

I 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	1,856,483	1,910,892	△54,409	39.5
3 国庫支出金	240,800	104,970	135,830	5.1
4 都支金	12,040	4,945	7,095	0.3
5 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金	1,877,000	2,120,000	△243,000	39.9
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	102	102	0	0.0
9 市債	713,400	2,568,500	△1,855,100	15.2
歳入合計	4,700,127	6,709,711	△2,009,584	100.0

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 下 水 道 費	2,339,580	2,522,621	△183,041
2 公 債 費	2,356,547	4,183,090	△1,826,543
3 予 備 費	4,000	4,000	0
歳 出 合 計	4,700,127	6,709,711	△2,009,584

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		
240,800	12,040	713,400	1,299,785	73,555	49.8
			556,838	1,799,709	50.1
				4,000	0.1
240,800	12,040	713,400	1,856,623	1,877,264	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	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
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 240,800 千円)

(単位: 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	国 庫 補 助 金	240,800	104,970	135,830		
	1 下水道事業費補助金	240,800	104,970	135,830	1 公共下水道事業費 補 助 金	800
					2 下水道防災事業費 補 助 金	240,000
	計	240,800	104,970	135,830		

説	明
	公共下水道プラン策定事務費 800
	石神井川排水区公共雨水幹線築造事業費 240,000

第4款 都支出金 (予算額 12,040 千円)

(単位：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	12,040	4,945	7,095		
	1 下水道事業費補助金	12,040	4,945	7,095	1 公共下水道事業費 補 助 金	12,040
計		12,040	4,945	7,095		

説 明	金額
公共下水道プラン策定事務費	40
石神井川排水区公共雨水幹線築造事業費	12,000

第4款 都支出金

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5款 寄附金

第6款 繰入金 (予算額 1,877,000 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	一般会計繰入金	1,877,000	2,120,000	△243,000		
	1 一般会計繰入金	1,877,000	2,120,000	△243,000	1 一般会計繰入金	1,877,000
	計	1,877,000	2,120,000	△243,000		

(単位：千円)

説明	金額
一般会計繰入金	1,877,000

第6款 繰入金

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	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

第9款 市 債 (予算額 713,400 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	市 債	713,400	2,568,500	△1,855,100		
	1 下 水 道 事 業 債	713,400	956,800	△243,400	1 下 水 道 事 業 債	713,400
	下水道事業債補償 金免除繰上償還に 係る借換債	0	1,611,700	△1,611,700		
	計	713,400	2,568,500	△1,855,100		

(単位：千円)

説 明			
公共下水道事業		616,800	
单独分			616,800
流域下水道事業		96,600	
单独分			19,500
補助分			77,100

3 歳 出

第1款 下水道費 (予算額 2,339,580 千円)

(単位：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	1,301,059	1,360,599	△59,540			1,575	1,299,484	
1 一般管理費	366,654	384,520	△17,866				366,654	
							110,055	
							256,599	

節	金額	説 明	
1 報酬	864	1 職員人件費(職員課)	110,055
2 給料	53,606	2 給料	53,606
		一般職給	
		11人	
3 職員手当等	39,819	3 職員手当等	39,819
4 共済費	16,630	4 共済費	16,630
9 旅費	147	2 下水道一般管理費(下水道課)	256,599
11 需用費	891	1 報酬	864
		下水道審議会委員報酬	
		10,800円×10人×8回	
12 役務費	76	9 旅費	147
		特別職旅費	7
		一般職旅費	140
13 委託料	244,971	11 需用費	891
		消耗品費	268
		燃料費	328
		印刷製本費	112
		修繕料	183
14 使用料及び賃借料	925	12 役務費	76
		郵便料	76
19 負担金補助及び交付金	1,323	13 委託料	244,971
22 補償補填及び賠償金	1	使用料徴収事務委託料	242,414
23 償還金利子及び割引料	840	健康診断委託料	220
27 公課費	6,561	速記事務委託料	672
		積算システム運用支援委託料	893
		下水道審議会資料帳票作成委託料	772
		14 使用料及び賃借料	925
		積算システムリース料	680
		複写機借上料	245
		19 負担金補助及び交付金	1,323
		水洗便所改造費補助金	60
		日本下水道協会負担金	532
		日本下水道協会関東地方支部負担金	82
		日本下水道協会東京都支部負担金	21
		荒川右岸東京流域下水道対策協議会負担金	10
		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	20
		下水道事業経営講習会負担金	30
		下水道事務職員養成講習会負担金等	37
		職員福利厚生費交付金	187
		水洗便所改造費利子補給	10
		日本下水道事業団補助金	334

