

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

### 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	構成比 (%)
1分担金及び負担金	300	300	0	0.0
2使用料及び手数料	1,897,408	1,811,590	85,818	41.8
3国庫支出金	2,000	0	2,000	0.0
4繰入金	2,245,500	2,407,000	161,500	49.5
5繰越金	1	1	0	0.0
6諸収入	102	5	97	0.0
7市債	394,700	295,600	99,100	8.7
8寄附金	1	1	0	0.0
歳入合計	4,540,012	4,514,497	25,515	100.0

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増減
1下 水道費	1,824,698	1,638,473	186,225
2公 債費	2,711,314	2,872,024	160,710
3予 備費	4,000	4,000	0
歳出合計	4,540,012	4,514,497	25,515

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				一般財源	構成比 (%)
特定財源					
国庫支出金	都支出金	地方債	その他		
2,000		394,700	1,305,918	122,080	40.2
			591,630	2,119,684	59.7
				4,000	0.1
2,000		394,700	1,897,548	2,245,764	100.0

2 歳 入

第1款 分担金及び負担金 (予算額 300千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節	
					区 分	金 額
	1 下水道受益者負担金	300	300	0		
	1 下水道受益者負担金	300	300	0	1 現 年 度 分	200
					2 滞 納 繰 越 分	100
	計	300	300	0		

(単位：千円)

説 明	金額
徴収猶予取消分	200
滞納繰越分	100

第1款 分担金及び負担金







第5款 繰越金 (予算額 1千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節	
					区 分	金 額
1	繰 越 金	1	1	0		
	1繰 越 金	1	1	0	1前年度繰越金	1
	計	1	1	0		

(単位：千円)

説 明	金額
前年度繰越金	1

第5款 繰越金

第6款 諸 収 入 (予算額 102千円)

項	科 目 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節	
					区 分	金 額
1	延滞金加算金及び過料	1	1	0		
	1延滞金	1	1	0	1延滞金	1
2	市預金利子	100	2	98		
	1市預金利子	100	2	98	1市預金利子	100
3	雑入	1	1	0		
	1雑入	1	1	0	1雑入	1
	受託事業収入	0	1	1		
	公共下水道受託事業収入	0	1	1		
	計	102	5	97		

(単位：千円)

説 明	金額
延滞金	1
市預金利子	100
雑入	1
計	102

第6款 諸 収 入







3 歳 出

第1款 下水道費 (予算額 1,824,698千円)

科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				
				特 定 財 源				一 般 財 源
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下 水 道 管 理 費	1,319,635	1,306,072	13,563			13,700	1,305,617	318
1 一 般 管 理 費	360,150	342,739	17,411				359,887	263
							104,323	
							255,564	263

(単位：千円)

節	区 分	金 額	説 明	
	1 報 酬	378	1 職員人件費(職員課)	104,323
	2 給 料	51,056	2 給料 一般職給 11人	51,056
	3 職 員 手 当 等	39,422	3 職員手当等	39,422
	4 共 済 費	13,845	4 共済費	13,845
	9 旅 費	147	2 下水道一般管理費(下水道課)	255,827
	11 需 用 費	1,658	1 報酬 下水道審議会委員報酬 10,800円×7人×5回	378
	12 役 務 費	54	9 旅費 一般職旅費	147
	13 委 託 料	219,132	11 需用費 消耗品費	1,658
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,048	12 役務費 燃料費	283
	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,387	13 委託料 印刷製本費	294
	22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1	14 使用料及び賃借料 修繕料	897
	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	840	12 役務費 郵便料	184
	27 公 課 費	30,182	13 委託料 使用料徴収事務委託料	54
			健康診断委託料	54
			積算システムデータ追加作成委託料	219,132
			14 使用料及び賃借料 コンピューターリース料	218,439
			複写機リース料	220
			庁用車駐車場借上料	473
			19 負担金補助及び交付金 水洗便所改造費補助金	2,048
			日本下水道協会負担金	1,448
			日本下水道協会関東地方支部負担金	297
			日本下水道協会東京都支部負担金	303
			荒川右岸東京流域下水道対策協議会負担金	1,387
			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	40
			下水道事業経営講習会負担金	534
			下水道事務職員養成講習会負担金等	85
			職員福利厚生費交付金	21
			水洗便所改造費利子補給	10
			日本下水道事業団補助金	20
			22 補償補填及び賠償金 水洗便所改造資金融資損失補償金	30
				45
				187
				9
				406
				1
				1

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	( 1 一 般 管 理 費 )								
	2 維 持 管 理 費	959,485	963,333	3,848			13,700	945,730	55
								872,186	
							13,700	73,544	55

