

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	
1 下水道費負担金	3,000	3,510	△510
計	3,000	3,510	△510

区 分	節	金 額	説 明
	千円		
1 下水道費負担金		3,000	雨水幹線事業負担金 3,000

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	
1 下水道使用料	1,339,977	1,411,853	△71,876
計	1,339,977	1,411,853	△71,876

区 分	節	金 額	説 明
	千円		
1 下水道使用料		1,339,977	下水道使用料 現年度分 1,305,668 下水道使用料 滞納繰越分 34,309

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	
1 手数料	250	280	△30
計	250	280	△30

区 分	節	金 額	説 明
	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	
1 下水道事業費国庫補助金	1,623,185	655,924	967,261
計	1,623,185	655,924	967,261

区 分	節	金 額	説 明
	千円		
1 下水道建設費補助金		1,623,185	社会資本整備総合交付金 1,623,185

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	
1 都負担金	18,800	12,400	6,400
計	18,800	12,400	6,400

区 分	節	金 額	説 明
	千円		
1 都負担金		18,800	都負担金 18,800

4款 都支出金

2項 都補助金

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 下水道事業費都補助金	86,074	37,797	48,277
計	86,074	37,797	48,277

5款 繰入金

1項 一般会計繰入金

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 一般会計繰入金	749,561	830,095	△80,534
計	749,561	830,095	△80,534

6款 繰越金

1項 繰越金

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

7款 諸収入

1項 市預金利子

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 市預金利子	1	1	0
計	1	1	0

7款 諸収入

2項 雑入

目	本年度予算額		比 較
	千円	千円	
1 雑入	184	10	174
計	184	10	174

節 分		金 額	説 明
区	分		
1	下水道建設費補助金	86,074	市町村下水道事業都費補助金 80,574 雨水流出抑制補助金 5,500

節 分		金 額	説 明
区	分		
1	一般会計繰入金	749,561	一般会計繰入金 749,561

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

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

節 分		金 額	説 明
区	分		
1	雑入	184	雑収入 4 コピーサービス料 180

8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	2,800,000	1,153,000	1,647,000
計	2,800,000	1,153,000	1,647,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
			千円
1 下水道債	2,800,000	公共下水道事業債	2,773,800
		流域下水道事業債	26,200

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				一般財源
				特 定 財 源			千円	
				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 下水道総務費	1,533,095	1,526,035	7,060	15,500	0	1,128,720	388,875	

区 分	金 額	節 の 説 明		説 明
		千円	千円	
1 報 酬	10,724	委員報酬	480	□下水道事業の一般事務に要する経費
		非常勤職員報酬	10,244	○一般管理経費 1,533,095
2 給 料	54,662	職員給	54,662	人 件 費 131,697
				特別職 10人
				一般職 14人
3 職員手当等	44,088	扶養手当	2,747	消耗品費 1,369
		地域手当	8,930	印刷製本費 774
		住居手当	180	委 託 料 183,889
		管理職手当	2,024	電算機器保守点検 378
		通勤手当	2,174	下水道台帳システム保守 1,317
		管理職員特別勤務手当	3	下水道使用料徴収 181,806
		超過勤務手当	5,369	時間計設置 10
		特殊勤務手当	18	雨水タンク設置・撤去 378
		期末勤勉手当	22,643	電子計算機借上料 4,763
4 共 済 費	22,223	共済組合負担金	20,194	負担金、補助及び交付金 1,168,332
		公務災害補償基金負担金	121	落合水再生センター等区部流入負担金 830,446
		社会保険料	1,908	森ヶ崎水再生センター流入負担金 223,600
8 報 償 費	100	報償金	100	清瀬水再生センター流入負担金 46,699
9 旅 費	716	費用弁償	276	井の頭ポンプ場維持管理負担金 41,230
		普通旅費	360	日本下水道協会負担金 536
		特別旅費	80	日本下水道協会関東地方支部負担金
11 需 用 費	2,662	消耗品費	1,369	8
		印刷製本費	774	荒川右岸東京流域下水道対策協議会負担金
		燃料費	195	10
		食糧費	24	多摩川流域下水道野川ブロック協議会負担金
		修繕料	300	10
12 役 務 費	240	通信運搬費	88	日本下水道事業団負担金 121
		手数料	6	積算施工適正化委員会負担金 20
		保険料	146	各種講習会参加負担金 265
				水質検査負担金 1,099
				区域外流出汚水負担金 63
				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

下水道事業会計

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	201,361	220,217	△18,856	0	0	81,244	120,117

