

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	2,009,817	1,998,489	11,328	71.4
3 国庫支出金	11,500	0	11,500	0.4
4 都支出金	575	0	575	0.0
5 寄附金	1	1	0	0.0
6 繰入金	266,000	350,000	△84,000	9.5
7 繰越金	1	1	0	0.0
8 諸収入	7	52	△45	0.0
9 市債	527,200	554,300	△27,100	18.7
歳入合計	2,815,401	2,903,143	△87,742	100.0

歳出

款	本年度予算額	前年度予算額	比較増△減
1 下 水道 費	1,901,786	1,816,550	85,236
2 公 債 費	909,615	1,082,593	△172,978
3 予 備 費	4,000	4,000	0
歳 出 合 計	2,815,401	2,903,143	△87,742

(単位：千円)

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		
11,500	575	527,200	1,336,439	26,072	67.6
			673,428	236,187	32.3
				4,000	0.1
11,500	575	527,200	2,009,867	266,259	100.0

2 歳 入

第1款 分担金及び負担金 (予算額 300 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	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 過 年 度 分	100
	計	300	300	0		

(単位：千円)

説 明	金額
徴収猶予取消分	200
徴収猶予取消分	100

第1款 分担金及び負担金

第2款 使用料及び手数料 (予算額 2,009,817 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	2,009,567	1,998,354	11,213		
	1 下 水 道 使 用 料	2,009,566	1,998,353	11,213	1 現 年 度 分	1,994,567
					2 滞 納 繰 越 分	14,999
	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	250	135	115		
	1 下 水 道 手 数 料	250	135	115	1 指 定 工 事 店 等 手 数 料	250
	計	2,009,817	1,998,489	11,328		

説	明
現年度分	1,994,567
滞納繰越分	14,999
行政財産使用料	1
指定工事店等手数料	250

第3款 国庫支出金 (予算額 11,500 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	国 庫 補 助 金	11,500	0	11,500		
	1 下 水 道 事 業 費 国 庫 補 助 金	11,500	0	11,500	1 社会資本整備 総合交付金	11,500
	計	11,500	0	11,500		

(単位：千円)

説	明	
下水道総合地震対策事業費		1,500
01-02-01-01 下水道建設費	1,500	
下水道ストックマネジメント事業費		10,000
01-02-01-01 下水道建設費	10,000	

第4款 都支出金 (予算額 575 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	575	0	575		
	1 下水道事業費都補助金	575	0	575	1 公共下水道事業費 補 助 金	575
計		575	0	575		

(単位：千円)

説	明	
下水道総合地震対策事業費		75
01-02-01-01 下水道建設費	75	
下水道ストックマネジメント事業費		500
01-02-01-01 下水道建設費	500	

第4款 都支出金

第5款 寄附金 (予算額 1 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	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7款 繰越金 (予算額 1 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	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		

説 明	金額
前年度繰越金	1

第8款 諸 収 入 (予算額 7 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	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	5	50	△45		
	1 市預金利子	5	50	△45	1 市預金利子	5
3	雑入	1	1	0		
	1 雑入	1	1	0	1 雑入	1
	計	7	52	△45		

(単位：千円)

説	明
延滞金	1
市預金利子	5
雑入	1

3 歳 出

第1款 下水道費 (予算額 1,901,786 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	1,342,639	1,371,835	△29,196			6,500	1,336,138	1
	1 一 般 管 理 費	443,808	423,185	20,623			6,500	437,307 90,781	1
							6,500	346,526	1

区 分	金 額	説 明	
		金額	説明
2	給 料	41,564	1 職員人件費(職員課) 90,781
3	職員手当等	33,582	2 給料 41,564 一般職給 10人 41,564
4	共 済 費	15,635	3 職員手当等 33,582 4 共済費 15,635
9	旅 費	151	2 下水道一般管理費(下水道課) 353,027
11	需 用 費	709	9 旅費 151 一般職旅費 151
12	役 務 費	65	11 需用費 709 消耗品費 292
13	委 託 料	279,710	燃料費 151 印刷製本費 94
14	使用料及び 賃 借 料	1,433	修繕料 172
19	負担金補助 及び交付金	895	12 役務費 65 郵便料 34
23	償還金利子 及び割引料	300	公金振込手数料 31
27	公 課 費	69,763	13 委託料 279,710 使用料徴収事務委託料 271,833
28	繰 出 金	1	健康診断委託料 154 積算システム運用支援委託料 1,134 固定資産台帳作成支援委託料 1,066 公営企業会計移行支援委託料 5,523
			14 使用料及び賃借料 1,433 積算システムリース料 646 複写機リース料 343 公営企業会計システム機器リース料 444
			19 負担金補助及び交付金 895 日本下水道協会負担金 545 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 165 職員福利厚生費交付金 165
			23 償還金利子及び割引料 300 下水道使用料等還付金及び還付加算金 300
			27 公課費 69,763 消費税 69,763
			28 繰出金 1 一般会計繰出金 1

