

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	1,600,800,000	137,387,000	0	0	1,463,413,000		
	1 水道管理費	1,218,133,000	102,520,000	0	0	1,115,613,000		
	1 浄水費	207,166,000	6,196,000	0	1,993,000	202,963,000		
							1 報 酬	2,060,000
							2 給 料	71,192,000
							3 職員手当等	61,240,000
							4 共 済 費	18,452,000
							9 旅 費	12,000
							11 需 用 費	34,670,000
							12 役 務 費	212,000
							13 委 託 料	9,398,000
							14 使用料及び賃借料	750,000
							15 工事請負費	3,906,000
							16 原 材 料 費	1,071,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,429,626,526	0	33,786,474	
1,092,565,634	0	23,047,366	
201,280,709	0	1,682,291	1・1・1・2から1・1・1・1へ流用 1,510,000 1・1・2・11から1・1・1・11へ流用 1,993,000
1,947,952	0	112,048	1 職員人件費(職員課) 150,367,974 2 給料 71,153,784 給料 一般職 14人 71,153,784 3 職員手当等 60,801,653 一般職手当等 60,801,653 4 共済費 18,412,537 職員共済組合負担金ほか 18,412,537
71,153,784	0	38,216	2 浄水施設管理経費(水道業務課) 50,912,735 1 報酬 1,947,952 再雇用者報酬 1,947,952
60,801,653	0	438,347	9 旅費 5,000 普通旅費 5,000
18,412,537	0	39,463	11 需用費 34,215,130 備消耗品費 813,622 燃料費 246,559 印刷製本費 7,465 電気料 185,896 動力費 28,242,611 上下水道料 1,262,016 修繕料 1,954,611 工業薬品 1,502,350
5,000	0	7,000	12 役務費 176,880 電話料 32,893 洗濯代 22,273 車体検査手数料 79,348 定期点検手数料 42,366
34,215,130	0	454,870	13 委託料 9,385,593 浄水所除草委託料 3,045,000 浄水所床清掃等委託料 321,405 浄水所樹木剪定委託料 2,625,000 次亜塩素注入設備点検委託料 1,050,000 建物等警備委託料 1,567,188 浄水所原水槽等清掃委託料 777,000
176,880	0	35,120	14 使用料及び賃借料 746,214 清掃用具賃借料 30,030 通信回線使用料 716,184
9,385,593	0	12,407	15 工事請負費 3,559,500 工事請負費 3,559,500
746,214	0	3,786	
3,559,500	0	346,500	
876,466	0	194,534	

(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	2配水費							
	3給水費	290,713,000	35,652,000	0	0	255,061,000		
							2給料	33,772,000
							3職員手当等	26,785,000
							4共済費	8,895,000
							9旅費	19,000
							11需用費	1,281,000
							12役務費	160,000
							13委託料	159,484,000
							14使用料及び賃借料	105,000
							15工事請負費	22,709,000
							16原材料費	1,401,000
							19負担金、補助及び交付金	450,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			日野市百草258～315番地先間配水管移設工事 17,663,100 日野市平山六丁目6～31番地先間配水管新設及び移設工事 19,532,100 日野市南平二丁目3～6番地先間配水管布設替工事 42,371,700 日野市平山二丁目11～23番地先間送・配水管布設替工事 42,751,800 その他工事請負費 86,247,000 16 原材料費 <u>1,788,842</u> 配水管復旧用機材 1,788,842 19 負担金、補助及び交付金 <u>365,670</u> 都道監督事務負担金 333,720 特別管理産業廃棄物管理責任者講習会負担金 11,550 特定化学物質等作業主任者技能講習会負担金 20,400
246,296,728	0	8,764,272	1 職員人件費(職員課) <u>68,972,775</u> 2 給料 <u>33,747,888</u> 給料 一般職 6人 33,747,888 3 職員手当等 <u>26,412,309</u> 一般職手当等 26,412,309 4 共済費 <u>8,812,578</u> 職員共済組合負担金ほか 8,812,578
33,747,888	0	24,112	2 給水装置管理経費(水道業務課) <u>177,323,953</u> 9 旅費 <u>10,580</u> 普通旅費 10,580 11 需用費 <u>1,114,850</u> 備消耗品費 736,313 燃料費 126,676 印刷製本費 224,561 修繕料 27,300 12 役務費 <u>153,152</u> 車体検査手数料 118,345 定期点検手数料 34,807 13 委託料 <u>154,502,231</u> 給配水管漏水修理等委託料 14,577,336 量水器引替等委託料 25,164,216 湿式複写機保守委託料 48,615 給配水管維持管理委託料 96,971,490 漏水等に伴う道路舗装復旧委託料 13,876,574 給水管布設替工事設計委託料 3,864,000 14 使用料及び賃借料 <u>104,580</u> 湿式複写機借上料 104,580 15 工事請負費 <u>20,352,150</u> 工事請負費 20,352,150 16 原材料費 <u>1,038,660</u> 給水管復旧用機材 1,038,660
26,412,309	0	372,691	
8,812,578	0	82,422	
10,580	0	8,420	
1,114,850	0	166,150	
153,152	0	6,848	
154,502,231	0	4,981,769	
104,580	0	420	
20,352,150	0	2,356,850	
1,038,660	0	362,340	
47,750	0	402,250	

