

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	1,910,892	1,897,408	13,484	28.5
3国庫支出金	104,970	2,000	102,970	1.5
4都支出金	4,945	0	4,945	0.1
5寄附金	1	1	0	0.0
6繰入金	2,120,000	2,245,500	125,500	31.6
7繰越金	1	1	0	0.0
8諸収入	102	102	0	0.0
9市債	2,568,500	394,700	2,173,800	38.3
歳入合計	6,709,711	4,540,012	2,169,699	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	2,522,621	1,824,698	697,923
2公 債費	4,183,090	2,711,314	1,471,776
3予 備費	4,000	4,000	0
歳出合計	6,709,711	4,540,012	2,169,699

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳					構成比 (%)
特定財源				一般財源	
国庫支出金	都支出金	地方債	その他		
104,970	4,945	956,800	1,360,900	95,006	37.6
		1,611,700	550,132	2,021,258	62.3
				4,000	0.1
104,970	4,945	2,568,500	1,911,032	2,120,264	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3款 国庫支出金 (予算額 104,970千円)

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	国 庫 補 助 金	104,970	2,000	102,970		
	1 下水道事業費補助金	104,970	2,000	102,970	1 公共下水道事業費 補 助 金	2,470
					2 下水道防災事業費 補 助 金	102,500
	計	104,970	2,000	102,970		

(単位：千円)

説	明
公共下水道プラン策定事務費	2,470
石神井川排水区公共雨水幹線築造事業費	102,500

第3款 国庫支出金

第4款 都支出金 (予算額 4,945千円)

項	科 目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	節	
	目				区 分	金 額
1	都 補 助 金	4,945	0	4,945		
	1下水道事業費補助金	4,945	0	4,945	1公共下水道事業費 補 助 金	4,945
	計	4,945	0	4,945		

(単位：千円)

説	明
公共下水道プラン策定事務費	150
石神井川排水区公共雨水幹線築造事業費	4,795

第5款 寄附金 (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	寄 附 金	1	1	0		
	1寄 附 金	1	1	0	1寄 附 金	1
	計	1	1	0		

(単位：千円)

説 明	金額
公共下水道事業寄附金	1

第7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7款 繰越金

第8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	100	0		
	1市預金利子	100	100	0	1市預金利子	100
3	雑入	1	1	0		
	1雑入	1	1	0	1雑入	1
	計	102	102	0		

(単位：千円)

説 明	金額
延滞金	1
市預金利子	100
雑入	1
計	102

第8款 諸 収 入

第9款 市 債 (予算額 2,568,500千円)

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	市 債	2,568,500	394,700	2,173,800		
	1 下 水 道 事 業 債	956,800	394,700	562,100	1 下 水 道 事 業 債	956,800
	2 下 水 道 事 業 債 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 に 係 る 借 換 債	1,611,700	0	1,611,700	1 下 水 道 事 業 債 補 償 金 免 除 繰 上 償 還 に 係 る 借 換 債	1,611,700
計		2,568,500	394,700	2,173,800		

(単位：千円)

説 明	金額
公共下水道事業 単独分	712,200 712,200
流域下水道事業 単独分	244,600 48,900
補助分	195,700
下水道事業債補償金免除繰上償還に係る借換債	1,611,700

3 歳 出

第1款 下水道費 (予算額 2,522,621千円)

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				一 般 財 源
				特 定 財 源				
				国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下 水 道 管 理 費	1,360,599	1,319,635	40,964				1,360,599	
1 一 般 管 理 費	384,520	360,150	24,370				384,520	
							110,170	
							274,350	

(単位：千円)

節	区 分	金 額	説 明	
	1 報 酬	324	1 職員人件費(職員課)	110,170
	2 給 料	52,881	2 給料 一般職給 11人	52,881
	3 職 員 手 当 等	41,402	3 職員手当等	41,402
	4 共 済 費	15,887	4 共済費	15,887
	9 旅 費	140	2 下水道一般管理費(下水道課)	274,350
	11 需 用 費	909	1 報酬 下水道審議会委員報酬 10,800円×6人×5回	324
	12 役 務 費	70	9 旅費 一般職旅費	140
	13 委 託 料	241,453	11 需用費 消耗品費	909
	14 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,313	14 旅費 一般職旅費	140
	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,399	11 需用費 燃料費	281
	22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	1	印刷製本費	313
	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	840	修繕料	106
	27 公 課 費	27,901	12 役務費 郵便料	209
			13 委託料 使用料徴収事務委託料	70
			健康診断委託料	70
			速記事務委託料	241,453
			積算システム運用支援委託料	240,060
			14 使用料及び賃借料 積算システムリース料	220
			複写機リース料	280
			庁用車駐車場借上料	893
			19 負担金補助及び交付金 水洗便所改造費補助金	1,313
			日本下水道協会負担金	719
			日本下水道協会関東地方支部負担金	291
			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	60
			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	533
			下水道事業経営講習会負担金	85
			下水道事務職員養成講習会負担金等	21
			職員福利厚生費交付金	10
			水洗便所改造費利子補給	20
			日本下水道事業団補助金	30
			22 補償補填及び賠償金	45
				187
				10
				398
				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	976,079	959,485	16,594				976,079	
								867,310	
								108,769	

