

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道費負担金	190,650	38,754	151,896
計	190,650	38,754	151,896

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道使用料	1,439,361	1,365,861	73,500
計	1,439,361	1,365,861	73,500

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 手数料	400	250	150
計	400	250	150

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業費国庫補助金	532,728	375,113	157,615
計	532,728	375,113	157,615

4 款 都支出金

1 項 都補助金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道事業費都補助金	49,025	22,955	26,070

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 下水道費負担金	190,650	雨水幹線事業負担金 190,650

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 下水道使用料	1,439,334	下水道使用料 現年度分 1,408,747 下水道使用料 滞納繰越分 30,587
2 下水道占用料	27	下水道施設占用料 27

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 手数料	400	指定工事事業者申請手数料 400

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 下水道建設費補助金	532,728	社会資本整備総合交付金 532,728

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 下水道建設費補助金	49,025	市町村下水道事業都費補助金 43,525 雨水流出抑制補助金 5,500

4 款 都支出金		1 項 都補助金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
計	49, 025	22, 955	26, 070

4 款 都支出金		項 都負担金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
都負担金	0	5, 252	△5, 252
計	0	5, 252	△5, 252

5 款 財産収入		1 項 財産運用収入	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 利子	33	16	17
計	33	16	17

6 款 繰入金		1 項 一般会計繰入金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 一般会計繰入金	1, 076, 525	880, 105	196, 420
計	1, 076, 525	880, 105	196, 420

7 款 繰越金		1 項 繰越金	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 繰越金	1, 000	1, 000	0
計	1, 000	1, 000	0

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子	33	下水道事業基金利子 33

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	1, 076, 525	一般会計繰入金 1, 076, 525

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 前年度繰越金	1, 000	前年度繰越金 1, 000

8 款 諸収入		1 項 市預金利子	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市預金利子	千円 1	千円 1	千円 0
計	1	1	0

8 款 諸収入		2 項 雑入	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 雑入	千円 316	千円 304	千円 12
計	316	304	12

9 款 市債		1 項 市債	
目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下水道債	千円 1, 062, 880	千円 454, 000	千円 608, 880
計	1, 062, 880	454, 000	608, 880

節		説 明
区 分	金 額	
1 預金利子	千円 1	歳計現金預金利子 千円 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 雑入	千円 316	雑収入 千円 3 コピーサービス料 312 消費税及び地方消費税還付金 1

節		説 明
区 分	金 額	
1 下水道債	千円 1, 062, 880	公共下水道事業債 千円 1, 053, 200 流域下水道事業債 9, 680

3 歳 出

1 款 下水道費

1 項 下水道管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道総務費	千円 1,553,576	千円 1,497,481	千円 56,095	千円 5,500	千円 0	千円 1,096,197	千円 451,879

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
1 報 酬	千円 8,379	委員報酬 非常勤職員報酬	千円 72 8,307	千円 □下水道事業の一般事務に要する経費 ○一般管理経費 人 件 費 特別職 6 人 一般職 1 6 人 消耗品費 印刷製本費 委 託 料 電算機器保守点検 下水道台帳システム保守 下水道使用料徴収 時間計設置 P R ・ 啓発活動 雨水タンク設置・撤去 下水道事業公営企業会計移行業務 14,430
2 給 料	59,424	職員給	59,424	自動車借上料 電子計算機借上料 負担金、補助及び交付金 落合水再生センター等区部流入負担金 846,953
3 職員手当等	48,104	扶養手当 地域手当 住居手当 管理職手当 通勤手当 管理職員特別勤務 手当 超過勤務手当 特殊勤務手当 期末勤勉手当	996 9,829 540 1,008 1,694 10 8,088 3 25,936	森ヶ崎水再生センター流入負担金 230,660
4 共 済 費	23,669	共済組合負担金 公務災害補償基金 負担金 社会保険料	21,134 182 2,353	清瀬水再生センター流入負担金 井の頭ポンプ場維持管理負担金 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 10
8 報 償 費	261	報償金	261	多摩川流域下水道野川ブロック協議会負担金 10
9 旅 費	969	費用弁償 普通旅費 特別旅費	423 360 186	積算施工適正化委員会負担金 各種講習会参加負担金 水質検査負担金 区域外流出汚水負担金 東京河川改修促進連盟負担金 20 600 6,812 65 55
11 需 用 費	2,760	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料	1,526 613 223 398	
12 役 務 費	422	通信運搬費 手数料 保険料	216 6 200	

