

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
	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) 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)	(下 水 道 課) 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)	(下 水 道 課) 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
	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 409,419	千円 416,410	△ 6,991	1 一般会計繰入金	千円 409,419

説	明
	千円
1 一般会計繰入金	(下 水 道 課) 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
	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	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
	4 共済費	14,101	一般職給料 (10人) 38,561
	5 災害補償費	1	3 職員手当等 () 25,491
	9 旅費	144	地域手当 4,078
	11 需用費	1,127	扶養手当 1,338
	1 消耗品費	296	特別調整額 874
	3 燃料費	166	通勤手当 1,146
	11 修繕料	665	時間外勤務手当 1,387
	12 役務費	213	住居手当 180
	1 郵便料	75	児童手当 525
	3 保険料	136	期末手当 10,479
	5 手数料	2	勤勉手当 5,484
	13 委託料	168,414	4 共済費 () 13,667
	14 使用料及び賃借料	1,416	共済組合負担金 12,723
	18 備品購入費	1,000	職員互助会交付金 126
	19 負担金補助及び交付金	714,239	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 120
	23 償還金利子及び割引料	1,518	社会保険料 663
	27 公課費	11,817	5 災害補償費 () 1
			公務災害補償費 1
4,939			9 旅費 () 70
			普通旅費 70
			(2) 下水道課関係経費 (再任用職員) 2,977
			2 給料 () 1,935
			再任用職員給料 (1人) 1,935
			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
			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
			9 旅費 () 8
			普通旅費 8
			2 一般業務に要する経費 (下水道課) 18,077
			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
			特別旅費 66
			11 需用費 () 642
			消耗品費 222
			燃料費 166
			修繕料 254
			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	1 報酬 (1,991)
	11 修繕料	1,340	下水道維持非常勤嘱託職員報酬 (1人) 1,991
	12 役務費	241	11 需用費 (1,421)
	2 電話料	130	光熱水費 81
	3 保険料	111	修繕料 1,340
	13 委託料	32,171	12 役務費 (241)
	14 使用料及び賃借料	1,064	電話料 130
	15 工事請負費	65,880	下水道賠償責任保険料 111
	16 原材料費	9,612	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 (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 (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 (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			

1

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		
給 料	△ 905	そ の 他	・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