

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	2,421,350,000	3,105,000	0	0	2,424,455,000					
	1 管 理 費	1,192,243,000	△9,204,000	0	0	1,183,039,000					
	1 総 務 費	416,048,000	△6,799,000	0	0	409,249,000					
							2	給 料	57,530,000		
							3	職員手当等	43,529,000		
							4	共 済 費	15,397,000		
							9	旅 費	272,000		
							11	需 用 費	724,000		
							12	役 務 費	125,000		
							13	委 託 料	219,978,000		
							19	負担金、補助 及び交付金	2,382,000		
							21	貸 付 金	7,500,000		
							22	補償、補填 及び賠償金	1,000,000		
							27	公 課 費	60,812,000		

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,387,726,334	0	36,728,666	
1,172,805,142	0	10,233,858	
402,735,976	0	6,513,024	<b>1 職員人件費(職員課)</b> <u>112,468,154</u>
57,063,300	0	466,700	2 給 料 <u>57,063,300</u> 給 料 一般職 1 2 人 57,063,300
40,870,854	0	2,658,146	3 職員手当等 <u>40,870,854</u> 一般職手当等 40,870,854
14,534,000	0	863,000	4 共 済 費 <u>14,534,000</u> 職員共済組合負担金ほか 14,534,000
107,890	0	164,110	<b>2 一般管理事務経費(下水道課)</b> <u>63,865,628</u>
497,428	0	226,572	9 旅 費 <u>107,890</u> 普通旅費 107,890
81,600	0	43,400	11 需 用 費 <u>416,368</u> 消耗品費 293,747 印刷製本費 122,621
219,976,351	0	1,649	12 役 務 費 <u>47,600</u> 郵便料 47,600
1,293,353	0	1,088,647	13 委 託 料 <u>1,327,200</u> 下水道流域別統計表作成委託料 1,327,200
7,500,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 <u>1,155,370</u> 日本下水道協会本部負担金 555,440 日本下水道協会関東地方支部負担金 84,930 日本下水道協会東京都支部負担金 23,000 日本下水道事業団負担金 387,000 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 35,000 治水対策協議会負担金 50,000
60,811,200	0	800	27 公 課 費 <u>60,811,200</u> 消費税 60,811,200
			<b>3 下水道料金収納事務経費(下水道課)</b> <u>218,669,151</u>
			12 役 務 費 <u>20,000</u> 郵便料 20,000
			13 委 託 料 <u>218,649,151</u> 下水道使用料収納業務委託料 218,649,151
			<b>4 水洗化促進経費(下水道課)</b> <u>7,598,643</u>
			11 需 用 費 <u>81,060</u> 消耗品費 81,060
			12 役 務 費 <u>14,000</u> 郵便料 14,000
			19 負担金、補助及び交付金 <u>3,583</u> 公共下水道使用切替工事費融資利子補給金 3,583
			21 貸 付 金 <u>7,500,000</u>

(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	総務費							
		2維持費	776,195,000	△2,405,000	0	0	773,790,000		
							11需用費	47,760,000	
							12役務費	642,000	
							13委託料	35,327,000	
							14使用料及び賃借料	845,000	
							15工事請負費	945,000	
							16原材料費	2,415,000	
							19負担金、補助及び交付金	685,856,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			公共下水道使用切替工事費融資預託金 7,500,000
			<b>5 処理場周辺環境整備経費(下水道課) 110,000</b>
			19 負担金、補助及び交付金 110,000
			浅川水再生センター周辺環境整備連絡協議会負担金 110,000
			<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(下水道課) 24,400</b>
			19 負担金、補助及び交付金 24,400
			生活関連事業者下水道使用料補助金 24,400
770,069,166	0	3,720,834	<b>1 管渠管理経費(下水道課) 770,069,166</b>
			11 需用費 47,207,977
47,207,977	0	552,023	消耗品費 235,680
			電気料 972,847
516,676	0	125,324	下水道管渠修繕(その2) 4,998,000
			下水道管渠修繕(その7) 9,450,000
32,985,776	0	2,341,224	その他修繕料 31,551,450
			12 役務費 516,676
544,891	0	300,109	マンホール警報送信電話料 319,876
			下水道施設損害賠償責任保険料 196,800
945,000	0	0	13 委託料 32,985,776
			マンホールポンプ維持管理委託料 4,699,800
2,012,850	0	402,150	公共下水道維持管理委託料 1,341,549
			管渠調査委託料 1,963,500
685,855,996	0	4	排水樋管維持管理委託料 525,000
			排水メーター維持管理委託料 273,000
			管渠管理清掃委託料 9,198,000
			汚泥処分委託料 579,032
			水質検査委託料 8,770,650
			排水設備台帳システム維持管理委託料 386,190
			公共下水道工事積算システム維持管理委託料 229,950
			プリンタ維持管理委託料 88,200
			公共下水道台帳システム整備委託料 4,515,000
			排水樋管点検操作委託料 415,905
			14 使用料及び賃借料 544,891
			土地借上料 71,551
			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 156,240
			プリンタ借上料 107,100
			15 工事請負費 945,000
			工事請負費 945,000
			16 原材料費 2,012,850
			人孔蓋 2,012,850
			19 負担金、補助及び交付金 685,855,996
			流域下水道維持管理負担金 685,855,996

