

歳 出

(款) 1 下水道費

(項) 1 管理費

下水 (単位: 円)

款 項	目	予 算 現 額						節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	備 考	
										区 分
1	下 水 道 費	2,123,802,000	△8,998,000	0	0	2,114,804,000				
	1 管 理 費	1,303,077,000	64,018,000	0	0	1,367,095,000				
	1 総 務 費	481,560,000	△33,975,000	0	0	447,585,000				
							2	給 料	39,355,000	
							3	職員手当等	34,848,000	
							4	共 済 費	13,215,000	
							9	旅 費	135,000	
							11	需 用 費	631,000	
							12	役 務 費	116,000	
							13	委 託 料	225,886,000	
							19	負担金、補助及び交付金	818,000	
							21	貸 付 金	7,500,000	
							22	補償、補填及び賠償金	500,000	
							27	公 課 費	124,581,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,941,807,378	0	172,996,622	
1,327,574,269	0	39,520,731	
442,926,269	0	4,658,731	1 職員人件費(職員課) <u>84,036,727</u>
38,566,693	0	788,307	2 給 料 <u>38,566,693</u> 給 料 一般職 9人 38,566,693
32,563,624	0	2,284,376	3 職員手当等 <u>32,563,624</u> 一般職手当等 32,563,624
12,906,410	0	308,590	4 共 済 費 <u>12,906,410</u> 職員共済組合負担金ほか 12,906,410
69,372	0	65,628	2 一般管理事務経費(下水道課) <u>136,424,388</u> 9 旅 費 <u>69,372</u> 普通旅費 69,372
309,972	0	321,028	11 需 用 費 <u>240,073</u> 消耗品費 221,820 印刷製本費 18,253
68,137	0	47,863	12 役 務 費 <u>38,933</u> 郵便料 38,933
225,601,371	0	284,629	13 委 託 料 <u>10,750,320</u> 郵 便 料 38,933
759,690	0	58,310	19 負担金、補助及び交付金 <u>744,690</u> 公営企業会計移行支援業務委託料 10,750,320
7,500,000	0	0	27 公 課 費 <u>124,581,000</u> 消費税 124,581,000
0	0	500,000	3 下水道料金収納事務経費(下水道課) <u>214,868,731</u> 12 役 務 費 <u>17,680</u> 郵便料 17,680
124,581,000	0	0	13 委 託 料 <u>214,851,051</u> 下水道使用料収納業務委託料 214,851,051
			4 水洗化促進経費(下水道課) <u>7,581,423</u> 11 需 用 費 <u>69,899</u> 消耗品費 69,899
			12 役 務 費 <u>11,524</u> 郵便料 11,524
			21 貸 付 金 <u>7,500,000</u> 公共下水道使用切替工事費融資預託金 7,500,000
			5 処理場周辺環境整備経費(下水道課) <u>15,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>15,000</u> 浅川水再生センター周辺環境整備連絡協議会負担金 15,000

(款) 1 下水道費

(項) 1 管理費

(款) 1 下水道費

(項) 1 管理費

下水 (単位: 円)

