

歳 出

(款) 1 受託水道事業費

(項) 1 水道管理費

受託 (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	受託水道事業費	614,900,000	159,462,000	0	0	455,438,000		
	1 水道管理費	380,259,000	34,846,000	0	0	345,413,000		
	1 浄水費	89,429,000	6,205,000	0	0	83,224,000		
							2 給料	21,319,000
							3 職員手当等	14,530,000
							4 共済費	5,831,000
							9 旅費	20,000
							11 需用費	31,064,000
							12 役務費	0
							13 委託料	9,241,000
							14 使用料及び賃借料	718,000
							15 工事請負費	1,000
							16 原材料費	500,000
	2 配水費	212,104,000	20,127,000	0	0	191,977,000		
							2 給料	19,469,000
							3 職員手当等	13,008,000
							4 共済費	5,275,000
							9 旅費	16,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
443,543,912	0	11,894,088	
337,230,218	0	8,182,782	
80,438,141	0	2,785,859	1 職員人件費(職員課) 41,396,086
21,276,300	0	42,700	2 給料 21,276,300 給料 一般職 4人
14,332,001	0	197,999	3 職員手当等 14,332,001 一般職手当等
5,787,785	0	43,215	4 共済費 5,787,785 職員共済組合負担金ほか
5,700	0	14,300	2 浄水施設管理経費(水道課) 39,042,055 9 旅費 5,700 普通旅費
28,861,509	0	2,202,491	11 需用費 28,861,509 備消耗品費 31,605 燃料費 122,830 印刷製本費 8,820 電気料 224,955 動力費 23,430,757 上下水道料 1,247,778 修繕料 2,420,452 工業薬品 1,374,312
0	0	0	13 委託料 9,237,039 浄水所除草委託料 2,929,500 浄水所床清掃等委託料 275,625 浄水所樹木剪定委託料 2,709,000 次亜塩素注入設備点検委託料 822,150 建物等警備委託料 1,724,814 浄水所原水槽等清掃委託料 775,950
9,237,039	0	3,961	14 使用料及び賃借料 716,184 通信回線使用料 716,184
716,184	0	1,816	16 原材料費 221,623 施設補修用機材 221,623
0	0	1,000	
221,623	0	278,377	
188,138,584	0	3,838,416	1 職員人件費(職員課) 37,386,042
19,453,800	0	15,200	2 給料 19,453,800 給料 一般職 4人
12,682,708	0	325,292	3 職員手当等 12,682,708 一般職手当等
5,249,534	0	25,466	4 共済費 5,249,534 職員共済組合負担金ほか
3,980	0	12,020	2 配水施設管理経費(水道課) 150,752,542 9 旅費 3,980 普通旅費

(款) 1 受託水道事業費

(項) 1 水道管理費

受託 (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 配水費						11 需用費	41,696,000
							12 役務費	235,000
							13 委託料	15,102,000
							14 使用料及び賃借料	692,000
							15 工事請負費	96,319,000
							19 負担金、補助及び交付金	165,000
	3 業務費	78,726,000	8,514,000	0	0	70,212,000		
							2 給料	19,300,000
							3 職員手当等	15,592,000
							4 共済費	5,290,000
							9 旅費	86,000
							11 需用費	2,204,000
							12 役務費	1,633,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
39,702,412	0	1,993,588	11 需用費 39,702,412 備消耗品費 236,259 燃料費 211,654 印刷製本費 227,078 動力費 34,563,315 上下水道料 15,834 修繕料 4,448,272
94,388	0	140,612	12 役務費 94,388
15,097,706	0	4,294	13 委託料 15,097,706 車体検査手数料 50,914 定期点検手数料 43,474
592,586	0	99,414	14 使用料及び賃借料 592,586 水道管布設に伴う借上料 211,319 通信回線使用料 381,267
95,188,950	0	1,130,050	15 工事請負費 95,188,950 日野市落川1090番地先配水管移設工事 19,425,000 日野市南平二丁目25から33番地先間配水管布設替工事 22,818,600 日野市多摩平二丁目7から10番地先間送水管布設替工事 29,689,800 その他工事請負費 23,255,550
72,520	0	92,480	19 負担金、補助及び交付金 72,520 都道監督事務負担金 72,520
68,653,493	0	1,558,507	1・1・3・19から1・1・3・22へ流用 999,000 1 職員人件費(職員課) 39,839,460
19,284,600	0	15,400	2 給料 19,284,600 給料 一般職 4人 19,284,600
15,291,085	0	300,915	3 職員手当等 15,291,085 一般職手当等 15,291,085
5,263,775	0	26,225	4 共済費 5,263,775 職員共済組合負担金ほか 5,263,775
79,900	0	6,100	2 業務管理経費(水道課) 28,814,033 9 旅費 79,900
1,542,963	0	661,037	普通旅費 10,180 特別旅費 69,720
1,326,920	0	306,080	11 需用費 1,542,963 備消耗品費 193,679

