

下水道事業特別会計

議案第9号資料

平成25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		996,241	1,009,565	△13,324
	1 使用料	995,873	1,009,115	△13,242
	2 手数料	368	450	△82
3 国庫支出金		4,489	1,350	3,139
	1 国庫補助金	4,489	1,350	3,139
4 都支出金		981	825	156
	1 都補助金	981	825	156
5 寄附金		1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
6 繰入金		411,420	410,273	1,147
	1 他会計繰入金	411,420	410,273	1,147
7 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8 諸収入		163	155	8
	1 延滞金及び過料	2	2	0
	2 雑入	161	153	8
9 市債		89,300	50,800	38,500
	1 市債	89,300	50,800	38,500
歳入合計		1,502,598	1,472,972	29,626

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 1,328,181	千円 1,284,641	千円 43,540
	1 下 水 道 管 理 費	1,073,072	1,077,588	△4,516
	2 下 水 道 建 設 費	255,109	207,053	48,056
2 公 債 費		164,727	179,033	△14,306
	1 公 債 費	164,727	179,033	△14,306
3 予 備 費		9,690	9,298	392
	1 予 備 費	9,690	9,298	392
歳 出 合 計		1,502,598	1,472,972	29,626

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 5,470	千円 89,300	千円 956,615	千円 276,796
2,175		794,101	276,796
3,295	89,300	162,514	
		39,789	124,938
		39,789	124,938
			9,690
			9,690
5,470	89,300	996,404	411,424

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

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

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 995,873	千円 1,009,115	△ 13,242	1 下水道使用料	千円 995,873

説 明		千円
1 現年賦課分 (下水道条例第12条)	(下 水 道 課)	981,467
2 滞納繰越分 (下水道条例第12条)	(下 水 道 課)	14,406

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 368	千円 450	△ 82	1 総務手数料	千円 368

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)	365
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)	3

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 4,489	千円 1,350	千円 3,139	1 都市計画費補助金	千円 4,489

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)	4,489

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 825	千円 0	1 都市計画費補助金	千円 825
2 下水道防災事業費補助金	156	0	156	1 地震対策下水道費補助金	156

説 明	千円
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)	825
1 公共下水道地震対策緊急整備補助金 (市町村下水道事業都費補助金交付要綱) (下 水 道 課)	156

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

説 明	千円
1 寄 附 金 (下 水 道 課)	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 411,420	千円 410,273	千円 1,147	1 一般会計繰入金	千円 411,420

説 明	千円
1 一般会計繰入金 (下 水 道 課)	411,420

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	千円
1 前年度繰越金 (下 水 道 課)	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

説 明	
1 延滞金	千円 1 (下水道課)
1 過料	1 (下水道課)

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	160	152	8	1 雑 入	160

説 明	
1 過年度収入	千円 1 (下水道課)
1 雇用保険掛金個人負担金	67 (下水道課)
2 都道掘削復旧監督事務費	72 (下水道課)
3 下水道台帳コピーサービス料金	21 (下水道課)

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 89,300	千円 50,800	千円 38,500	1 公共下水道債	千円 25,700
				2 流域下水道債	63,600

説 明	
1 公共下水道債	千円 25,700 (下水道課)
1 流域下水道債	63,600 (下水道課)

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	966,568	977,114	△ 10,546	2,175	761,404	42,615
						18,823

1

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
202,989			
40,629	1 報酬	4,187	1 職員人件費その他 () 83,244
	2 給料	42,487	(1) 下水道課関係経費 76,653
	3 職員手当等	26,208	2 給 料 (38,269)
	4 共済費	14,496	一般職給料 (7人) 38,269
	5 災害補償費	2	3 職員手当等 (24,794)
	9 旅費	108	地域手当 4,074
	11 需用費	1,133	扶養手当 1,535
	1 消耗品費	513	特別調整額 936
	3 燃料費	132	通勤手当 960
	5 印刷製本費	7	時間外勤務手当 1,145
	11 修繕料	481	住居手当 315
	12 役務費	136	児童手当 420
	1 郵便料	51	期末手当 10,728
	3 保険料	83	勤勉手当 4,681
	5 手数料	2	4 共 済 費 (13,550)
	13 委託料	170,614	共済組合負担金 12,699
	14 使用料及び賃借料	2,551	職員互助会交付金 89
	19 負担金補助及び交付金	690,378	団体生命保険料 25
	22 補償補填及び賠償金	10	災害補償法負担金 91
	23 償還金利子及び割引料	1,240	社会保険料 646
	27 公課費	13,018	5 災害補償費 (1)
			公務災害補償費 1
			9 旅 費 (39)
			普通旅費 39
			(2) 下水道課関係経費 (再任用職員) 6,591
			2 給 料 (4,218)
			再任用職員給料 (2人) 4,218
			3 職員手当等 (1,414)
			地域手当 422
			通勤手当 168
			時間外勤務手当 12
			期末手当 580
			勤勉手当 232
			4 共 済 費 (946)
			団体生命保険料 7
			災害補償法負担金 5
			社会保険料 934
			5 災害補償費 (1)
			公務災害補償費 1
			9 旅 費 (12)
			普通旅費 12
			2 一般業務に要する経費 (下水道課) 22,095
			1 報 酬 (4,187)
			下水道総務非常勤嘱託職員報酬 (2人) 4,187
			9 旅 費 (57)
			特別旅費 57
			11 需 用 費 (850)
			消耗品費 408
			燃 料 費 132
			印刷製本費 5
			修 繕 料 305
3,272			

