

### 3 歳 出

#### 1 款 下水道費

#### 1 項 下水道総務費

| 目        | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較   | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |        |        |      |
|----------|----------------|----------------|-------|-----------------------|------|--------|--------|------|
|          |                |                |       | 特 定 財 源               |      |        |        | 一般財源 |
|          |                |                |       | 国庫支出金                 | 都支出金 | 地 方 債  | そ の 他  |      |
| 1 下水道総務費 | 46,545         | 38,219         | 8,326 |                       |      | 16,500 | 30,045 | 0    |
|          |                |                |       |                       |      |        | 28,894 | 0    |
|          |                |                |       |                       |      | 16,500 | 1,151  | 0    |
|          |                |                |       |                       |      |        |        |      |
| 計        | 46,545         | 38,219         | 8,326 | 0                     | 0    | 16,500 | 30,045 | 0    |

#### 1 款 下水道費

#### 2 項 下水道管理費

| 目              | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較    | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |       |         |
|----------------|----------------|----------------|--------|-----------------------|------|-------|-------|---------|
|                |                |                |        | 特 定 財 源               |      |       |       | 一般財源    |
|                |                |                |        | 国庫支出金                 | 都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |         |
| 1 下水道管理<br>総務費 | 269,798        | 258,762        | 11,036 |                       |      |       | 4,650 | 265,148 |
|                |                |                |        |                       |      |       | 4,257 | 26,921  |
|                |                |                |        |                       |      |       | 393   | 238,227 |
|                |                |                |        |                       |      |       |       |         |

(単位：千円)

| 節                  |        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分                | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2 給 料              | 12,985 | <div>1 職員人件費 28,894</div> <div>給料 12,985</div> <div>職員手当等 11,451</div> <div>共済費 4,458</div> <div>2 下水道総務費 17,651</div> <div>旅費 69</div> <div>職員普通旅費 69</div> <div>需用費 345</div> <div>消耗品費 68</div> <div>コピー費 13</div> <div>図書購入・新聞購読費等 264</div> <div>役務費 263</div> <div>通信運搬費 6</div> <div>諸手数料 74</div> <div>クリーニング代 8</div> <div>傷害及び賠償責任保険料 175</div> <div>委託料 16,524</div> <div>地方公営企業法適用業務支援委託 16,524</div> <div>負担金、補助及び交付金 450</div> <div>日本下水道協会負担金 420</div> <div>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</div> <div>黒目川流域公共下水道雨水整備促進協議会負担金 10</div> |
| 3 職員手当等            | 11,451 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 共 済 費            | 4,458  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 旅 費              | 69     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11 需 用 費           | 345    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 役 務 費           | 263    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13 委 託 料           | 16,524 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金 | 450    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(単位：千円)

| 節       |        | 説 明                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分     | 金 額    |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 報 酬   | 2,642  | <div>1 職員人件費 31,178</div> <div>給料 13,468</div> <div>職員手当等 12,940</div> <div>共済費 4,770</div> <div>2 下水道管理総務費 238,620</div> <div>報酬 2,642</div> <div>嘱託職員 2,642</div> <div>賃金 2,045</div> <div>臨時職員賃金 2,045</div> |
| 2 給 料   | 13,468 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 職員手当等 | 12,940 |                                                                                                                                                                                                                 |
| 4 共 済 費 | 4,770  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 7 賃 金   | 2,045  |                                                                                                                                                                                                                 |
| 9 旅 費   | 51     |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                 |
|         |        |                                                                                                                                                                                                                 |

下水道事業特別会計



(単位：千円)

