

令和5年度

東京都武蔵村山市

下水道事業計 予算書

予 算

議案第7号

令和5年度武蔵村山市下水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和5年度武蔵村山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	71,296人
(2) 年間処理水量	9,787,000m ³
(3) 一日平均処理水量	26,740m ³
(4) 主な建設改良事業	
下水道ストックマネジメント事業	111,840千円
管渠改良事業	213,610千円

(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		1,430,841千円
第1項 営業収益		1,098,178千円
第2項 営業外収益		332,662千円
第3項 特別利益		1千円
	支	出
第1款 下水道事業費用		1,337,032千円
第1項 営業費用		1,310,436千円
第2項 営業外費用		24,594千円
第3項 特別損失		2千円
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208,837千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額48,140千円並びに過年度分損益勘定留保資金160,697千円で補填するものとする。)

収 入

第1款 資本的収入	628,314千円
第1項 企業債	507,900千円
第2項 他会計負担金	23,184千円
第3項 国及び都補助金	13,125千円
第4項 負担金	4,342千円
第5項 工事負担金	69,763千円
第6項 基金繰入金	10,000千円

支 出

第1款 資本的支出	837,151千円
第1項 建設改良費	365,392千円
第2項 固定資産購入費	176千円
第3項 流域下水道建設負担金	258,802千円
第4項 企業債償還金	112,780千円
第5項 基金繰出金	100,001千円

(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
公共下水道事業	千円 250,800	証書借入 又は 証券発行	4.0%以内とする。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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とする。	借入の日から据置期間を含み30年以内に償還する。ただし、財政その他の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、若しくは繰上償還又は低利債に借り換えることができる。
流域下水道事業	257,100			

(一時借入金)

第6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、営業外費用及び特別損失の間の流用

(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ができない経費)

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。

職員給与費 44,040千円

(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金額は、12,633千円である。

令和5年2月 日提出

東京都武蔵村山市長 山崎 泰大

予 算 説 明 書

I 予算実施計画

令和5年度武蔵村山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		1,430,841	
	1	営業収益	1,098,178	
		1 下水道使用料	1,074,930	
		2 他会計負担金	14,619	
		3 その他営業収益	8,629	
	2	営業外収益	332,662	
		1 受取利息及び配当金	2	
		2 他会計補助金	12,633	
		3 都補助金	229	
		4 長期前受金戻入	319,793	
		5 雑収益	4	
		6 消費税及び地方消費税還付金	1	
	3	特別利益	1	
		1 過年度損益修正益	1	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	下水道事業費用		1,337,032	
	1	営業費用	1,310,436	
		1 管渠費	115,619	
		2 流域下水道管理運営 費負担金	378,738	
		3 業務費	86,610	
		4 総係費	57,742	
		5 減価償却費	671,726	
		6 資産減耗費	1	
	2	営業外費用	24,594	
		1 支払利息及び企業債 取扱諸費	15,552	
		2 消費税及び地方消費 税	9,041	
		3 雑支出	1	
	3	特別損失	2	
		1 過年度損益修正損	2	
	4	予備費	2,000	
		1 予備費	2,000	

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		628,314	
	1	企業債	507,900	
		1 建設改良債	507,900	
	2	他会計負担金	23,184	
		1 他会計負担金	23,184	
	3	国及び都補助金	13,125	
		1 国庫補助金	12,500	
		2 都補助金	625	
	4	負担金	4,342	
		1 受益者負担金及び分 担金	3,401	
		2 国庫負担金	941	
	5	工事負担金	69,763	
		1 工事負担金	69,763	
	6	基金繰入金	10,000	
		1 基金繰入金	10,000	

(支 出)

(単位：千円)

款	項	目	予定額	備 考
1	資本的支出		837,151	
	1	建設改良費	365,392	
		1 建設改良費	365,392	
	2	固定資産購入費	176	
		1 有形固定資産購入費	176	
	3	流域下水道建設負担金	258,802	
		1 流域下水道建設負担金	258,802	
	4	企業債償還金	112,780	
		1 下水道債元金償還金	108,630	
		2 その他企業債元金償還金	4,150	
	5	基金繰出金	100,001	
		1 基金繰出金	100,001	