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						528,072
						170,850
				2,175		827

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			12 役 務 費 (107)
			郵便料 22
			車両損害共済保険料 39
			自動車賠償責任保険料 44
			ガソリンカード新規・更新手数料 2
			13 委 託 料 (620)
			排水設備台帳システム保守委託料 336
			排水設備台帳システム移行作業委託料 284
			14 使用料及び賃借料 (2,494)
			電子複写機使用料 200
			公共事業管理システム機器借上料 1,108
			排水設備台帳システム運用機器借上料 39
			排水設備GISシステム借上料 1,145
			有料道路通行料及び駐車料 2
			19 負担金補助及び交付金 (752)
			日本下水道事業団補助金 121
			日本下水道協会負担金 542
			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 5
			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)
			下水道事故に係る賠償金 10
			27 公 課 費 (13,018)
			消費税及び地方消費税 13,003
			自動車重量税 15
154,406			3 流域下水道維持管理負担金 (下 水 道 課) 682,478
			19 負担金補助及び交付金 (682,478)
			流域下水道維持管理負担金 682,478
			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) 170,850
			11 需 用 費 (62)
			消耗品費 62
			12 役 務 費 (29)
			郵便料 29
			13 委 託 料 (169,519)
			下水道使用料徴収事務委託料 169,518
			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)
			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
			11 需 用 費 (2)
			印刷製本費 2

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						217
2 下水道維持費	106,504	100,474	6,030			32,697
						32,697

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
4,177			19 負担金補助及び交付金 雨水浸透施設等設置助成金 (3,000) 3,000
			6 水質管理に要する経費 (下 水 道 課) 4,177
			11 需 用 費 (29) 消耗品費 29
505			19 負担金補助及び交付金 (4,148) 水質検査共同実施負担金 4,148
			7 雨天時放流水の水質測定に要する経費 (下 水 道 課) 722
			11 需 用 費 (190) 消耗品費 14 修繕料 176
			13 委 託 料 (475) 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 129 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
73,807			
73,807	1 報酬	4,038	1 下水管きよの維持管理に要する経費 (下 水 道 課) 106,504
	11 需用費	135	1 報 酬 (4,038) 下水道維持非常勤嘱託職員報酬(2人) 4,038
	6 光熱水費	93	11 需 用 費 (135) 光 熱 水 費 93
	11 修繕料	42	修 繕 料 42
	12 役務費	243	12 役 務 費 (243) 電 話 料 133
	2 電話料	133	下水道賠償責任保険料 110
	3 保険料	110	13 委 託 料 (28,945) 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桝清掃委託料 20,160 下水道台帳補正委託料 2,330 複合型ガス検知器定期点検委託料 50
	13 委託料	28,945	14 使用料及び賃借料 (1,651) パーソナルコンピュータ借上料 280 土地使用料 1,090 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
	14 使用料及び賃借料	1,651	15 工事請負費 (62,850) 公共下水道維持管理工事
	15 工事請負費	62,850	16 原 材 料 費 (8,293) 維持補修用原材料 8,293
	16 原材料費	8,293	18 備品購入費 (349) 維持管理機器類 308 工作機器類 41
	18 備品購入費	349	

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	255,109	207,053	48,056	3,295	89,300	162,514
				3,295	25,700	152,059
					63,600	10,455