(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	3給水費							
	4受託事業費	31,666,000	640,000	0	0	31,026,000		
							2給料	15,503,000
							3職員手当等	11,054,000
							4共済費	4,055,000
							9旅費	15,000
							11需用費	147,000
							13委託料	1,000
							19負担金、補助及び交付金	251,000
	5業務費	248,691,000	43,246,000	0	0	205,445,000		
							2給料	67,623,000
							3職員手当等	53,508,000
							4共済費	17,475,000
							7賃金	1,793,000
							9旅費	249,000
							11需用費	3,686,000
							12役務費	6,020,000
							13委託料	9,434,000
							14使用料及び賃借料	447,000
							19負担金、補助及び交付金	8,786,000
							22補償、補填及び賠償金	1,000
							27公課費	2,131,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			19 負担金、補助及び交付金 都道監督事務負担金 47,750
30,749,759	0	276,241	1 職員人件費(職員課) 30,528,514
			2 給料 15,478,593
15,478,593	0	24,407	給料 一般職 3人 15,478,593
			3 職員手当等 11,009,840
11,009,840	0	44,160	一般職手当等 11,009,840
			4 共済費 4,040,081
4,040,081	0	14,919	職員共済組合負担金ほか 4,040,081
			2 給水装置受託事業経費(水道業務課) 221,245
			9 旅費 2,600
2,600	0	12,400	普通旅費 2,600
			11 需用費 64,143
64,143	0	82,857	備消耗品費 22,406
			印刷製本費 41,737
			19 負担金、補助及び交付金 154,502
0	0	1,000	都道監督事務負担金 154,502
154,502	0	96,498	
202,035,771	0	3,409,229	1・1・5・2から1・1・5・7へ流用 90,000
			1 職員人件費(職員課) 137,090,840
			2 給料 67,553,046
67,553,046	0	69,954	給料 一般職 15人 65,972,712
			給料 再任用職 1人 1,580,334
			3 職員手当等 52,122,167
52,122,167	0	1,385,833	一般職手当等 51,560,293
			再任用職手当 561,874
			4 共済費 17,415,627
17,415,627	0	59,373	職員共済組合負担金ほか 17,415,627
			2 業務管理経費(水道業務課) 64,944,931
			7 賃金 1,647,972
1,647,972	0	145,028	臨時職員雇上 1,647,972
			9 旅費 215,460
215,460	0	33,540	普通旅費 6,260
			特別旅費 209,200
			11 需用費 3,324,281
3,324,281	0	361,719	備消耗品費 1,450,356
			燃料費 290,644
			印刷製本費 40,005
			ガス代 1,384,243
			上下水道料 142,128
			修繕料 16,905
			12 役務費 5,578,232
			郵便料 628,210
			電話料 1,276,707
9,298,875	0	135,125	
445,830	0	1,170	
8,159,189	0	626,811	
0	0	1,000	
2,050,200	0	80,800	

(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	5業務費						28繰出金	34,292,000
	2建設改良費	382,667,000	34,867,000	0	0	347,800,000		
	1水道改良費	382,667,000	34,867,000	0	0	347,800,000		
							2給料	5,509,000
							3職員手当等	4,978,000
							4共済費	1,479,000
							7賃金	1,695,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
34,224,892	0	67,108	口座振替手数料 2,605,436 車体検査手数料 261,754 定期点検手数料 127,143 ごみ処理手数料 48,000 自動車損害保険料 364,222 水道賠償保険料 266,760 13 委託料 <u>9,298,875</u> 警備委託料 4,485,600 清掃委託料 3,654,000 資源ごみ分別処理委託料 59,850 廃棄文書処理委託料 224,910 空気環境測定委託料ほか 481,425 職員健康診断委託料 393,090 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>8,159,189</u> 日本水道協会関連負担金 499,460 受託市町連絡協議会負担金 20,000 公益企業等暴力対策協議会負担金ほか 18,000 給料計算事務負担金 794,914 職員互助会負担金 989,993 工事及び委託契約事務負担金 1,357,506 会計事務負担金 1,280,093 職員研修事務負担金 92,564 検査事務負担金 1,875,133 財務会計事務負担金 1,231,526 27 公課費 <u>2,050,200</u> 下水道徴収経費消費税 1,938,200 自動車重量税 112,000 28 繰出金 <u>34,224,892</u> 一般会計繰出金 34,224,892
337,060,892	0	10,739,108	
337,060,892	0	10,739,108	1・2・1・2から1・2・1・7へ流用 1,350,000 1・2・1・15から1・2・1・19へ流用 2,000
5,471,775	0	37,225	1 職員人件費(職員課) <u>11,838,691</u> 2 給料 <u>5,471,775</u>
4,928,921	0	49,079	給料 一般職 1人 5,471,775 3 職員手当等 <u>4,928,921</u>
1,437,995	0	41,005	一般職手当等 4,928,921 4 共済費 <u>1,437,995</u>
1,650,900	0	44,100	職員共済組合負担金ほか 1,437,995

