

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
1	下水道費	2,179,313,000	△32,098,000	0	0	2,147,215,000		
	1 管理費	1,435,982,000	19,803,000	0	0	1,455,785,000		
	1 総務費	516,567,000	△43,422,000	0	0	473,145,000		
							2 給料	43,693,000
							3 職員手当等	37,037,000
							4 共済費	17,732,000
							9 旅費	209,000
							11 需用費	666,000
							12 役務費	124,000
							13 委託料	244,122,000
							19 負担金、補助及び交付金	798,000
							21 貸付金	0
							22 補償、補填及び賠償金	500,000
							27 公課費	128,264,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,756,512,618	0	390,702,382	
1,205,644,893	0	250,140,107	
451,110,139	0	22,034,861	1・1・1・13から1・1・1・9へ流用 25,000
			1 職員人件費(職員課) 96,700,951
43,625,100	0	67,900	2 給料 43,625,100 給料 一般職 11人 43,625,100
36,121,913	0	915,087	3 職員手当等 36,121,913 一般職手当等 36,121,913
16,953,938	0	778,062	4 共済費 16,953,938 職員共済組合負担金ほか 16,953,938
196,679	0	12,321	2 一般管理事務経費(下水道課) 131,959,002
			9 旅費 196,679
649,182	0	16,818	普通旅費 108,539 特別旅費 88,140
48,835	0	75,165	11 需用費 547,630 消耗品費 282,808 印刷製本費 264,822
224,464,227	0	19,657,773	12 役務費 26,539 郵便料 26,539
786,765	0	11,235	13 委託料 2,153,364 記念マンホール製作業務委託料 584,964 公営企業会計システムデータ移行業務委託料 842,400 財務会計システム改修業務委託料 726,000
0	0	0	19 負担金、補助及び交付金 771,290 日本下水道協会負担金 530,130 多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金 20,000 各種研修負担金 171,160 治水対策協議会負担金 50,000
128,263,500	0	500	27 公課費 128,263,500 消費税 128,263,500
			3 下水道料金収納事務経費(下水道課) 222,329,763
			12 役務費 18,900 郵便料 18,900
			13 委託料 222,310,863 下水道使用料収納業務委託料 222,310,863
			4 水洗化促進経費(下水道課) 105,423
			11 需用費 101,552 消耗品費 101,552
			12 役務費 3,396 郵便料 3,396
			19 負担金、補助及び交付金 475 公共下水道使用切替工事費融資利子補給金 475

(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	1 総務費							
		2 維持費	919,415,000	63,225,000	0	0	982,640,000		
							11 需用費	95,720,000	
							12 役務費	273,000	
							13 委託料	30,822,000	
							14 使用料及び賃借料	2,160,000	
							15 工事請負費	25,146,000	
							16 原材料費	4,834,000	
							18 備品購入費	400,000	
							19 負担金、補助及び交付金	823,285,000	
		2 建設費	743,331,000	△51,901,000	0	0	691,430,000		
		1 公共下水道費	527,351,000	△44,269,000	0	0	483,082,000		
							13 委託料	389,305,000	
							14 使用料及び賃借料	9,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			5 処理場周辺環境整備経費(下水道課) 15,000
			19 負担金、補助及び交付金 15,000 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
754,534,754	0	228,105,246	1 管渠管理経費(下水道課) 754,534,754
			11 需用費 91,918,579 消耗品費 204,979 電気料 1,096,830
271,901	0	1,099	下水道管渠修繕(その1) 5,170,000 その他修繕料 85,446,770
22,334,762	0	8,487,238	12 役務費 271,901 マンホール警報送信電話料 17,501 下水道施設損害賠償責任保険料 254,400
1,745,267	0	414,733	13 委託料 22,334,762 マンホールポンプ維持管理業務委託料 4,576,360 排水樋管維持管理業務委託料 693,000 管渠管理清掃業務委託料 12,841,320 汚泥処分業務委託料 1,332,825 水質検査業務委託料 2,366,754 プリンタ保守業務委託料 119,083 排水樋管点検操作業務委託料 405,420
25,145,640	0	360	14 使用料及び賃借料 1,745,267 土地借上料 128,591 公共下水道工事積算システム借上料 1,257,900 パーソナルコンピュータ借上料 11,016 パーソナルコンピュータ借上料(長期) 79,596 プリンタ借上料 86,724 マンホールポンプ監視システム使用料 181,440
4,437,020	0	396,980	15 工事請負費 25,145,640 百草落川地区不明水対策(31-1)工事 25,145,640
318,600	0	81,400	16 原材料費 4,437,020 人孔蓋 4,437,020
608,362,985	0	214,922,015	18 備品購入費 318,600 両開収納庫 199,800 送風機 118,800
			19 負担金、補助及び交付金 608,362,985 流域下水道維持管理負担金 608,362,985
550,867,725	0	140,562,275	
342,520,617	0	140,561,383	1 管渠建設事業経費(下水道課) 342,520,617
256,340,248	0	132,964,752	13 委託料 256,340,248 下水道施設管渠内調査業務委託料 60,789,300 雨水排水施設基本計画策定業務委託料 20,985,480 実施設計業務委託料 12,188,000 管渠埋設業務委託料 133,717,100
8,800	0	200	

(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						15	工事請負費	90,556,000
									19	負担金、補助及び交付金	412,000
									22	補償、補填及び賠償金	2,800,000
		2	流域下水道費	215,980,000	△7,632,000	0	0	208,348,000			
									19	負担金、補助及び交付金	208,348,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
83,616,840	0	6,939,160	公共汚水樹設置業務委託料 28,660,368 14 使用料及び賃借料 8,800 建設副産物情報交換システム使用料 8,800 15 工事請負費 83,616,840 下水道施設耐震化(31-1)工事 16,848,000 浅川左岸第五処理分区(31-1)工事 32,016,600 下水道施設管路更生(31-1)工事 34,752,240 19 負担金、補助及び交付金 65,008 都道掘削復旧工事監督事務負担金 65,008 22 補償、補填及び賠償金 2,489,721 水道管等移設補償料 2,489,721
65,008	0	346,992	
2,489,721	0	310,279	
208,347,108	0	892	1 流域下水道建設事業経費(下水道課) 208,347,108 19 負担金、補助及び交付金 208,347,108 南多摩処理区負担金 2,047,872 浅川処理区負担金 70,195,484 秋川処理区負担金 136,103,752
208,347,108	0	892	

(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	2,389,884,000	△7,722,000	0	0	2,382,162,000				
1	公債費	2,389,884,000	△7,722,000	0	0	2,382,162,000				
1	元金	1,973,893,000	0	0	0	1,973,893,000				
							23償還金、利子及び割引料	1,973,893,000		
2	利子	415,991,000	△7,722,000	0	0	408,269,000				
							23償還金、利子及び割引料	408,269,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
2,380,130,252	0	2,031,748		
2,380,130,252	0	2,031,748		
1,973,892,947	0	53	1 市債元金償還経費(下水道課)	1,973,892,947
			23 償還金、利子及び割引料	1,973,892,947
1,973,892,947	0	53	下水道債償還元金	1,973,892,947
406,237,305	0	2,031,695	1 市債利子償還経費(下水道課)	406,237,305
			23 償還金、利子及び割引料	406,237,305
406,237,305	0	2,031,695	下水道債償還利子	406,237,305

(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	4,574,197,000	△39,820,000	0	0	4,534,377,000				

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		
4,136,642,870	0	397,734,130		