II 令和5年度武蔵村山市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(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	64,722
減価償却費	671,726
固定資産の除却及び減損損失	1
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	45
賞与引当金等の増減額 (△は減少)	△ 2,133
長期前受金戻入額	△ 319,793
受取利息及び受取配当金	△ 2
支払利息及び企業債取扱諸費	15,552
未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,020
未払金の増減額 (△は減少)	△ 19,437
小計	408,661
受取利息及び受取配当金	2
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 15,552
消費税調整額	48,140
業務活動によるキャッシュ・フロー	441,251
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	△ 365,568
国庫補助金等による収入	13,125
一般会計からの繰入金等による収入	97,289
流域下水道建設負担金による支出	△ 258,802
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 513,956
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	507,900
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	△ 108,630
その他の企業債償還による支出	△ 4,150
基金の取崩しによる収入	10,000
基金の積立てによる支出	△ 100,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	305,119
資金増加額	232,414
資金期首残高	499,836
資金期末残高	732,250

Ⅲ 給与費明細書

(1) 総括

区 分	職員数		給 与 費				法 定 福 利 費	合 計	備 考
	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		6 (1)	1,733	18,098	17,458	37,289	6,751	44,040	
前年度		6 (1)	1,733	17,581	16,483	35,797	6,423	42,220	
比 較		0 (0)	0	517	975	1,492	328	1,820	

() は会計年度任用職員数を内書きしたものの。

手当の内訳	区 分	地域 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末・ 勤勉手当 (千円)	児童 手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
	本年度	1,980	840	852	180	1,580	345	8,541	720	2,420
	前年度	1,898	576	814	180	1,580	334	8,060	480	2,561
	比 較	82	264	38	0	0	11	481	240	△ 141

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	合 計	備 考
	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		5		18,098	17,098	35,196	6,295	41,491	
前年度		5		17,581	16,123	33,704	6,017	39,721	
比 較		0		517	975	1,492	278	1,770	

手当の内訳	区 分	地域 手当 (千円)	扶養 手当 (千円)	管理職 手 当 (千円)	住居 手当 (千円)	時間外 勤務手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	期末・ 勤勉手当 (千円)	児童 手当 (千円)	退職手当 組合負担金 (千円)
	本年度	1,980	840	852	180	1,580	345	8,181	720	2,420
	前年度	1,898	576	814	180	1,580	334	7,700	480	2,561
	比 較	82	264	38	0	0	11	481	240	△ 141

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			
本年度	1	1,733		360	2,093	456	2,549	
前年度	1	1,733		360	2,093	406	2,499	
比 較	0	0		0	0	50	50	

手当の内訳	区 分	時間外 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)
	本年度		360
	前年度		360
	比 較		0

(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	517	給与改定に伴う増減分	82	給与改定の状況 前年度 改定率 0.35% 実施時期 12月(4月遡及)															
		昇給に伴う増加分	241	平均昇給率 1.86%															
		その他の増減分	194	昇給のための留保額の減分 △18 その他 212	職員数の異動の状況 <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現在に職 する職員数</th> <th>その他</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5人</td> <td>0人</td> <td>5人</td> </tr> <tr> <td>比較</td> <td>0人</td> <td>0人</td> <td>0人</td> </tr> </tbody> </table>	区分	現在に職 する職員数	その他	計	本年度	5人	0人	5人	前年度	5人	0人	5人	比較	0人
区分	現在に職 する職員数	その他	計																
本年度	5人	0人	5人																
前年度	5人	0人	5人																
比較	0人	0人	0人																
手 当	975	制度改正に伴う増減分	174	期末・勤勉手当の改正に伴う増分 174															
		その他の増減分	801																

(3) 給料及び手当の状況

ア 職員1人当たりの給与

区 分	分	一般行政職
令和5年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,540
	平均給与月額(円)	401,495
	平均年齢(歳)	41.92
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	288,500
	平均給与月額(円)	352,430
	平均年齢(歳)	40.92

