

下水道事業特別会計

議案第 14 号資料

平成 2 4 年 度

小 金 井 市

下 水 道 事 業 特 別 会 計

歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書

1 総括 歳入

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比較
		千円	千円	千円
1 分担金及び金		2	2	0
	1 負担金	2	2	0
2 使用料及び料		1,009,565	1,028,637	△19,072
	1 使用料	1,009,115	1,028,185	△19,070
	2 手数料	450	452	△2
3 国庫支出金		1,350	11,800	△10,450
	1 国庫補助金	1,350	11,800	△10,450
4 都支出金		825	1,600	△775
	1 都補助金	825	1,600	△775
5 寄附金		1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
6 繰入金		410,273	448,364	△38,091
	1 他会計繰入金	410,273	448,364	△38,091
7 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8 諸収入		155	154	1
	1 延滞金及び過料	2	2	0
	2 雑入	153	152	1
9 市債		50,800	105,200	△54,400
	1 市債	50,800	105,200	△54,400
歳入合計		1,472,972	1,595,759	△122,787

歳 出

款	項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 下 水 道 費		千円 1,284,641	千円 1,383,572	千円 △98,931
	1 下 水 道 管 理 費	1,077,588	1,085,666	△8,078
	2 下 水 道 建 設 費	207,053	297,906	△90,853
2 公 債 費		179,033	203,588	△24,555
	1 公 債 費	179,033	203,588	△24,555
3 予 備 費		9,298	8,599	699
	1 予 備 費	9,298	8,599	699
歳 出 合 計		1,472,972	1,595,759	△122,787

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 2,175	千円 50,800	千円 935,258	千円 296,408
2,175		779,005	296,408
	50,800	156,253	
		74,461	104,572
		74,461	104,572
			9,298
			9,298
2,175	50,800	1,009,719	410,278

2 歳 入

款 1 分担金及び負担金

項 1 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 下水道事業 受益者負担 金	千円 2	千円 2	千円 0	1 下水道事業受益者負担金	千円 2

款 2 使用料及び手数料

項 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 下水道使用 料	千円 1,009,115	千円 1,028,185	千円 △ 19,070	1 下水道使用料	千円 1,009,115

款 2 使用料及び手数料

項 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 総務手数料	千円 450	千円 452	千円 △ 2	1 総務手数料	千円 450

款 3 国庫支出金

項 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 土木費国庫 補助金	千円 1,350	千円 11,800	千円 △ 10,450	1 都市計画費補助金	千円 1,350

説	明	千円
1 徴収猶予解除分 (小金井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第8条)	(下水道課)	1
2 滞納繰越分 (小金井都市計画下水道事業受益者負担に関する条例第8条)	(下水道課)	1

説	明	千円
1 現年賦課分 (下水道条例第12条)	(下水道課)	1,002,720
2 滞納繰越分 (下水道条例第12条)	(下水道課)	6,395

説	明	千円
1 排水設備指定工事店指定申請等手数料 (下水道条例第21条の2)	(下水道課)	435
2 排水設備責任技術者登録等手数料 (下水道条例第21条の2)	(下水道課)	15

説	明	千円
1 社会資本整備総合交付金 (社会資本整備総合交付金交付要綱)	(下水道課)	1,350

款 4 都支出金

項 1 都補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 土木費都補助金	千円 825	千円 1,100	△ 275	1 都市計画費補助金	千円 825
0 下水道防災事業費補助金	0	500	△ 500		

款 5 寄附金

項 1 寄附金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 寄 附 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 寄 附 金	千円 1

款 6 繰入金

項 1 他会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 一般会計繰入金	千円 410,273	千円 448,364	△ 38,091	1 一般会計繰入金	千円 410,273

款 7 繰越金

項 1 繰越金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 繰 越 金	千円 1	千円 1	千円 0	1 前年度繰越金	千円 1

