

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	1,984,049	2,056,807	△72,758	58.0
3 国庫支出金	47,100	369,400	△322,300	1.4
4 都支出金	2,355	18,470	△16,115	0.1
5 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金	830,000	800,000	30,000	24.3
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	52	52	0	0.0
9 市債	554,300	945,700	△391,400	16.2
歳入合計	3,418,158	4,190,731	△772,573	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	1,914,496	2,687,100	△772,604
2 公 債 費	1,499,662	1,499,631	31
3 予 備 費	4,000	4,000	0
歳 出 合 計	3,418,158	4,190,731	△772,573

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		
47,100	2,355	554,300	1,298,480	12,261	56.0
			685,259	814,403	43.9
				4,000	0.1
47,100	2,355	554,300	1,983,739	830,664	100.0

第2款 使用料及び手数料 (予算額 1,984,049 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	1,983,439	2,056,607	△73,168		
	1 下 水 道 使 用 料	1,983,438	2,056,606	△73,168	1 現 年 度 分	1,965,546
					2 滞 納 繰 越 分	17,892
	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	610	200	410		
	1 下 水 道 手 数 料	610	200	410	1 指 定 工 事 店 等 手 数 料	610
	計	1,984,049	2,056,807	△72,758		

(単位：千円)

説	明
現年度分	1,965,546
滞納繰越分	17,892
行政財産使用料	1
指定工事店等手数料	610

第3款 国庫支出金 (予算額 47,100 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	47,100	369,400	△322,300		
	1 下水道事業費 国庫補助金	47,100	369,400	△322,300	1 社会資本整備 総合交付金	47,100
	計	47,100	369,400	△322,300		

説明	金額
白子川上流六号雨水幹線築造事業費	45,000
下水道総合地震対策事業費	2,100

第3款 国庫支出金

第4款 都支出金 (予算額 2,355 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	
					区 分	金 額
1	都 補 助 金	2,355	18,470	△16,115		
	1 下水道事業費都補助金	2,355	18,470	△16,115	1 公共下水道事業費 補 助 金	2,355
	計	2,355	18,470	△16,115		

説 明	
白子川上流六号雨水幹線築造事業費	2,250
下水道総合地震対策事業費	105

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 1,914,496 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	1,298,180	1,294,479	3,701				1,298,179	1
	1 一般管理費	381,345	369,701	11,644				381,344 89,326	1
								292,018	1

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
2	給料	43,423	1 職員人件費(職員課) 89,326
3	職員手当等	31,281	2 給料 43,423 一般職給 43,423 10人 再任用1人
4	共 済 費	14,622	3 職員手当等 31,281 4 共済費 14,622
9	旅 費	151	2 下水道一般管理費(下水道課) 292,019
11	需 用 費	1,618	9 旅費 151 一般職旅費 151
12	役 務 費	75	11 需用費 1,618 消耗品費 303
13	委 託 料	258,123	燃料費 273 印刷製本費 872
14	使用料及び 賃 借 料	993	修繕料 170
18	備品購入費	1,277	12 役務費 75 郵便料 34 公金振込手数料 41
19	負担金補助 及び交付金	852	13 委託料 258,123 使用料徴収事務委託料 248,983
22	補償補填 及び賠償金	1	健康診断委託料 220 積算システム運用支援委託料 920
23	償還金利子 及び割引料	400	固定資産台帳作成支援委託料 8,000
27	公 課 費	28,528	14 使用料及び賃借料 993 積算システムリース料 646 複写機リース料 347
28	繰 出 金	1	18 備品購入費 1,277 自動車 1,277
			19 負担金補助及び交付金 852 水洗便所改造費補助金 20 日本下水道協会負担金 479 関東地方下水道協会負担金 8 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 下水道事務職員養成講習会負担金等 123 職員福利厚生費交付金 182 水洗便所改造費利子補給 10
			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 400 下水道使用料等還付金及び還付加算金 400
			27 公課費 28,528 消費税 28,528

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	916,835	924,778	△7,943				916,835 888,351	
								28,484	