1 款 下水道費

1 項 下水道管理費

目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
2 下水道維持費	208,466	205,569	2,897	0	0	86,066	122,400

節

說

明

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
13 委 託 料	千円 172,551	管理保守委託料 業務委託料	千円 1,744 170,807	野川・仙川改修促進期成同盟負担金 10 総合治水対策協議会負担金 50 東京都都市づくり公社関係市町村連絡協議会 負担金 10 臭気抑制対策助成金 3,000 雨水浸透施設助成金 20,000 雨水タンク購入補助金 600 消費税 39,000 その他の経費 3,040
14 使用料及び 賃借料	6,100	自動車借上料 有料道路・駐車場 使用料 機器物品借上料 テレビ等視聴料	800 68 5,224 8	
18 備品購入費	10	図書購入費	10	
19 負担金、補助 及び交付金	1,191,707	負担金 補助金	1,168,107 23,600	
23 償還金、利子 及び割引料	200	還付金	200	
27 公 課 費	39,020	自動車重量税 消費税	20 39,000	
11 需 用 費	3,542	消耗品費 光熱水費 修繕料	199 3,243 100	□既設下水道の清掃、維持管理及び市内ポンプ場の維持管理に要する経費 ○下水道維持管理事業 208,466 電気料 3,215 回線使用料 1,080 委 託 料 67,999 排水ポンプ設備点検 2,126 流量計点検 1,099 下水道施設維持管理 3,339 電気工作物保安全管理 169 下水道工事代価改正 1,808 下水道台帳図補正 7,600 下水道維持管理システム補正 1,858 公共下水道管きょ清掃 50,000
12 役 務 費	1,241	通信運搬費 保険料	1,110 131	工事請負費 132,600 人孔口環等改修 62,600
13 委 託 料	67,999	管理保守委託料 調査検査委託料 編集作成委託料 業務委託料	6,733 1,808 9,458 50,000	
15 工事請負費	132,600	維持修繕工事費	132,600	
16 原材料費	3,000	諸材料費	3,000	

1 款 下水道費				1 項 下水道管理費			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	1, 762, 042	1, 703, 050	58, 992	5, 500	0	1, 182, 263	574, 279

1 款 下水道費				2 項 下水道建設費			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道建設費	千円 2, 225, 463	千円 1, 112, 589	千円 1, 112, 874	千円 576, 253	千円 1, 062, 880	千円 299, 168	千円 287, 162

節				説	明		
区	分	金	額			節	の
18	備品購入費	千円 74	庁用器具費	千円 64	道路陥没復旧	6, 500	
			図書購入費	10	施設等改修・補修	63, 500	
22	補償、補填 及び賠償金	10	賠償金	10	諸材料費	3, 000	
					その他の経費	572	

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
11 需 用 費	千円 114	消耗品費 修繕料	千円 54 60	千円 □下水道管きょ築造に要する経費 ○公共下水道建設事業 2, 225, 463 委 託 料 1, 626, 750 都道掘削復旧監督 1, 000 合流式下水道雨天時放流水質調査 3, 000 実施設計 7, 000 石神井川排水区雨水幹線整備事業 1, 313, 458 雨水貯留浸透施設設計 15, 000 女子大通り幹線管きょ更生実施設計 11, 000 区部流入増補管きょ整備事業 276, 292 工事請負費 469, 729 管きょ築造 26, 529 公共柵設置 500 雨水貯留浸透施設設置 96, 000 女子大通り幹線管きょ更生 346, 700 負担金、補助及び交付金 128, 340 荒川右岸東京流域下水道建設負担金 4, 557 井の頭汚水圧送幹線建設起債償還金負担金 9, 039
13 委 託 料	1, 626, 750	業務委託料	1, 626, 750	
14 使用料及び賃借料	10	土地借上料	10	
15 工事請負費	469, 729	施設建設工事費	469, 729	
18 備品購入費	20	図書購入費	20	
19 負担金、補助及び交付金	128, 340	負担金	128, 340	
22 補償、補填及び賠償金	500	補償金	500	

