

# 下水道事業特別会計

議案第 8 号資料

平成 2 7 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 負担金及び金		2	2	0
	1 負担金	2	2	0
2 使用料及び料		981,666	1,014,875	△33,209
	1 使用料	981,483	1,014,722	△33,239
	2 手数料	183	153	30
3 国庫支出金		20,230	10,809	9,421
	1 国庫補助金	20,230	10,809	9,421
4 都支出金		1,263	1,045	218
	1 都補助金	1,263	1,045	218
5 寄附金		1	1	0
	1 寄附金	1	1	0
6 繰入金		409,419	416,410	△6,991
	1 他会計繰入金	409,419	416,410	△6,991
7 繰越金		1	1	0
	1 繰越金	1	1	0
8 諸収入		76	131	△55
	1 延滞金及び過料	2	2	0
	2 雑収入	74	129	△55
9 市債		110,000	90,000	20,000
	1 市債	110,000	90,000	20,000
歳入合計		1,522,658	1,533,274	△10,616

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 1,365,540	千円 1,371,060	千円 △5,520
	1 下 水 道 管 理 費	1,094,976	1,129,024	△34,048
	2 下 水 道 建 設 費	270,564	242,036	28,528
2 基 金 積 立 金		1	0	1
	1 基 金 積 立 金	1	0	1
3 公 債 費		147,927	152,524	△4,597
	1 公 債 費	147,927	152,524	△4,597
4 予 備 費		9,190	9,690	△500
	1 予 備 費	9,190	9,690	△500
歳 出 合 計		1,522,658	1,533,274	△10,616

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 21,493	千円 110,000	千円 975,851	千円 258,196
725		836,055	258,196
20,768	110,000	139,796	
			1
			1
		5,891	142,036
		5,891	142,036
			9,190
			9,190
21,493	110,000	981,742	409,423

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 981,483	千円 1,014,722	△ 千円 33,239	1 下水道使用料	千円 981,483

説 明	千円
1 現年賦課分 (下水道条例第12条)	(下 水 道 課) 969,492
2 滞納繰越分 (下水道条例第12条)	(下 水 道 課) 11,991

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 183	千円 153	千円 30	1 総務手数料	千円 183

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) 180
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 20,230	千円 10,809	千円 9,421	1 都市計画費補助金	千円 20,230

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) 20,230

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 275	千円 550	△ 275	1 都市計画費補助金	千円 275
2 下水道防災事業費補助金	444	495	△ 51	1 地震対策下水道費補助金	444
3 下水道長寿命化支援事業費補助金	544	0	544	1 下水道長寿命化支援事業補助金	544

説明	金額
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)	千円 275
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)	千円 444
1 下水道長寿命化支援事業補助金 (市町村下水道事業都費補助金交付要綱)	千円 544

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	金額
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 409,419	千円 416,410	△ 6,991	1 一般会計繰入金	千円 409,419

説明	金額
1 一般会計繰入金	千円 409,419

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	金額
1 前年度繰越金	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

説 明	千円
1 延滞金 (下水道課)	1
1 過料 (下水道課)	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	73	128	△ 55	1 雑 入	73

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)	42
2 都道掘削復旧監督事務費 (下水道課)	8
3 下水道台帳コピーサービス料金 (下水道課)	23

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 110,000	千円 90,000	千円 20,000	1 公共下水道債	千円 90,000
				2 流域下水道債	20,000

説 明	千円
1 公共下水道債 (下水道課)	90,000
1 流域下水道債 (下水道課)	20,000

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	982,596	1,012,426	△ 29,830	725		801,554 42,914
						13,138

一般財源	節		説明
	区分	金額	
千円		千円	千円
180,317			
37,853	1 報酬	2,009	1 職員人件費その他 ( ) 80,767
	2 給料	40,496	(1) 下水道課関係経費 77,790
	3 職員手当等	26,091	2 給料 ( ) 38,561 一般職給料(10人) 38,561
	4 共済費	14,101	3 職員手当等 ( ) 25,491 地域手当 4,078 扶養手当 1,338 特別調整額 874 通勤手当 1,146 時間外勤務手当 1,387 住居手当 180 児童手当 525 期末手当 10,479 勤勉手当 5,484
	5 災害補償費	1	4 共済費 ( ) 13,667 共済組合負担金 12,723 職員互助会交付金 126 団体生命保険料 35 災害補償法負担金 120 社会保険料 663
	9 旅費	144	5 災害補償費 ( ) 1 公務災害補償費 1
	11 需用費	1,127	9 旅費 ( ) 70 普通旅費 70
	1 消耗品費	296	(2) 下水道課関係経費(再任用職員) 2,977
	3 燃料費	166	2 給料 ( ) 1,935 再任用職員給料(1人) 1,935
	11 修繕料	665	3 職員手当等 ( ) 600 地域手当 194 時間外勤務手当 15 期末手当 266 勤勉手当 125
	12 役務費	213	4 共済費 ( ) 434 団体生命保険料 4 災害補償法負担金 10 社会保険料 420
	1 郵便料	75	9 旅費 ( ) 8 普通旅費 8
	3 保険料	136	
	5 手数料	2	
	13 委託料	168,414	2 一般業務に要する経費(下水道課) 18,077
	14 使用料及び賃借料	1,416	
	18 備品購入費	1,000	
	19 負担金補助及び交付金	714,239	
	22 補償補填及び賠償金	10	
	23 償還金利子及び割引料	1,518	
	27 公課費	11,817	
4,939			
	1 報酬	( ) 2,009	1 報酬 ( ) 2,009 下水道総務非常勤嘱託職員報酬(1人) 2,009
	9 旅費	( ) 66	9 旅費 ( ) 66 特別旅費 66
	11 需用費	( ) 642	11 需用費 ( ) 642 消耗品費 222 燃料費 166 修繕料 254
	12 役務費	( ) 159	12 役務費 ( ) 159 郵便料 21 車両損害共済保険料 57 自動車賠償責任保険料 79