区 分	金 額	説 明	
		水洗便所改造資金融資損失補償金	1
		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	27,901
		消費税	27,901
11	14,291	1 下水道維持管理費(下水道課)	867,310
		11 需用費	1,474
12	492	消耗品費	203
		光熱水費	1,271
13	75,173	電気代	1,248
		上・下水道代	23
14	814	12 役務費	176
		電話料	34
15	69,695	下水道賠償責任保険料	142
		13 委託料	20,592
16	158	公共下水道管路調査等委託料	4,231
		公共下水道管路清掃委託料	4,721
		水質検査委託料	4,176
		年未年始業務委託料	113
		南町1号幹線ポンプ保守点検委託料	3,099
		下水道台帳データ入力等委託料	4,252
14		14 使用料及び賃借料	814
		土地占用料	500
		下水道台帳システムリース料	314
15		15 工事請負費	28,640
		公共下水道補修工事	28,046
		量水器等取付工事	594
16		16 原材料費	158
		汚水人孔蓋及び蓋枠	108
		人孔補修材等	50
19		19 負担金補助及び交付金	815,456
		流域下水道維持管理負担金	815,456
		2 ポンプ場維持管理費(下水道課)	108,769
		11 需用費	12,817
		消耗品費	61
		燃料費	52
		光熱水費	12,252
		電気代	12,120
		上・下水道代	132
		修繕料	452
12		12 役務費	316
		電話料	316

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	1,162,022	505,063	656,959	104,970	4,945	956,800	301	95,006
	1下水道建設費	916,870	293,479	623,391	104,970	4,945	712,200	301	94,454
					104,970	4,945	712,200	301	94,454
	2流域下水道費	245,152	211,584	33,568			244,600		552
							244,600		552
	計	2,522,621	1,824,698	697,923	104,970	4,945	956,800	1,360,900	95,006

区 分	金 額	説 明		
		13 委託料	54,581	
		維持管理業務委託料		19,134
		機械・電気設備等点検委託料		30,897
		臭気測定委託料		950
		浚渫委託料		3,600
		15 工事請負費	41,055	
		機械・電気設備等維持補修工事		41,055
13委託料	616,094	1 下水道建設費(下水道課)	916,870	
		13 委託料	616,094	
		都道等掘削復旧監督事務委託料		500
		公共下水道事業西東京第4処理分区管渠基本設計委託料		15,078
15工事請負費	295,776	西東京都市計画道路3・4・11号線築造に伴う污水管理設実施設計及び設計修正委託料		5,000
		西東京都市計画道路3・2・6号線築造に伴う污水管理設設計修正委託料		6,525
		公共下水道プラン策定事務委託料		9,000
		公共下水道事業計画変更認可設計委託料		15,141
		石神井川排水区公共雨水幹線築造事業委託料		564,850
22補償補填及び賠償金	5,000	15 工事請負費	295,776	
		公共污水樹設置工事		19,801
		西東京都市計画道路3・4・11号線築造に伴う污水枝管理設工事		26,400
		西東京都市計画道路3・3・14号線築造に伴う污水枝管理設工事		44,000
		西東京都市計画道路3・2・6号線築造に伴う污水管理設工事		199,275
		市道第102号線道路整備に伴う污水管理設工事		6,300
		22 補償補填及び賠償金	5,000	
		支障物件移設補償費		5,000
19負担金補助及び交付金	245,152	1 流域下水道費(下水道課)	245,152	
		19 負担金補助及び交付金	245,152	
		荒川右岸東京流域下水道建設負担金		245,152

第2款 公債費 (予算額 4,183,090千円)

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	4,183,090	2,711,314	1,471,776			1,611,700	550,132	2,021,258
	1元 金	3,655,851	1,972,827	1,683,024			1,611,700	480,793	1,563,358
							1,611,700	480,793	1,563,358
	2利 子	527,239	738,487	211,248				69,339	457,900
								69,339	457,900
	計	4,183,090	2,711,314	1,471,776			1,611,700	550,132	2,021,258

(単位：千円)

区 分	節	金 額	説 明	
			金額	説明
23償還金及利息引料	3,655,851	1 借入金償還費(下水道課)	3,655,851	
		23 償還金利息及び割引料	3,655,851	
		財務省借入分		1,261,749
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分		999,710
		地方公営企業等金融機構借入分		558,049
		東京都借入分		7,043
		市中銀行等借入分		829,300
23償還金利息及び割引料	527,239	1 借入金利息支払費(下水道課)	527,239	
		23 償還金利息及び割引料	527,239	
		財務省借入分		216,617
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分		130,003
		地方公営企業等金融機構借入分		145,571
		東京都借入分		2,875
		市中銀行等借入分		31,433
		一時借入金利息		740

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		