

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	2,042,145	2,040,540	1,605	45.1
3 国庫支出金	494,500	76,900	417,600	10.9
4 都支出金	24,720	3,770	20,950	0.6
5 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金	1,152,000	1,187,000	△35,000	25.4
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	52	52	0	0.0
9 市債	813,800	583,200	230,600	18.0
歳入合計	4,527,519	3,891,764	635,755	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	2,705,107	2,074,692	630,415
2 公債費	1,818,412	1,813,072	5,340
3 予備費	4,000	4,000	0
歳出合計	4,527,519	3,891,764	635,755

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		
494,500	24,720	813,800	1,300,753	71,334	59.7
			741,532	1,076,880	40.2
				4,000	0.1
494,500	24,720	813,800	2,042,285	1,152,214	100.0

第2款 使用料及び手数料 (予算額 2,042,145 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	使 用 料	2,041,985	2,040,405	1,580		
	1 下 水 道 使 用 料	2,041,984	2,040,404	1,580	1 現 年 度 分	2,024,856
					2 滞 納 繰 越 分	17,128
	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	160	135	25		
	1 下 水 道 手 数 料	160	135	25	1 指 定 工 事 店 等 手 数 料	160
	計	2,042,145	2,040,540	1,605		

説 明	金額
現年度分	2,024,856
滞納繰越分	17,128
行政財産使用料	1
指定工事店等手数料	160

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
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 1,152,000 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	1,152,000	1,187,000	△35,000		
	1 一般会計繰入金	1,152,000	1,187,000	△35,000	1 一般会計繰入金	1,152,000
計		1,152,000	1,187,000	△35,000		

(単位：千円)

説明	金額
一般会計繰入金	1,152,000

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

3 歳 出

第1款 下水道費 (予算額 2,705,107 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	1,300,453	1,328,185	△27,732				1,300,452	1
	1 一般管理費	384,709	404,597	△19,888				384,708	1
								100,550	
								284,158	1

区 分	金 額	説 明	
2	給料	49,478	1 職員人件費(職員課) 100,550
3	職員手当等	34,883	2 給料 49,478
4	共 済 費	16,189	一般職給 11人 49,478
9	旅 費	147	3 職員手当等 34,883
11	需 用 費	995	4 共済費 16,189
12	役 務 費	69	2 下水道一般管理費(下水道課) 284,159
13	委 託 料	248,579	9 旅費 147
14	使用料及び 賃 借 料	1,016	一般職旅費 147
19	負担金補助 及び交付金	1,045	11 需用費 995
22	補償補填 及び賠償金	1	消耗品費 239
23	償還金 及び割引料	840	燃料費 328
27	公 課 費	31,466	印刷製本費 190
28	繰 出 金	1	修繕料 238
			12 役務費 69
			郵便料 39
			公金振込手数料 30
			13 委託料 248,579
			使用料徴収事務委託料 247,466
			健康診断委託料 220
			積算システム運用支援委託料 893
			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 1,045
			水洗便所改造費補助金 40
			日本下水道協会負担金 533
			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 116
			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 121
			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 31,466
			消費税 31,466
			28 繰出金 1
			一般会計繰出金 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	2 維持管理費	915,744	923,588	△7,844				915,744	
								856,205	
								59,539	

