

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	2,040,540	1,958,137	82,403	52.4
3 国庫支出金	76,900	21,000	55,900	2.0
4 都支出金	3,770	1,050	2,720	0.1
5 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金	1,187,000	1,543,000	△356,000	30.5
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	52	102	△50	0.0
9 市債	583,200	438,200	145,000	15.0
歳入合計	3,891,764	3,961,791	△70,027	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	2,074,692	1,821,954	252,738
2 公 債 費	1,813,072	2,135,837	△322,765
3 予 備 費	4,000	4,000	0
歳 出 合 計	3,891,764	3,961,791	△70,027

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		
76,900	3,770	583,200	1,328,485	82,337	53.3
			712,220	1,100,852	46.6
				4,000	0.1
76,900	3,770	583,200	2,040,705	1,187,189	100.0

2 歳 入

第1款 分担金及び負担金 (予算額 300 千円)

(単位: 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		

説	明
徴収猶予取消分	200
滞納繰越分	100

第2款 使用料及び手数料 (予算額 2,040,540 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	2,040,405	1,958,012	82,393		
	1 下 水 道 使 用 料	2,040,404	1,958,011	82,393	1 現 年 度 分	2,024,373
					2 滞 納 繰 越 分	16,031
	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	135	125	10		
	1 下 水 道 手 数 料	135	125	10	1 指 定 工 事 店 等 手 数 料	135
	計	2,040,540	1,958,137	82,403		

(単位：千円)

説	明
現年度分	2,024,373
滞納繰越分	16,031
行政財産使用料	1
指定工事店等手数料	135

第3款 国庫支出金 (予算額 76,900 千円)

(単位：千円)

項	科	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	76,900	21,000	55,900		
	1 下水道事業費 国庫補助金	76,900	21,000	55,900	1 社会資本整備 総合交付金	76,900
	計	76,900	21,000	55,900		

説	明
	西東京第4処理分区管渠改築事業費 71,400
	白子川上流六号雨水幹線整備事業費 5,500

第4款 都支出金 (予算額 3,770 千円)

(単位: 千円)

項	科 目		比 較 増△減	節	
	目	本 年 度 予 算 額		前 年 度 予 算 額	区 分
1	都 補 助 金	3,770	1,050	2,720	
	1 下水道事業費都補助金	3,770	1,050	2,720	1 公共下水道事業費 補 助 金 3,770
	計	3,770	1,050	2,720	

説 明		
西東京第4処理分区管渠改築事業費		3,500
白子川上流六号雨水幹線整備事業費		270
計		

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 1,187,000 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	一般会計繰入金	1,187,000	1,543,000	△356,000		
	1 一般会計繰入金	1,187,000	1,543,000	△356,000	1 一般会計繰入金	1,187,000
	計	1,187,000	1,543,000	△356,000		

説明	金額
一般会計繰入金	1,187,000

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 52 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	50	100	△50		
	1 市 預 金 利 子	50	100	△50	1 市 預 金 利 子	50
3	雑 入	1	1	0		
	1 雑 入	1	1	0	1 雑 入	1
	計	52	102	△50		

(単位: 千円)

説	明
延滞金	1
市預金利子	50
雑入	1

第9款 市 債 (予算額 583,200 千円)

項	科 目		比 較 増 △ 減	節		
	目	本 年 度 予 算 額		前 年 度 予 算 額	区 分	金 額
1	市	債	583,200	438,200	145,000	
	1	下 水 道 事 業 債	583,200	438,200	145,000	1 下 水 道 事 業 債 583,200
		計	583,200	438,200	145,000	

(単位：千円)

説 明		
公共下水道事業	505,400	
单独分		505,400
流域下水道事業	77,800	
单独分		14,800
補助分		63,000

3 歳 出

第1款 下水道費 (予算額 2,074,692 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	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	1,328,185	1,329,545	△1,360				1,328,184	1
	1 一般管理費	404,597	392,236	12,361				404,596 101,083	1
								303,513	1

区 分	金 額	説 明	
2	給料	49,250	1 職員人件費(職員課) 101,083
3	職員手当等	35,834	2 給料 49,250 一般職給 11人 49,250
4	共 済 費	15,999	3 職員手当等 35,834 4 共済費 15,999
9	旅 費	147	
11	需 用 費	842	2 下水道一般管理費(下水道課) 303,514
12	役 務 費	75	9 旅費 147 一般職旅費 147
13	委 託 料	262,057	11 需用費 842 消耗品費 224 燃料費 328
14	使用料及び 賃 借 料	1,016	印刷製本費 117 修繕料 173
19	負担金補助 及び交付金	1,181	12 役務費 75 郵便料 45
22	補償補填 及び賠償金	1	公金振込手数料 30
23	償還金利子 及び割引料	840	13 委託料 262,057 使用料徴収事務委託料 260,944 健康診断委託料 220
27	公 課 費	37,354	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 1,181 水洗便所改造費補助金 60 日本下水道協会負担金 534 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 120 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 232
			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 37,354 消費税 37,354
			28 繰出金 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	923,588	937,309	△13,721				923,588 863,466	
								60,122	

