

# 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	2,056,807	2,042,145	14,662	49.1
3 国庫支出金	369,400	494,500	△125,100	8.8
4 都支出金	18,470	24,720	△6,250	0.4
5 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金	800,000	1,152,000	△352,000	19.1
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	52	52	0	0.0
9 市債	945,700	813,800	131,900	22.6
歳入合計	4,190,731	4,527,519	△336,788	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	2,687,100	2,705,107	△18,007
2 公 債 費	1,499,631	1,818,412	△318,781
3 予 備 費	4,000	4,000	0
歳 出 合 計	4,190,731	4,527,519	△336,788

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		
369,400	18,470	945,700	1,294,779	58,751	64.1
			762,128	737,503	35.8
				4,000	0.1
369,400	18,470	945,700	2,056,907	800,254	100.0



第2款 使用料及び手数料 (予算額 2,056,807 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	2,056,607	2,041,985	14,622		
	1 下 水 道 使 用 料	2,056,606	2,041,984	14,622	1 現 年 度 分	2,038,115
					2 滞 納 繰 越 分	18,491
	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	200	160	40		
	1 下 水 道 手 数 料	200	160	40	1 指 定 工 事 店 等 手 数 料	200
	計	2,056,807	2,042,145	14,662		

(単位：千円)

説	明
現年度分	2,038,115
滞納繰越分	18,491
行政財産使用料	1
指定工事店等手数料	200











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 2,687,100 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	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	1,294,479	1,300,453	△5,974				1,294,478	1
	1 一 般 管 理 費	369,701	384,709	△15,008				369,700 97,977	1
								271,723	1

区 分	金 額	説 明	
1 報 酬	864	1 職員人件費(職員課)	97,977
2 給 料	47,949	2 給料 一般職給 10人 再任用1人	47,949 47,949
3 職員手当等	34,099	3 職員手当等	34,099
4 共 済 費	15,929	4 共済費	15,929
		2 下水道一般管理費(下水道課)	271,724
9 旅 費	155	1 報酬 下水道審議会委員報酬	864 864
11 需 用 費	803	10,800円×10人×8回	
12 役 務 費	117	9 旅費 特別職旅費 一般職旅費	155 8 147
13 委 託 料	246,675	11 需用費 消耗品費	803 208
14 使用料及び 賃 借 料	1,057	燃料費 印刷製本費	297 105
19 負担金補助 及び交付金	865	修繕料	193
22 補償補填 及び賠償金	1	12 役務費 郵便料	117 76
23 償還金利子 及び割引料	500	公金振込手数料	41
27 公 課 費	20,686	13 委託料 使用料徴収事務委託料	246,675 244,964
28 繰 出 金	1	健康診断委託料 積算システム運用支援委託料 速記事務委託料	220 920 571
		14 使用料及び賃借料 積算システムリース料 複写機リース料	1,057 714 343
		19 負担金補助及び交付金 水洗便所改造費補助金 日本下水道協会負担金 関東地方下水道協会負担金 荒川右岸東京流域下水道対策協議会負担金 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 下水道事務職員養成講習会負担金等 職員福利厚生費交付金 水洗便所改造費利子補給	865 40 479 8 10 20 116 182 10
		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	500 500

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	924,778	915,744	9,034				924,778 864,185	
								60,593	

区 分	金 額	説 明	
		27 公課費	20,686
		消費税	20,686
		28 繰出金	1
		一般会計繰出金	1
11 需用費	14,812	1 下水道維持管理費(下水道課)	864,185
		11 需用費	1,473
		消耗品費	165
		光熱水費	1,308
12 役務費	481		
		電気代	1,284
		上・下水道代	24
13 委託料	66,824		
		12 役務費	169
		電話料	35
		賠償保険料	134
		13 委託料	21,803
		公共下水道管路調査等委託料	3,592
		公共下水道管路清掃委託料	5,159
		水質検査委託料	2,847
		年末年始業務委託料	129
		南町1号幹線ポンプ保守点検委託料	3,151
		下水道台帳データ入力等委託料	6,860
		有毒ガス検知器点検委託料	65
		14 使用料及び賃借料	794
		土地占用料	695
		下水道台帳機器リース料	99
		15 工事請負費	32,927
		公共下水道補修工事	30,396
		量水器等取付工事	2,531
		16 原材料費	146
		汚水人孔蓋及び蓋枠	111
		人孔補修材等	35
		19 負担金補助及び交付金	806,873
		流域下水道維持管理負担金	806,873
		2 ポンプ場維持管理費(下水道課)	60,593
		11 需用費	13,339
		消耗品費	22
		燃料費	51
		光熱水費	12,807
		電気代	12,668
		上・下水道代	139
		修繕料	459
		12 役務費	312
		電話料	297
		ネットワーク回線使用料	15
		13 委託料	45,021
		維持管理業務委託料	22,816

(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	1,392,621	1,404,654	△12,033	369,400	18,470	945,700	301	58,750
	1 下水道建設費	1,371,487	1,314,418	57,069	369,400	18,470	927,800	301	55,516
					369,400	18,470	927,800	301	55,516
	2 流域下水道費	21,134	90,236	△69,102			17,900		3,234
							17,900		3,234
	計	2,687,100	2,705,107	△18,007	369,400	18,470	945,700	1,294,779	58,751

区 分	金 額	説 明	
		機械・電気設備等点検委託料	18,171
		臭気測定委託料	513
		浚渫委託料	3,521
		15 工事請負費	1,921
		ポンプ施設監視システム設置工事	1,921
13 委託料	943,916	1 下水道建設費(下水道課)	1,371,487
		13 委託料	943,916
15 工事請負費	367,131	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業務委託料	932,440
19 負担金補助及び交付金	55,440	白子川上流六号雨水幹線工事監理業務委託料	3,876
		管渠耐震化実施設計委託料	4,500
22 補償補填及び賠償金	5,000	汚水枝管理設実施設計委託料	2,600
		15 工事請負費	367,131
		公共汚水樹設置工事	20,531
		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	150,000
		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	14,400
		白子川上流六号雨水幹線築造工事	151,200
		管渠耐震化工事	13,000
		汚水枝管理設工事	18,000
		19 負担金補助及び交付金	55,440
		石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金	55,440
		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	21,134	1 流域下水道費(下水道課)	21,134
		19 負担金補助及び交付金	21,134
		荒川右岸東京流域下水道建設負担金	21,134

第1款 下水道費

第2款 公債費 (予算額 1,499,631 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	1,499,631	1,818,412	△318,781				762,128	737,503
	1元金	1,238,223	1,523,579	△285,356				629,278	608,945
								629,278	608,945
	2利子	261,408	294,833	△33,425				132,850	128,558
								132,850	128,558
	計	1,499,631	1,818,412	△318,781				762,128	737,503

(単位：千円)

区 分	金 額	説 明	
23 償還金 及び割引料	1,238,223	1 借入金償還費(下水道課)	1,238,223
		23 償還金 及び割引料	1,238,223
		財務省借入分	320,983
		地方公共団体金融機構借入分	445,392
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	143,525
		市中銀行等借入分	318,448
		東京都借入分	9,875
23 償還金 及び割引料	261,408	1 借入金 及び割引料	261,408
		23 償還金 及び割引料	261,408
		財務省借入分	120,995
		地方公共団体金融機構借入分	71,849
		郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分	43,412
		市中銀行等借入分	22,282
		東京都借入分	2,506
		一時借入金 及び割引料	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