(款) 1 受託水道事業費

(項) 1 水道管理費

受託 (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						13委託料	4,221,000
							14使用料及び賃借料	447,000
							19負担金、補助及び交付金	5,684,000
							22補償、補填及び賠償金	1,000,000
							27公 課 費	63,000
							28繰 出 金	14,692,000
	2建設改良費	234,641,000	124,616,000	0	0	110,025,000		
	1水道改良費	234,641,000	124,616,000	0	0	110,025,000		
							2給 料	9,950,000
							3職員手当等	7,177,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
4,218,648	0	2,352	燃料費 64,298 印刷製本費 31,281
445,830	0	1,170	ガス代 1,072,475 上下水道料 139,062
5,494,919	0	189,081	修繕料 42,168
			12 役 務 費 <u>1,326,920</u>
1,000,000	0	0	電話料 669,601 車体検査手数料 71,116
17,600	0	45,400	ごみ処理手数料 181,500 自動車損害保険料 127,143
14,687,253	0	4,747	水道賠償保険料 277,560
			13 委 託 料 <u>4,218,648</u>
			清掃委託料 3,549,000 資源ごみ分別処理委託料 56,952 廃棄文書処理委託料 226,800 空気環境測定委託料ほか 282,450 職員健康診断委託料 103,446
			14 使用料及び賃借料 <u>445,830</u>
			テレビ受信料 14,910 電話借上料 430,920
			19 負担金、補助及び交付金 <u>5,494,919</u>
			日本水道協会関連負担金 440,990 防火管理者研究会負担金 8,000 給料計算事務負担金 276,649 職員互助会負担金 180,516 工事及び委託契約事務負担金 1,241,913 会計事務負担金 783,705 職員研修事務負担金 23,246 検査事務負担金 1,770,993 財務会計事務負担金 768,907
			22 補償、補填及び賠償金 <u>1,000,000</u>
			損害賠償金 1,000,000
			27 公 課 費 <u>17,600</u>
			自動車重量税 17,600
			28 繰 出 金 <u>14,687,253</u>
			一般会計繰出金 14,687,253
106,313,694	0	3,711,306	
106,313,694	0	3,711,306	1 職員人件費(職員課) <u>19,568,273</u>
9,924,600	0	25,400	2 給 料 <u>9,924,600</u> 給料 一般職 2人 9,924,600
6,947,869	0	229,131	3 職員手当等 <u>6,947,869</u> 一般職手当等 6,947,869
			4 共 済 費 <u>2,695,804</u>

(款) 1 受託水道事業費

(項) 2 建設改良費

受託 (単位:円)

款	項	目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
							9	旅 費	10,000
							11	需 用 費	101,000
							13	委 託 料	4,498,000
							15	工 事 請 負 費	82,485,000
							19	負担金、補助及び交付金	3,084,000
			歳 出 合 計	614,900,000	159,462,000	0	0	455,438,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,695,804	0	24,196	職員共済組合負担金ほか
			2 水道施設改良等経費(水道課) <u>86,745,421</u>
3,680	0	6,320	9 旅 費 <u>3,680</u>
			普通旅費 3,680
53,729	0	47,271	11 需 用 費 <u>53,729</u>
			備消耗品費 43,810
4,497,150	0	850	13 委 託 料 <u>4,497,150</u>
			印刷製本費 9,919
79,107,532	0	3,377,468	15 工 事 請 負 費 <u>79,107,532</u>
			配水管新設等工事設計委託料 4,497,150
3,083,330	0	670	19 負担金、補助及び交付金 <u>3,083,330</u>
			平山増圧ポンプ所送水ポンプ盤等改良工事 10,395,000
			三沢配水所直流電源設備等改良工事 11,896,132
			その他工事請負費 56,816,400
			都道監督事務負担金 3,083,330
443,543,912	0	11,894,088	