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	1	2維持費	821,517,000	97,993,000	0	0	919,510,000		
								11需用費	89,548,000
								12役務費	256,000
								13委託料	64,522,000
								14使用料及び賃借料	1,992,000
								16原材料費	3,192,000
								19負担金、補助及び交付金	760,000,000
		2建設費	820,725,000	△73,016,000	0	0	747,709,000		
		1公共下水道費	605,609,000	△5,169,000	0	△1,000	600,439,000		
								13委託料	369,120,000
								14使用料及び賃借料	9,000
								15工事請負費	182,996,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
884,648,000	0	34,862,000	<b>1 管渠管理経費(下水道課) 884,648,000</b>
89,148,662	0	399,338	<b>11 需用費 89,148,662</b>
			消耗品費 80,677
			電気料 964,825
239,069	0	16,931	下水道管渠修繕(その1) 9,238,320
			下水道管渠修繕(その2) 17,404,200
59,517,781	0	5,004,219	その他修繕料 61,460,640
			<b>12 役務費 239,069</b>
1,975,980	0	16,020	マンホール警報送信電話料 32,429
			下水道施設損害賠償責任保険料 206,640
3,122,496	0	69,504	<b>13 委託料 59,517,781</b>
			マンホールポンプ維持管理業務委託料 4,950,720
730,644,012	0	29,355,988	公共下水道維持管理業務委託料 1,013,062
			管渠調査業務委託料 2,052,000
			排水樋管維持管理業務委託料 680,400
			管渠管理清掃業務委託料 11,309,328
			汚泥処分業務委託料 1,284,660
			水質検査業務委託料 2,606,424
			排水設備台帳システム維持管理業務委託料 397,224
			公共下水道台帳システム整備業務委託料 2,055,000
			プリンタ保守業務委託料 125,175
			公共下水道台帳システム導入業務委託料 32,616,000
			排水樋管点検操作業務委託料 427,788
			<b>14 使用料及び賃借料 1,975,980</b>
			土地借上料 77,312
			プリンタ借上料 10,756
			パーソナルコンピュータ借上料 190,152
			公共下水道工事積算システム借上料 1,360,800
			マンホールポンプ監視システム使用料 336,960
			<b>16 原材料費 3,122,496</b>
			人孔蓋 3,122,496
			<b>19 負担金、補助及び交付金 730,644,012</b>
			流域下水道維持管理負担金 730,644,012
614,233,109	0	133,475,891	
466,964,685	0	133,474,315	1・2・1・19から1・2・2・19へ流用 1,000
			<b>1 管渠建設事業経費(下水道課) 466,964,685</b>
333,214,782	0	35,905,218	<b>13 委託料 333,214,782</b>
			東平山排水区施設点検業務委託料 228,987
8,640	0	360	実施設計業務委託料 6,426,000
			管渠埋設業務委託料 228,120,840
101,001,600	0	81,994,400	公共汚水樹設置業務委託料 72,804,075
			総合地震対策事業耐震診断業務委託料 11,232,000

(款) 1 下水道費

(項) 2 建設費

下水 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額					節													
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額												
1	2	1	公共下水道費																	
							19負担金、補助及び交付金	14,402,000												
							22補償、補填及び賠償金	33,912,000												
			2流域下水道費	215,116,000	△67,847,000	0	1,000	147,270,000												
							19負担金、補助及び交付金	147,270,000												

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
11,424,106	0	2,977,894	下水道施設管渠内調査業務委託料 14 使用料及び賃借料 14,402,880 建設副産物情報交換システム使用料 8,640 8,640
21,315,557	0	12,596,443	15 工事請負費 101,001,600 下水道施設管路更生(28-2)ほか2箇所工事(雨水) 14,589,461 下水道施設管路更生(28-1)工事 16,729,200 下水道施設管路更生(28-2)ほか2箇所工事(汚水) 30,735,979 浅川右岸第五・第六処理分区(28-1)工事 38,946,960 19 負担金、補助及び交付金 11,424,106 都道掘削復旧工事監督事務負担金 83,279 都道雨水協定管負担金 11,340,827 22 補償、補填及び賠償金 21,315,557 水道管等移設補償料 21,315,557
147,268,424	0	1,576	1・2・1・19から1・2・2・19へ流用 1 流域下水道建設事業経費(下水道課) 147,268,424
147,268,424	0	1,576	19 負担金、補助及び交付金 147,268,424 南多摩処理区負担金 27,873,731 浅川処理区負担金 40,237,198 秋川処理区負担金 79,157,495

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

下水 (単位: 円)

款項	目	予 算 現 額						節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	備	考
2	公債費	2,746,411,000	△12,520,000	0	0	2,733,891,000				
1	公債費	2,746,411,000	△12,520,000	0	0	2,733,891,000				
1	元金	2,140,277,000	0	0	0	2,140,277,000				
							23償還金、利子及び割引料	2,140,277,000		
2	利子	606,134,000	△12,520,000	0	0	593,614,000				
							23償還金、利子及び割引料	593,614,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
2,733,890,058	0	942		
2,733,890,058	0	942		
2,140,276,148	0	852	1 市債元金償還経費(下水道課)	2,140,276,148
			23 償還金、利子及び割引料	2,140,276,148
2,140,276,148	0	852	下水道債償還元金	2,140,276,148
593,613,910	0	90	1 市債利子償還経費(下水道課)	593,613,910
			23 償還金、利子及び割引料	593,613,910
593,613,910	0	90	下水道債償還利子	593,613,910

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

下水 (単位:円)

款項	目	予 算 現 額						節		
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	備	考
3	予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				
	1予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				
	1予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000				
							29予備費	5,000,000		
	歳出合計	4,875,213,000	△21,518,000	0	0	4,853,695,000				

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
0	0	5,000,000		
0	0	5,000,000		
0	0	5,000,000		
0	0	5,000,000		
4,675,697,436	0	177,997,564		