

議案第16号

平成31年度調布市下水道事業特別会計予算

上記の議案を提出する。

平成31年3月1日

提出者 調布市長 長友貴樹

# 下水道事業特別会計

# 下水道事業特別会計

## 目次

予 算	
平成31年度調布市下水道事業特別会計予算	2
第1表 歳入歳出予算	3
第2表 債務負担行為	4
第3表 地方債	4
予算説明	
I 歳入歳出予算事項別明細書	7
1 総括	7
2 歳入	8
第5款 分担金及び負担金	8
第10款 使用料及び手数料	8
第15款 国庫支出金	8
第20款 都支出金	8
第25款 財産収入	8
第30款 繰入金	10
第35款 繰越金	10
第40款 諸収入	10
第90款 市債	10
3 歳出	12
第5款 総務費	12
第10款 事業費	14
第15款 公債費	18
第20款 諸支出金	20
第90款 予備費	22
II 給与費明細書	24
III 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書	32
IV 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	32

## 平成31年度調布市下水道事業特別会計予算

平成31年度調布市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3,466,943千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表歳入歳出予算」による。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

(一時借入金)

第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

平成31年3月1日 提出

調布市長 長 友 貴 樹

# 第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

## 歳 入

款	項	金 額
5 分 担 金 及 び 負 担 金		千円 4,130
	5 負 担 金	4,130
10 使 用 料 及 び 手 数 料		2,032,314
	5 使 用 料	2,031,808
	10 手 数 料	506
15 国 庫 支 出 金		15,000
	5 国 庫 補 助 金	15,000
20 都 支 出 金		750
	5 都 補 助 金	750
25 財 産 収 入		353
	5 財 産 売 払 収 入	353
30 繰 入 金		936,386
	5 一 般 会 計 繰 入 金	936,386
35 繰 越 金		10,000
	5 繰 越 金	10,000
40 諸 収 入		310
	5 延 滞 金 , 加 算 金 及 び 過 料	1
	10 市 預 金 利 子	1
	15 雑 入	308
90 市 債		467,700
	5 市 債	467,700
歳 入	合 計	3,466,943

## 歳 出

款	項	金 額
5 総 務 費		千円 541,577
	5 総 務 管 理 費	541,577
10 事 業 費		2,562,501
	5 管 渠 整 備 費	2,562,501
15 公 債 費		352,864
	5 公 債 費	352,864
20 諸 支 出 金		1
	10 繰 出 金	1
90 予 備 費		10,000
	5 予 備 費	10,000
歳 出	合 計	3,466,943

第 2 表 債 務 負 担 行 為

事 項	期 間	限 度 額
三鷹市雨水貯留施設建設負担金	自 平成31年度 至 平成33年度	千円 73,540

第 3 表 地 方 債

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
管渠建設事業	千円 304,500	証書借入 又は 証券発行	5.0%以内 (ただし、 利率見直し 方式で借り 入れる資金 について、 利率の見直 しを行った 後において は、当該利 率見直し後 の利率)	借入れのときから据置 きを含み、40年以内に年 賦又は半年賦の元金均等 又は元利均等償還とす る。ただし、財政その他 の都合により据置期間及 び償還年限を短縮し、若 しくは繰上償還又は低利 に借り換えることができる。
都道共同工事事業	55,500			
下水道施設長寿命化 事業	80,000			
雨水貯留施設整備 事業	27,700			
計	467,700			

# 下水道事業特別会計予算説明書

## I 歳入歳出予算事項別明細書

### 1 総括 (歳入)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
	千円	千円	千円	%
5 分担金及び負担金	4,130	4,003	127	0.1
10 使用料及び手数料	2,032,314	1,987,020	45,294	58.6
15 国庫支出金	15,000	106,000	-91,000	0.5
20 都支出金	750	5,300	-4,550	0.0
25 財産収入	353	140	213	0.0
30 繰入金	936,386	771,004	165,382	27.0
35 繰越金	10,000	10,000	0	0.3
40 諸収入	310	409	-99	0.0
90 市債	467,700	756,400	-288,700	13.5
歳入合計	3,466,943	3,640,276	-173,333	100.0

### (歳出)

款	本年度 予算額	前年度 予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				構成比
				特定財源			一般財源	
				国・都支出金	地方債	その他		
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%
5 総務費	541,577	501,175	40,402			496,317	45,260	15.6
10 事業費	2,562,501	2,801,197	-238,696	15,750	467,700	1,416,630	662,421	73.9
15 公債費	352,864	327,903	24,961			124,157	228,707	10.2
20 諸支出金	1	1	0				1	0.0
90 予備費	10,000	10,000	0				10,000	0.3
歳出合計	3,466,943	3,640,276	-173,333	15,750	467,700	2,037,104	946,389	100.0