説	明	
1 雨水流出抑制助成事業補助金 (雨水流出抑制助成事業補助要綱)	(下 水 道 課)	千円 825

説	明	
1 寄 附 金	(下 水 道 課)	千円 1

説	明	
1 一般会計繰入金	(下 水 道 課)	千円 410,273

説	明	
1 前年度繰越金	(下 水 道 課)	千円 1

款 8 諸 収 入

項 1 延滞金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 延滞金及び過料	千円 2	千円 2	千円 0	1 延滞金	千円 1
				2 過料	1

款 8 諸 収 入

項 2 雑 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 過年度収入	千円 1	千円 1	千円 0	1 過年度収入	千円 1
2 雑 入	152	151	1	1 雑 入	152

款 9 市 債

項 1 市 債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 下水道債	千円 50,800	千円 105,200	△ 54,400	1 流域下水道債	千円 50,800

説	明	千円
1 延滞金	(下水道課)	1
1 過料	(下水道課)	1

説	明	千円
1 過年度収入	(下水道課)	1
1 雇用保険掛金個人負担金	(下水道課)	59
2 都道掘削復旧監督事務費	(下水道課)	72
3 下水道台帳コピーサービス料金	(下水道課)	21

説	明	千円
1 流域下水道債	(下水道課)	50,800

3 歳 出

款 1 下水道費

項 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 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
1 下水道総務費	977,114	985,015	△ 7,901	2,175		748,159
						46,506
						12,355

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
226,780			
40,918	1 報酬	2,067	1 職員人件費その他 () 87,424
	2 給料	42,919	(1) 下水道課関係経費 83,986
	3 職員手当等	29,645	2 給 料 (40,804)
	4 共済費	14,808	一般職給料 (10人) 40,804
	5 災害補償費	2	3 職員手当等 (28,809)
	9 旅費	54	地域手当 5,178
	11 需用費	843	扶養手当 1,406
	1 消耗品費	387	特別調整額 936
	3 燃料費	114	通勤手当 1,065
	5 印刷製本費	7	時間外勤務手当 1,649
	11 修繕料	335	住居手当 1,676
	12 役務費	119	期末手当 11,548
	1 郵便料	55	勤勉手当 5,039
	3 保険料	62	子ども手当 312
	5 手数料	2	4 共 済 費 (14,324)
	13 委託料	169,106	共済組合負担金 13,128
	14 使用料及び賃借料	4,902	職員互助会交付金 126
	19 負担金補助及び交付金	702,686	団体生命保険料 35
	22 補償補填及び賠償金	10	災害補償法負担金 78
	23 償還金利子及び割引料	1,240	社会保険料 957
	27 公課費	8,713	5 災害補償費 (1)
			公務災害補償費 1
			9 旅 費 (48)
			普通旅費 48
			(2) 下水道課関係経費 (再任用職員) 3,438
			2 給 料 (2,115)
			再任用職員給料 (1人) 2,115
			3 職員手当等 (836)
			地域手当 254
			通勤手当 153
			時間外勤務手当 14
			期末手当 296
			勤勉手当 119
			4 共 済 費 (484)
			団体生命保険料 4
			災害補償法負担金 4
			社会保険料 476
			5 災害補償費 (1)
			公務災害補償費 1
			9 旅 費 (2)
			普通旅費 2
4,821			2 一般業務に要する経費 (下水道課) 17,176
			1 報 酬 (2,067)
			下水道総務非常勤嘱託職員報酬 (1人) 2,067
			9 旅 費 (4)
			特別旅費 4
			11 需 用 費 (641)
			消耗品費 275
			燃 料 費 114
			印刷製本費 5
			修 繕 料 247

款 1 下水道費

項 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 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
1 下水道総務費						
						518,285
						170,006
				2,175		827