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						576,301
						168,467
				725		275

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
			ガソリンカード新規・更新手数料 2
			13 委託料 ( 519)
			排水設備台帳システム保守委託料 519
			14 使用料及び賃借料 ( 1,359)
			電子複写機使用料 190
			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 58
			有料道路通行料及び駐車料 3
			18 備品購入費 ( 1,000)
			輸送用機器類 1,000
			19 負担金補助及び交付金 ( 496)
			日本下水道協会負担金 411
			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
			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 37
			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 ( 11,817)
			消費税及び地方消費税 11,810
			自動車重量税 7
132,475			3 流域下水道維持管理負担金 (下水道課) 708,776
			19 負担金補助及び交付金 ( 708,776)
			流域下水道維持管理負担金 708,776
			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) 168,467
			11 需用費 ( 51)
			消耗品費 51
			12 役 務 費 ( 54)
			郵便料 54
			13 委 託 料 ( 166,844)
			下水道使用料徴収事務委託料 166,843
			検定満期量水器取替委託料 1
			23 償還金利子及び割引料 ( 1,518)
			受益者負担金・下水道使用料還付金及び還付加算金 1,518
			5 雨水浸透施設等設置助成事業に要する経費 (下水道課) 1,000
			19 負担金補助及び交付金 ( 1,000)
			雨水浸透施設等設置助成金 1,000
			6 水質管理に要する経費 (下水道課) 3,978
			11 需用費 ( 11)
			消耗品費 11
			19 負担金補助及び交付金 ( 3,967)
			水質検査共同実施負担金 3,967
3,978			

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						459
2 下水道維持費	112,380	116,598	△ 4,218			34,501
						34,501

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1,072			7 雨天時放流水の水質測定に要する経費 (下水道課) 1,531
			11 需用費 (423)
			消耗品費 12
			修繕料 411
			13 委託料 (1,051)
			越流水水質分析作業委託料 546
			水位測定装置定期点検委託料 304
			雨量測定システム定期点検委託料 38
			雨量観測システム定期点検委託料 163
			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
77,879			
77,879	1 報酬	1,991	1 下水管きよの維持管理に要する経費 (下水道課) 112,380
	11 需用費	1,421	
	6 光熱水費	81	
	11 修繕料	1,340	
	12 役務費	241	
	2 電話料	130	
	3 保険料	111	
	13 委託料	32,171	
	14 使用料及び賃借料	1,064	
	15 工事請負費	65,880	
	16 原材料費	9,612	
			1 報 酬 (1,991)
			下水道維持非常勤嘱託職員報酬 (1人) 1,991
			11 需 用 費 (1,421)
			光 熱 水 費 81
			修 繕 料 1,340
			12 役 務 費 (241)
			電 話 料 130
			下水道賠償責任保険料 111
			13 委 託 料 (32,171)
			管路施設調査委託料 4,536
			汚泥処分委託料 3,888
			公共下水道管きよ及び雨水樹清掃委託料 21,892
			下水道台帳補正委託料 1,801
			複合型ガス検知器定期点検委託料 54
			14 使用料及び賃借料 (1,064)
			パーソナルコンピュータ借上料 280
			土地使用料 667
			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 81
			15 工事請負費 (65,880)
			公共下水道維持管理工事
			16 原 材 料 費 (9,612)
			維持補修用原材料 9,612

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	270,564	242,036	28,528	20,768	110,000	139,796
				20,768	90,000	126,681
					20,000	13,115

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
	11 需用費 1 消耗品費	95 95	1 管きょ建設に要する経費 (下 水 道 課) 237,449
	13 委託料	79,175	11 需 用 費 ( 95) 消 耗 品 費 95 13 委 託 料 ( 79,175)
	15 工事請負費	140,787	東小金井駅北口土地区画整理事業下水道整備等委託料 18,920 公共事業管理システム歩掛改訂作業委託料 1,048 下水道総合地震対策詳細設計委託料 17,766 小金井市公共下水道長寿命化基本計画策定支援委託料 21,795 都市計画道路3・4・12号線管きょ新設・既設管等撤去工事実施設計委託料 5,822 小金井市公共下水道事業計画変更図書作成及びBCPマニュアル原案策定委託料 13,824
	19 負担金補助及び交付金	50,507	15 工事請負費 ( 140,787) 雨水浸透柵設置工事(その1) 雨水浸透柵設置工事(その2) 都市計画道路3・4・14号線管きょ新設・既設管等撤去工事 JRまちづくり側道管きょ新設工事 都市計画道路3・4・12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 ( 17,392) 都道掘削復旧監督事務費 72 主要地方道15号線管きょ新設工事負担金 12,534 都市計画道路3・4・11号線管きょ新設工事負担金 4,786
			2 流域下水道建設に要する経費 (下 水 道 課) 33,115
			19 負担金補助及び交付金 ( 33,115) 多摩川流域下水道野川処理区建設負担金 19,079 多摩川流域下水道北多摩一号処理区建設負担金 13,191 荒川右岸東京流域下水道荒川右岸処理区建設負担金 845