2 歳 入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
5 分担金及び負担金	4,130	4,003	127
5 負担金	4,130	4,003	127
10 維持管理負担金	4,130	4,003	127
10 使用料及び手数料	2,032,314	1,987,020	45,294
5 使用料	2,031,808	1,986,499	45,309
5 使用料	2,031,808	1,986,499	45,309
10 手数料	506	521	-15
5 手数料	506	521	-15
15 国庫支出金	15,000	106,000	-91,000
5 国庫補助金	15,000	106,000	-91,000
5 事業費国庫補助金	15,000	106,000	-91,000
20 都支出金	750	5,300	-4,550
5 都補助金	750	5,300	-4,550
5 事業費都補助金	750	5,300	-4,550
25 財産収入	353	140	213
5 財産売払収入	353	140	213
5 物品売払収入	353	140	213

節		区 分	金 額	説 明
5	維持管理負担金		4,130	○維持管理負担金 4,130
5	現年賦課分		2,001,305	○下水道使用料 2,001,305
10	滞納繰越分		28,000	○下水道使用料 28,000
15	下水道施設占用料		2,503	○下水道施設占用料 2,503
5	指定工事店等申請手数料		506	○指定工事店等申請手数料 506
5	下水道整備費補助金		15,000	○社会資本整備総合交付金（下水道事業） 対象基本額（下水道施設長寿命化事業） 20,000千円×1/2 10,000 対象基本額（ストックマネジメント事業） 10,000千円×1/2 5,000
10	下水道整備費補助金		750	○下水道整備費補助金 750 対象基本額（下水道施設長寿命化事業） 20,000千円×2.5/100 500 対象基本額（ストックマネジメント事業） 10,000千円×2.5/100 250
5	物品売払収入		353	○不用物品売払収入 353

第 5 款 分担金及び負担金  
第 10 款 使用料及び手数料  
第 15 款 国庫支出金  
第 20 款 都支出金  
第 25 款 財産収入

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較
30 繰入金	936,386	771,004	165,382
5 一般会計繰入金	936,386	771,004	165,382
5 一般会計繰入金	936,386	771,004	165,382
35 繰越金	10,000	10,000	0
5 繰越金	10,000	10,000	0
5 繰越金	10,000	10,000	0
40 諸収入	310	409	-99
5 延滞金, 加算金及び過料	1	1	0
10 過料	1	1	0
10 市預金利子	1	1	0
5 市預金利子	1	1	0
15 雑入	308	407	-99
5 雑入	308	407	-99
90 市債	467,700	756,400	-288,700
5 市債	467,700	756,400	-288,700
5 市債	467,700	756,400	-288,700

節		区 分	金 額	説 明
5 一般会計繰入金		936,386	○一般会計繰入金	936,386
5 繰越金		10,000	○前年度繰越金	10,000
5 過料		1	○過料	1
5 預金利子		1	○預金利子	1
5 自動車損害共済金		90	○自動車損害共済金	90
10 雑入		218	○消費税過年度清算金 ○下水道台帳コピー代金 ○緊急工事負担金	1 216 1
5 市債		467,700	○管渠建設事業 ○都道共同工事事業 ○下水道施設長寿命化事業 ○雨水貯留施設整備事業	304,500 55,500 80,000 27,700

第30款 繰入金  
第35款 繰越金  
第40款 諸収入  
第90款 市債

3 歳 出

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
5 総務費	541,577	501,175	40,402			496,317	45,260
5 総務管理費	541,577	501,175	40,402			496,317	45,260
5 一般管理費	541,577	501,175	40,402			496,317	45,260

節		説 明
区 分	金 額	
1 報酬	1,092	(職員人件費)
2 給料	64,436	◎一般職人件費 145,237 ・一般職職員給 17人 64,436 ・諸手当等 48,751
3 職員手当等	56,968	・時間外勤務手当 8,217 ・共済費 23,833
4 共済費	23,833	
9 旅費	268	(下水道課) ◎管理事務費 30,483 ・職員旅費 268
11 需用費	1,989	・消耗品費 810 ・車両管理費 688
12 役務費	655	・消費税及び地方消費税 1,500 ・経営基盤整備費 21,177
13 委託料	385,547	・公営企業会計システム導入費(債務負担解消分) 3,450 ・非常勤嘱託員報酬 1人 1,092 ・諸経費 1,498
14 使用料及び賃借料	1,070	
18 備品購入費	327	◎下水道使用料等徴収事務費 364,596 ・使用料徴収委託料 361,819 ・下水道使用料負担金 2,777
19 負担金、補助及び交付金	3,777	
22 補償、補填及び賠償金	90	◎維持管理事務費 1,261 ・諸経費 1,261
27 公課費	1,525	