| 節                     |         | 説 明                            |
|-----------------------|---------|--------------------------------|
| 区 分                   | 金 額     |                                |
| 11 需 用 費              | 968     |                                |
| 12 役 務 費              | 63      | 旅費 51                          |
| 13 委 託 料              | 157,208 | 職員普通旅費 51                      |
| 15 工 事 請 負 費          | 351     | 需用費 968                        |
| 23 償還金、利子<br>及び割引料    | 4       | 消耗品費 552                       |
| 27 公 課 費              | 75,288  | 燃料費 91                         |
|                       |         | 被服費 163                        |
|                       |         | コピー費 13                        |
|                       |         | 図書購入・新聞購読費等 59                 |
|                       |         | 自動車修繕料等 90                     |
|                       |         | 役務費 63                         |
|                       |         | 通信運搬費 25                       |
|                       |         | 自動車損害保険料 38                    |
|                       |         | 委託料 157,208                    |
|                       |         | 下水道BCP策定業務委託 8,208             |
|                       |         | 下水道使用料徴収事務委託 149,000           |
|                       |         | 工事請負費 351                      |
|                       |         | 井戸水量計取付け・取外し工事 351             |
|                       |         | 償還金、利子及び割引料 4                  |
|                       |         | 下水道使用料還付金 1                    |
|                       |         | 手数料消費税相当額還付金 3                 |
|                       |         | 公課費 75,288                     |
|                       |         | 消費税及び地方消費税 75,279              |
|                       |         | 自動車重量税 9                       |
| 11 需 用 費              | 4,735   |                                |
| 12 役 務 費              | 71      | 1 排水路管理費 237,501               |
| 13 委 託 料              | 96,385  | 需用費 4,735                      |
| 14 使 用 料 及<br>び 賃 借 料 | 41      | 消耗品費 31                        |
| 15 工 事 請 負 費          | 132,119 | 光熱水費 3,624                     |
| 16 原 材 料 費            | 2,477   | 修繕料 1,080                      |
| 19 負担金、補助<br>及び交付金    | 1,673   | 役務費 71                         |
|                       |         | 通信運搬費 71                       |
|                       |         | 委託料 96,385                     |
|                       |         | 管渠等清掃業務委託 27,346               |
|                       |         | 雨水調整池清掃業務委託 5,940              |
|                       |         | 管路テレビ調査業務委託 3,276              |
|                       |         | 樹木剪定業務委託 509                   |
|                       |         | 下水道維持管理業務委託 15,559             |
|                       |         | しんやま親水広場及び黒目川上流域清掃業務等委託 22,335 |
|                       |         | 下水道台帳システム運用支援業務委託 3,435        |
|                       |         | 下水道管路施設長寿命化対策実施設計委託 14,500     |

## 1 款 下水道費

## 2 項 下水道管理費

| 目           | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較     | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |        |         |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|------|-------|--------|---------|
|             |                |                |         | 特 定 財 源               |      |       |        | 一般財源    |
|             |                |                |         | 国庫支出金                 | 都支出金 | 地 方 債 | そ の 他  |         |
|             |                |                |         |                       |      |       |        |         |
| 3 ポンプ場施設管理費 | 34,667         | 47,178         | △12,511 |                       |      |       |        | 34,667  |
|             |                |                |         |                       |      |       |        | 34,667  |
|             |                |                |         |                       |      |       |        |         |
| 4 流域下水道管理費  | 511,952        | 516,056        | △4,104  |                       |      |       | 2,524  | 509,428 |
|             |                |                |         |                       |      |       | 2,524  | 509,428 |
|             |                |                |         |                       |      |       |        |         |
| 計           | 1,053,918      | 971,897        | 82,021  | 0                     | 0    | 0     | 77,166 | 976,752 |

(単位：千円)

| 節              |         | 説 明                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分            | 金 額     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |         | 電気工作物保安業務委託 137<br>雨水調整池等保守点検業務委託 3,348<br>使用料及び賃借料 41<br>土地借り上げ料 41<br>工事請負費 132,119<br>公共下水道施設改良補修工事 118,619<br>下水道管路施設長寿命化対策工事 13,500<br>原材料費 2,477<br>マンホール等補修工事原材料 2,477<br>負担金、補助及び交付金 1,673<br>水質検査負担金 1,673              |
| 11 需用費         | 10,185  | <u>1 ポンプ場施設管理費</u> 34,667<br>需用費 10,185<br>光熱水費 8,565<br>修繕料 1,620<br>役務費 40<br>通信運搬費 40<br>委託料 17,789<br>ポンプ場施設維持管理業務委託 8,889<br>電気工作物保安業務委託 300<br>ポンプ場等保守点検業務委託 4,692<br>ポンプ場等清掃業務委託 3,908<br>工事請負費 6,653<br>ポンプ場施設整備工事 6,653 |
| 12 役務費         | 40      |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 委託料         | 17,789  |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15 工事請負費       | 6,653   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19 負担金、補助及び交付金 | 511,952 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                |         | <u>1 流域下水道管理費</u> 511,952<br>負担金、補助及び交付金 511,952<br>流域下水道維持管理費負担金 511,952                                                                                                                                                        |
|                |         |                                                                                                                                                                                                                                  |