区分	金額	節の説明		説明
		千円	千円	
13 委託料	183,889	管理保守委託料	1,695	総合治水対策協議会負担金 50 新都市建設公社関係市町村連絡協議会負担金 10
		業務委託料	182,194	
14 使用料及び賃借料	5,641	自動車借上料	360	臭気抑制対策助成金 3,000
		有料道路・駐車場使用料	23	雨水浸透施設助成金 20,000
		機器物品借上料	5,250	雨水タンク購入補助金 1,100
		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	1,168,332	負担金	1,144,232	その他の経費 2,471
		補助金	24,100	
23 償還金、利子及び割引料	800	還付金	800	
27 公課費	39,008	自動車重量税	8	
		消費税	39,000	
11 需用費	1,734	消耗品費	199	□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
		印刷製本費	10	○下水道維持管理事業 201,361
		光熱水費	1,425	電気料 1,420
		修繕料	100	回線使用料 710
12 役員費	728	通信運搬費	727	委託料 61,315
		保険料	1	排水ポンプ設備点検 600
13 委託料	61,315	管理保守委託料	1,565	流量計点検 965
		調査検査委託料	1,450	下水道工事代価改正 1,450
		編集作成委託料	8,300	下水道台帳図補正 6,600
		業務委託料	50,000	下水道維持管理システム補正 1,700
15 工事請負費	134,500	維持修繕工事費	134,500	公共下水道管きょ清掃 50,000
16 原材料費	3,000	諸材料費	3,000	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

下水道事業会計

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	1,734,456	1,746,252	△11,796	15,500	0	1,209,964	508,992

区分	金額	節の説明		説明
		千円	千円	
18 備品購入費	74	庁用器具費	64	諸材料費 3,000
		図書購入費	10	その他の経費 416
22 補償、補填 及び賠償金	10	賠償金	10	

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	4,603,285	2,101,034	2,502,251	1,712,559	2,800,000	29,911	60,815

区分	金額	節の説明		説明
		千円	千円	
11 需用費	177	消耗品費	107	□下水道管きょ築造に要する経費 ○公共下水道建設事業 4,603,285 委託料 4,088,850 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 10,000 合流式下水道改善施設設置事業 3,447,000 雨水貯留施設設置事業 608,850 下水道総合計画見直し業務 6,000 区部流入見直し業務 3,000 女子大通り幹線管きょ更生実施設計 10,000 工事請負費 395,400 管きょ築造 57,000 公共樹設置 20,800 公共下水道耐震化 30,000 雨水貯留浸透施設設置 61,000 女子大通り幹線管きょ更生 207,300 調布保谷線管きょ等撤去 19,300 土地購入費 15,000 負担金、補助及び交付金 103,228
		印刷製本費	10	
		修繕料	60	
13 委託料	4,088,850	業務委託料	4,088,850	
14 使用料及び 賃借料	10	土地借上料	10	
15 工事請負費	395,400	施設建設工事費	395,400	
17 公有財産 購入費	15,000	土地購入費	15,000	
18 備品購入費	20	図書購入費	20	
19 負担金、補助 及び交付金	103,228	負担金	103,228	
22 補償、補填 及び賠償金	600	補償金	600	

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	4,603,285	2,101,034	2,502,251	1,712,559	2,800,000	29,911	60,815

区分	金額	節の説明		説明
		千円	千円	
				千円
				荒川右岸東京流域下水道建設負担金 3,957
				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 22,322
				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 41,874
				都道協定管工事負担金 16,000
				井の頭ポンプ場自家発電・耐震化整備負担金 3,500
				補償金 600
				その他の経費 207

2 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	155,681	144,179	11,502	0	0	57,174	98,507
2 利 子	125,610	111,405	14,205	0	0	43,178	82,432
計	281,291	255,584	25,707	0	0	100,352	180,939

区分	金額	節の説明		説明
		千円	千円	
				千円
23 償還金、利子 及び割引料	155,681	償還元金	155,681	□市債償還元金 ○市債償還元金 償還元金 155,681 155,681
23 償還金、利子 及び割引料	125,610	市債利子	125,610	□市債利子 ○市債利子 市債利子 125,610 125,610

3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	説明
区分	金額	節の		
	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	(1) 13	54,662	44,088	98,750	20,757	119,507					
前年度	(1) 12	52,091	41,832	93,923	18,178	112,101					
比較	(0) 1	2,571	2,256	4,827	2,579	7,406					
※() 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	2,747	8,930	180	2,024	2,174	5,369	18	3	22,643	44,088
	前年度	2,977	8,441	1,544	1,122	1,264	4,673	3	0	21,808	41,832
	比較	△ 230	489	△ 1,364	902	910	696	15	3	835	2,256

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		当該年度以降の支出		左 の 財 源 内 訳			
		(見 込) 額		予 定 額		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
雨水貯留施設設置 事業	1,485,700			平成25年度か ら平成26年度 まで	1,485,700	541,220	943,000		1,480

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	4,314,860	5,351,381	2,800,000	155,681	7,995,700