

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	2,840,837,000	65,093,000	0	0	2,905,930,000		
	1 管 理 費	1,009,277,000	234,357,000	0	0	1,243,634,000		
	1 総 務 費	395,578,000	30,372,000	0	0	365,206,000		
							2 給 料	69,780,000
							3 職 員 手 当 等	52,890,000
							4 共 済 費	15,435,000
							9 旅 費	349,000
							11 需 用 費	1,434,000
							12 役 務 費	240,000
							13 委 託 料	179,227,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,572,000
							21 貸 付 金	7,500,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,000,000
							27 公 課 費	35,779,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,719,387,319	0	186,542,681	
1,212,523,131	0	31,110,869	
360,668,300	0	4,537,700	1 職員人件費(職員課) 135,103,314
68,716,800	0	1,063,200	2 給料 68,716,800 給料 一般職 15人
51,400,829	0	1,489,171	3 職員手当等 51,400,829 一般職手当等
14,985,685	0	449,315	4 共済費 14,985,685 職員共済組合負担金ほか
201,520	0	147,480	2 一般管理事務経費(下水道課) 39,611,037
1,225,267	0	208,733	9 旅費 201,520 普通旅費
163,435	0	76,565	11 需用費 924,942 消耗品費
179,226,177	0	823	12 役務費 41,745 印刷製本費
1,469,587	0	102,413	12 役務費 41,745 郵便料
7,500,000	0	0	13 委託料 1,327,200 下水道流域別統計表作成委託料
0	0	1,000,000	19 負担金、補助及び交付金 1,336,630 日本下水道協会本部負担金 596,100 日本下水道協会関東地方支部負担金 93,630 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 424,000 多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金 30,000 各種研修負担金 119,900 治水対策協議会負担金 50,000
35,779,000	0	0	27 公課費 35,779,000 消費税
			3 下水道料金収納事務経費(下水道課) 177,928,977
			12 役務費 30,000 郵便料
			13 委託料 177,898,977 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) 7,914,972
			11 需用費 300,325 消耗品費 75,180 印刷製本費 225,145
			12 役務費 91,690 郵便料 91,690
			19 負担金、補助及び交付金 22,957 公共下水道使用切替工事費融資利子補給金

(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							
	2	613,699,000	264,729,000	0	0	878,428,000		
							11	40,802,000
							12	716,000
							13	45,343,000
							14	952,000
							15	103,840,000
							16	2,415,000
							18	80,000
							19	684,280,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			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
851,854,831	0	26,573,169	1 管渠管理経費(下水道課) 767,522,227
			11 需用費 40,467,917
40,467,917	0	334,083	消耗品費 477,881 電気料 1,099,086
689,260	0	26,740	下水道管渠修繕(その3) 3,129,000 下水道管渠修繕(その5) 7,360,500 その他修繕料 28,401,450
43,242,966	0	2,100,034	12 役務費 658,720
			マンホール警報送信電話料 452,800 下水道施設損害賠償責任保険料 205,920
735,619	0	216,381	13 委託料 38,281,002
81,006,450	0	22,833,550	マンホールポンプ維持管理委託料 4,693,500 公共下水道維持管理委託料 1,461,502 管渠調査委託料 2,079,000 排水樋管維持管理委託料 586,950 排水メーター維持管理委託料 1,102,500 管渠管理清掃委託料 8,317,050 水質検査委託料 9,999,255 公共下水道台帳作成委託料 6,090,000 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 2,831,000 排水樋管点検操作委託料 415,905
2,319,450	0	95,550	14 使用料及び賃借料 735,619
			土地借上料 215,313 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 203,206 プリンタ借上料 107,100
79,905	0	95	15 工事請負費 1,666,350
			工事請負費 1,666,350
683,313,264	0	966,736	16 原材料費 2,319,450
			人孔蓋 2,319,450
			18 備品購入費 79,905
			下水管ミラー 79,905
			19 負担金、補助及び交付金 683,313,264
			流域下水道維持管理負担金 683,313,264
			2 多摩平処理場跡地管理経費(下水道課) 84,332,604
			12 役務費 30,540