(款) 1 下水道費

(項) 1 管理費

(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	備	考
1	2建設費	1,229,107,000	12,309,000	0	0	1,241,416,000				
	1公共下水道費	1,103,004,000	△28,600,000	0	0	1,074,404,000				
							13委託料	1,007,797,000		
							14使用料及び賃借料	9,000		
							15工事請負費	46,315,000		
							19負担金、補助及び交付金	583,000		
							22補償、補填及び賠償金	19,700,000		
	2流域下水道費	126,103,000	40,909,000	0	0	167,012,000				
							19負担金、補助及び交付金	167,012,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
1,214,921,192	0	26,494,808		
1,047,910,739	0	26,493,261	<b>1 管渠建設事業費(下水道課)</b>	<b>1,047,910,739</b>
992,476,816	0	15,320,184	13 委託料	<b>992,476,816</b>
			実施設計委託料	7,842,239
			浅川処理区管渠埋設委託料	923,814,400
8,400	0	600	公共汚水樹設置委託料	60,820,177
			14 使用料及び賃借料	<b>8,400</b>
			建設副産物情報交換システム使用料	8,400
41,270,250	0	5,044,750	15 工事請負費	<b>41,270,250</b>
			浅川左岸第七処理分区(21-1)工事	37,252,950
			その他工事請負費	4,017,300
102,662	0	480,338	19 負担金、補助及び交付金	<b>102,662</b>
			都道掘削復旧工事監督事務負担金	102,662
14,052,611	0	5,647,389	22 補償、補填及び賠償金	<b>14,052,611</b>
			水道管等移設補償料	14,052,611
167,010,453	0	1,547	<b>1 流域下水道建設事業費(下水道課)</b>	<b>167,010,453</b>
			19 負担金、補助及び交付金	<b>167,010,453</b>
			南多摩処理区負担金	13,618,522
			浅川処理区負担金	151,347,518
			秋川処理区負担金	2,044,413
167,010,453	0	1,547		

(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	2,905,339,000	0	0	0	2,905,339,000				
1	公債費	2,905,339,000	0	0	0	2,905,339,000				
	1元金	1,792,866,000	0	0	0	1,792,866,000				
							23償還金、利子及び割引料	1,792,866,000		
	2利子	1,112,473,000	0	0	0	1,112,473,000				
							23償還金、利子及び割引料	1,112,473,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
2,900,145,285	0	5,193,715		
2,900,145,285	0	5,193,715		
1,792,865,258	0	742	1 市債元金償還経費(下水道課)	1,792,865,258
			23 償還金、利子及び割引料	1,792,865,258
			下水道債償還元金	1,770,323,420
			都市下水道債償還元金	22,541,838
1,107,280,027	0	5,192,973	1 市債利子償還経費(下水道課)	1,107,280,027
			23 償還金、利子及び割引料	1,107,280,027
			下水道債償還利子	1,105,160,307
			都市下水道債償還利子	2,119,720

(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	5,331,689,000	3,105,000	0	0	5,334,794,000				

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		
5,287,871,619	0	46,922,381		