イ 初任給

区 分	一般行政職(円)	一般会計の制度
		行政職給料表(1)適用職(円)
高校卒	152,200	152,200
大学卒	187,900	187,900

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和5年1月1日現在	6級	1	20.0
	5級	1	20.0
	4級	0	0.0
	3級	1	20.0
	2級	2	40.0
	計	5	100.0
令和4年1月1日現在	6級	1	20.0
	5級	1	20.0
	4級	0	0.0
	3級	0	0.0
	2級	3	60.0
	計	5	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6級	5級	4級	3級	2級
一般行政職	課長	係長	主任	高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事、技師	主事、技師

エ 昇給

区 分		合 計	代表的な職種		
			一般行政職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	4		
	号給数別内訳	1号給(人)	-	-	
		2号給(人)	-	-	
		3号給(人)	-	-	
		4号給(人)	3	3	
		5号給(人)	1	1	
	6号給(人)	-	-		
比率(B) / (A) (%)		80.0	80.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	5		
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	5		
	号給数別内訳	1号給(人)	-	-	
		2号給(人)	-	-	
		3号給(人)	-	-	
		4号給(人)	4	4	
		5号給(人)	1	1	
	6号給(人)	-	-		
比率(B) / (A) (%)		100.0	100.0		

オ 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	2.275	2.275	4.55	有	
前 年 度	2.225	2.225	4.45	有	
一般会計 の 制 度	2.275	2.275	4.55	有	

カ 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 (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)	
一般会計の制度 (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)	

キ その他の手当

区分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同じ	-
地域手当	同じ	-
住居手当	同じ	-
通勤手当	同じ	-

IV 貸借対照表及び損益計算書

令和5年度武蔵村山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

ア 土地		7,798	
イ 構築物	12,528,422		
減価償却累計額	<u>△ 2,446,109</u>	10,082,313	
ウ 機械及び装置	153		
減価償却累計額	<u>△ 47</u>	106	
エ 工具、器具及び備品		175	
オ 建設仮勘定		<u>89,188</u>	
有形固定資産合計			10,179,580

(2) 無形固定資産

流域下水道施設利用権		<u>1,017,175</u>	
無形固定資産合計			1,017,175

(3) 投資その他の資産

基金		<u>1,356,891</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,356,891</u>
固定資産合計			12,553,646

2 流動資産

(1) 現金預金		732,250	
----------	--	---------	--

(2) 未収金	153,354		
貸倒引当金	<u>△ 311</u>	<u>153,043</u>	
流動資産合計			<u>885,293</u>

資産合計			<u><u>13,438,939</u></u>
------	--	--	--------------------------

負 債 の 部

3 固定負債

 企業債

 ア 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債

1,559,701

 イ その他の企業債

17,363

 企業債合計

1,577,064

 固定負債合計

1,577,064

4 流動負債

(1) 企業債

 ア 建設改良費等の財源に
 充てるための企業債

109,431

 イ その他の企業債

4,150

 企業債合計

113,581

(2) 未払金

103,726

(3) 引当金

 ア 賞与引当金

3,172

 イ 法定福利費引当金

547

 引当金合計

3,719

 流動負債合計

221,026

5 繰延収益

 長期前受金

7,059,861

 収益化累計額

△ 1,277,735

 繰延収益合計

5,782,126

 負債合計

5,782,126

7,580,216

資 本 の 部

6 資本金

5,572,347

7 剰余金

 利益剰余金

 当年度未処分利益剰余金

286,376

 利益剰余金合計

286,376

 剰余金合計

286,376

 資本合計

5,858,723

 負債資本合計

13,438,939

令和4年度武蔵村山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

ア 土地		7,798	
イ 構築物	12,195,555		
減価償却累計額	<u>△ 1,829,362</u>	10,366,193	
ウ 機械及び装置	153		
減価償却累計額	<u>△ 46</u>	107	
エ 工具、器具及び備品		14	
オ 建設仮勘定		<u>89,188</u>	
有形固定資産合計			<u>10,463,300</u>

(2) 無形固定資産

流域下水道施設利用権		<u>836,879</u>	
無形固定資産合計			<u>836,879</u>

(3) 投資その他の資産

基金		<u>1,266,890</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,266,890</u>
固定資産合計			<u>12,567,069</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