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			12 役 務 費 (88) <ul style="list-style-type: none"> 郵便料 24 車両損害共済保険料 40 自動車賠償責任保険料 22 ガソリンカード新規・更新手数料 2 14 使用料及び賃借料 (4,845) <ul style="list-style-type: none"> 電子複写機使用料 292 公共事業管理システム機器借上料 1,108 排水設備台帳管理システム運用機器借上料 8 排水設備GISシステム借上料 3,434 有料道路通行料及び駐車料 3 19 負担金補助及び交付金 (808) <ul style="list-style-type: none"> 日本下水道事業団補助金 232 日本下水道協会負担金 482 関東地方下水道協会負担金 8 多摩川流域下水道野川ブロック協議会負担金 10 多摩川流域下水道北多摩一号処理区協議会負担金 10 荒川右岸東京流域下水道対策協議会負担金 10 各種研修会負担金 36 多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金 20 22 補償補填及び賠償金 (10) <ul style="list-style-type: none"> 下水道事故に係る賠償金 10 27 公 課 費 (8,713) <ul style="list-style-type: none"> 消費税及び地方消費税 8,705 自動車重量税 8
177,115			3 流域下水道維持管理負担金 (下 水 道 課) 695,400 <ul style="list-style-type: none"> 19 負担金補助及び交付金 (695,400) <ul style="list-style-type: none"> 流域下水道維持管理負担金 695,400 4 受益者負担金及び下水道使用料賦課徴収に要する経費 (下 水 道 課) 170,006 <ul style="list-style-type: none"> 11 需 用 費 (68) <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 68 12 役 務 費 (31) <ul style="list-style-type: none"> 郵便料 31 13 委 託 料 (168,667) <ul style="list-style-type: none"> 下水道使用料徴収事務委託料 168,666 検定満期量水器取替委託料 1 23 償還金利子及び割引料 (1,240) <ul style="list-style-type: none"> 受益者負担金・下水道使用料還付金及び還付加算金 1,240 5 雨水浸透施設等設置助成事業に要する経費 (下 水 道 課) 3,002 <ul style="list-style-type: none"> 11 需 用 費 (2) <ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 2 19 負担金補助及び交付金 (3,000) <ul style="list-style-type: none"> 雨水浸透施設等設置助成金 3,000

款 1 下水道費

項 1 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 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
1 下水道総務費						180
2 下水道維持費	100,474	100,651	△ 177			30,846
						30,846

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
3,507			6 水質管理に要する経費 (下水道課) 3,507
			11 需用費 (29)
			消耗品費 29
			19 負担金補助及び交付金 (3,478)
			水質検査共同実施負担金 3,478
419			7 雨天時放流水の水質測定に要する経費 (下水道課) 599
			11 需用費 (103)
			消耗品費 15
			修繕料 88
			13 委託料 (439)
			越流水水質分析作業委託料 150
			水位測定装置定期点検委託料 93
			雨量測定システム定期点検委託料 37
			雨量観測システム定期点検委託料 159
			14 使用料及び賃借料 (57)
			パーソナルコンピュータ借上料 57
69,628			
69,628	1 報酬	1,930	1 下水管きよの維持管理に要する経費 (下水道課) 100,474
	11 需用費	138	1 報酬 (1,930)
	6 光熱水費	96	下水道維持非常勤嘱託職員報酬 (1人) 1,930
	11 修繕料	42	11 需用費 (138)
	12 役務費	237	光熱水費 96
	2 電話料	135	修繕料 42
	3 保険料	102	12 役務費 (237)
	13 委託料	29,452	電話料 135
	14 使用料及び賃借料	574	下水道賠償責任保険料 102
	15 工事請負費	59,850	13 委託料 (29,452)
	16 原材料費	8,293	管路施設調査委託料 3,885
			汚泥処分委託料 2,520
			公共下水道管きよ及び雨水樹清掃委託料 20,160
			下水道台帳補正委託料 2,887
			14 使用料及び賃借料 (574)
			パーソナルコンピュータ借上料 293
			複合型ガス検知器借上料 36
			管路調査用カメラシステム借上料 245
			15 工事請負費 (59,850)
			公共下水道維持管理工事
			16 原材料費 (8,293)
			維持補修用原材料 8,293

