

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	2,171,199,000	68,605,000	0	0	2,239,804,000					
	1 管 理 費	1,130,411,000	54,927,000	0	0	1,185,338,000					
	1 総 務 費	412,311,000	△39,554,000	0	0	372,757,000					
							2	給 料	45,157,000		
							3	職員手当等	32,418,000		
							4	共 済 費	13,413,000		
							9	旅 費	123,000		
							11	需 用 費	672,000		
							12	役 務 費	112,000		
							13	委 託 料	201,850,000		
							19	負担金、補助及び交付金	617,000		
							21	貸 付 金	7,500,000		
							22	補償、補填及び賠償金	500,000		
							27	公 課 費	70,395,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,987,255,438	明許 51,454,000	201,094,562	
1,162,081,041	0	23,256,959	
371,089,885	0	1,667,115	1 職員人件費(職員課) <u>90,046,707</u>
44,407,420	0	749,580	2 給 料 <u>44,407,420</u> 給 料 一般職 10人 44,407,420
32,368,079	0	49,921	3 職員手当等 <u>32,368,079</u> 一般職手当等 32,368,079
13,271,208	0	141,792	4 共 済 費 <u>13,271,208</u> 職員共済組合負担金ほか 13,271,208
58,429	0	64,571	2 一般管理事務経費(下水道課) <u>71,557,526</u> 9 旅 費 <u>58,429</u> 普通旅費 58,429
566,261	0	105,739	11 需 用 費 <u>476,045</u> 消耗品費 225,376
71,866	0	40,134	印刷製本費 250,669
201,849,186	0	814	12 役 務 費 <u>41,842</u> 郵便料 41,842
602,736	0	14,264	19 負担金、補助及び交付金 <u>586,510</u> 日本下水道協会負担金 500,610
7,500,000	0	0	関東地方下水道協会負担金 7,700
0	0	500,000	多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金 20,000
70,394,700	0	300	各種研修負担金 8,200
			治水対策協議会負担金 50,000
			27 公 課 費 <u>70,394,700</u> 消費税 70,394,700
			3 下水道料金収納事務経費(下水道課) <u>201,864,786</u> 12 役 務 費 <u>15,600</u> 郵便料 15,600
			13 委 託 料 <u>201,849,186</u> 下水道使用料収納業務委託料 201,849,186
			4 水洗化促進経費(下水道課) <u>7,605,866</u> 11 需 用 費 <u>90,216</u> 消耗品費 90,216
			12 役 務 費 <u>14,424</u> 郵便料 14,424
			19 負担金、補助及び交付金 <u>1,226</u> 公共下水道使用切替工事費融資利子補給金 1,226
			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

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	718,100,000	94,481,000	0	0	812,581,000		
								11需用費	48,854,000
								12役務費	252,000
								13委託料	27,955,000
								14使用料及び賃借料	1,622,000
								15工事請負費	0
								16原材料費	2,538,000
								19負担金、補助及び交付金	731,360,000
		2建設費	1,040,788,000	13,678,000	0	0	1,054,466,000		
		1公共下水道費	697,010,000	32,032,000	0	0	729,042,000		
								13委託料	412,466,000
								14使用料及び賃借料	9,000
								15工事請負費	191,766,000
								17公有財産	10,800,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
790,991,156	0	21,589,844	1 管渠管理経費(下水道課) 790,991,156
			11 需用費 48,471,844
48,471,844	0	382,156	消耗品費 173,944
			電気料 1,167,348
236,538	0	15,462	下水道管渠修繕(その3) 3,618,000
			その他修繕料 43,512,552
27,282,995	0	672,005	12 役務費 236,538
			マンホール警報送信電話料 32,358
1,552,699	0	69,301	下水道施設損害賠償責任保険料 204,180
			13 委託料 27,282,995
0	0	0	マンホールポンプ維持管理業務委託料 4,950,720
			公共下水道維持管理業務委託料 948,204
2,439,720	0	98,280	管渠調査業務委託料 2,160,000
			排水樋管維持管理業務委託料 540,000
711,007,360	0	20,352,640	管渠管理清掃業務委託料 10,011,600
			汚泥処分業務委託料 551,070
			水質検査業務委託料 3,096,684
			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 4,088,880
			プリンタ保守業務委託料 110,825
			排水樋管点検操作業務委託料 427,788
			14 使用料及び賃借料 1,552,699
			土地借上料 71,551
			パーソナルコンピュータ借上料 3,888
			パーソナルコンピュータ借上料(長期) 103,320
			プリンタ借上料 104,580
			公共下水道工事積算システム借上料 932,400
			マンホールポンプ監視システム使用料 336,960
			16 原材料費 2,439,720
			人孔蓋 2,439,720
			19 負担金、補助及び交付金 711,007,360
			流域下水道維持管理負担金 711,007,360
825,174,397	明許 51,454,000	177,837,603	
499,750,936	明許 51,454,000	177,837,064	1 管渠建設事業経費(下水道課) 499,750,936
			13 委託料 275,044,608
275,044,608	明許 1,714,000	135,707,392	実施設計業務委託料 12,571,994
			管渠埋設業務委託料 210,390,480
8,640	0	360	公共汚水樹設置業務委託料 52,082,134
			14 使用料及び賃借料 8,640
138,224,080	明許 49,740,000	3,801,920	建設副産物情報交換システム使用料 8,640
			15 工事請負費 138,224,080
10,491,664	0	308,336	浅川右岸第四処理分区(26-1)工事 11,274,120

(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	2,819,241,000	△4,000,000	0	0	2,815,241,000				
1	公債費	2,819,241,000	△4,000,000	0	0	2,815,241,000				
	1元金	2,097,156,000	0	0	0	2,097,156,000				
							23償還金、利子及び割引料	2,097,156,000		
	2利子	722,085,000	△4,000,000	0	0	718,085,000				
							23償還金、利子及び割引料	718,085,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
2,814,625,423	0	615,577		
2,814,625,423	0	615,577		
2,097,155,004	0	996	1 市債元金償還経費(下水道課)	2,097,155,004
			23 償還金、利子及び割引料	2,097,155,004
2,097,155,004	0	996	下水道債償還元金	2,097,155,004
717,470,419	0	614,581	1 市債利子償還経費(下水道課)	717,470,419
			23 償還金、利子及び割引料	717,470,419
717,470,419	0	614,581	下水道債償還利子	717,470,419

(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	4,995,440,000	64,605,000	0	0	5,060,045,000			

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	
4,801,880,861	51,454,000	206,710,139	