

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	2,258,042,000	△175,211,000	0	0	2,082,831,000				
	1 管 理 費	1,321,098,000	△47,030,000	0	0	1,274,068,000				
	1 総 務 費	410,308,000	△46,660,000	0	0	363,648,000				
							2 給 料	43,070,000		
							3 職員手当等	29,781,000		
							4 共 済 費	11,890,000		
							9 旅 費	183,000		
							11 需 用 費	706,000		
							12 役 務 費	94,000		
							13 委 託 料	191,741,000		
							19 負担金、補助 及び交付金	1,099,000		
							21 貸 付 金	7,500,000		
							22 補償、補填 及び賠償金	500,000		
							27 公 課 費	77,084,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,749,374,688	0	333,456,312	
1,158,642,125	0	115,425,875	
360,965,723	0	2,682,277	1 職員人件費(職員課) 83,284,342
42,798,200	0	271,800	2 給 料 42,798,200 給 料 一般職 10人 42,798,200
28,927,714	0	853,286	3 職員手当等 28,927,714 一般職手当等 28,927,714
11,558,428	0	331,572	4 共 済 費 11,558,428 職員共済組合負担金ほか 11,558,428
74,360	0	108,640	2 一般管理事務経費(下水道課) 78,279,317 9 旅 費 74,360 普通旅費 74,360
322,466	0	383,534	11 需 用 費 292,557 消耗品費 166,392 印刷製本費 126,165
60,170	0	33,830	12 役 務 費 47,170 郵便料 47,170
191,737,755	0	3,245	19 負担金、補助及び交付金 782,930 日本下水道協会負担金 502,230 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 203,000 多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金 20,000 治水対策協議会負担金 50,000
904,330	0	194,670	27 公 課 費 77,082,300 消費税 77,082,300
7,500,000	0	0	3 下水道料金収納事務経費(下水道課) 191,750,755 12 役 務 費 13,000 郵便料 13,000 13 委 託 料 191,737,755 下水道使用料収納業務委託料 191,737,755
0	0	500,000	4 水洗化促進経費(下水道課) 7,529,909 11 需 用 費 29,909 消耗品費 29,909 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
77,082,300	0	1,700	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
			6 あんしん生活推進事業経費(下水道課) 106,400 19 負担金、補助及び交付金 106,400 生活関連事業者下水道使用料補助金 106,400

(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	910,790,000	△370,000	0	0	910,420,000		
								11需用費	67,462,000
								12役務費	434,000
								13委託料	31,007,000
								14使用料及び賃借料	1,398,000
								16原材料費	2,415,000
								19負担金、補助及び交付金	807,704,000
		2建設費	936,944,000	△128,181,000	0	0	808,763,000		
		1公共下水道費	580,269,000	△251,000	0	0	580,018,000		
								13委託料	477,115,000
								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
797,676,402	0	112,743,598	1 管渠管理経費(下水道課) 797,676,402
			11 需用費 67,170,962
67,170,962	0	291,038	消耗品費 190,180
			電気料 1,059,472
305,428	0	128,572	下水道管渠修繕(その3) 5,985,000
			下水道管渠修繕(その11) 7,350,000
28,778,134	0	2,228,866	下水道管渠修繕(その4) 7,770,000
			下水道管渠修繕(その9) 13,650,000
1,259,965	0	138,035	その他修繕料 31,166,310
			12 役務費 305,428
2,244,375	0	170,625	マンホール警報送信電話料 103,708
			下水道施設損害賠償責任保険料 201,720
697,917,538	0	109,786,462	13 委託料 28,778,134
			マンホールポンプ維持管理業務委託料 4,901,400
			公共下水道維持管理業務委託料 838,529
			管渠調査業務委託料 1,921,500
			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 9,702,000
			汚泥処分業務委託料 454,985
			排水モーター維持管理業務委託料 1,155,000
			水質検査業務委託料 3,625,125
			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 3,960,000
			排水設備台帳システム改修業務委託料 892,500
			排水樋管点検操作業務委託料 415,905
			14 使用料及び賃借料 1,259,965
			土地借上料 88,543
			公共下水道工事積算システム借上料 932,400
			プリンタ借上料 104,580
			プリンタ使用料 73,542
			パーソナルコンピュータ借上料(長期) 59,640
			パーソナルコンピュータ借上料 1,260
			16 原材料費 2,244,375
			人孔蓋 2,244,375
			19 負担金、補助及び交付金 697,917,538
			流域下水道維持管理負担金 697,917,538
590,732,563	0	218,030,437	
362,002,353	0	218,015,647	1 管渠建設事業経費(下水道課) 362,002,353
			13 委託料 315,968,594
315,968,594	0	161,146,406	実施設計業務委託料 18,607,058
			管渠埋設業務委託料 212,520,000
0	0	9,000	公共汚水樹設置業務委託料 57,457,536
			下水道長寿命化計画策定業務委託料 17,008,950

(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
									19	負担金、補助 及び交付金	12,490,000
									22	補償、補填 及び賠償金	32,500,000
		2	流域下水道費	356,675,000	△127,930,000	0	0	228,745,000			
									19	負担金、補助 及び交付金	228,745,000

支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
42,559,650	0	15,344,350	下水道総合地震対策計画策定業務委託料 10,375,050
			15 工事請負費 42,559,650
55,790	0	12,434,210	日野第一旭が丘処理分区(24-1)工事 10,271,100
			浅川右岸第四処理分区(24-1)工事 16,220,400
3,418,319	0	29,081,681	その他工事請負費 16,068,150
			19 負担金、補助及び交付金 55,790
			都道掘削復旧工事監督事務負担金 55,790
			22 補償、補填及び賠償金 3,418,319
			水道管等移設補償料 3,418,319
228,730,210	0	14,790	1 流域下水道建設事業経費(下水道課) 228,730,210
			19 負担金、補助及び交付金 228,730,210
228,730,210	0	14,790	南多摩処理区負担金 10,653,523
			浅川処理区負担金 171,101,405
			秋川処理区負担金 46,975,282

(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	2,822,597,000	△9,071,000	0	0	2,813,526,000				
1	公債費	2,822,597,000	△9,071,000	0	0	2,813,526,000				
1	元金	1,962,150,000	9,985,000	0	0	1,972,135,000				
							23償還金、利子及び割引料	1,972,135,000		
2	利子	860,447,000	△19,056,000	0	0	841,391,000				
							23償還金、利子及び割引料	841,391,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
2,804,331,015	0	9,194,985		
2,804,331,015	0	9,194,985		
1,972,134,689	0	311	1 市債元金償還経費(下水道課)	1,972,134,689
			23 償還金、利子及び割引料	1,972,134,689
			下水道債償還元金	1,954,086,928
			都市下水道債償還元金	18,047,761
1,972,134,689	0	311		
832,196,326	0	9,194,674	1 市債利子償還経費(下水道課)	832,196,326
			23 償還金、利子及び割引料	832,196,326
			下水道債償還利子	831,810,711
			都市下水道債償還利子	385,615
832,196,326	0	9,194,674		

(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	5,085,639,000	△184,282,000	0	0	4,901,357,000			

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	
4,553,705,703	0	347,651,297	