## 1 款 下水道費

## 3 項 下水道建設費

| 目          | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |       |         |         |      |
|------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|-------|---------|---------|------|
|            |                |                |          | 特 定 財 源               |       |         |         | 一般財源 |
|            |                |                |          | 国庫支出金                 | 都支出金  | 地 方 債   | そ の 他   |      |
| 1 下水道建設費   | 417,025        | 556,543        | △139,518 | 84,300                | 4,214 | 115,200 | 213,311 | 0    |
|            |                |                |          | 84,300                | 4,214 | 115,200 | 213,311 | 0    |
|            |                |                |          |                       |       |         |         |      |
| 2 流域下水道建設費 | 82,874         | 86,162         | △3,288   |                       |       | 82,400  | 474     | 0    |
|            |                |                |          |                       |       | 82,400  | 474     | 0    |
|            |                |                |          |                       |       |         |         |      |
| 計          | 499,899        | 642,705        | △142,806 | 84,300                | 4,214 | 197,600 | 213,785 | 0    |

## 2 款 公債費

## 1 項 公債費

| 目    | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較      | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |         |         |
|------|----------------|----------------|----------|-----------------------|------|-------|---------|---------|
|      |                |                |          | 特 定 財 源               |      |       |         | 一般財源    |
|      |                |                |          | 国庫支出金                 | 都支出金 | 地 方 債 | そ の 他   |         |
| 1 元金 | 1,100,098      | 1,173,802      | △73,704  |                       |      |       | 476,539 | 623,559 |
|      |                |                |          |                       |      |       | 476,539 | 623,559 |
|      |                |                |          |                       |      |       |         |         |
| 2 利子 | 200,895        | 237,049        | △36,154  |                       |      |       | 191,106 | 9,789   |
|      |                |                |          |                       |      |       | 191,106 | 9,789   |
|      |                |                |          |                       |      |       |         |         |
| 計    | 1,300,993      | 1,410,851      | △109,858 | 0                     | 0    | 0     | 667,645 | 633,348 |

(単位：千円)

| 節                       |         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 区分                      | 金額      |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 役 務 費                | 484     | <u>1 排水路建設費</u> 417,025<br>役務費 484<br>都道監督事務費 484<br>委託料 143,771<br>境界確定に関する委託 3,436<br>実施設計業務委託 72,680<br>下水道施設維持管理計画業務委託 67,655<br>工事請負費 238,120<br>公共下水道工事 218,400<br>地下埋設物移設工事 9,720<br>公共枿及び取付管工事 10,000<br>補償、補填及び賠償金 34,650<br>地下埋設物移設補償 34,650 |
| 13 委 託 料                | 143,771 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 工 事 請 負 費            | 238,120 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 22 補 償、補 填<br>及 び 賠 償 金 | 34,650  |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19 負担金、補助<br>及 び 交 付 金  | 82,874  | <u>1 流域下水道建設費</u> 82,874<br>負担金、補助及び交付金 82,874<br>流域下水道事業建設費負担金 82,874                                                                                                                                                                                 |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                        |

(単位：千円)

| 節                      |           | 説明                                                                       |
|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 区分                     | 金額        |                                                                          |
| 23 償還金、利子<br>及 び 割 引 料 | 1,100,098 | <u>1 地方債償還元金</u> 1,100,098<br>償還金、利子及び割引料 1,100,098<br>地方債償還元金 1,100,098 |
|                        |           |                                                                          |
|                        |           |                                                                          |
| 23 償還金、利子<br>及 び 割 引 料 | 200,895   | <u>1 地方債償還利子</u> 200,895<br>償還金、利子及び割引料 200,895<br>地方債償還利子 200,895       |
|                        |           |                                                                          |
|                        |           |                                                                          |
|                        |           |                                                                          |

## 3 款 予備費

## 1 項 予備費

| 目     | 本 年 度<br>予 算 額 | 前 年 度<br>予 算 額 | 比 較 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 |      |       |       |      |
|-------|----------------|----------------|-----|-----------------------|------|-------|-------|------|
|       |                |                |     | 特 定 財 源               |      |       |       | 一般財源 |
|       |                |                |     | 国庫支出金                 | 都支出金 | 地 方 債 | そ の 他 |      |
| 1 予備費 | 1,000          | 1,000          | 0   |                       |      |       | 1,000 | 0    |
| 計     | 1,000          | 1,000          | 0   | 0                     | 0    | 0     | 1,000 | 0    |

(単位：千円)

| 節   |     | 説 明 |
|-----|-----|-----|
| 区 分 | 金 額 |     |
|     |     |     |
|     |     |     |