

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	1,958,137	1,856,483	101,654	49.4
3 国庫支出金	21,000	240,800	△219,800	0.5
4 都支出金	1,050	12,040	△10,990	0.0
5 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金	1,543,000	1,877,000	△334,000	39.0
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	102	102	0	0.0
9 市債	438,200	713,400	△275,200	11.1
歳入合計	3,961,791	4,700,127	△738,336	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	1,821,954	2,339,580	△517,626
2 公 債 費	2,135,837	2,356,547	△220,710
3 予 備 費	4,000	4,000	0
歳出合計	3,961,791	4,700,127	△738,336

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		
21,000	1,050	438,200	1,329,845	31,859	46.0
			628,467	1,507,370	53.9
				4,000	0.1
21,000	1,050	438,200	1,958,312	1,543,229	100.0

第2款 使用料及び手数料 (予算額 1,958,137 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	使 用 料	1,958,012	1,856,323	101,689		
	1 下 水 道 使 用 料	1,958,011	1,856,322	101,689	1 現 年 度 分	1,942,758
					2 滞 納 繰 越 分	15,253
	2 下 水 道 用 地 使 用 料	1	1	0	1 行 政 財 産 使 用 料	1
2	手 数 料	125	160	△35		
	1 下 水 道 手 数 料	125	160	△35	1 指 定 工 事 店 等 手 数 料	125
	計	1,958,137	1,856,483	101,654		

(単位：千円)

説	明
現年度分	1,942,758
滞納繰越分	15,253
行政財産使用料	1
指定工事店等手数料	125

第2款 使用料及び手数料

第3款 国庫支出金 (予算額 21,000 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	21,000	240,800	△219,800		
	1 下 水 道 事 業 費 国 庫 補 助 金	21,000	240,800	△219,800	1 社会資本整備総合 交 付 金	21,000
	計	21,000	240,800	△219,800		

説 明	金額
西東京第4処理分区管渠改築事業費	21,000

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

3 歳 出

第1款 下水道費 (予算額 1,821,954 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	下水道管理費	1,329,545	1,301,059	28,486				1,329,544	1
	1 一般管理費	392,236	366,654	25,582				392,235 106,144	1
								286,091	1

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
2	給料	51,046	1 職員人件費(職員課) 106,144
3	職員手当等	38,576	2 給料 51,046 一般職給 11人 51,046
4	共 済 費	16,522	3 職員手当等 38,576 4 共済費 16,522
9	旅 費	161	
11	需 用 費	893	2 下水道一般管理費(下水道課) 286,092
12	役 務 費	93	9 旅費 161 一般職旅費 161
13	委 託 料	258,635	11 需用費 893 消耗品費 237 燃料費 328
14	使用料及び賃借料	1,016	印刷製本費 110 修繕料 218
19	負担金補助及び交付金	1,345	12 役務費 93 郵便料 63 公金振込手数料 30
22	補償補填及び賠償金	1	13 委託料 258,635
23	償還金利子及び割引料	840	使用料徴収事務委託料 257,522 健康診断委託料 220
27	公 課 費	23,107	積算システム運用支援委託料 893
28	繰 出 金	1	14 使用料及び賃借料 1,016 積算システムリース料 680 複写機リース料 336
			19 負担金補助及び交付金 1,345 水洗便所改造費補助金 60 日本下水道協会負担金 533 日本下水道協会関東地方支部負担金 74 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 92 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 329
			22 補償補填及び賠償金 1 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 23,107 消費税 23,107

第1款 下水道費

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	937,309	934,405	2,904			937,309		
							870,877		
							66,432		