(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	1,831,560,000	169,264,000	0	0	1,662,296,000		
	1公共下水道費	1,630,560,000	151,754,000	0	0	1,478,806,000		
							13委託料	1,004,842,000
							14使用料及び賃借料	9,000
							15工事請負費	436,717,000
							19負担金、補助及び交付金	12,038,000
							22補償、補填及び賠償金	25,200,000
	2流域下水道費	201,000,000	17,510,000	0	0	183,490,000		
							19負担金、補助及び交付金	183,490,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			施設損害賠償責任保険料 30,540
			13 委託料 <u>4,961,964</u>
			処理場跡地巡回警備委託料 257,964
			処理場跡地土壌調査委託料 4,704,000
			15 工事請負費 <u>79,340,100</u>
			多摩平処理場施設撤去工事 79,340,100
1,506,864,188	0	155,431,812	
1,323,375,517	0	155,430,483	<u>1 管渠建設事業費(下水道課) 1,323,375,517</u>
934,373,585	0	70,468,415	13 委託料 <u>934,373,585</u>
			実施設計委託料 44,669,702
			浅川処理区管渠埋設委託料 791,236,950
8,400	0	600	公共汚水樹設置委託料 89,751,933
			認可変更委託料 8,715,000
365,821,050	0	70,895,950	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
3,900,532	0	8,137,468	15 工事請負費 <u>365,821,050</u>
			浅川左岸第一処理分区(18-1)工事 32,514,300
19,271,950	0	5,928,050	浅川左岸第一処理分区(18-2)工事 10,500,000
			浅川左岸第五処理分区(18-1)工事 59,526,600
			浅川左岸第五処理分区(18-2)工事 30,694,650
			浅川左岸第五処理分区(18-5)工事 14,833,350
			浅川右岸第三処理分区(18-1)工事 50,008,350
			浅川右岸第三処理分区(18-2)工事 14,608,650
			豊田排水区(18-1)工事 58,165,800
			百草北排水区(18-1)工事 53,682,300
			その他工事請負費 41,287,050
			19 負担金、補助及び交付金 <u>3,900,532</u>
			国道負担金 3,287,502
			都道掘削復旧工事監督事務負担金 613,030
			22 補償、補填及び賠償金 <u>19,271,950</u>
			水道管等移設補償料 19,271,950
183,488,671	0	1,329	<u>1 流域下水道建設事業費(下水道課) 183,488,671</u>
183,488,671	0	1,329	19 負担金、補助及び交付金 <u>183,488,671</u>
			南多摩処理区負担金 13,448,840
			浅川処理区負担金 130,111,037
			秋川処理区負担金 39,928,794

(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	2,866,196,000	23,807,000	0	0	2,890,003,000		
	1 公 債 費	2,866,196,000	23,807,000	0	0	2,890,003,000		
	1元 金	1,578,357,000	26,874,000	0	0	1,605,231,000		
							23償還金、利子及び割引料	1,605,231,000
	2利 子	1,287,839,000	3,067,000	0	0	1,284,772,000		
							23償還金、利子及び割引料	1,284,772,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,890,000,913	0	2,087	
2,890,000,913	0	2,087	
1,605,229,696	0	1,304	1 市債元金償還経費(下水道課) <u>1,605,229,696</u>
			23 償還金、利子及び割引料 <u>1,605,229,696</u>
1,605,229,696	0	1,304	下水道償還元金 1,574,094,611 都市下水道償還元金 31,135,085
1,284,771,217	0	783	1 市債利子償還経費(下水道課) <u>1,284,771,217</u>
			23 償還金、利子及び割引料 <u>1,284,771,217</u>
1,284,771,217	0	783	下水道償還利子 1,279,820,783 都市下水道償還利子 4,950,434

(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	5,712,033,000	88,900,000	0	0	5,800,933,000		

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	
5,609,388,232	0	191,544,768	