

## 2 歳 入

### 1 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	1,448,216	1,439,361	8,855
計	1,448,216	1,439,361	8,855

節 分		金 額	説 明	
区	分	千円		千円
1	下水道使用料	1,448,189	下水道使用料 現年度分	1,424,705
			下水道使用料 滞納繰越分	23,484
2	下水道占用料	27	下水道施設占用料	27

### 1 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	450	400	50
計	450	400	50

節 分		金 額	説 明	
区	分	千円		千円
1	手数料	450	指定工事事業者申請手数料	450

### 2 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	148,222	532,728	△384,506
計	148,222	532,728	△384,506

節 分		金 額	説 明	
区	分	千円		千円
1	下水道建設費補助金	148,222	社会資本整備総合交付金	148,222

### 3 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	32,211	49,025	△16,814
計	32,211	49,025	△16,814

節 分		金 額	説 明	
区	分	千円		千円
1	下水道建設費補助金	32,211	市町村下水道事業都費補助金	6,461
			雨水流出抑制補助金	8,250
			一時貯留施設等設置工事費補助金	17,500

## 3款 都支出金

## 2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	4,236	0	4,236
計	4,236	0	4,236

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 都負担金	4,236	都負担金 4,236

## 4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	45	33	12
計	45	33	12

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 利子	45	下水道事業基金利子 45

## 5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	933,937	1,076,525	△142,588
計	933,937	1,076,525	△142,588

節		説明
区 分	金 額	
	千円	千円
1 一般会計繰入金	933,937	一般会計繰入金 933,937

## 6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

## 7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

7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 292	千円 316	千円 △24
計	292	316	△24

区	節 分		金 額	説 明
	区	節 分		
1 雑入	千円 292		千円 292	雑収入 3 コピーサービス料 288 消費税及び地方消費税還付金 1

8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 248,100	千円 1,062,880	千円 △814,780
計	248,100	1,062,880	△814,780

区	節 分		金 額	説 明
	区	節 分		
1 下水道債	千円 248,100		千円 248,100	公共下水道事業債 236,000 流域下水道事業債 12,100

款 分担金及び負担金

項 負担金

目	本年度予算額	前年度予算額	比 較
下水道費負担金	千円 0	千円 190,650	千円 △190,650
計	0	190,650	△190,650

区	節 分		金 額	説 明
	区	節 分		
			千円	

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 1,542,478	千円 1,553,576	千円 △11,098	千円 8,250	千円 0	千円 1,068,912	千円 465,316

節			説 明
区 分	金 額	節 の 説 明	
1 報 酬	千円 8,517	委員報酬 非常勤職員報酬	千円 240 8,277
2 給 料	65,993	職員給	65,993
3 職員手当等	53,102	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	1,092 10,895 540 1,008 2,051 10 8,088 3 29,415
4 共 済 費	25,416	共済組合負担金 公務災害補償基金 負担金 社会保険料	22,816 204 2,396
8 報 償 費	261	報償金	261
9 旅 費	969	費用弁償 普通旅費 特別旅費	423 360 186
11 需 用 費	2,739	消耗品費 印刷製本費 燃料費 修繕料	1,516 719 190 314
12 役 務 費	370	通信運搬費 手数料 保険料	216 6 148

説 明		千円
□下水道事業の一般事務に要する経費		
○一般管理経費		1,542,478
人 件 費		153,028
特別職	7人	
一般職	18人	
消耗品費		1,516
印刷製本費		719
委 託 料		171,683
サーバー室エアコン保守		10
電算機器保守点検		584
下水道台帳システム保守		1,355
下水道使用料徴収		147,564
時間計設置		1
PR・啓発活動		1,406
雨水タンク設置・撤去		1,500
下水道事業公営企業会計移行業務		
		13,263
臭気調査測定業務		6,000
自動車借上料		800
複写機借上料		655
電子計算機借上料		5,752
負担金、補助及び交付金		1,142,696
落合水再生センター等区部流入負担金		796,496
森ヶ崎水再生センター流入負担金		223,029
清瀬水再生センター流入負担金		36,237
井の頭ポンプ場維持管理負担金		40,065
日本下水道協会負担金		462
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		881
水質検査負担金		7,196

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	206,564	208,466	△1,902	0	0	85,395	121,169

