

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	備 考	
										区 分
1	下 水 道 費	2,396,631,000	△132,457,000	0	0	2,264,174,000				
	1 管 理 費	1,312,128,000	△4,488,000	0	0	1,307,640,000				
	1 総 務 費	475,876,000	△33,312,000	0	0	442,564,000				
							2	給 料	39,520,000	
							3	職員手当等	32,967,000	
							4	共 済 費	13,915,000	
							9	旅 費	135,000	
							11	需 用 費	639,000	
							12	役 務 費	105,000	
							13	委 託 料	211,066,000	
							19	負担金、補助及び交付金	722,000	
							21	貸 付 金	7,500,000	
							22	補償、補填及び賠償金	500,000	
							27	公 課 費	135,495,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
2,055,876,169	0	208,297,831	
1,290,587,540	0	17,052,460	
437,646,198	0	4,917,802	1 職員人件費(職員課) <u>82,283,947</u>
37,576,168	0	1,943,832	2 給 料 <u>37,576,168</u> 給 料 一般職 9人 37,576,168
31,106,767	0	1,860,233	3 職員手当等 <u>31,106,767</u> 一般職手当等 31,106,767
13,601,012	0	313,988	4 共 済 費 <u>13,601,012</u> 職員共済組合負担金ほか 13,601,012
65,800	0	69,200	2 一般管理事務経費(下水道課) <u>148,582,509</u> 9 旅 費 <u>65,800</u> 普通旅費 65,800
506,655	0	132,345	11 需 用 費 <u>408,568</u> 消耗品費 327,701
87,641	0	17,359	印刷製本費 80,867
211,057,751	0	8,249	12 役 務 費 <u>64,641</u> 郵便料 64,641
650,104	0	71,896	13 委 託 料 <u>11,914,560</u> 公営企業会計移行支援業務委託料 11,914,560
7,500,000	0	0	19 負担金、補助及び交付金 <u>634,640</u> 日本下水道協会負担金 528,570 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 36,070 治水対策協議会負担金 50,000
135,494,300	0	700	27 公 課 費 <u>135,494,300</u> 消費税 135,494,300
			3 下水道料金収納事務経費(下水道課) <u>199,158,711</u> 12 役 務 費 <u>15,520</u> 郵便料 15,520
			13 委 託 料 <u>199,143,191</u> 下水道使用料収納業務委託料 199,143,191
			4 水洗化促進経費(下水道課) <u>7,606,031</u> 11 需 用 費 <u>98,087</u> 消耗品費 98,087
			12 役 務 費 <u>7,480</u> 郵便料 7,480
			19 負担金、補助及び交付金 <u>464</u> 公共下水道使用切替工事費融資利子補給金 464
			21 貸 付 金 <u>7,500,000</u> 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) <u>15,000</u> 19 負担金、補助及び交付金 <u>15,000</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	1 総務費							
		2 維持費	836,252,000	28,824,000	0	0	865,076,000		
								11 需用費	65,109,000
								12 役務費	248,000
								13 委託料	29,613,000
								14 使用料及び賃借料	2,011,000
								16 原材料費	3,934,000
								18 備品購入費	60,000
								19 負担金、補助及び交付金	764,101,000
		2 建設費	1,084,503,000	△127,969,000	0	0	956,534,000		
		1 公共下水道費	820,399,000	△36,609,000	0	0	783,790,000		
								13 委託料	636,099,000
								14 使用料及び賃借料	9,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			浅川水再生センター周辺環境整備連絡協議会負担金 15,000
852,941,342	0	12,134,658	1 管渠管理経費(下水道課) 852,941,342
			11 需用費 64,917,709
64,917,709	0	191,291	消耗品費 225,822
			電気料 1,073,407
240,709	0	7,291	下水道管渠修繕(その1) 9,180,000
			その他修繕料 54,438,480
28,527,084	0	1,085,916	12 役務費 240,709
			マンホール警報送信電話料 32,429
1,977,308	0	33,692	下水道施設損害賠償責任保険料 208,280
			13 委託料 28,527,084
3,913,920	0	20,080	マンホールポンプ維持管理業務委託料 4,950,720
			公共下水道維持管理業務委託料 1,041,218
59,300	0	700	管渠調査業務委託料 2,138,400
			排水樋管維持管理業務委託料 680,400
753,305,312	0	10,795,688	管渠管理清掃業務委託料 11,792,520
			汚泥処分業務委託料 959,426
			排水メーター維持管理業務委託料 1,296,000
			水質検査業務委託料 2,345,820
			排水設備台帳システム維持管理業務委託料 397,224
			公共下水道台帳システム整備業務委託料 2,408,400
			プリンタ保守業務委託料 89,168
			排水樋管点検操作業務委託料 427,788
			14 使用料及び賃借料 1,977,308
			土地借上料 109,408
			プリンタ借上料 10,756
			パーソナルコンピュータ借上料 3,672
			パーソナルコンピュータ借上料(長期) 155,712
			公共下水道工事積算システム借上料 1,360,800
			マンホールポンプ監視システム使用料 336,960
			16 原材料費 3,913,920
			人孔蓋 3,913,920
			18 備品購入費 59,300
			物置 59,300
			19 負担金、補助及び交付金 753,305,312
			流域下水道維持管理負担金 753,305,312
765,288,629	0	191,245,371	
592,564,618	0	191,225,382	1 管渠建設事業経費(下水道課) 592,564,618
			13 委託料 529,548,515
529,548,515	0	106,550,485	実施設計業務委託料 4,374,000
			管渠埋設業務委託料 210,846,240
8,640	0	360	公共汚水樹設置業務委託料 56,345,318
			東平山排水区管渠埋設業務委託料 229,578,957

(款) 1 下水道費

(項) 2 建設費

(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	2,648,654,000	△5,800,000	0	0	2,642,854,000				
	1 公債費	2,648,654,000	△5,800,000	0	0	2,642,854,000				
	1元 金	2,114,583,000	△1,000,000	0	0	2,113,583,000				
							23償還金、利子及び割引料	2,113,583,000		
	2利 子	534,071,000	△4,800,000	0	0	529,271,000				
							23償還金、利子及び割引料	529,271,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
2,642,727,315	0	126,685		
2,642,727,315	0	126,685		
2,113,507,137	0	75,863	1 市債元金償還経費(下水道課)	2,113,507,137
			23 償還金、利子及び割引料	2,113,507,137
2,113,507,137	0	75,863	下水道債償還元金	2,113,507,137
529,220,178	0	50,822	1 市債利子償還経費(下水道課)	529,220,178
			23 償還金、利子及び割引料	529,220,178
529,220,178	0	50,822	下水道債償還利子	529,220,178

(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	5,050,285,000	△138,257,000	0	0	4,912,028,000			

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	
4,698,603,484	0	213,424,516	