

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	3,333,878,000	443,185,000	0	0	2,890,693,000		
	1 管 理 費	1,151,580,000	4,654,000	0	0	1,146,926,000		
	1 総 務 費	404,666,000	31,773,000	0	0	372,893,000		
							2 給 料	81,647,000
							3 職 員 手 当 等	65,686,000
							4 共 済 費	17,256,000
							9 旅 費	300,000
							11 需 用 費	1,704,000
							12 役 務 費	844,000
							13 委 託 料	169,770,000
							19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,769,000
							21 貸 付 金	7,500,000
							22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	1,000,000
							27 公 課 費	25,417,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,726,586,662	0	164,106,338	
1,116,986,027	0	29,939,973	
369,758,947	0	3,134,053	1 職員人件費(職員課) 163,839,929
81,521,941	0	125,059	2 給料 81,521,941 給料 一般職 18人
65,178,935	0	507,065	3 職員手当等 65,178,935 一般職手当等
17,139,053	0	116,947	4 共済費 17,139,053 職員共済組合負担金ほか
263,110	0	36,890	9 旅費 263,110 普通旅費
1,149,709	0	554,291	11 需用費 790,987 消耗品費 348,185
204,640	0	639,360	印刷製本費 431,935 修繕料 10,867
169,768,579	0	1,421	12 役務費 42,610 郵便料 42,610
1,616,580	0	152,420	13 委託料 4,413,150 下水道流域別統計表作成委託料 4,413,150
7,500,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 1,395,950 日本下水道協会本部負担金 616,560 日本下水道協会関東地方支部負担金 96,390 日本下水道協会東京都支部負担金 29,000 日本下水道事業団負担金 506,000 多摩川右岸ブロック協議会負担金 30,000 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 98,000
25,416,400	0	600	27 公課費 25,416,400 消費税 25,416,400
			3 下水道料金収納事務経費(下水道課) 165,370,429
			12 役務費 15,000 郵便料 15,000
			13 委託料 165,355,429 下水道使用料収納業務委託料 165,355,429
			4 水洗化促進経費(下水道課) 8,086,382
			11 需用費 358,722 消耗品費 58,632 印刷製本費 300,090
			12 役務費 147,030 郵便料 147,030
			19 負担金、補助及び交付金 80,630

(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							
	2	746,914,000	27,119,000	0	0	774,033,000		
							11	45,224,000
							12	777,000
							13	44,886,000
							14	1,274,000
							15	8,500,000
							16	1,006,000
							18	835,000
							19	671,531,000

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利子補給金 80,630
			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) 140,000
			19 負担金、補助及び交付金 140,000
			浅川処理場周辺環境整備連絡協議会負担金 140,000
747,227,080	0	26,805,920	1 管渠管理経費(下水道課) 746,533,751
			11 需用費 44,123,033
44,243,783	0	980,217	消耗品費 465,634
			電 気 料 1,012,445
708,863	0	68,137	修 繕 料 42,644,954
			12 役務費 678,323
40,196,542	0	4,689,458	マンホール警報送信電話料 530,483
			下水道施設損害賠償責任保険料 147,840
1,068,836	0	205,164	13 委託料 39,654,503
			マンホールポンプ維持管理委託料 4,410,000
0	0	8,500,000	公共下水道維持管理委託料 1,638,938
			管渠調査委託料 2,310,000
1,005,900	0	100	排水樋管維持管理委託料 584,850
			排水メーター維持管理委託料 1,107,750
834,750	0	250	管渠管理清掃委託料 9,404,850
			水質検査委託料 10,102,260
659,168,406	0	12,362,594	公共下水道台帳作成委託料 9,450,000
			公共下水道工事積算システム維持管理委託料 229,950
			排水樋管点検操作委託料 415,905
			14 使用料及び賃借料 1,068,836
			土地借上料 380,456
			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 268,380
			プリンタ借上料 210,000
			16 原材料費 1,005,900
			人 孔 蓋 1,005,900
			18 備品購入費 834,750
			ポータブルリフトほか 834,750
			19 負担金、補助及び交付金 659,168,406
			流域下水道維持管理負担金 659,168,406
			2 多摩平処理場跡地管理経費(下水道課) 693,329
			11 需用費 120,750
			修 繕 料 120,750
			12 役務費 30,540
			施設損害賠償責任保険料 30,540
			13 委託料 542,039
			処理場跡地巡回警備委託料 542,039