区分	金額	節の説明	説明	
			金額	千円
13 委託料	171,683	事業運営委託料 管理保守委託料 業務委託料	10 1,939 169,734	千円
14 使用料及び賃借料	7,283	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  6,407 8	千円
18 備品購入費	10	図書購入費	10	千円
19 負担金、補助及び交付金	1,142,696	負担金 補助金	1,104,596 38,100	千円
23 償還金、利子及び割引料	200	還付金	200	千円
27 公課費	63,239	自動車重量税 消費税	7 63,232	千円
11 需用費	4,333	消耗品費 光熱水費 修繕料	199 4,034 100	千円
12 役員費	1,673	通信運搬費 保険料	1,553 120	千円
13 委託料	66,048	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	5,610 1,808 8,630 50,000	千円
15 工事請負費	131,000	維持修繕工事費	131,000	千円
16 原材料費	3,000	諸材料費	3,000	千円

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
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	7,500
雨水浸透施設助成金	30,000
雨水タンク購入補助金	600
消費税	63,232
その他の経費	2,397
□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	206,564
電気料	4,006
回線使用料	1,520
委託料	66,048
排水ポンプ設備点検	2,214
流量計点検	1,099
下水道施設維持管理	2,128
電気工作物保安管理	169
下水道工事代価改正	1,808
下水道台帳図補正	6,600
下水道維持管理システム補正	2,030
公共下水道管きょ清掃	50,000
工事請負費	131,000

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	1,749,042	1,762,042	△13,000	8,250	0	1,154,307	586,485

節			説明
区分	金額	節の説明	
18 備品購入費	千円 500	庁用器具費 図書購入費	千円 490 10
22 補償、補填 及び賠償金	10	賠償金	10
			千円 61,000 6,500 63,500 3,000 990

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 620,272	千円 2,225,463	千円 △1,605,191	千円 176,419	千円 248,100	千円 67,064	千円 128,689

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
13 委託料	78,138	業務委託料	78,138
14 使用料及び 賃借料	10	土地借上料	10
15 工事請負費	413,460	施設建設工事費	413,460
18 備品購入費	20	図書購入費	20
19 負担金、補助 及び交付金	128,030	負担金	128,030
22 補償、補填 及び賠償金	500	補償金	500
			千円 620,272 78,138 1,000 2,980 9,880 8,750 8,000 8,800 17,064 21,664 413,460 42,917 500 98,000 272,043 128,030 5,692

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	620,272	2,225,463	△1,605,191	176,419	248,100	67,064	128,689

節			説明
区分	金額	節の説明	
	千円		千円
			井の頭污水圧送幹線建設起債償還金負担金 9,039
			多摩川左岸野川流域下水道建設負担金 9,718
			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 64,024
			都道協定管工事負担金 30,667
			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 1,826
			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	
	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	108,689	31,504	77,185	0	0	108,689	0
計	108,689	31,504	77,185	0	0	108,689	0

節			説明
区分	金額	節の説明	
	千円		千円
25 積立金	108,689	下水道事業基金積立金	108,689
			□下水道事業基金に対する積立金
			○下水道事業基金積立金 108,689
			下水道事業基金積立金 108,689

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	194,735	190,458	4,277	0	0	69,164	125,571

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	194,735	償還元金	194,735
			□市債償還元金
			○市債償還元金 194,735

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
2 利子	140,972	140,452	520	0	0	46,487	94,485
計	335,707	330,910	4,797	0	0	115,651	220,056

節			説明
区分	金額	節の説明	
	千円		千円
			償還元金 194,735
23 償還金、利子 及び割引料	140,972	市債利子	140,972
			□市債利子 ○市債利子 市債利子 140,972 140,972

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	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
1 予備費	3,000	3,000	0	0	0	3,000	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			共済費	合計	備考				
		給料	職員手当等	計							
本年度	(2) 16	65,993	53,102	119,095	24,037	143,132					
前年度	(2) 14	59,424	48,104	107,528	22,352	129,880					
比較	(0) 2	6,569	4,998	11,567	1,685	13,252					
※( ) は再任用短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	1,092	10,895	540	1,008	2,051	8,088	3	10	29,415	53,102
	前年度	996	9,829	540	1,008	1,694	8,088	3	10	25,936	48,104
	比較	96	1,066	0	0	357	0	0	0	3,479	4,998

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	8,074,103	8,801,746	248,100	194,735	8,855,111