第 5 款 総務費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
10 事業費	2,562,501	2,801,197	-238,696	15,750	467,700	1,416,630	662,421
5 管渠整備費	2,562,501	2,801,197	-238,696	15,750	467,700	1,416,630	662,421
5 維持管理費	1,990,642	2,216,945	-226,303	15,750	80,000	1,336,507	558,385
10 管渠費	571,859	584,252	-12,393		387,700	80,123	104,036

節		説 明
区 分	金 額	
11 需用費	4,327	(下水道課) ◎下水道管渠維持管理費 481,663
12 役務費	157	・連絡業務委託料 8,625
13 委託料	232,601	・管渠清掃委託料 72,243
14 使用料及び賃借料	4,863	・下水道台帳整備費 8,400
15 工事請負費	298,222	・草刈委託料 6,677
16 原材料費	8,362	・根川雨水幹線維持管理負担金 8,376
19 負担金、補助及び交付金	1,442,110	・土地賃借料 92
		・管渠等設計費 55,663
		・下水道積算システム借上料 1,495
		・管渠等補修工事費 104,707
		・長寿命化工事費 167,500
		・汚水ます等新設・撤去工事費 20,037
		・しゅんせつ工事費 5,978
		・補修用原材料 8,362
		・合流式下水道改善事業費 6,088
		・測量・調査委託料 4,579
		・浸水対策システム利用料 1,877
		・諸経費 964
		◎下水道水質管理費 4,236
		・水質検査費 4,236
		◎仙川中継ポンプ場維持管理費 72,447
		・光熱水費 3,060
		・維持管理委託料 68,583
		・自家用電気工作物保守点検委託料 285
		・維持補修費 400
		・維持管理諸経費 119
		◎流域下水道処理負担金 1,432,296
		・流域下水道処理負担金 1,432,296
13 委託料	90,200	(下水道課) ◎管渠建設費 527,875
15 工事請負費	354,054	・設計・測量・調査委託料 90,200
19 負担金、補助及び交付金	127,304	・枝線工事費 354,054
		・地下埋設物等移設工事補償費 300
		・都道共同工事負担金 55,550
		・物件補償 1
22 補償、補填及び賠償金	301	・三鷹市雨水貯留施設建設負担金 27,770

第10款 事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
10.510 (管渠費)							

節		説 明
区 分	金 額	
		◎野川処理区整備費負担金 43,984
		・野川処理区整備費負担金 43,984

第10款 事業費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
15 公債費	352,864	327,903	24,961			124,157	228,707
5 公債費	352,864	327,903	24,961			124,157	228,707
5 元金	238,426	211,777	26,649			85,022	153,404
10 利子	114,438	116,126	-1,688			39,135	75,303

節		説 明
区 分	金 額	
23 償還金, 利子 及び割引料	238,426	(下水道課) ◎元金償還費 238,426 ・下水道債 238,426
23 償還金, 利子 及び割引料	114,438	(下水道課) ◎利子償還費 114,438 ・下水道債 108,357 ・前年度起債分 6,081

第15款 公債費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
20 諸支出金	1	1	0				1
10 繰出金	1	1	0				1
5 一般会計繰出金	1	1	0				1

節		説 明
区 分	金 額	
28 繰出金	1	(下水道課) ◎一般会計繰出金 1 ・一般会計繰出金 1

第20款 諸支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
90	予備費	10,000	10,000	0			10,000
5	予備費	10,000	10,000	0			10,000
5	予備費	10,000	10,000	0			10,000

節		説 明
区 分	金 額	

第90款 予備費



## Ⅱ 給 与 費

### 1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与			
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)
本 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	1	1,092			
	計	1	1,092			
前 年 度	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	0	0			
	計	0	0			
比 較	長 等					
	議 員					
	その他の特別職	1	1,092			
	計	1	1,092			

# 明 細 書

費			共 済 費	合 計	備 考
寒冷地手当	そ の 他 の 手 当	計			
(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		1,092		1,092	
		1,092		1,092	
		0		0	
		0		0	
		1,092		1,092	
		1,092		1,092	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)
本 年 度	17		64,436	56,242	120,678
前 年 度	17		65,243	53,339	118,582
比 較	0		-807	2,903	2,096

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)
	本 年 度	1,548	10,990	360	1,505
	前 年 度	612	10,839	180	1,545
	比 較	936	151	180	-40