499,836

(2) 未収金

151,334

貸倒引当金

△ 266

151,068

流動資産合計

650,904

資産合計

13,217,973

負債の部

3 固定負債

企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

1,161,234

イ その他の企業債

21,512

企業債合計

1,182,746

固定負債合計

1,182,746

4 流動負債

(1) 企業債

ア 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

108,629

イ その他の企業債

4,150

企業債合計

112,779

(2) 未払金

123,163

(3) 引当金

ア 賞与引当金

4,848

イ 法定福利費引当金

1,004

引当金合計

5,852

流動負債合計

241,794

5 繰延収益

長期前受金

6,957,374

収益化累計額

△ 957,942

繰延収益合計

5,999,432

負債合計

5,999,432

7,423,972

資本の部

6 資本金

5,572,347

7 剰余金

利益剰余金

当年度未処分利益剰余金

221,654

利益剰余金合計

221,654

剰余金合計

221,654

資本合計

5,794,001

負債資本合計

13,217,973

注記事項

I 重要な会計方針に係る事項

令和2年度より、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

ア 減価償却の方法	定額法による。
イ 主な耐用年数	構築物 50年
	機械及び装置 8～20年
	工具器具及び備品 5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 35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（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

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、

444,011千円である。

Ⅲ セグメント情報の開示

セグメント情報

武蔵村山市公共下水道事業は、公共下水道事業のみの単一セグメントのため、記載を省略している。

Ⅳ リース契約により使用する固定資産

リース会計に係る特例措置

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準じた会計処理を行っている。

令和4年度武蔵村山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	925,214		
(2) 他会計負担金	30,378		
(3) その他営業収益	8,717	964,309	
2 営業費用			
(1) 管渠費	91,934		
(2) 流域下水道管理運営費負担金	345,820		
(3) 業務費	84,116		
(4) 総係費	60,673		
(5) 減価償却費	667,008	1,249,551	
営業損失			285,242
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2		
(2) 他会計補助金	14,246		
(3) 長期前受金戻入	324,586		
(4) 雑収益	4		
(5) 都補助金	229	339,067	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	15,949		
(2) 雑支出	23	15,972	323,095
経常利益			37,853
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	1	1	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2	2	1
当年度純利益			37,852
前年度繰越利益剰余金			183,802
当年度未処分利益剰余金			221,654

V 予算実施計画明細書

令和5年度武蔵村山市下水道事業

収益的収入

(収入)

款	項	目	本年度	前年度	比較
1	下水道事業収益		1,430,841	1,397,203	33,638
	1	営業収益	1,098,178	1,059,904	38,274
		1 下水道使用料	1,074,930	1,020,125	54,805
		2 他会計負担金	14,619	31,062	△ 16,443
		3 その他営業収益	8,629	8,717	△ 88
	2	営業外収益	332,662	337,298	△ 4,636
		1 受取利息及び配当金	2	2	0
		2 他会計補助金	12,633	12,476	157
		3 都補助金	229	229	0
		4 長期前受金戻入	319,793	324,586	△ 4,793
		5 雑収益	4	4	0
		6 消費税及び地方消費税還付金	1	1	0
	3	特別利益	1	1	0
		1 過年度損益修正益	1	1	0

会計予算実施計画明細書

及 び 支 出

(単位：千円)

節	予定額	備 考
1 下水道使用料	1,074,930	
1 雨水処理負担金	14,619	雨水に係る一般会計負担金
1 手数料	315	指定工事店指定申請（新規） 120 指定工事店指定申請（更新） 190 責任技術者新規登録 3 責任技術者更新登録 2
3 雑収益	8,314	道路工事施工に伴う支障物件移設等負担金 8,000 河川整備工事施工に伴う支障物件移設等負担金 1 下水道事業の事務の委託規約等に基づく維持管理経費負担金 310 公共下水道損傷負担金 1 受益者負担金延滞金 1 受益者負担金滞納処分費 1
1 預金利息	1	
2 基金利息	1	
1 汚水処理補助金	12,633	汚水処理に係る一般会計補助金
1 都補助金	229	雨水流出抑制事業補助金
1 国庫補助金	66,949	
2 都補助金	9,586	
3 受益者負担金及び分 担金	35,917	
21 受贈財産評価額	99,518	
90 その他長期前受金	107,823	
1 不用品売却収益	1	
90 その他雑収益	3	行政財産使用料 2 過料 1
1 消費税及び地方消費 税還付加算金	1	
1 過年度損益修正益	1	