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	11 需用費	121	1 管きよ建設に要する経費 (下水道課) 181,054
	1 消耗品費	116	11 需用費 (121)
	5 印刷製本費	5	消耗品費 116
	13 委託料	18,201	印刷製本費 5
			13 委託料 (18,201)
	15 工事請負費	130,640	東小金井駅北口土地区画整理事業下水道整備等委託料 4,703
			公共事業管理システム歩掛改訂作業委託料 1,019
	19 負担金補助及び交付金	106,147	JR中央線まちづくり側道及び市管理道路管きよ実施設計委託料 6,200
			小金井市下水道総合地震対策計画修正支援委託料 6,279
			15 工事請負費 (130,640)
			雨水浸透樹設置工事 (その1)
			雨水浸透樹設置工事 (その2)
			雨水浸透樹設置工事 (その3)
			都道134号線管きよ新設・取付管等撤去工事
			梶野町三丁目市管理道路管きよ新設工事
			都市計画道路3・4・14号線管きよ新設・取付管等撤去工事
			雨水浸透樹設置工事 (その4)
			19 負担金補助及び交付金 (32,092)
			都道掘削復旧監督事務費 72
			主要地方道15号線管きよ新設工事負担金 7,540
			都市計画道路3・4・11号線管きよ新設・既設管等撤去工事負担金 24,480
			2 流域下水道建設に要する経費 (下水道課) 74,055
			19 負担金補助及び交付金 (74,055)
			多摩川流域下水道野川処理区建設負担金 64,123
			多摩川流域下水道北多摩一号処理区建設負担金 9,181
			荒川右岸東京流域下水道荒川右岸処理区建設負担金 751

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	115,499	123,842	△ 8,343			39,789
						39,789
2 利 子	49,228	55,191	△ 5,963			

1

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
75,710			
75,710	23 償還金利息及び割引料	115,499	1 市債償還元金 (下水道課) 115,499
			23 償還金利息及び割引料 (市債償還元金) 115,499
49,228			
49,171	23 償還金利息及び割引料	49,228	1 市債償還利子 (下水道課) 49,171
			23 償還金利息及び割引料 (市債償還利子) 49,171
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 (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	9,690	9,298	392			

1

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
9,690			

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 手 未 当	勤 手 勉 当	その 他 の 手 当	計		
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他	4	8,225				8,225	646	8,871
	計	4	8,225				8,225	646	8,871
前 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
比 較	長 等								
	議 員								
	その他	2	4,228				4,228	△311	3,917
	計	2	4,228				4,228	△311	3,917

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	(2) 7	42,487	25,788	68,275	13,850	82,125	
前年度	(1) 10	42,919	29,333	72,252	13,851	86,103	
比 較	(1) △3	△432	△3,545	△3,977	△1	△3,978	

() 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)

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	4,496	1,535	936	1,128		1,157
前年度	5,432	1,406	936	1,218		1,663
比 較	△936	129		△90		△506
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		315		11,308	4,913	25,788
前年度		1,676		11,844	5,158	29,333
比 較		△1,361		△536	△245	△3,545

(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	△ 432	給 与 改 定	・給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.80 % 改定実施時期 平成25年1月	住居手当の減額改定 を含めて、公民較差 △0.32%を実施
		普 通 昇 給	・平均昇給率 1.9 % ・昇給職員数 3 人	
		230		
職 員 手 当	△ 3,545	そ の 他	・職員数の変動等 △ 662 ・前年度給与改定見込分 △ 662	職員数の異動状況 本年度 7 人 前年度 8 人 差 △ 1 人
		制 度 改 正		△ 1,867
		そ の 他		△ 1,678

(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24年12月1日現在	平均給料月額	396,638	-
	平均給与月額	494,681	-
	平均年齢	52歳 0月	-
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	-

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24年12月1日現在	6	()	()	6	()	()
	5	1	12.5	5	()	()
	4	-	-	4	()	()
	3	5	62.5	3	()	()
	2	(3)	(100)	2	()	()
	1	1	12.5	1	()	()
	計	(3)	(100)	計	()	()
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	()	()

()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)	12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	調整額・定年前早期退職特例措置	平成26年7月1日まで経過措置あり
国の制度 (支給率等)	25.55625	34.5825	49.59	49.59		

カ. 地域手当

支給対象地域	小金井市全域
支給率 (%)	10.0
支給対象職員数 (人)	7
国の指定基準に基づく支給率 (%)	10.0

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23年度末 現 在 高	平成24年度末 現在高見込額	平成25年度中増減見込		平 成 25 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			平成25年度中 起債見込額	平成25年度中 元金償還見込額	
1下水道債	2,016,017	1,892,176	89,300	115,499	1,865,977
合 計	2,016,017	1,892,176	89,300	115,499	1,865,977