款 1 下水道費

項 2 下水道建設費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 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
1 下水道建設費	207,053	297,906	△ 90,853		50,800	156,253
						150,863
					50,800	5,390

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	11 需用費	132	1 管きょ建設に要する経費 (下水道課) 150,863
	1 消耗品費	128	11 需用費 (132)
	5 印刷製本費	4	消耗品費 128
	13 委託料	26,352	印刷製本費 4
	15 工事請負費	101,136	13 委託料 (26,352)
	19 負担金補助及び交付金	79,433	東小金井駅北口土地区画整理事業下水道整備等委託料 18,403
			公共事業管理システム歩掛改訂作業委託料 1,019
			都市計画道路3・4・8号線及び都道134号線管きょ実施設計委託料 6,930
			15 工事請負費 (101,136)
			市道787号線管きょ新設工事
			雨水浸透柵設置工事(その1)
			雨水浸透柵設置工事(その2)
			雨水浸透柵設置工事(その3)
			都道134号線管きょ新設・取付管等撤去工事
			都市計画道3・4・12号線管きょ新設工事
			都市計画道3・4・14号線管きょ新設・既設管等撤去工事
			19 負担金補助及び交付金 (23,243)
			都道掘削復旧監督事務費 72
			都市計画道3・4・11号線管きょ新設・既設管等撤去工事負担金 12,647
			主要地方道15号線管きょ新設工事負担金(その1) 2,770
			主要地方道15号線管きょ新設工事負担金(その2) 7,754
			2 流域下水道建設に要する経費(下水道課) 56,190
			19 負担金補助及び交付金 (56,190)
			多摩川流域下水道野川処理区建設負担金 52,775
			多摩川流域下水道北多摩一号処理区建設負担金 2,769
			荒川右岸東京流域下水道荒川右岸処理区建設負担金 646

款 2 公 債 費

項 1 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 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
1 元 金	123,842	143,079	△ 19,237			51,527
						51,527
2 利 子	55,191	60,509	△ 5,318			22,934
						22,934

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
72,315			
72,315	23 償還金利息及び割引料	123,842	1 市債償還元金 (下水道課) 123,842
			23 償還金利息及び割引料 (123,842) 市債償還元金 123,842
32,257			
32,200	23 償還金利息及び割引料	55,191	1 市債償還利息 (下水道課) 55,134
			23 償還金利息及び割引料 (55,134) 市債償還利息 55,134
57			2 一時借入金利息 (下水道課) 57
			23 償還金利息及び割引料 (57) 一時借入金利息 57

款 3 予 備 費

項 1 予 備 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳		
				特 定 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
1 予 備 費	9,298	8,599	699			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円 9,298		千円	千円

給与費明細書

特別職

(単位：千円)

区分	職員数 (人)	給 与 費						共済費	合計
		報酬	給料	期 末 手 当	勤 勉 手 当	その他 の手当	計		
本年度	長 等								
	議 員								
	その他	2	3,997				3,997	957	4,954
	計	2	3,997				3,997	957	4,954
前年度	長 等								
	議 員								
	その他	2	4,117				4,117	644	4,761
	計	2	4,117				4,117	644	4,761
比較	長 等								
	議 員								
	その他		△120				△120	313	193
	計		△120				△120	313	193

給与費明細書

一 般 職

(1) 総括

(単位：千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当	計			
本年度	(1) 10	42,919	29,333	72,252	13,851	86,103	
前年度	(2) 9	40,059	27,130	67,189	12,389	79,578	
比 較	(△1) 1	2,860	2,203	5,063	1,462	6,525	

() 内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

(単位：千円)

