

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	2,198,508,000	△35,661,000	0	0	2,162,847,000				
	1 管 理 費	1,206,679,000	△78,000	0	0	1,206,601,000				
	1 総 務 費	416,070,000	△41,971,000	0	0	374,099,000				
							2	給 料	51,919,000	
							3	職員手当等	37,754,000	
							4	共 済 費	14,551,000	
							9	旅 費	242,000	
							11	需 用 費	743,000	
							12	役 務 費	99,000	
							13	委 託 料	193,463,000	
							19	負担金、補助 及び交付金	1,307,000	
							21	貸 付 金	7,500,000	
							22	補償、補填 及び賠償金	500,000	
							27	公 課 費	66,021,000	

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,867,687,263	0	295,159,737	
1,184,215,941	0	22,385,059	
369,510,360	0	4,588,640	1 職員人件費(職員課) 100,808,189
51,339,600	0	579,400	2 給 料 51,339,600 給 料 一般職 1 1 人
35,888,174	0	1,865,826	3 職員手当等 35,888,174 一般職手当等
13,580,415	0	970,585	4 共 済 費 13,580,415 職員共済組合負担金ほか
83,940	0	158,060	2 一般管理事務経費(下水道課) 68,840,713 9 旅 費 83,940 普通旅費
514,303	0	228,697	11 需 用 費 429,673 消耗品費
80,130	0	18,870	12 役 務 費 60,130 印刷製本費
193,406,773	0	56,227	13 委 託 料 1,327,200 郵便料
1,096,925	0	210,075	19 負担金、補助及び交付金 919,670 下水道流域別統計表作成業務委託料
7,500,000	0	0	27 公 課 費 66,020,100 消費税
0	0	500,000	3 下水道料金収納事務経費(下水道課) 192,099,573 12 役 務 費 20,000 郵便料
66,020,100	0	900	13 委 託 料 192,079,573 下水道使用料収納業務委託料
			4 水洗化促進経費(下水道課) 7,585,985 11 需 用 費 84,630 消耗品費
			19 負担金、補助及び交付金 1,355 公共下水道使用切替工事費融資利子補給金
			21 貸 付 金 7,500,000 公共下水道使用切替工事費融資預託金
			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

(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	790,609,000	41,893,000	0	0	832,502,000		
							11需用費	74,883,000	
							12役務費	620,000	
							13委託料	35,192,000	
							14使用料及び賃借料	729,000	
							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	718,663,000	
		2建設費	991,829,000	△35,583,000	0	0	956,246,000		
		1公共下水道費	881,413,000	△8,800,000	0	0	872,613,000		
							13委託料	680,028,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			<b>6 セーフティネットコールセンターあんしん生活推進事業経費</b>
			(下水道課) <b>160,900</b>
			<b>19 負担金、補助及び交付金</b> <b>160,900</b>
			生活関連事業者下水道使用料補助金 160,900
814,705,581	0	17,796,419	<b>1 管渠管理経費(下水道課)</b> <b>814,705,581</b>
			<b>11 需用費</b> <b>74,794,451</b>
74,794,451	0	88,549	消耗品費 350,113
			電気料 955,888
471,875	0	148,125	下水道管渠修繕(その6) 3,150,000
			下水道管渠修繕(その1) 14,595,000
32,527,730	0	2,664,270	下水道管渠修繕(その5) 17,325,000
			その他修繕料 38,418,450
535,771	0	193,229	<b>12 役務費</b> <b>471,875</b>
			マンホール警報送信電話料 273,025
0	0	0	下水道施設損害賠償責任保険料 198,850
			<b>13 委託料</b> <b>32,527,730</b>
2,279,340	0	135,660	マンホールポンプ維持管理業務委託料 4,844,700
			公共下水道維持管理業務委託料 1,713,493
704,096,414	0	14,566,586	管渠調査業務委託料 1,942,500
			排水樋管維持管理業務委託料 525,000
			排水メーター維持管理業務委託料 1,102,500
			管渠管理清掃業務委託料 8,925,000
			汚泥処分業務委託料 546,997
			水質検査業務委託料 8,512,350
			排水設備台帳システム維持管理業務委託料 386,190
			公共下水道工事積算システム維持管理業務委託料 126,000
			公共下水道台帳システム整備業務委託料 3,903,000
			<b>14 使用料及び賃借料</b> <b>535,771</b>
			土地借上料 73,999
			公共下水道工事積算システム借上料 210,000
			パーソナルコンピュータ借上料(長期) 57,540
			プリンタ借上料 104,580
			プリンタ使用料 79,782
			パーソナルコンピュータ借上料 9,870
			<b>16 原材料費</b> <b>2,279,340</b>
			人孔蓋 2,279,340
			<b>19 負担金、補助及び交付金</b> <b>704,096,414</b>
			流域下水道維持管理負担金 704,096,414
683,471,322	0	272,774,678	
599,839,369	0	272,773,631	<b>1 管渠建設事業費(下水道課)</b> <b>599,839,369</b>
			<b>13 委託料</b> <b>461,135,796</b>
461,135,796	0	218,892,204	下水道耐震検討システム変更業務委託料 997,500
			実施設計業務委託料 11,671,538



(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	2,911,617,000	△4,000,000	0	0	2,907,617,000				
1	公債費	2,911,617,000	△4,000,000	0	0	2,907,617,000				
	1元金	1,852,042,000	0	0	0	1,852,042,000				
							23償還金、利子及び割引料	1,852,042,000		
	2利子	1,059,575,000	△4,000,000	0	0	1,055,575,000				
							23償還金、利子及び割引料	1,055,575,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
2,907,478,531	0	138,469		
2,907,478,531	0	138,469		
1,852,040,494	0	1,506	1 市債元金償還経費(下水道課)	1,852,040,494
			23 償還金、利子及び割引料	1,852,040,494
			下水道債償還元金	1,828,836,466
			都市下水道債償還元金	23,204,028
1,055,438,037	0	136,963	1 市債利子償還経費(下水道課)	1,055,438,037
			23 償還金、利子及び割引料	1,055,438,037
			下水道債償還利子	1,053,980,507
			都市下水道債償還利子	1,457,530

(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	5,115,125,000	△39,661,000	0	0	5,075,464,000			

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	
4,775,165,794	0	300,298,206	