

令和3年度調布市下水道事業会計予算実施計画内訳

収益的収入

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	4,476,636	4,545,052	-68,416
	1	営業収益	3,148,158	3,171,762	-23,604
		1 下水道使用料	2,064,401	2,072,928	-8,527
		2 雨水処理負担金	1,041,177	1,056,821	-15,644
		90 その他営業収益	42,580	42,013	567
	2	営業外収益	1,328,477	1,331,690	-3,213
		1 受取利息及び配当金	7	1	6
		2 他会計負担金	33,873	33,124	749
		4 補助金	0	9,317	-9,317
		5 長期前受金戻入	1,250,595	1,276,836	-26,241
		7 消費税及び地方消費税還付金	40,778	9,338	31,440
		8 雑収益	3,224	3,074	150
	3	特別利益	1	41,600	-41,599
		3 過年度損益修正益	1	0	1
		90 その他特別利益	0	41,600	-41,600

(消費税込み, 単位: 千円)

節		備 考
区 分	金 額	
1 下水道使用料	2,064,401	現年賦課分
1 雨水処理負担金	1,041,177	一般会計負担金
1 手数料	750	排水設備指定工事店申請等手数料
3 維持管理負担金	5,111	府中市維持管理負担金
4 雑収益	36,719	下水道使用料徴収委託前年度精算金等
1 預金利息	7	
1 他会計負担金	33,873	一般会計負担金
2 都補助金	0	
1 国庫補助金	182,961	
2 都補助金	58,266	
3 分担金及び負担金	165,205	受益者負担金等
5 他会計負担金	667,408	企業債元金償還負担金等
6 受贈財産評価額	176,755	
1 消費税及び 地方消費税還付金	40,778	令和3年度分確定申告額
1 不用品売却収益	220	マンホール蓋等
2 雑収益	3,004	下水道施設占用料 2,703 自動車損害共済金 120 下水道台帳コピー代金等 181
1 過年度損益修正益	1	科目存置
90 その他特別利益	0	

第1款 下水道事業収益 第1項 営業収益
第2項 営業外収益
第3項 特別利益

収 益 の 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	4,387,680	4,514,781	-127,101
	1	営業費用	4,257,666	4,386,680	-129,014
	1	管渠費	414,246	447,693	-33,447

(消費税込み, 単位: 千円)

節		備 考
区 分	金 額	
15 光熱水費	62	上下水道料
17 通信運搬費	1,210	水位計・カメラ等インターネット利用料
19 委託料	208,301	下水道台帳システムデータ更新等委託料 4,950 下水道台帳システム保守点検委託料 1,928 陥没等待機委託料 9,852 管渠清掃委託料 67,105 草刈委託料 6,647 地震対策委託料 9,266 スtockマネジメント調査等委託料 22,847 特定施設等水質検査委託料 2,719 雨天時水質調査委託料 5,830 管渠維持管理設計・測量・調査等委託料 2,079 管渠等建設改良工事基本設計委託料 29,359 浸水対策事業委託料 43,640 下水道BCP等改定委託料 2,079
21 使用料及び賃借料	9,125	土地賃借料 483 下水道台帳システム借上料 1,348 下水道積算システム借上料 1,722 水位計・カメラ等システム利用料 5,572
23 修繕費	168,172	汚水ます移設等工事費 20,221 管渠等補修工事費 141,901 しゅんせつ工事費 6,050
27 動力費	704	電気料
28 材料費	4,602	補修工事に用原材料費
34 負担金	22,070	根川雨水幹線維持管理負担金 17,939 道路復旧工事監督事務負担金等 2,800

第 1 款 下水道事業費用 第 1 項 営業費用

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1	1	(1 管渠費)			
		2 ポンプ場費	58,399	56,108	2,291
		3 流域下水道管理運営費	1,407,387	1,419,384	-11,997
		4 総係費	466,024	502,679	-36,655

(消費税込み, 単位: 千円)

節		備 考
区 分	金 額	
		水質検査業務共同実施に係る費用負担金 1,331
13 備用品費	18	消耗品費
15 光熱水費	324	上下水道料 102 ガス料金 222
19 委託料	55,024	管理・点検等委託料
21 使用料及び賃借料	63	土地賃借料
23 修繕費	330	小口修繕料
27 動力費	2,620	電気料
35 保険料	20	火災・損害保険料
34 流域下水道管理 運営費負担金	1,407,387	流域下水道維持管理負担金
1 報酬	2,174	会計年度任用職員 1 人
2 給料	47,321	一般職職員 13 人
3 手当	32,760	扶養手当 336 地域手当 7,886 住居手当 54 通勤手当 1,287 特別調整額 2,703 期末手当 9,961 勤勉手当 6,364 児童手当 198 時間外勤務手当 3,648 会計年度任用職員期末手当 323
4 賞与引当金繰入額	5,897	期末・勤勉手当分 4,983 法定福利費分 914
5 法定福利費	17,278	職員共済組合負担金 17,124 公務災害補償基金負担金 154
11 旅費	237	旅費 (一般職職員・会計年度任用職員) 164 通勤費用 (会計年度任用職員) 73

第 1 款 下水道事業費用 第 1 項 営業費用

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1	1	(4 総係費)			
		5 減価償却費	1,908,297	1,960,816	-52,519

(消費税込み, 単位: 千円)

