

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	2,873,822,000	231,082,000	0	0	2,642,740,000		
	1管理費	1,254,567,000	7,407,000	0	0	1,247,160,000		
	1総務費	399,778,000	18,437,000	0	0	418,215,000		
							2給料	68,681,000
							3職員手当等	51,225,000
							4共済費	15,946,000
							9旅費	300,000
							11需用費	1,230,000
							12役務費	235,000
							13委託料	145,193,000
							19負担金、補助及び交付金	1,493,000
							21貸付金	7,500,000
							22補償、補填及び賠償金	1,000,000
							27公課費	49,569,000
							28繰出金	75,843,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,493,297,682	明許 38,000,000	111,442,318	
1,232,084,677	0	15,075,323	
415,051,703	0	3,163,297	1 職員人件費(職員課) 134,597,756
68,459,400	0	221,600	2 給料 68,459,400 給料 一般職 15人
50,669,896	0	555,104	3 職員手当等 50,669,896 一般職手当等
15,468,460	0	477,540	4 共済費 15,468,460 職員共済組合負担金ほか
211,320	0	88,680	2 一般管理事務経費(下水道課) 135,251,980
699,290	0	530,710	9 旅費 211,320 普通旅費
115,740	0	119,260	11 需用費 589,670 消耗品費
145,116,448	0	76,552	12 役務費 74,510 郵便料
1,399,349	0	93,651	13 委託料 7,691,880 下水道流域別統計表作成委託料
7,500,000	0	0	プログラム変更委託料 6,364,680
0	0	1,000,000	19 負担金、補助及び交付金 1,272,800 日本下水道協会本部負担金 598,690 日本下水道協会関東地方支部負担金 94,410 日本下水道協会東京都支部負担金 22,000 日本下水道事業団負担金 391,000 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 96,700 治水対策協議会負担金 50,000
49,568,800	0	200	27 公課費 49,568,800 消費税
75,843,000	0	0	28 繰出金 75,843,000 一般会計繰出金
			3 下水道料金収納事務経費(下水道課) 137,454,568
			12 役務費 30,000 郵便料
			13 委託料 137,424,568 下水道使用料収納業務委託料 137,424,568
			4 水洗化促進経費(下水道課) 7,637,399
			11 需用費 109,620 消耗品費
			12 役務費 11,230

(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							
	1							
	2	854,789,000	25,844,000	0	0	828,945,000		
							11	需用費 46,640,000
							12	役務費 706,000
							13	委託料 43,085,000
							14	使用料及び賃借料 825,000
							15	工事請負費 42,373,000
							16	原材料費 2,415,000
							18	備品購入費 80,000
							19	負担金、補助及び交付金 692,821,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			郵便料 11,230
			19 負担金、補助及び交付金 16,549
			公共下水道使用切替工事費融資利子補給金 16,549
			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) 110,000
			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
817,032,974	0	11,912,026	1 管渠管理経費(下水道課) 817,002,434
			11 需用費 46,476,374
46,476,374	0	163,626	消耗品費 460,122
			電気料 1,111,112
			排水メーター修繕 6,056,190
			その他修繕料 38,848,950
700,349	0	5,651	12 役務費 669,809
			マンホール警報送信電話料 461,249
			下水道施設損害賠償責任保険料 208,560
40,000,142	0	3,084,858	13 委託料 40,000,142
			マンホールポンプ維持管理委託料 4,595,850
			公共下水道維持管理委託料 1,242,112
			管渠調査委託料 2,100,000
			排水樋管維持管理委託料 577,500
			排水メーター維持管理委託料 283,500
			管渠管理清掃委託料 9,597,000
			汚泥処分委託料 564,900
			水質検査委託料 9,541,035
			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 10,378,000
			排水樋管点検操作委託料 415,905
			14 使用料及び賃借料 708,516
			土地借上料 215,016
			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 176,400
			プリンタ借上料 107,100
			15 工事請負費 40,845,000
			日野・上田・東豊田排水区(19-1)移設工事 40,372,500
			その他工事請負費 472,500
			16 原材料費 1,797,600
			人孔蓋 1,797,600
			18 備品購入費 52,815
			下水管ミラー 52,815

