

## 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	38,754	55,439	△16,685
計	38,754	55,439	△16,685

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 下水道費負担金	38,754	雨水幹線事業負担金 38,754

### 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	1,365,861	1,387,704	△21,843
計	1,365,861	1,387,704	△21,843

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 下水道使用料	1,365,834	下水道使用料 現年度分 1,336,290 下水道使用料 滞納繰越分 29,544
2 下水道占用料	27	下水道施設占用料 27

### 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	250	350	△100
計	250	350	△100

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 手数料	250	指定工事事業者申請手数料 250

### 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	375,113	638,454	△263,341
計	375,113	638,454	△263,341

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 下水道建設費補助金	375,113	社会資本整備総合交付金 375,113

### 4 款 都支出金

#### 1 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
1 都負担金	5,252	13,840	△8,588
計	5,252	13,840	△8,588

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 都負担金	5,252	都負担金 5,252

## 4款 都支出金

## 2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	22,955	36,920	△13,965
計	22,955	36,920	△13,965

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 下水道建設費補助金	22,955	市町村下水道事業都費補助金 17,455 雨水流出抑制補助金 5,500

## 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	16	0	16
計	16	0	16

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子	16	下水道事業基金利子 16

## 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	880,105	906,771	△26,666
計	880,105	906,771	△26,666

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	880,105	一般会計繰入金 880,105

## 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
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
	千円	千円	千円
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

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

## 8款 諸収入

## 2項 雑入

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 雑入	304	244	60
計	304	244	60

区	節 分		金 額	説 明
	区	分		
			千円	千円
1 雑入			304	雑収入 3 コピーサービス料 300 消費税及び地方消費税還付金 1

## 9款 市債

## 1項 市債

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円	千円	千円
1 下水道債	454,000	1,130,700	△676,700
計	454,000	1,130,700	△676,700

区	節 分		金 額	説 明
	区	分		
			千円	千円
1 下水道債			454,000	公共下水道事業債 445,000 流域下水道事業債 9,000

### 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 1,497,481	千円 1,505,140	千円 △7,659	千円 5,500	千円 0	千円 1,076,163	千円 415,818

区 分	金 額	節 の 説 明	説 明
			千円
1 報 酬	千円 6,642	非常勤職員報酬	千円 6,642
2 給 料	61,103	職員給	61,103
3 職員手当等	49,421	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	1,422 9,693 360 2,024 2,093 3 8,088 3 25,735
4 共 済 費	23,955	共済組合負担金 公務災害補償基金 負担金 社会保険料	22,091 184 1,680
8 報 償 費	100	報償金	100
9 旅 費	878	費用弁償 普通旅費 特別旅費	384 360 134
11 需 用 費	2,302	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料	1,458 307 223 314
12 役 務 費	354	通信運搬費 手数料 保険料	203 6 145
13 委 託 料	173,841	管理保守委託料	1,744

□下水道事業の一般事務に要する経費	千円
○一般管理経費	1,497,481
人 件 費	141,121
特別職 2人	
一般職 15人	
消耗品費	1,458
委 託 料	173,841
電算機器保守点検	389
下水道台帳システム保守	1,355
下水道使用料徴収	169,358
時間計設置	10
PR・啓発活動	1,970
雨水タンク設置・撤去	759
自動車借上料	640
電子計算機借上料	4,763
負担金、補助及び交付金	1,133,128
落合水再生センター等区部流入負担金	801,360
森ヶ崎水再生センター流入負担金	218,918
清瀬水再生センター流入負担金	38,076
井の頭ポンプ場維持管理負担金	42,340
日本下水道協会負担金	465
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
多摩川流域下水道野川ブロック協議会負担金	10
積算施工適正化委員会負担金	20
各種講習会参加負担金	424
水質検査負担金	7,707
区域外流出汚水負担金	65
東京河川改修促進連盟負担金	55
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

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	205,569	204,387	1,182	0	0	73,771	131,798