(支 出)

款	項	目	本年度	前年度	比較
1	下水道事業費用		1,337,032	1,340,506	△ 3,474
	1	營業費用	1,310,436	1,294,492	15,944
		1 管渠費	115,619	101,109	14,510
		2 流域下水道管理運 營費負担金	378,738	380,402	△ 1,664
		3 業務費	86,610	84,116	2,494
		4 総係費	57,742	61,857	△ 4,115

(単位：千円)

節	予定額	備 考
11 旅費	32	
13 備消耗品費	367	
14 光熱水費	30	汚水ポンプ電気料
26 委託料	28,324	下水道電子台帳作成委託料 4,097 汚泥等処分委託料 974 管きよ維持管理委託料 5,000 管きよ清掃委託料 18,253
27 使用料及び賃借料	611	土木積算用及び下水道台帳コンピューター賃借料
30 工事請負費	83,900	人孔調整工事(市道) 21,500 人孔調整工事(都道) 38,400 人孔補修工事(単契分) 10,000 管きよ等補修工事 14,000
32 材料費	2,214	人孔鉄蓋購入費
33 負担金	141	下水道事業の事務の委託規約等に基づく維持管理経費負担金
33 流域下水道管理運営費負担金	378,738	流域下水道維持管理負担金
26 委託料	86,610	下水道使用料徴収委託料
1 報酬	1,733	維持管理部門職員分
2 給料	15,252	維持管理部門職員分
3 手当	9,555	維持管理部門職員分
4 法定福利費引当金繰入額	443	維持管理部門職員分
5 賞与引当金繰入額	2,424	維持管理部門職員分
6 法定福利費	5,186	維持管理部門職員分
8 退職手当組合負担金	1,979	維持管理部門職員分
10 報償費	884	
11 旅費	547	
13 備消耗品費	196	
15 燃料費	69	
16 印刷製本費	175	
17 修繕費	140	
22 通信運搬費	87	郵便料
23 手数料	1	口座振替手数料

(支 出)

款	項	目	本年度	前年度	比較
		5 減価償却費	671,726	667,008	4,718
		6 資産減耗費	1	0	1
	2	営業外費用	24,594	44,012	△ 19,418
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	15,552	15,949	△ 397
		2 消費税及び地方消費税	9,041	28,062	△ 19,021
		3 雑支出	1	1	0
	3	特別損失	2	2	0
		1 過年度損益修正損	2	2	0
	4	予備費	2,000	2,000	0
		1 予備費	2,000	2,000	0

(単位：千円)

節	予定額	備 考	
24 保険料	155	自動車損害共済掛金 自動車賠償責任保険料 下水道賠償責任保険料	12 20 123
26 委託料	11,525	雨水管理総合計画策定事業委託料 会計年度任用職員健康診断委託料 公営企業会計に関するアドバイザー業務委託料 経営戦略改定業務委託料 インボイス対応システム改修委託料	1,100 19 660 9,526 220
27 使用料及び賃借料	2,257	公営企業会計システム使用料 軽貨物車(リース) 賃借料 刊行物データ使用料	1,664 165 428
33 負担金	3,886	東京都市町村職員共済組合事務費負担金 水質検査業務共同実施負担金 日本下水道協会会費 下水道関係各種講習会負担金 多摩川上流流域下水道事業対策協議会負担金 荒川右岸東京流域下水道事業対策協議会負担金 東京都多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金 都道掘削復旧工事監督事務費負担金 配水管等移設工事費負担金	69 3,357 216 88 5 10 20 120 1
34 補助交付金	935	市職員厚生事業交付金 雨水浸透施設設置補助金 雨水貯留槽設置補助金	60 350 525
35 補償金	2	車両事故に伴う賠償金 下水道事故に伴う賠償金	1 1
36 公課費	7	自動車重量税	
37 貸倒引当金繰入額	304		
1 有形固定資産減価償却費	616,747		
2 無形固定資産減価償却費	54,979		
1 固定資産除却費	1		
1 企業債利息	14,552	公共下水道事業債利息 流域下水道事業債利息 公営企業会計適用債利息	5,746 8,804 2
2 一時借入金利息	1,000	一時借入金利息	
1 消費税及び地方消費税	9,041		
1 雑支出	1		
1 過年度損益修正損	2	受益者負担金過年度分還付金 下水道使用料過年度分還付金	1 1
1 予備費	2,000		