(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	2維持費							
	2建設費	1,619,255,000	223,675,000	0	0	1,395,580,000		
	1公共下水道費	1,350,175,000	169,002,000	0	0	1,181,173,000		
							13委託料	605,467,000
							14使用料及び賃借料	9,000
							15工事請負費	519,388,000
							19負担金、補助及び交付金	8,898,000
							22補償、補填及び賠償金	47,411,000
	2流域下水道費	269,080,000	54,673,000	0	0	214,407,000		
							19負担金、補助及び交付金	214,407,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			19 負担金、補助及び交付金 <u>686,452,178</u> 流域下水道維持管理負担金 686,452,178 2 多摩平処理場跡地管理経費(下水道課) <u>30,540</u> 12 役 務 費 <u>30,540</u> 施設損害賠償責任保険料 30,540
1,261,213,005	明許 38,000,000	96,366,995	
1,046,807,498	明許 38,000,000	96,365,502	1 管渠建設事業費(下水道課) <u>1,046,807,498</u> 13 委託料 <u>571,810,146</u> 実施設計委託料 37,456,686 浅川処理区管渠埋設委託料 468,161,400 公共汚水樹設置委託料 54,348,060 認可変更委託料 8,169,000 地震対策整備計画策定業務委託料 3,675,000 14 使用料及び賃借料 <u>8,400</u> 建設副産物情報交換システム使用料 8,400 15 工事請負費 <u>431,977,350</u> 浅川左岸第一処理分区(19-1)工事 72,496,200 浅川左岸第五処理分区(19-1)工事 56,640,150 浅川左岸第五処理分区(19-2)工事 64,020,600 浅川左岸第五処理分区(19-3)工事 67,831,050 浅川左岸第五処理分区(19-4)工事 24,223,500 浅川右岸第六処理分区ほか(19-1)工事 19,375,650 大栗四号処理分区(19-1)工事 22,395,450 豊田排水区(19-1)工事 79,349,550 その他工事請負費 25,645,200 19 負担金、補助及び交付金 <u>7,807,610</u> 都道掘削復旧工事監督事務負担金 1,455,850 都道雨水協定管負担金 6,351,760 22 補償、補填及び賠償金 <u>35,203,992</u> 水道管等移設補償料 35,203,992
571,810,146		0	33,656,854
8,400		0	600
431,977,350	明許 38,000,000	49,410,650	
7,807,610		0	1,090,390
35,203,992		0	12,207,008
214,405,507		0	1,493
214,405,507		0	1,493
			1 流域下水道建設事業費(下水道課) <u>214,405,507</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>214,405,507</u> 南多摩処理区負担金 17,383,405 浅川処理区負担金 163,758,400 秋川処理区負担金 33,263,702

(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
2	公 債 費	2,829,924,000	155,799,000	0	0	2,985,723,000		
	1 公 債 費	2,829,924,000	155,799,000	0	0	2,985,723,000		
	1元 金	1,577,760,000	164,308,000	0	0	1,742,068,000		
							23償還金、利子 及び割引料	1,742,068,000
	2利 子	1,252,164,000	8,509,000	0	0	1,243,655,000		
							23償還金、利子 及び割引料	1,243,655,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,985,721,481	0	1,519	
2,985,721,481	0	1,519	
1,742,067,278	0	722	1 市債元金償還経費(下水道課) <u>1,742,067,278</u>
			23 償還金、利子及び割引料 <u>1,742,067,278</u>
1,742,067,278	0	722	下水道償還元金 1,711,161,988 都市下水道償還元金 30,905,290
1,243,654,203	0	797	1 市債利子償還経費(下水道課) <u>1,243,654,203</u>
			23 償還金、利子及び割引料 <u>1,243,654,203</u>
1,243,654,203	0	797	下水道償還利子 1,239,779,550 都市下水道償還利子 3,874,653

(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
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	5,708,746,000	75,283,000	0	0	5,633,463,000		

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	
5,479,019,163	38,000,000	116,443,837	