1 款 下水道費				2 項 下水道建設費			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
計	2, 225, 463	1, 112, 589	1, 112, 874	576, 253	1, 062, 880	299, 168	287, 162

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
	千円		千円	千円
				多摩川左岸野川流域下水道建設負担金
				7, 849
				井の頭ポンプ場設備改良工事起債償還金負担
				金
				6, 536
				森ヶ崎水再生センター建設負担金
				79, 076
				都道協定管工事負担金
				19, 133
				井の頭ポンプ場自家発電耐震化整備起債償還
				金負担金
				528
				井の頭ポンプ場設備改築工事負担金
				1, 622
				補償金
				500
				その他の経費
				144

2 款 基金積立金				1 項 基金積立金			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 下水道事業 基金積立金	千円 31, 504	千円 62	千円 31, 442	千円 0	千円 0	千円 31, 504	千円 0
計	31, 504	62	31, 442	0	0	31, 504	0

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
25 積 立 金	千円 31, 504	下水道事業基金積立金	千円 31, 504	千円 □下水道事業基金に対する積立金 ○下水道事業基金積立金 31, 504 下水道事業基金積立金 31, 504

3 款 公債費				1 項 公債費			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 元 金	千円 190, 458	千円 166, 177	千円 24, 281	千円 0	千円 0	千円 67, 832	千円 122, 626

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 190, 458	償還元金	千円 190, 458	千円 □市債償還元金 ○市債償還元金 190, 458 償還元金 190, 458

3 款 公債費				1 項 公債費			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
2 利 子	千円 140,452	千円 158,733	千円 △18,281	千円 0	千円 0	千円 46,677	千円 93,775
計	330,910	324,910	6,000	0	0	114,509	216,401

4 款 予備費				1 項 予備費			
目	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国都支出金	地 方 債	そ の 他	
1 予備費	千円 3,000	千円 3,000	千円 0	千円 0	千円 0	千円 3,000	千円 0
計	3,000	3,000	0	0	0	3,000	0

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
23 償還金、利子 及び割引料	千円 140,452	市債利子	千円 140,452	千円 □市債利子 ○市債利子 140,452 市債利子 140,452

節				説 明
区 分	金 額	節 の 説 明		
	千円		千円	千円

給 与 費 明 細 書 （下水道事業会計）

1 一般職

(千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共済費	合 計	備 考				
		給 料	職員手当等	計							
本年度	(2) 14	59,424	48,104	107,528	22,352	129,880					
前年度	(2) 13	61,103	49,421	110,524	23,298	133,822					
比 較	(0) 1	△ 1,679	△ 1,317	△ 2,996	△ 946	△ 3,942					
職員手当 等の内訳	※() は再任用短時間勤務職員で外書き										
	種別 区分	扶養手当	地域手当	住居手当	管理職手当	通勤手当	超過勤務手当	特殊勤務手当	管理職員 特別勤務手当	期末勤勉手当	計
	本年度	996	9,829	540	1,008	1,694	8,088	3	10	25,936	48,104
	前年度	1,422	9,693	360	2,024	2,093	8,088	3	3	25,735	49,421
	比 較	△ 426	136	180	△ 1,016	△ 399	0	0	7	201	△ 1,317

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの
 支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額に関する調書

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出（ 見 込 ） 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
						特 定 財 源			一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国都支出金	地 方 債	そ の 他	
	千円		千円		千円	千円	千円	千円	千円
区部流入増補管きよ整備事業	557,706			平成28年度から 平成29年度まで	557,706		381,600		176,106

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前年度末現在高 見 込 額	当 該 年 度 中 増 減 見 込		当該年度末現在高 見 込 額
			当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元金償還見込額	
	千円	千円	千円	千円	千円
下 水 道 債	7,899,680	8,143,403	1,062,880	190,458	9,015,825