区 分	金 額	説 明		
		28 繰出金	1	
		一般会計繰出金		1
11 需用費	14,285	1 下水道維持管理費(下水道課)		870,877
		11 需用費		1,505
		消耗品費		234
		光熱水費		1,271
12 役務費	481	電気代	1,248	
		上・下水道代	23	
13 委託料	69,031	12 役務費		177
		電話料		34
14 使用料及び賃借料	902	下水道賠償責任保険料		143
15 工事請負費	32,276	13 委託料		15,683
		公共下水道管路調査等委託料		3,070
		公共下水道管路清掃委託料		4,065
16 原材料費	145	水質検査委託料		2,658
		年末年始業務委託料		113
19 負担金補助及び交付金	820,189	南町1号幹線ポンプ保守点検委託料		2,697
		下水道台帳データ入力等委託料		3,080
		14 使用料及び賃借料		902
		土地占用料		600
		下水道台帳システムリース料		302
		15 工事請負費		32,276
		公共下水道補修工事		28,046
		量水器等取付工事		530
		住吉町一丁目地内汚水管撤去工事		3,700
		16 原材料費		145
		汚水人孔蓋及び蓋枠		108
		人孔補修材等		37
		19 負担金補助及び交付金		820,189
		流域下水道維持管理負担金		820,189
		2 ポンプ場維持管理費(下水道課)		66,432
		11 需用費		12,780
		消耗品費		21
		燃料費		52
		光熱水費		12,255
		電気代	12,120	
		上・下水道代	135	
		修繕料		452
		12 役務費		304
		電話料		304
		13 委託料		53,348
		維持管理業務委託料		15,248
		機械・電気設備等点検委託料		33,772

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	492,409	1,038,521	△546,112	21,000	1,050	438,200	301	31,858
	1 下水道建設費	451,456	941,797	△490,341	21,000	1,050	398,200	301	30,905
					21,000	1,050	398,200	301	30,905
	2 流域下水道費	40,953	96,724	△55,771			40,000		953
							40,000		953
	計	1,821,954	2,339,580	△517,626	21,000	1,050	438,200	1,329,845	31,859

区 分	金 額	説 明	
		臭気測定委託料	968
		浚渫委託料	3,360
13 委託料	100,860	1 下水道建設費(下水道課)	451,456
		13 委託料	100,860
15 工事請負費	312,456	都道等掘削復旧監督事務委託料	500
		西東京第4処理分区管渠改築事業実施設計委託料	76,094
19 負担金補助及び交付金	28,140	公共下水道事業計画変更認可設計及び白子川上流六号雨水幹線基本設計委託料	19,751
22 補償補填及び賠償金	10,000	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実施設計委託料	4,515
		15 工事請負費	312,456
		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	56,700
		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	79,000
		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	138,055
		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工事	18,900
		19 負担金補助及び交付金	28,140
		石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金	3,740
		白子川一号雨水幹線建設負担金	24,400
		22 補償補填及び賠償金	10,000
		支障物件移設補償費	10,000
19 負担金補助及び交付金	40,953	1 流域下水道費(下水道課)	40,953
		19 負担金補助及び交付金	40,953
		荒川右岸東京流域下水道建設負担金	40,953

第2款 公債費 (予算額 2,135,837 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	2,135,837	2,356,547	△220,710				628,467	1,507,370
	1元 金	1,766,743	1,939,226	△172,483				519,862	1,246,881
								519,862	1,246,881
	2利 子	369,094	417,321	△48,227				108,605	260,489
								108,605	260,489
	計	2,135,837	2,356,547	△220,710				628,467	1,507,370

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
23 償還金利息及び割引料	1,766,743	1 借入金償還費(下水道課)	1,766,743
		23 償還金利息及び割引料	1,766,743
		財務省借入分	282,755
		地方公共団体金融機構借入分	461,430
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	125,344
		市中銀行等借入分	889,848
		東京都借入分	7,366
23 償還金利息及び割引料	369,094	1 借入金利息支払費(下水道課)	369,094
		23 償還金利息及び割引料	369,094
		財務省借入分	140,798
		地方公共団体金融機構借入分	115,310
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	61,593
		市中銀行等借入分	47,697
		東京都借入分	2,956
		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
第3款 予備費		