

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
1	下 水 道 費	2,235,847,000	△139,159,000	0	0	2,096,688,000			
	1 管 理 費	1,199,455,000	△19,389,000	0	0	1,180,066,000			
	1 総 務 費	404,041,000	△35,900,000	0	0	368,141,000			
							2 給 料	43,887,000	
							3 職員手当等	29,468,000	
							4 共 済 費	12,513,000	
							9 旅 費	153,000	
							11 需 用 費	756,000	
							12 役 務 費	113,000	
							13 委 託 料	190,706,000	
							19 負担金、補助 及び交付金	835,000	
							21 貸 付 金	7,500,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	500,000	
							27 公 課 費	81,710,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,894,173,342	0	202,514,658	
1,159,244,666	0	20,821,334	
365,755,698	0	2,385,302	1 職員人件費(職員課) 84,441,688
43,398,700	0	488,300	2 給 料 43,398,700 給 料 一般職 10人 43,398,700
28,611,397	0	856,603	3 職員手当等 28,611,397 一般職手当等 28,611,397
12,431,591	0	81,409	4 共 済 費 12,431,591 職員共済組合負担金ほか 12,431,591
86,310	0	66,690	2 一般管理事務経費(下水道課) 82,970,392 9 旅 費 86,310 普通旅費 86,310
503,283	0	252,717	11 需 用 費 422,982 消耗品費 330,296 印刷製本費 92,686
74,280	0	38,720	12 役 務 費 32,290 郵便料 32,290
190,705,930	0	70	19 負担金、補助及び交付金 719,310 日本下水道協会負担金 500,610 関東地方下水道協会負担金 7,700 日本下水道事業団負担金 116,000 多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金 20,000 各種研修負担金 25,000 治水対策協議会負担金 50,000
734,707	0	100,293	27 公 課 費 81,709,500 消費税 81,709,500
7,500,000	0	0	3 下水道料金収納事務経費(下水道課) 190,721,030 12 役 務 費 15,100 郵便料 15,100
0	0	500,000	13 委 託 料 190,705,930 下水道使用料収納業務委託料 190,705,930
81,709,500	0	500	4 水洗化促進経費(下水道課) 7,607,588 11 需 用 費 80,301 消耗品費 80,301 12 役 務 費 26,890 郵便料 26,890 19 負担金、補助及び交付金 397 公共下水道使用切替工事費融資利子補給金 397
			21 貸 付 金 7,500,000 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) 15,000 19 負担金、補助及び交付金 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	備	考			
											区 分	金 額	
1	1												
	1	総務費											
	2	維持費	795,414,000	16,511,000	0	0	811,925,000						
								11	需用費	57,797,000			
								12	役務費	285,000			
								13	委託料	29,835,000			
								14	使用料及び賃借料	1,659,000			
								16	原材料費	2,468,000			
								19	負担金、補助及び交付金	719,881,000			
	2	建設費	1,036,392,000	△119,770,000	0	0	916,622,000						
		1	公共下水道費	729,507,000	△79,770,000	0	0	649,737,000					
								13	委託料	520,494,000			
								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
			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
			6 あんしん生活推進事業経費(下水道課)	0
793,488,968	0	18,436,032	1 管渠管理経費(下水道課)	793,488,968
			11 需用費	57,750,173
57,750,173	0	46,827	消耗品費	243,656
			電気料	1,119,417
238,244	0	46,756	下水道管渠修繕(その5)	6,720,000
			下水道管渠修繕(その1)	9,870,000
28,109,969	0	1,725,031	排水メーター修繕	10,395,000
			その他修繕料	29,402,100
1,580,935	0	78,065	12 役務費	238,244
			マンホール警報送信電話料	34,884
2,436,525	0	31,475	下水道施設損害賠償責任保険料	203,360
			13 委託料	28,109,969
703,373,122	0	16,507,878	マンホールポンプ維持管理業務委託料	4,699,800
			公共下水道維持管理業務委託料	778,229
			管渠調査業務委託料	2,047,500
			排水樋管維持管理業務委託料	525,000
			管渠管理清掃業務委託料	9,355,500
			汚泥処分業務委託料	678,855
			水質検査業務委託料	3,193,890
			排水設備台帳システム維持管理業務委託料	386,190
			公共下水道台帳システム整備業務委託料	6,029,100
			排水樋管点検操作業務委託料	415,905
			14 使用料及び賃借料	1,580,935
			土地借上料	71,551
			パーソナルコンピュータ借上料	3,780
			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
			プリンタ使用料	88,104
			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	277,200
			16 原材料費	2,436,525
			人孔蓋	2,436,525
			19 負担金、補助及び交付金	703,373,122
			流域下水道維持管理負担金	703,373,122
734,928,676	0	181,693,324		
468,972,057	0	180,764,943	1 管渠建設事業経費(下水道課)	468,972,057
			13 委託料	381,840,262
381,840,262	0	138,653,738	実施設計業務委託料	41,706,634
			管渠埋設業務委託料	279,270,600
8,400	0	600	公共汚水樹設置業務委託料	43,051,878
			認可変更業務委託料	1,554,000

(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					15工事請負費	101,528,000
								19負担金、補助及び交付金	5,706,000
								22補償、補填及び賠償金	22,000,000
		2	流域下水道費	306,885,000	△40,000,000	0	0	266,885,000	
								19負担金、補助及び交付金	266,885,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
59,924,550	0	41,603,450	下水道施設耐震診断業務委託 16,257,150
			14 使用料及び賃借料 8,400
5,473,522	0	232,478	建設副産物情報交換システム使用料 8,400
			15 工事請負費 59,924,550
21,725,323	0	274,677	浅川右岸第一・第三処理分区(25-1)工事 11,407,200
			浅川右岸第五・六処理分区(25-1)工事 15,513,750
			下水道施設管路更生(25-1)工事 27,669,600
			その他工事請負費 5,334,000
			19 負担金、補助及び交付金 5,473,522
			都道掘削復旧工事監督事務負担金 160,310
			都道雨水協定管負担金 5,313,212
			22 補償、補填及び賠償金 21,725,323
			水道管等移設補償料 21,725,323
265,956,619	0	928,381	1 流域下水道建設事業経費(下水道課) 265,956,619
			19 負担金、補助及び交付金 265,956,619
265,956,619	0	928,381	南多摩処理区負担金 4,003,651
			浅川処理区負担金 183,303,904
			秋川処理区負担金 78,649,064

(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	2,830,559,000	0	0	0	2,830,559,000				
	1 公債費	2,830,559,000	0	0	0	2,830,559,000				
	1元 金	2,044,663,000	0	0	0	2,044,663,000				
							23償還金、利子及び割引料	2,044,663,000		
	2利 子	785,896,000	0	0	0	785,896,000				
							23償還金、利子及び割引料	785,896,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
2,820,325,743	0	10,233,257		
2,820,325,743	0	10,233,257		
2,044,662,439	0	561	1 市債元金償還経費(下水道課)	2,044,662,439
			23 償還金、利子及び割引料	2,044,662,439
			下水道債償還元金	2,036,919,457
			都市下水道債償還元金	7,742,982
775,663,304	0	10,232,696	1 市債利子償還経費(下水道課)	775,663,304
			23 償還金、利子及び割引料	775,663,304
			下水道債償還利子	775,564,442
			都市下水道債償還利子	98,862

(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	5,071,406,000	△139,159,000	0	0	4,932,247,000				

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		
4,714,499,085	0	217,747,915		