令和5年度武蔵村山市下水道事業

資 本 的 収 入

(収 入)

款	項	目	本年度	前年度	比較
1		資本的収入	628,314	359,130	269,184
	1	企業債	507,900	320,400	187,500
		1 建設改良債	507,900	320,400	187,500
	2	他会計負担金	23,184	18,670	4,514
		1 他会計負担金	23,184	18,670	4,514
	3	国及び都補助金	13,125	5,775	7,350
		1 国庫補助金	12,500	5,500	7,000
		2 都補助金	625	275	350
	4	負担金	4,342	4,283	59
		1 受益者負担金及び分担金	3,401	3,845	△ 444
		2 国庫負担金	941	438	503
	5	工事負担金	69,763	2	69,761
		1 工事負担金	69,763	2	69,761
	6	基金繰入金	10,000	10,000	0
		1 基金繰入金	10,000	10,000	0

会計予算実施計画明細書

及 び 支 出

(単位：千円)

節	予定額	備 考
1 下水道債	507,900	公共下水道事業債 250,800 流域下水道事業債 257,100
2 公債費負担金	23,184	
1 国庫補助金	12,500	社会資本整備総合交付金
1 都補助金	625	
1 受益者負担金及び分担金	3,401	
1 流域下水道防衛施設分負担金	941	
1 工事負担金	69,763	
1 基金繰入金	10,000	

(支 出)

款	項	目	本年度	前年度	比較
1	資本的支出		837,151	573,030	264,121
	1	建設改良費	365,392	266,028	99,364
		1 建設改良費	365,392	266,028	99,364
	2	固定資産購入費	176	0	176
		1 有形固定資産購入費	176	0	176
	3	流域下水道建設負担金	258,802	88,804	169,998
		1 流域下水道建設負担金	258,802	88,804	169,998
	4	企業債償還金	112,780	118,197	△ 5,417
		1 下水道債元金償還金	108,630	114,047	△ 5,417
		2 その他企業債元金償還金	4,150	4,150	0
	5	基金繰出金	100,001	100,001	0
		1 基金繰出金	100,001	100,001	0

(単位：千円)

節	予定額	備 考	
2 給料	2,846	建設部門職員分	
3 手当	3,059	建設部門職員分	
6 法定福利費	1,122	建設部門職員分	
8 退職手当組合負担金	441	建設部門職員分	
26 委託料	204,051	ストックマネジメント計画に基づく計画的な 点検・調査及び施設の改築等委託料 新青梅街道污水管移設に伴う基本設計委託料 残堀川左岸第一及び第二排水区雨水基本設計 修正委託料 空堀川右岸第四及び第八排水区枝線ルート検 討測量委託料	111,840 68,737 13,376 10,098
30 工事請負費	153,873	空堀川整備工事に伴う管きょ改良工事 かたくりの湯入り口交差点管きょ改良工事 道路改修等に伴う管きょ改良工事 污水柵設置工事	69,762 72,111 3,000 9,000
34 工具・器具及び備品	176		
1 流域下水道建設負担金	258,802	流域下水道事業建設負担金 流域下水道事業改良負担金	235,392 23,410
1 下水道債元金償還金	108,630	公共下水道事業債 流域下水道事業債	50,726 57,904
1 その他企業債元金償還金	4,150	公営企業会計適用事業債	
1 基金繰出金	100,001	下水道事業建設基金積立金 下水道事業建設基金利息積立金	100,000 1