職員 手 当 の 内 訳	区 分	地域手当	扶養手当	特別調整額	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当
	本年度	5,432	1,406	936	1,218		1,663
	前年度	5,084	1,361	939	1,026		1,868
	比 較	348	45	△3	192		△205
職員 手 当 の 内 訳	区 分	夜間勤務手当	住居手当	退職手当	期末手当	勤勉手当	合 計
	本年度		1,676		11,844	5,158	29,333
	前年度		1,450		10,737	4,665	27,130
	比 較		226		1,107	493	2,203

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増 減 額	増減額の増減事由別内訳	説 明	備 考
給 料	2,860	給 与 改 定	・ 給与改定の状況 前年度 給料の改定率 △ 0.24 % 改定実施時期 平成24年1月	
		普 通 昇 給	・ 平均昇給率 2.0 % ・ 昇給職員数 3 人	
		そ の 他	・ 職員数の変動等 2,807 ・ 前年度給与改定見込分 2,669 △ 138	職員数の異動状況 本年度 10 人 前年度 9 人 差 1 人
職員手当	2,203	制 度 改 正		
		そ の 他	2,203	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員一人当たり給与

区	分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)
平成23年12月1日現在	平均給料月額	377,400	-
	平均給与月額	470,006	-
	平均年齢	49歳 2月	-
平成22年12月1日現在	平均給料月額	370,563	-
	平均給与月額	463,599	-
	平均年齢	47歳 5月	-

イ. 初任給

区分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	国の制度	
			一般行政職 (一) (円)	一般行政職 (二) (円)
高校卒	142,700		(Ⅲ種) 140,100	
大学卒	181,200		(Ⅱ種) 172,200	

ウ. 級別職員数

区分	一般行政職			技能労務職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成23年12月1日現在	6	()	()	6	()	()
	5	1	11.1	5	()	()
	4	()	()	4	()	()
	3	5	55.6	3	()	()
	2	(1)	(100)	2	()	()
	1	2	22.2	1	()	()
	計	(1)	(100)	計	()	()
平成22年12月1日現在	8	()	()	8	()	()
	7	1	12.5	7	()	()
	6	()	()	6	()	()
	5	4	50.0	5	()	()
	4	1	12.5	4	()	()
	3	(1)	(100)	3	()	()
	2	2	25.0	2	()	()
	1	0	0.0	1	()	()
	計	(1)	(100)	計	()	()

()内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きである。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
一般行政職	部長及び会計管理者の職務	課長の職務	課長補佐の職務	係長又は主査の職務	主任又は副主査の職務	定型的な業務又は相当高度の知識もしくは経験を必要とする職務
技能労務職	—	—	統括技能長の職務	技能長の職務	技能主任の職務	同 上

エ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、 職務の階級による 加算措置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	(0.9) 1.80	(1.1) 1.95	(0.1) 0.20	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.9) 1.80	(1.1) 1.95	(0.1) 0.20	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.90	(1.125) 2.05	—	(2.1) 3.95	有	

() 内は、再任用短時間勤務職員である。

オ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者 (月分)	25年勤続 の者 (月分)	35年勤続 の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加 算措置等	備 考
支 給 率 等	35	45.5	59.2	59.2	定年前早期 退職特例措 置 (2%~20 % 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	30.55	41.34	59.28	59.28		

カ. 地域手当

支 給 対 象 地 域	小 金 井 市 全 域
支 給 率 (%)	1 2 . 0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	1 0
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率 (%)	1 0 . 0

キ. その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	異	・ 配偶者・その他の支給額
住 居 手 当	異	・ 限度額及び支給割合
通 勤 手 当	異	・ 実費全額支給

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

(単位:千円)

区 分	平成22年度末	平成23年度末	平成24年度中増減見込		平成24年度末
	現 在 高	現在高見込額	平成24年度中 起債見込額	平成24年度中 元金償還見込額	現 在 高 見 込 額
1下水道債	2,159,095	2,081,617	50,800	123,842	2,008,575
合 計	2,159,095	2,081,617	50,800	123,842	2,008,575