節				説明
区分	金額	節の説明		
	千円		千円	千円
		業務委託料	172,097	東京都都市づくり公社関係市町村連絡協議会負担金 10
14 使用料及び賃借料	5,940	自動車借上料	640	臭気抑制対策助成金 3,000
		有料道路・駐車場使用料	68	雨水浸透施設助成金 20,000
		機器物品借上料	5,224	雨水タンク購入補助金 600
		テレビ等視聴料	8	還付金 800
18 備品購入費	10	図書購入費	10	消費税 39,000
19 負担金、補助及び交付金	1,133,128	負担金	1,109,528	その他の経費 2,730
		補助金	23,600	
23 償還金、利子及び割引料	800	還付金	800	
27 公課費	39,007	自動車重量税	7	
		消費税	39,000	
11 需用費	4,351	消耗品費	273	□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
		光熱水費	3,978	○下水道維持管理事業 205,569
		修繕料	100	電気料 3,950
12 役員費	932	通信運搬費	930	回線使用料 904
		保険料	2	委託料 62,715
13 委託料	62,715	管理保守委託料	3,091	排水ポンプ設備点検 2,126
		調査検査委託料	1,296	流量計点検 965
		編集作成委託料	8,328	下水道工事代価改正 1,296
		業務委託料	50,000	下水道台帳図補正 6,600
15 工事請負費	134,500	維持修繕工事費	134,500	下水道維持管理システム補正 1,728
16 原材料費	3,000	諸材料費	3,000	公共下水道管きょ清掃 50,000
18 備品購入費	61	庁用器具費	51	工事請負費 134,500
				人孔口環等改修 64,500
				道路陥没復旧 6,500
				施設等改修・補修 63,500
				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	1,703,050	1,709,527	△6,477	5,500	0	1,149,934	547,616

区分	金額	節の説明	説明
	千円	図書購入費	千円 10
22 補償、補填 及び賠償金	10	賠償金	10
			千円 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
1 下水道建設 費	1,112,589	2,116,935	△1,004,346	397,820	454,000	158,941	101,828

区分	金額	節の説明	説明
11 需用費	167	消耗品費 修繕料	千円 107 60
13 委託料	524,577	業務委託料	524,577
14 使用料及び 賃借料	10	土地借上料	10
15 工事請負費	482,012	施設建設工事費	482,012
18 備品購入費	20	図書購入費	20
19 負担金、補助 及び交付金	89,303	負担金	89,303
22 補償、補填 及び賠償金	16,500	補償金	16,500
			千円 1,112,589
			524,577
			1,000
			3,000
			7,000
			336,377
			5,500
			10,000
			7,700
			150,000
			4,000
			482,012
			43,512
			500
			60,000
			378,000
			89,303

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	1,112,589	2,116,935	△1,004,346	397,820	454,000	158,941	101,828

節			説明
区分	金額	節の説明	
	千円		千円
			荒川右岸東京流域下水道建設負担金 5,000 井の頭汚水圧送幹線建設起債償還金 9,039 多摩川左岸野川流域下水道建設負担金 6,000 井の頭ポンプ場設備改良工事負担金償還金 6,536 森ヶ崎水再生センター建設負担金 60,000 井の頭ポンプ場自家発電・耐震化整備負担金 2,728 補償金 16,500 その他の経費 197

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 下水道事業 基金積立金	62	26,225	△26,163	0	0	62	0
計	62	26,225	△26,163	0	0	62	0

節			説明
区分	金額	節の説明	
	千円		千円
25 積立金	62	下水道事業基金積立金	62
			□下水道事業基金に対する積立金 ○下水道事業基金積立金 下水道事業基金積立金

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 元金	166,177	162,722	3,455	0	0	50,335	115,842

節			説明
区分	金額	節の説明	
	千円		千円
23 償還金、利子 及び割引料	166,177	償還元金	166,177
			□市債償還元金 ○市債償還元金 償還元金

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 158,733	千円 153,014	千円 5,719	千円 0	千円 0	千円 42,609	千円 116,124
計	324,910	315,736	9,174	0	0	92,944	231,966

節			説明
区分	金額	節の説明	
23 償還金、利子 及び割引料	千円 158,733	市債利子	千円 158,733
		□市債利子	千円
		○市債利子	158,733
		市債利子	158,733

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	
	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		合計	備考						
		給料	職員手当等 計								
本年度	(2) 13	61,103	49,421	110,524							
前年度	(2) 13	61,232	47,618	108,850							
比較	(0) 0	△ 129	1,803	1,674							
※( ) は再任用短期時間勤務職員で外書き											
職員手当 等の内訳	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	1,422	9,693	360	2,024	2,093	8,088	3	3	25,735	49,421
	前年度	2,384	9,865	360	2,024	2,232	5,892	18	3	24,840	47,618
	比較	△ 962	△ 172	0	0	△ 139	2,196	△ 15	0	895	1,803

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 だ の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 都 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
石神井川排水区雨水 排水幹線整備事業	千円 1,670,564		千円	平成27年度から 平成28年度まで	千円 1,670,564	千円 495,941	千円 745,900	千円 226,279	千円 202,444
区部流入増補管きよ 整備事業	450,000			平成28年度から 平成29年度まで	450,000	189,000	208,800		52,200

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	6,467,401	7,900,280	454,000	166,177	8,188,103