

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	2,086,655,000	△18,451,000	0	0	2,068,204,000				
	1 管 理 費	1,188,143,000	△12,020,000	0	0	1,176,123,000				
	1 総 務 費	414,193,000	△32,320,000	0	0	381,873,000				
							2	給 料	44,450,000	
							3	職員手当等	34,155,000	
							4	共 済 費	12,323,000	
							9	旅 費	242,000	
							11	需 用 費	743,000	
							12	役 務 費	115,000	
							13	委 託 料	193,155,000	
							19	負担金、補助及び交付金	1,146,000	
							21	貸 付 金	7,500,000	
							22	補償、補填及び賠償金	500,000	
							27	公 課 費	87,544,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
1,830,374,559	0	237,829,441		
1,162,809,529	0	13,313,471		
375,667,347	0	6,205,653	1 職員人件費(職員課)	86,124,693
			2 給 料	44,042,000
44,042,000	0	408,000	給 料 一般職 10人	44,042,000
			3 職員手当等	30,388,796
30,388,796	0	3,766,204	一般職手当等	30,388,796
			4 共 済 費	11,693,897
11,693,897	0	629,103	職員共済組合負担金ほか	11,693,897
			2 一般管理事務経費(下水道課)	90,123,604
			9 旅 費	58,130
58,130	0	183,870	普通旅費	58,130
			11 需 用 費	316,584
360,516	0	382,484	消耗品費	214,260
			印刷製本費	102,324
64,540	0	50,460	12 役 務 費	35,020
			郵 便 料	35,020
193,005,798	0	149,202	13 委 託 料	1,327,200
			下水道流域別統計表作成業務委託料	1,327,200
1,010,170	0	135,830	19 負担金、補助及び交付金	843,170
			日本下水道協会本部負担金	500,670
			日本下水道事業団負担金	259,000
			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	13,500
87,543,500	0	500	治水対策協議会負担金	50,000
			27 公 課 費	87,543,500
			消 費 税	87,543,500
			3 下水道料金収納事務経費(下水道課)	191,698,598
			12 役 務 費	20,000
			郵 便 料	20,000
			13 委 託 料	191,678,598
			下水道使用料収納業務委託料	191,678,598
			4 水洗化促進経費(下水道課)	7,553,452
			11 需 用 費	43,932
			消 耗 品 費	43,932
			12 役 務 費	9,520
			郵 便 料	9,520
			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
			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

(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	773,950,000	20,300,000	0	0	794,250,000		
							11需用費	47,328,000	
							12役務費	504,000	
							13委託料	31,465,000	
							14使用料及び賃借料	1,382,000	
							15工事請負費	0	
							16原材料費	2,415,000	
							19負担金、補助及び交付金	711,156,000	
		2建設費	898,512,000	△6,431,000	0	0	892,081,000		
		1公共下水道費	783,924,000	△6,801,000	0	0	777,123,000		
							13委託料	527,542,000	
							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
			6 あんしん生活推進事業経費(下水道課) 152,000
			19 負担金、補助及び交付金 152,000
			生活関連事業者下水道使用料補助金 152,000
787,142,182	0	7,107,818	1 管渠管理経費(下水道課) 787,142,182
			11 需用費 46,778,043
46,778,043	0	549,957	消耗品費 115,555
			電気料 977,723
387,254	0	116,746	下水道管渠修繕(その7) 3,150,000
			下水道管渠修繕(その12) 3,990,000
27,602,745	0	3,862,255	下水道管渠修繕(その4) 8,232,000
			その他修繕料 30,312,765
1,305,863	0	76,137	12 役務費 387,254
			マンホール警報送信電話料 186,764
0	0	0	下水道施設損害賠償責任保険料 200,490
			13 委託料 27,602,745
2,157,225	0	257,775	マンホールポンプ維持管理業務委託料 4,902,660
			公共下水道維持管理業務委託料 971,443
708,911,052	0	2,244,948	管渠調査業務委託料 1,680,000
			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 8,610,000
			汚泥処分業務委託料 595,297
			水質検査業務委託料 5,570,250
			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 3,946,000
			排水樋管点検操作業務委託料 415,905
			14 使用料及び賃借料 1,305,863
			土地借上料 103,475
			公共下水道工事積算システム借上料 932,400
			パーソナルコンピュータ借上料(長期) 37,800
			プリンタ借上料 104,580
			プリンタ使用料 115,764
			パーソナルコンピュータ借上料 11,844
			16 原材料費 2,157,225
			人孔蓋 2,157,225
			19 負担金、補助及び交付金 708,911,052
			流域下水道維持管理負担金 708,911,052
667,565,030	0	224,515,970	
552,625,319	0	224,497,681	1 管渠建設事業費(下水道課) 552,625,319
			13 委託料 420,423,750
420,423,750	0	107,118,250	実施設計業務委託料 10,649,170
			管渠埋設業務委託料 325,783,500
0	0	9,000	公共汚水樹設置業務委託料 65,679,080
			下水道プラン策定業務委託料 9,597,000

(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	206,849,000
								19	負担金、補助及び交付金	923,000
								22	補償、補填及び賠償金	41,800,000
	2	流域下水道費	114,588,000	370,000	0	0	114,958,000			
								19	負担金、補助及び交付金	114,958,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
127,765,050	0	79,083,950	下水道長寿命化計画策定業務委託料 8,715,000
448,728	0	474,272	15 工事請負費 127,765,050 浅川右岸第一処理分区(23-2)工事 15,724,800 浅川右岸第三処理分区(23-1)工事 18,375,000 浅川左岸第五処理分区(23-1)工事 63,448,350 その他工事請負費 30,216,900
3,987,791	0	37,812,209	19 負担金、補助及び交付金 448,728 都道掘削復旧工事監督事務負担金 448,728
			22 補償、補填及び賠償金 3,987,791 水道管等移設補償料 3,987,791
114,939,711	0	18,289	1 流域下水道建設事業費(下水道課) 114,939,711
114,939,711	0	18,289	19 負担金、補助及び交付金 114,939,711 南多摩処理区負担金 16,350,709 浅川処理区負担金 75,935,055 秋川処理区負担金 22,653,947

(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	2,881,878,000	1,728,187,000	0	0	4,610,065,000				
	1 公債費	2,881,878,000	1,728,187,000	0	0	4,610,065,000				
	1元 金	1,880,482,000	1,733,494,000	0	0	3,613,976,000				
							23償還金、利子及び割引料	3,613,976,000		
	2利 子	1,001,396,000	△5,307,000	0	0	996,089,000				
							23償還金、利子及び割引料	996,089,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
4,609,448,400	0	616,600		
4,609,448,400	0	616,600		
3,613,667,493	0	308,507	1 市債元金償還経費(下水道課)	3,613,667,493
			23 償還金、利子及び割引料	3,613,667,493
3,613,667,493	0	308,507	下水道債償還元金	3,593,367,009
			都市下水道債償還元金	20,300,484
995,780,907	0	308,093	1 市債利子償還経費(下水道課)	995,780,907
			23 償還金、利子及び割引料	995,780,907
995,780,907	0	308,093	下水道債償還利子	994,954,739
			都市下水道債償還利子	826,168

(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	4,973,533,000	1,709,736,000	0	0	6,683,269,000			

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	
6,439,822,959	0	243,446,041	