区 分	金 額	説 明	
		28 繰出金	1
		一般会計繰出金	1
11 需用費	5,798	1 下水道維持管理費(下水道課)	888,351
12 役務費	312	11 需用費	1,602
13 委託料	40,479	消耗品費	168
14 使用料及び賃借料	600	光熱水費	1,434
15 工事請負費	37,962	電気代	1,411
16 原材料費	165	上・下水道代	23
19 負担金補助及び交付金	831,519	12 役務費	169
		電話料	19
		ネットワーク回線使用料	15
		賠償保険料	135
		13 委託料	19,846
		公共下水道管路調査等委託料	3,593
		公共下水道管路清掃委託料	5,479
		水質検査委託料	3,093
		年末年始業務委託料	140
		南町1号幹線ポンプ保守点検委託料	3,216
		下水道台帳データ入力等委託料	4,260
		有毒ガス検知器点検委託料	65
		14 使用料及び賃借料	600
		土地占用料	500
		下水道台帳機器リース料	100
		15 工事請負費	34,450
		公共下水道補修工事	31,064
		量水器等取付工事	1,726
		ポンプ施設監視システム設置工事	1,660
		16 原材料費	165
		汚水人孔蓋及び蓋枠	130
		人孔補修材等	35
		19 負担金補助及び交付金	831,519
		流域下水道維持管理負担金	831,519
		2 ポンプ場維持管理費(下水道課)	28,484
		11 需用費	4,196
		消耗品費	12
		光熱水費	3,725
		電気代	3,669
		上・下水道代	56
		修繕料	459
		12 役務費	143
		電話料	68
		ネットワーク回線使用料	75
		13 委託料	20,633
		維持管理業務委託料	6,456
		機械・電気設備等点検委託料	4,737

(単位：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	(2維持管理費)								
2	下水道建設費	616,316	1,392,621	△776,305	47,100	2,355	554,300	301	12,260
	1 下水道建設費	523,392	1,371,487	△848,095	47,100	2,355	462,400	301	11,236
					47,100	2,355	462,400	301	11,236
	2 流域下水道費	92,924	21,134	71,790			91,900		1,024
							91,900		1,024
	計	1,914,496	2,687,100	△772,604	47,100	2,355	554,300	1,298,480	12,261

区 分	金 額	説 明	
		浚渫委託料	314
		東伏見ポンプ場施設更新計画策定委託料	9,126
		15 工事請負費	3,512
		ポンプ施設監視システム設置工事	2,977
		ポンプ場排水設備改築工事	535
13 委託料	52,548	1 下水道建設費(下水道課)	523,392
		13 委託料	52,548
15 工事請負費	427,044	都道等掘削復旧監督事務委託料	500
		污水枝管理設実施設計委託料	3,000
19 負担金補助及び交付金	38,800	白子川上流六号雨水幹線工事監理業務委託料	3,910
		管渠耐震診断委託料	5,314
22 補償補填及び賠償金	5,000	市道118号線築造関連污水枝管理設実施設計委託料	7,400
		西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連污水枝管理設実施設計委託料	15,300
		西東京都市計画道路3・4・21号線築造関連污水枝管理設実施設計委託料	4,600
		管渠改築実施設計委託料	5,024
		公共下水道事業計画及び都市計画事業変更認可申請図書作成業務委託料	7,500
		15 工事請負費	427,044
		公共污水枮設置工事	20,984
		污水枝管理設工事	20,000
		白子川上流六号雨水幹線築造工事	173,160
		白子川上流六号雨水幹線ポンプ施設築造工事	30,000
		西東京都市計画道路3・2・6号線築造関連污水枝管理設工事	50,000
		西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連污水枝管理設工事	18,000
		西東京都市計画道路3・4・12号線築造関連污水枝管理設工事	77,700
		西東京都市計画道路3・4・21号線築造関連污水枝管理設工事	37,200
		19 負担金補助及び交付金	38,800
		石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金	38,800
		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	92,924	1 流域下水道費(下水道課)	92,924
		19 負担金補助及び交付金	92,924
		荒川右岸東京流域下水道建設負担金	92,924

第1款 下水道費

第2款 公債費 (予算額 1,499,662 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	1,499,662	1,499,631	31				685,259	814,403
	1 元 金	1,267,248	1,238,223	29,025				579,059	688,189
								579,059	688,189
	2 利 子	232,414	261,408	△28,994				106,200	126,214
								106,200	126,214
	計	1,499,662	1,499,631	31				685,259	814,403

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
23 償還金利息及び割引料	1,267,248	1 借入金償還費(下水道課)	1,267,248
		23 償還金利息及び割引料	1,267,248
		財務省借入分	354,908
		地方公共団体金融機構借入分	403,766
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	179,073
		市中銀行等借入分	318,448
		東京都借入分	11,053
23 償還金利息及び割引料	232,414	1 借入金利息支払費(下水道課)	232,414
		23 償還金利息及び割引料	232,414
		財務省借入分	117,327
		地方公共団体金融機構借入分	57,646
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	36,776
		市中銀行等借入分	18,039
		東京都借入分	2,262
		一時借入金利息	364

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