款 2 基金積立金

項 1 基金積立金

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 公共下水道事業基金積立金	1	0	1			

1

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
1			
1	25 積立金	1	1 公共下水道事業基金積立金 (下 水 道 課) 1
			25 積立金 (1)
			公共下水道事業基金積立金 (積立元金) 1

款 3 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	106,812	107,254	△ 442			4,253
						4,253
2 利 子	41,115	45,270	△ 4,155			1,638
						1,638

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
102,559			
102,559	23 償還金利息及び割引料	106,812	1 市債償還元金 (下水道課) 106,812
			23 償還金利息及び割引料 (106,812)
			市債償還元金 106,812
39,477			
39,446	23 償還金利息及び割引料	41,115	1 市債償還利子 (下水道課) 41,084
			23 償還金利息及び割引料 (41,084)
			市債償還利子 41,084
31			2 一時借入金利息 (下水道課) 31
			23 償還金利息及び割引料 (31)
			一時借入金利息 31

款 4 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	9,190	9,690	△ 500			

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
千円		千円	千円
9,190			

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	4,000				4,000	663	4,663
	計	2	4,000				4,000	663	4,663
前年度	長 等 議 員								
	その他	2	4,059				4,059	653	4,712
	計	2	4,059				4,059	653	4,712
比較	長 等 議 員								
	その他		△59				△59	10	△49
	計		△59				△59	10	△49

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	40,496	25,566	66,062	13,438	79,500	
前年度	(1) 10	41,401	24,178	65,579	13,697	79,276	
比較	( )	△905	1,388	483	△259	224	

( ) 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		4,272	1,338	874	1,146	
前年度		4,322	935	874	971		840
比較		△50	403		175		562
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		180		10,745	5,609	25,566
	前年度		675		10,909	4,652	24,178
	比較		△495		△164	957	1,388

(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	△ 905	給 与 改 定	・給与改定の状況 前年度 給料の改定率 0.13 % 改定実施時期 平成27年1月	
		普 通 昇 給	・平均昇給率 1.5 % ・昇給職員数 5 人	
		317	・職員数の変動等 △ 1,237	職員数の異動状況 本年度 10 人 前年度 10 人 差 0 人
	△ 1,222	15		
職 員 手 当	1,388	制 度 改 正	△ 233	扶養手当・住居手当
		そ の 他	1,621	

(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26年12月1日現在	平均給料月額	332,644	-
	平均給与月額	411,832	-
	平均年齢	43歳7月	-
平成25年12月1日現在	平均給料月額	391,386	-
	平均給与月額	477,663	-
	平均年齢	50歳4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	143,000		(Ⅲ種) 142,100	
大学卒	181,200		(Ⅱ種) 174,200	

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26年12月1日現在	6	( )	( )	6	( )	( )
	5	( )	( )	5	( )	( )
	4	1	11.1	4	( )	( )
	3	( )	( )	3	( )	( )
	2	3	33.3	2	( )	( )
	1	( )	( )	1	( )	( )
	計	4	44.5	計	( )	( )
平成25年12月1日現在	6	( )	( )	6	( )	( )
	5	( )	( )	5	( )	( )
	4	1	11.1	4	( )	( )
	3	( )	( )	3	( )	( )
	2	4	44.4	2	( )	( )
	1	( )	( )	1	( )	( )
	計	5	50	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	課長職の職務	課長補佐職の職務	係長職の職務	主任職の職務	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	技能長職の職務	技能主任職の職務	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	(0.90) 1.925	(1.20) 2.075	(0.10) 0.200	(2.20) 4.200	有	
前年度	(0.90) 1.800	(1.10) 1.950	(0.10) 0.200	(2.10) 3.950	有	
国の制度	(1.00) 1.975	(1.15) 2.125	—	(2.15) 4.100	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	23.5	31.5	45.0	45.0	調整額・定年前早期退職特例措置	
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)	10
国の指定基準に基づく支給率 (%)	15.0 (11.0)

( )内は、平成27年度の経過措置の支給率である。

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25年度末	平成26年度末	平成27年度中増減見込		平成27年度末
	現 在 高	現在高見込額	平成27年度中 起債見込額	平成27年度中 元金償還見込額	現 在 高 見 込 額
1下水道債	1,776,677	1,669,424	110,000	106,812	1,672,612
合 計	1,776,677	1,669,424	110,000	106,812	1,672,612