区 分	金 額	説 明		
		23 償還金利子及び割引料	840	
		下水道使用料等還付金及び還付加算金		840
		27 公課費	30,182	
		消費税		30,182
11 需 用 費	13,435	1 下水道維持管理費(下水道課)	872,186	
		11 需用費	1,310	
12 役 務 費	516	消耗品費		265
		光熱水費		1,045
13 委 託 料	78,664	電気代	1,022	
		上・下水道代	23	
14 使用料及び賃借料	1,358	12 役務費	176	
		電話料		34
15 工 事 請 負 費	58,196	下水道賠償責任保険料		142
		13 委託料	31,134	
16 原 材 料 費	165	公共下水道管路調査等委託料		4,978
		公共下水道管路清掃委託料		4,998
19 負担金補助及び交付金	807,151	水質検査委託料		4,212
		年未年始業務委託料		113
		下水道維持管理ファイルシステムデータ入力業務委託料		520
		南町1号幹線ポンプ保守点検委託料		2,972
		公共下水道台帳システム整備業務委託料		13,341
		14 使用料及び賃借料	1,358	
		土地占用料		653
		下水道維持管理ファイルシステムリース料		705
15 工 事 請 負 費		15 工事請負費	30,892	
		公共下水道補修工事		30,025
		時間計等取付工事		867
16 原 材 料 費		16 原材料費	165	
		汚水人孔蓋及び蓋枠		108
		人孔補修材等		57
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金		19 負担金補助及び交付金	807,151	
		流域下水道維持管理負担金		807,151
		2 ポンプ場維持管理費(下水道課)	87,299	
		11 需用費	12,125	
		消耗品費		66
		燃料費		47
		光熱水費		11,560
		電気代	11,428	
		上・下水道代	132	
		修繕料		452
		12 役務費	340	

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	(2維持管理費)								
2	下 水 道 建 設 費	505,063	332,401	172,662	2,000		381,000	301	121,762
	1 下 水 道 建 設 費	293,479	174,658	118,821	2,000		193,500	301	97,678
					2,000		193,500	301	97,678

区 分	金 額	説 明		
			金額	説明
		電話料		340
		13 委託料	47,530	
		維持管理業務委託料		19,223
		機械・電気設備等点検委託料		23,757
		臭気測定委託料		950
		浚渫委託料		3,600
		15 工事請負費	27,304	
		機械・電気設備等維持補修工事		13,549
		機械・電気設備等改修工事		13,755
13 委託料	80,258	1 下水道建設費(下水道課)	293,479	
		13 委託料	80,258	
		都道等掘削復旧監督事務委託料		500
		西東京都市計画道路3・4・11号線築造に伴う		4,639
		汚水枝管理設実施設計委託料		
		西東京都市計画道路3・3・14号線築造に伴う		4,756
		汚水枝管理設実施設計委託料		
		都道233号線道路拡幅に伴う汚水枝管理設実施		4,608
		設計委託料		
		東伏見一丁目地内汚水枝管布設替実施設計委託料		5,023
		西東京都市計画道路3・2・6号線築造に伴う汚		5,797
		水枝管理設修正設計委託料		
		雨水排水計画策定業務委託料		30,900
		石神井川左岸二号幹線築造業務委託料		10,745
		石神井川左岸八号幹線築造業務委託料		6,690
		公共下水道事業再評価事務委託料		6,600
		15 工事請負費	153,221	
		公共汚水樹設置工事		19,801
		西東京都市計画道路3・4・11号線築造に伴う		18,920
		汚水枝管理設工事		
		西東京都市計画道路3・3・14号線築造に伴う		44,000
		汚水枝管理設工事		
		都道233号線道路拡幅に伴う汚水枝管理設工事		16,500
		東伏見一丁目地内汚水枝管布設替工事		40,000
		西東京都市計画道路3・2・6号線築造に伴う汚		14,000
		水幹線移設工事		
		22 補償補填及び賠償金	60,000	
		支障物件移設補償費		60,000



第2款 公債費 (予算額 2,711,314千円)

項	科 目	本年度 予算額	前年度 予算額	比 較 増 減	本年度の財源内訳				一般財源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地方債	その他	
1	公債費	2,711,314	2,872,024	160,710				591,630	2,119,684
	1元 金	1,972,827	1,843,921	128,906				430,486	1,542,341
								430,486	1,542,341
	2利 子	738,487	1,028,103	289,616				161,144	577,343
								161,144	577,343
	計	2,711,314	2,872,024	160,710				591,630	2,119,684

(単位：千円)

区 分	節 金 額	説 明	
23償還金及利息及び割引料	1,972,827	1 借入金償還費(下水道課)	1,972,827
		23 償還金利息及び割引料	1,972,827
		財務省借入分	468,049
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	156,667
		公営企業金融公庫借入分	504,616
		東京都借入分	6,887
		市中銀行借入分	836,608
23償還金利息及び割引料	738,487	1 借入金利息支払費(下水道課)	738,487
		23 償還金利息及び割引料	738,487
		財務省借入分	304,023
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	138,212
		公営企業金融公庫借入分	244,512
		東京都借入分	2,895
		市中銀行借入分	47,904
		一時借入金利息	941

第3款 予備費 (予算額 4,000千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	本 年 度 の 財 源 内 訳				一 般 財 源
					特 定 財 源				
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1	予 備 費	4,000	4,000	0					4,000
	1予 備 費	4,000	4,000	0					4,000
	計	4,000	4,000	0					4,000

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
		予備費 4,000
第3款 予備費		