区 分	金 額	説 明	
		一般会計繰出金	1
11 需用費	15,714	1 下水道維持管理費(下水道課)	863,466
		11 需用費	1,485
		消耗品費	214
		光熱水費	1,271
12 役務費	482	電気代	1,248
		上・下水道代	23
13 委託料	61,508	12 役務費	179
		電話料	34
14 使用料及び賃借料	802	賠償保険料	145
15 工事請負費	30,137	13 委託料	15,918
		公共下水道管路調査等委託料	3,059
16 原材料費	145	公共下水道管路清掃委託料	4,176
		水質検査委託料	2,769
18 備品購入費	185	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	2,701
19 負担金補助及び交付金	814,615	下水道台帳データ入力等委託料	3,100
		14 使用料及び賃借料	802
		土地占用料	500
		下水道台帳システムリース料	302
		15 工事請負費	30,137
		公共下水道補修工事	28,046
		量水器等取付工事	2,091
		16 原材料費	145
		汚水人孔蓋及び蓋枠	108
		人孔補修材等	37
		18 備品購入費	185
		有毒ガス検知器	185
		19 負担金補助及び交付金	814,615
		流域下水道維持管理負担金	814,615
		2 ポンプ場維持管理費(下水道課)	60,122
		11 需用費	14,229
		消耗品費	21
		燃料費	51
		光熱水費	13,710
		電気代	13,575
		上・下水道代	135
		修繕料	447
		12 役務費	303
		電話料	303
		13 委託料	45,590
		維持管理業務委託料	17,654
		機械・電気設備等点検委託料	23,736

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	746,507	492,409	254,098	76,900	3,770	583,200	301	82,336
	1 下水道建設費	668,567	451,456	217,111	76,900	3,770	505,400	301	82,196
					76,900	3,770	505,400	301	82,196

区 分	金 額	説 明	
		臭気測定委託料	840
		浚渫委託料	3,360
13 委 託 料	435,976	1 下水道建設費(下水道課)	668,567
		13 委託料	435,976
15 工 事 請 負 費	218,541	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・21号線築造に伴う污水 枝管理設基本設計委託料	3,733
19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,050	西東京第4処理分区管渠改築事業業務委託料	402,933
22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	10,000	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	5,520
		西東京都市計画道路3・4・15号線等築造に伴う汚 水枝管理設実施設計委託料	3,000
		西東京都市計画道路3・5・10号線築造に伴う汚水 枝管理設実施設計委託料	1,350
		白子川上流六号雨水幹線整備実施設計委託料	16,040
		市道1028・1223号線道路整備に伴う污水枝管理設 実施設計委託料	2,900
		15 工事請負費	218,541
		公共污水樹設置工事	19,801
		西東京都市計画道路3・2・6号線築造に伴う污水 枝管理設工事	86,400
		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	24,440
		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	7,500
		西東京都市計画道路3・4・15号線等築造に伴う汚 水枝管理設工事	39,000
		西東京都市計画道路3・4・26号線築造に伴う汚水 枝管理設工事	18,900
		西東京都市計画道路3・5・10号線築造に伴う汚水 枝管理設工事	6,000
		市道1028号線道路整備に伴う污水枝管理設工事	9,000
		市道1223号線道路整備に伴う污水枝管理設工事	7,500
		19 負担金補助及び交付金	4,050
		石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金	4,050
		22 補償補填及び賠償金	10,000
		支障物件移設補償費	10,000

第2款 公債費 (予算額 1,813,072 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	1,813,072	2,135,837	△322,765				712,220	1,100,852
	1元 金	1,483,720	1,766,743	△283,023				582,842	900,878
								582,842	900,878
	2利 子	329,352	369,094	△39,742				129,378	199,974
								129,378	199,974
	計	1,813,072	2,135,837	△322,765				712,220	1,100,852

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
23 償還金利息及び割引料	1,483,720	1 借入金償還費(下水道課)	1,483,720
		23 償還金利息及び割引料	1,483,720
		財務省借入分	294,940
		地方公共団体金融機構借入分	484,559
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	131,130
		市中銀行等借入分	565,448
		東京都借入分	7,643
23 償還金利息及び割引料	329,352	1 借入金利息支払費(下水道課)	329,352
		23 償還金利息及び割引料	329,352
		財務省借入分	132,133
		地方公共団体金融機構借入分	101,026
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	55,808
		市中銀行等借入分	36,793
		東京都借入分	2,852
		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