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	
給 料	-807	給与改定に伴う増減分	25
		昇給に伴う増加分	1,040
		その他の増減分	-1,872
職 員 手 当	2,903	その他の増減分	2,903

共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
23,833	144,511	
23,930	142,512	
-97	1,999	

時間外勤務手当 (千円)	特 別 調 整 額 (千円)	期末・勤勉手当 (千円)
8,217	2,703	30,919
8,217	1,889	30,057
0	814	862

説 明 (千円)	備 考
	給与改定の状況 前年度給与の改定率 0.02% 前年度給与改定実施時期 31年4月
	平均昇給率 1.64%
その他の減分 -1,872	職員数の異動状況 現に在職する 職 員 数 其他 計 本年度 17人 0人 17人 前年度 17人 0人 17人 増 減 0人 0人 0人
扶養手当の増分 936	
地域手当の増分 151	
住居手当の増分 180	
通勤手当の減分 -40	
特別調整額の増分 814	
期末・勤勉手当の増分 862	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	一 般 行 政 職
平成31年1月1日現在	平均給料月額(円)	310,758
	平均給与月額(円)	393,528
	平均年齢(歳)	40.2
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	314,952
	平均給与月額(円)	387,781
	平均年齢(歳)	40.4

イ 初任給

区 分	一 般 行 政 職 (円)	国 の 制 度
		一 般 行 政 職 (円)
初 級	145,600	148,600
上 級	183,700	総合職 185,200 一般職 180,700

ウ 級別職員数

区 分	一 般 行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	5.9
	4級	2	11.8
	3級	3	17.6
	2級	6	35.3
	1級	5	29.4
	計	17	100.0
平成30年1月1日 現 在	7級		
	6級		
	5級	1	5.9
	4級	1	5.9
	3級	3	17.6
	2級	8	47.1
	1級	4	23.5
	計	17	100.0

(級別の標準的な職務内容)

	区 分	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
平成31年1月1日 現 在	一 般 行 政 職			課長の 職 務	課長補佐 の 職 務	係長の 職 務	主任の 職 務	主事の 職 務 技師の 職 務
平成30年1月1日 現 在	一 般 行 政 職			課長の 職 務	課長補佐 の 職 務	係長の 職 務	主任の 職 務	主事の 職 務 技師の 職 務

エ 昇給

区 分		合 計	一般行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	15	
	号 給 別 内 訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	15	15
		5号給		
		6号給		
		7号給		
		8号給		
比率 (B) / (A) (%)		88.2	88.2	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	17	17	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	17	17	
	号 給 別 内 訳	1号給		
		2号給		
		3号給		
		4号給	17	17
		5号給		
		6号給		
		7号給		
		8号給		
比率 (B) / (A) (%)		100.0	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支	
	6 月 (月分)	1 2月 (月分)
本 年 度	2.175	2.175
前 年 度	2.075	2.175
国 の 制 度	2.225	2.225

カ 地域手当

支 給 対 象 地 域	調 布 市
支 給 率 (%)	16.0
支 給 対 象 職 員 数 (人)	17
国の指定基準に基づく支給率 (%)	16.0

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同
扶 養 手 当	異 なる。
住 居 手 当	異 なる。
通 勤 手 当	異 なる。

給 率	支給率計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
3 月 (月分)			
0.25	4.60	有	
0.25	4.50	有	
	4.45	有	

差 異 の 内 容
支給対象者の区分と金額が相違
支給要件と金額が相違
交通用具等使用者の距離区分, 金額等が相違



### Ⅲ 債務負担行為で翌年度以降にわたるも 又は支出額の見込み及び当該年度以降

#### 1 当該年度提出に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
三鷹市雨水貯留施設建設負担金	千円 73,540		千円

#### 2 過年度議決済に係る分

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額	
		期 間	金 額
公営企業会計システム導入委託	千円 9,450		千円

### Ⅳ 地方債の前前年度末における 当該年度末における現在高の

区 分	前 前 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額
1 普 通 債	千円 7,006,989	千円 7,242,912
(1) 下 水 道 債	7,006,989	7,242,912
合 計	7,006,989	7,242,912

のについての前年度末までの支出額  
の支出予定額等に関する調書

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
自平成31年度 至平成33年度	千円 73,540	千円	千円 73,400	千円	千円 140

当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
期 間	金 額	国・都支出金	地 方 債	そ の 他	
平成31年度	千円 3,450	千円	千円	千円 3,450	千円

現在高並びに前年度末及び  
見込みに関する調書

当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当 該 年 度 末 現 在 高 見 込 額
当 該 年 度 中 起 債 見 込 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
千円 467,700	千円 238,426	千円 7,472,186
467,700	238,426	7,472,186
467,700	238,426	7,472,186