区 分	金 額	説 明	
11 需用費	15,382	1 下水道維持管理費(下水道課)	856,205
		11 需用費	1,472
		消耗品費	201
		光熱水費	1,271
		電気代	1,248
		上・下水道代	23
12 役務費	482	12 役務費	179
		電話料	34
		賠償保険料	145
13 委託料	61,997	13 委託料	16,671
		公共下水道管路調査等委託料	3,059
		公共下水道管路清掃委託料	4,343
		水質検査委託料	2,749
		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
		下水道台帳データ入力等委託料	3,643
		有毒ガス検知器点検委託料	63
		14 使用料及び賃借料	846
		土地占用料	544
		下水道台帳システムリース料	302
15 工事請負費	29,377	15 工事請負費	29,377
		公共下水道補修工事	28,576
		量水器等取付工事	801
16 原材料費	142	16 原材料費	142
		汚水人孔蓋及び蓋枠	108
		人孔補修材等	34
19 負担金補助及び交付金	807,518	19 負担金補助及び交付金	807,518
		流域下水道維持管理負担金	807,518
		2 ポンプ場維持管理費(下水道課)	59,539
11 需用費		11 需用費	13,910
		消耗品費	21
		燃料費	51
		光熱水費	13,391
		電気代	13,256
		上・下水道代	135
		修繕料	447
12 役務費		12 役務費	303
		電話料	303
13 委託料		13 委託料	45,326
		維持管理業務委託料	18,497
		機械・電気設備等点検委託料	22,906
		臭気測定委託料	500
		浚渫委託料	3,423

(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				
					特 定 財 源				一 般 財 源
					国庫支出金	都支出金	地 方 債	そ の 他	
2	下 水 道 建 設 費	1,404,654	746,507	658,147	494,500	24,720	813,800	301	71,333
	1 下 水 道 建 設 費	1,314,418	668,567	645,851	494,500	24,720	724,100	301	70,797
					494,500	24,720	724,100	301	70,797
	2 流 域 下 水 道 費	90,236	77,940	12,296			89,700		536
							89,700		536
	計	2,705,107	2,074,692	630,415	494,500	24,720	813,800	1,300,753	71,334

区 分	金 額	説 明	
13	1,084,157	1 下水道建設費(下水道課)	1,314,418
		13 委託料	1,084,157
		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・9号線築造に伴う汚水枝管理設基本設計委託料	5,000
15	222,261	19 負担金補助及び交付金	1,061,348
		西東京第4処理分区分管渠改築事業業務委託料	
19	3,000	22 補償補填及び賠償金	4,520
		西東京都市計画道路3・4・21号線築造に伴う汚水枝管理設実施設計委託料	
		ひばりが丘二丁目11番先汚水枝管理設実施設計委託料	500
		白子川上流六号雨水幹線工事監理業務委託料	3,289
		下水道総合地震対策計画策定事務委託料	9,000
		15 工事請負費	222,261
		公共汚水柵設置工事	19,801
		西東京都市計画道路3・2・6号線築造に伴う汚水枝管理設工事	54,500
		西東京都市計画道路3・4・21号線築造に伴う汚水枝管理設工事	39,960
		ひばりが丘二丁目11番先汚水枝管理設工事	8,000
		白子川上流六号雨水幹線築造工事	100,000
19		19 負担金補助及び交付金	3,000
		石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金	3,000
22		22 補償補填及び賠償金	5,000
		支障物件移設補償費	5,000
19	90,236	1 流域下水道費(下水道課)	90,236
		19 負担金補助及び交付金	90,236
		荒川右岸東京流域下水道建設負担金	90,236

第1款 下水道費

第2款 公債費 (予算額 1,818,412 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	1,818,412	1,813,072	5,340				741,532	1,076,880
	1元金	1,523,579	1,483,720	39,859				621,302	902,277
								621,302	902,277
	2利子	294,833	329,352	△34,519				120,230	174,603
								120,230	174,603
	計	1,818,412	1,813,072	5,340				741,532	1,076,880

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
23 償還金 及び割引料	1,523,579	1 借入金償還費(下水道課)	1,523,579
		23 償還金 及び割引料	1,523,579
		財務省借入分	307,674
		地方公共団体金融機構借入分	505,216
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	137,186
		市中銀行等借入分	565,248
		東京都借入分	8,255
23 償還金 及び割引料	294,833	1 借入金 及び割引料	294,833
		23 償還金 及び割引料	294,833
		財務省借入分	125,428
		地方公共団体金融機構借入分	87,145
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	49,752
		市中銀行等借入分	29,136
		東京都借入分	2,632
		一時借入金 及び割引料	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