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	934,405	976,079	△41,674			1,575	932,830	
								861,774	
							1,575	71,056	

区 分	金 額	説 明	
		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	1 1
		23 償還金利子及び割引料 下水道使用料等還付金及び還付加算金	840 840
		27 公課費 消費税	6,561 6,561
11 需用費	14,620	1 下水道維持管理費(下水道課)	861,774
12 役務費	481	11 需用費 消耗品費	1,563 289
13 委託料	76,602	光熱水費 電気代	1,274
14 使用料及び賃借料	852	上・下水道代	1,251 23
15 工事請負費	29,784	12 役務費 電話料	177 34
16 原材料費	150	下水道賠償責任保険料	143
19 負担金補助及び交付金	811,916	13 委託料	18,907
		公共下水道管路調査等委託料	4,214
		公共下水道管路清掃委託料	4,716
		水質検査委託料	3,889
		年末年始業務委託料	113
		南町1号幹線ポンプ保守点検委託料	2,705
		下水道台帳データ入力等委託料	2,900
		汚水ポンプ保守点検委託料	370
		14 使用料及び賃借料	852
		土地占用料	550
		下水道台帳システムリース料	302
		15 工事請負費	28,209
		公共下水道補修工事	28,046
		量水器等取付工事	163
		16 原材料費	150
		汚水人孔蓋及び蓋枠	108
		人孔補修材等	42
		19 負担金補助及び交付金	811,916
		流域下水道維持管理負担金	811,916
		2 ポンプ場維持管理費(下水道課)	72,631
		11 需用費	13,057
		消耗品費	91
		燃料費	52
		光熱水費	12,252
		電気代	12,120
		上・下水道代	132
		修繕料	662

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	1,038,521	1,162,022	△123,501	240,800	12,040	711,825	301	73,555
	1 下水道建設費	941,797	916,870	24,927	240,800	12,040	615,225	301	73,431
					240,800	12,040	615,225	301	73,431

区 分	金 額	説 明	
		12 役務費 電話料	304 304
		13 委託料 維持管理業務委託料 機械・電気設備等点検委託料 臭気測定委託料 浚渫委託料	57,695 19,122 34,053 950 3,570
		15 工事請負費 機械・電気設備等改修工事	1,575 1,575
13 委 託 料	753,846	1 下水道建設費(下水道課)	941,797
15 工 事 請 負 費	182,951	13 委託料 都道等掘削復旧監督事務委託料 公共下水道プラン策定事務委託料	753,846 1,500 2,222
22 補償補填及び 賠償金	5,000	石神井川排水区公共雨水幹線築造事業委託料 西東京都市計画道路3・3・14号線築造に伴う污水 枝管理設実施設計委託料 西東京都市計画道路3・4・12号線築造に伴う污水 枝管理設実施設計委託料 西東京都市計画道路3・4・26号線築造に伴う污水 枝管理設実施設計委託料 西東京都市計画道路3・2・6号線築造に伴う污水 枝管理設実施設計委託料 西東京都市計画道路3・4・13号線築造に伴う污水 枝管理設実施設計委託料 都道第132号線污水枝管理設実施設計委託料 白子川上流六号雨水幹線流入区域調査委託料	724,586 3,045 4,904 4,528 4,463 1,500 3,990 3,108
		15 工事請負費 公共污水樹設置工事 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 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 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 西東京都市計画道路3・4・13号線築造に伴う污水 枝管理設工事 都道第132号線污水枝管理設工事	182,951 19,801 21,500 57,000 52,150 6,500 26,000
		22 補償補填及び賠償金 支障物件移設補償費	5,000 5,000

第2款 公債費 (予算額 2,356,547 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	2,356,547	4,183,090	△1,826,543				556,838	1,799,709
	1元 金	1,939,226	3,655,851	△1,716,625				458,228	1,480,998
								458,228	1,480,998
	2利 子	417,321	527,239	△109,918				98,610	318,711
								98,610	318,711
	計	2,356,547	4,183,090	△1,826,543				556,838	1,799,709

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
23 償還金利息及び割引料	1,939,226	1 借入金償還費(下水道課)	1,939,226
		23 償還金利息及び割引料	1,939,226
		財務省借入分	269,866
		地方公共団体金融機構借入分	548,195
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	126,606
		市中銀行等借入分	987,356
		東京都借入分	7,203
23 償還金利息及び割引料	417,321	1 借入金利息支払費(下水道課)	417,321
		23 償還金利息及び割引料	417,321
		財務省借入分	140,188
		地方公共団体金融機構借入分	130,925
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	73,973
		市中銀行等借入分	68,375
		東京都借入分	3,120
		一時借入金利息	740

第2款 公債費

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