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	2 維持管理費	898,831	948,650	△49,819				898,831	
								886,274	
								12,557	

区 分	金 額	説 明	
11 需用費	4,354	1 下水道維持管理費(下水道課)	886,274
		11 需用費	1,902
		消耗品費	196
		光熱水費	1,706
		電気代	1,686
		上・下水道代	20
12 役務費	305	12 役務費	166
		ネットワーク回線使用料	30
13 委託料	29,819	賠償保険料	136
		13 委託料	19,853
		公共下水道管路調査等委託料	3,286
		公共下水道管路清掃委託料	6,184
		水質検査委託料	2,089
		年末年始業務委託料	119
		南町1号幹線ポンプ保守点検委託料	3,292
		下水道台帳データ入力等委託料	4,818
		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	39,004	15 工事請負費	39,004
		公共下水道補修工事	38,303
		量水器等取付工事	701
16 原材料費	301	16 原材料費	301
		汚水人孔蓋及び蓋枠	266
		人孔補修材等	35
19 負担金補助及び交付金	824,448	19 負担金補助及び交付金	824,448
		流域下水道維持管理負担金	824,448
		2 ポンプ場維持管理費(下水道課)	12,557
11 需用費		11 需用費	2,452
		消耗品費	12
		光熱水費	1,981
		電気代	1,944
		上・下水道代	37
		修繕料	459
12 役務費		12 役務費	139
		電話料	49
		ネットワーク回線使用料	90
13 委託料		13 委託料	9,966
		維持管理業務委託料	6,778
		機械・電気設備等点検委託料	2,756
		浚渫委託料	432

(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	559,147	444,715	114,432	11,500	575	520,700	301	26,071
	1 下 水 道 建 設 費	433,890	314,489	119,401	11,500	575	395,700	301	25,814
					11,500	575	395,700	301	25,814
	2 流 域 下 水 道 費	125,257	130,226	△4,969			125,000		257
							125,000		257
	計	1,901,786	1,816,550	85,236	11,500	575	527,200	1,336,439	26,072

区 分	金 額	説 明	
		金額	説明
13	40,264	1 下水道建設費(下水道課)	433,890
		13 委託料	40,264
15	343,895	都道等掘削復旧監督事務委託料	300
		汚水枝管理設計委託料	4,000
19	45,231	下水道ストックマネジメント計画策定支援委託料	35,964
		15 工事請負費	343,895
22	4,500	公共汚水柵設置工事	19,083
		汚水枝管理設工事	17,500
		西東京都市計画道路3・2・6号線築造関連汚水枝管理設工事	16,625
		西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連汚水枝管理設工事	169,540
		西東京都市計画道路3・4・12号線築造関連汚水枝管理設工事	35,000
		西東京都市計画道路3・4・26号線築造関連汚水枝管理設工事	45,650
		公共下水道人孔浮上抑制対策工事	9,720
		公共下水道管口耐震化工事	30,777
19		負担金補助及び交付金	45,231
		石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金	45,231
22		補償補填及び賠償金	4,500
		支障移設補償費	4,500
19	125,257	1 流域下水道費(下水道課)	125,257
		19 負担金補助及び交付金	125,257
		荒川右岸東京流域下水道建設負担金	125,257

第1款 下水道費

第2款 公債費 (予算額 909,615 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	909,615	1,082,593	△172,978				673,428	236,187
	1元 金	770,462	919,235	△148,773				570,407	200,055
								570,407	200,055
	2利 子	139,153	163,358	△24,205				103,021	36,132
								103,021	36,132
	計	909,615	1,082,593	△172,978				673,428	236,187

(単位：千円)

区 分	節 金 額	説 明	
23	償還金 及利息料	770,462	1 借入金償還費(下水道課) 23 償還金 及利息料
			財務省借入分 地方公共団体金融機構借入分 郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分 市中銀行等借入分 東京都借入分 東京都区市町村振興協会借入分
			770,462 770,462 228,835 200,749 114,490 213,713 11,700 975
23	償還金 及利息料	139,153	1 借入金 利息支払費(下水道課) 23 償還金 及利息料
			財務省借入分 地方公共団体金融機構借入分 郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入分 市中銀行等借入分 東京都借入分 東京都区市町村振興協会借入分 一時借入金 利息
			139,153 139,153 82,002 31,282 15,622 8,066 1,690 409 82

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				
					特 定 財 源				一 般 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