(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建設費	2,182,298,000	438,531,000	0	0	1,743,767,000		
	1公共下水道費	1,924,027,000	391,374,000	0	0	1,532,653,000		
							13委託料	810,324,000
							14使用料及び賃借料	100,000
							15工事請負費	655,872,000
							19負担金、補助及び交付金	14,700,000
							22補償、補填及び賠償金	51,657,000
	2流域下水道費	258,271,000	47,157,000	0	0	211,114,000		
							19負担金、補助及び交付金	211,114,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
1,609,600,635	0	134,166,365	
1,398,488,358	0	134,164,642	1 管渠建設事業費(下水道課) 1,398,488,358
757,434,439	0	52,889,561	13 委託料 757,434,439
0	0	100,000	実施設計委託料 49,711,364 浅川処理区管渠埋設委託料 602,100,000 公共汚水樹設置委託料 98,679,215 認可変更委託料 6,943,860
605,751,300	0	50,120,700	15 工事請負費 605,751,300
8,184,048	0	6,515,952	浅川左岸第一処理分区(16-1)工事 83,911,800 浅川左岸第一処理分区(16-3)工事 14,175,000 浅川左岸第五処理分区(16-1)工事 51,265,200 浅川左岸第五処理分区(16-2)工事 71,155,350 浅川左岸第五処理分区(16-3)工事 60,078,900 東豊田排水区(16-1)工事 141,804,600 日野第一旭が丘処理分区(16-1)工事 132,351,450 その他工事請負費 51,009,000
27,118,571	0	24,538,429	19 負担金、補助及び交付金 8,184,048 都道掘削復旧工事監督事務負担金 3,716,127 都道雨水協定管負担金 4,467,921
211,112,277	0	1,723	22 補償、補填及び賠償金 27,118,571 水道管等移設補償料 27,118,571
211,112,277	0	1,723	1 流域下水道建設事業費(下水道課) 211,112,277
211,112,277	0	1,723	19 負担金、補助及び交付金 211,112,277 南多摩処理区負担金 20,583,429 浅川処理区負担金 123,212,088 秋川処理区負担金 67,316,760

(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	2,817,279,000	69,137,000	0	0	2,886,416,000		
	1 公 債 費	2,817,279,000	69,137,000	0	0	2,886,416,000		
	1元 金	1,462,854,000	71,000,000	0	0	1,533,854,000		
							23償還金、利子 及び割引料	1,533,854,000
	2利 子	1,354,425,000	1,863,000	0	0	1,352,562,000		
							23償還金、利子 及び割引料	1,352,562,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
2,886,413,254	0	2,746	
2,886,413,254	0	2,746	
1,533,852,693	0	1,307	<u>1 市債元金償還経費(下水道課)</u> <u>1,533,852,693</u>
			23 償還金、利子及び割引料 <u>1,533,852,693</u>
1,533,852,693	0	1,307	下水道償還元金 1,388,222,587 都市下水道償還元金 39,630,106 特定資金公共投資事業償還元金 106,000,000
1,352,560,561	0	1,439	<u>1 市債利子償還経費(下水道課)</u> <u>1,352,560,561</u>
			23 償還金、利子及び割引料 <u>1,352,560,561</u>
1,352,560,561	0	1,439	下水道償還利子 1,345,406,148 都市下水道償還利子 7,154,413

(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	6,156,157,000	374,048,000	0	0	5,782,109,000		

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	
5,612,999,916	0	169,109,084	