節		備 考
区 分	金 額	
12 被服費	225	作業服等
13 備用品費	969	消耗品費 824
		備品購入費 145
14 燃料費	199	車両用燃料費 168
		排水ポンプ用燃料費 31
17 通信運搬費	136	郵送料 39
		電話料 97
19 委託料	352,037	下水道使用料徴収委託料 350,548
		公営企業会計適用支援等委託料 1,210
		消費税確定申告支援等委託料 279
20 手数料	271	車検・定期点検手数料 82
		機器点検・申請等手数料 28
		口座振替等手数料 33
		速記翻訳料 128
21 使用料及び賃借料	1,785	駐車場使用料 35
		機器借上料 86
		公営企業会計システム利用料 1,664
23 修繕費	164	車両修繕料
29 補償金	120	自動車事故賠償金
30 研修費	169	研修参加料・教材費等
34 負担金	3,437	日本下水道協会会費等 751
		下水道使用料負担金 2,686
35 保険料	322	下水道賠償責任保険料 228
		自動車保険料 94
36 公課費	35	自動車重量税
37 貸倒引当金繰入額	488	
1 有形固定資産 減価償却費	1,799,248	建物減価償却費 1,156
		構築物減価償却費 1,780,993

第 1 款 下水道事業費用 第 1 項 営業費用

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1	1	(5 減価償却費)			
		6 資産減耗費	3,313	0	3,313
	2	営業外費用	125,013	112,519	12,494
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	124,966	112,519	12,447
		4 雑支出	47	0	47
	3	特別損失	1	10,582	-10,581
		4 過年度損益修正損	1	0	1
		90 その他特別損失	0	10,582	-10,582
	4	予備費	5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0

(消費税込み, 単位: 千円)

節		備 考
区 分	金 額	
		機械及び装置減価償却費 14,893
		車両運搬具減価償却費 759
		工具, 器具及び備品減価償却費 1,447
2 無形固定資産 減価償却費	109,049	施設利用権減価償却費
1 固定資産 除却費	3,313	
1 企業債利息	111,166	公共下水道事業 62,034
		流域下水道事業 49,132
4 企業債取扱諸費	13,800	企業債繰上償還補償金
1 雑支出	47	下水道使用料過年度調定額更正額
1 過年度損益修正損	1	科目存置
90 その他特別損失	0	
1 予備費	5,000	

第 1 款 下水道事業費用 第 1 項 営業費用
 第 2 項 営業外費用
 第 3 項 特別損失
 第 4 項 予備費

資 本 の 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		1,494,850	1,008,200	486,650
	1	企業債	1,431,900	931,400	500,500
		1 企業債	1,431,900	931,400	500,500
	6	他会計負担金	54,684	76,800	-22,116
		1 他会計負担金	54,684	76,800	-22,116
	8	分担金及び負担金	8,266	0	8,266
		1 分担金及び負担金	8,266	0	8,266

(消費税込み, 単位: 千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
1 企業債	1,431,900	公共下水道事業	1,297,800
		流域下水道事業	134,100
1 他会計負担金	54,684	一般会計負担金	
1 建設改良負担金	8,266	府中市建設改良負担金	

第 1 款 資本的收入 第 1 項 企業債
第 6 項 他会計負担金
第 8 項 分担金及び負担金

資 本 的 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		2,084,521	1,241,016	843,505
	1	建設改良費	1,600,202	973,574	626,628
		1 管渠建設改良費	1,421,488	882,338	539,150
		3 建設改良事務費	35,551	28,891	6,660
		4 流域下水道費	143,163	62,345	80,818

(消費税込み, 単位: 千円)

節		備 考
区 分	金 額	
19 委託料	677,874	管渠等建設改良工事設計等委託料 128,377 浸水対策建設改良事業委託料 10,458 自然流下化設計等委託料 528,072 ストックマネジメント工事設計等委託料 10,967
22 工事請負費	540,234	管渠等建設改良工事費 325,234 浸水対策建設改良工事費 35,000 自然流下化工事費 180,000
29 補償金	114,421	建設改良工事に伴う移設工事等補償費 16,641 自然流下化に伴う移設工事等補償費 66,000 自然流下化に伴う物件補償費 31,780
34 負担金	88,959	都道共同工下水道施設建設負担金 14,025 三鷹市雨水貯留施設建設負担金(債務負担解消分) 42,700 根川雨水幹線建設改良負担金 32,234
2 給料	15,128	一般職職員4人
3 手当	14,613	扶養手当 588 地域手当 2,515 住居手当 180 通勤手当 118 期末手当 3,953 勤勉手当 3,242 児童手当 594 時間外勤務手当 3,423
5 法定福利費	5,751	職員共済組合負担金 5,713 公務災害補償基金負担金 38
11 旅費	59	旅費(一般職職員)
34 負担金	143,163	流域下水道建設負担金 70,074 流域下水道改良負担金 73,089

第1款 資本的支出 第1項 建設改良費

款	項	目	本年度 予定額	前年度 予定額	比較
1	2	固定資産購入費	142	0	142
		1 固定資産購入費	142	0	142
	3	企業債償還金	479,177	262,442	216,735
		1 企業債償還金	479,177	262,442	216,735
	6	予備費	5,000	5,000	0
		1 予備費	5,000	5,000	0

(消費税込み, 単位: 千円)

節		備 考	
区 分	金 額		
1 固定資産購入費	142	工具, 器具及び備品購入費	
1 企業債償還金	479, 177	公共下水道事業	349, 668
		流域下水道事業	129, 509
1 予備費	5, 000		

第 1 款 資本の支出 第 2 項 固定資産購入費

第 3 項 企業債償還金

第 6 項 予備費