

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						
		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	節	
							区 分	金 額
1	下 水 道 費	2,235,481,000	△116,070,000	0	0	2,119,411,000		
	1 管 理 費	1,344,946,000	△20,916,000	0	0	1,324,030,000		
	1 総 務 費	480,114,000	△43,867,000	0	227,000	436,474,000		
							2 給 料	36,014,000
							3 職員手当等	32,741,000
							4 共 済 費	13,161,000
							9 旅 費	95,000
							11 需 用 費	639,000
							12 役 務 費	101,000
							13 委 託 料	219,409,000
							19 負担金、補助 及び交付金	709,000
							21 貸 付 金	7,500,000
							22 補償、補填 及び賠償金	500,000
							27 公 課 費	125,605,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
1,891,766,876	0	227,644,124	
1,297,158,499	0	26,871,501	
434,161,760	0	2,312,240	1・1・2・13から1・1・1・13へ流用 227,000
35,899,652	0	114,348	1 職員人件費(職員課) 80,527,638
31,489,742	0	1,251,258	2 給 料 35,899,652 給 料 一般職 9人 35,899,652
13,138,244	0	22,756	3 職員手当等 31,489,742 一般職手当等 31,489,742
54,145	0	40,855	4 共 済 費 13,138,244 職員共済組合負担金ほか 13,138,244
506,702	0	132,298	2 一般管理事務経費(下水道課) 142,463,584
43,801	0	57,199	9 旅 費 54,145 普通旅費 54,145
219,310,093	0	98,907	11 需 用 費 413,502 消耗品費 229,131 印刷製本費 184,371
614,981	0	94,019	12 役 務 費 35,767 郵便料 35,767
7,500,000	0	0	13 委 託 料 15,757,200 公営企業会計移行支援業務委託料 11,914,560 記念マンホール製作業務委託料 224,640 公営企業会計システム構築業務委託料 3,618,000
0	0	500,000	19 負担金、補助及び交付金 598,570 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 治水対策協議会負担金 50,000
125,604,400	0	600	27 公 課 費 125,604,400 消費税 125,604,400
			3 下水道料金収納事務経費(下水道課) 203,555,453
			12 役 務 費 2,560 郵便料 2,560
			13 委 託 料 203,552,893 下水道使用料収納業務委託料 203,552,893
			4 水洗化促進経費(下水道課) 7,600,085
			11 需 用 費 93,200 消耗品費 93,200
			12 役 務 費 5,474 郵便料 5,474
			19 負担金、補助及び交付金 1,411 公共下水道使用切替工事費融資利子補給金 1,411
			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

(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	864,832,000	22,951,000	0	△227,000	887,556,000		
							11	需用費 84,174,000
							12	役務費 270,000
							13	委託料 35,303,000
							14	使用料及び賃借料 2,209,000
							16	原材料費 4,512,000
							18	備品購入費 1,088,000
							19	負担金、補助及び交付金 760,000,000
	2	890,535,000	△95,154,000	0	0	795,381,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			5 処理場周辺環境整備経費(下水道課) 15,000
			19 負担金、補助及び交付金 15,000 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
862,996,739	0	24,559,261	1・1・2・13から1・1・1・13へ流用 227,000
			1 管渠管理経費(下水道課) 862,996,739
83,869,752	0	304,248	11 需用費 83,869,752 消耗品費 163,667 電気料 1,200,291 下水道管渠修繕(その2) 3,132,000 その他修繕料 79,373,794
245,624	0	24,376	12 役務費 245,624 マンホール警報送信電話料 32,424 下水道施設損害賠償責任保険料 213,200
31,907,050	0	3,395,950	13 委託料 31,907,050 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 1,062,501 管渠調査業務委託料 2,149,200 排水樋管維持管理業務委託料 680,400 管渠管理清掃業務委託料 12,628,656 汚泥処分業務委託料 1,226,340 水質検査業務委託料 2,373,724 百草落川地区不明水調査業務委託料 3,491,640 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 2,315,547 プリンタ保守業務委託料 110,457 下水道台帳管理システム追加設置業務委託料 92,853 排水樋管点検操作業務委託料 427,788
2,018,807	0	190,193	14 使用料及び賃借料 2,018,807 土地借上料 128,591 パーソナルコンピュータ借上料 11,016 パーソナルコンピュータ借上料(長期) 86,832 公共下水道工事積算システム借上料 1,360,800 プリンタ借上料 94,608 マンホールポンプ監視システム使用料 336,960
4,315,680	0	196,320	16 原材料費 4,315,680 人孔蓋 4,315,680
1,086,372	0	1,628	18 備品購入費 1,086,372 ローカウンター 41,040 水門開閉器補助装置 1,045,332
739,553,454	0	20,446,546	19 負担金、補助及び交付金 739,553,454 流域下水道維持管理負担金 739,553,454
594,608,377	0	200,772,623	

(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	1	公共下水道費	649,349,000	△18,599,000	0	0	630,750,000			
									13	委託料	547,150,000
									14	使用料及び賃借料	9,000
									15	工事請負費	52,218,000
									19	負担金、補助及び交付金	593,000
									22	補償、補填及び賠償金	30,780,000
			2	流域下水道費	241,186,000	△76,555,000	0	0	164,631,000		
									19	負担金、補助及び交付金	164,631,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
429,977,898	0	200,772,102	1 管渠建設事業経費(下水道課) 429,977,898
			13 委託料 384,062,559
384,062,559	0	163,087,441	下水道施設管渠内調査業務委託料 44,820,000
			雨水排水施設基本計画策定業務委託料 21,026,520
8,640	0	360	実施設計業務委託料 12,076,560
			管渠埋設業務委託料 252,481,650
43,137,360	0	9,080,640	公共汚水樹設置業務委託料 53,657,829
			14 使用料及び賃借料 8,640
115,790	0	477,210	建設副産物情報交換システム使用料 8,640
			15 工事請負費 43,137,360
2,653,549	0	28,126,451	下水道施設管路更生(30-1)工事 13,977,360
			下水道施設耐震化(30-1)工事 29,160,000
			19 負担金、補助及び交付金 115,790
			都道掘削復旧工事監督事務負担金 115,790
			22 補償、補填及び賠償金 2,653,549
			水道管等移設補償料 2,653,549
164,630,479	0	521	1 流域下水道建設事業経費(下水道課) 164,630,479
			19 負担金、補助及び交付金 164,630,479
164,630,479	0	521	南多摩処理区負担金 8,059,708
			浅川処理区負担金 33,914,914
			秋川処理区負担金 122,655,857

(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	2,543,587,000	△10,000,000	0	0	2,533,587,000				
1	公債費	2,543,587,000	△10,000,000	0	0	2,533,587,000				
	1元金	2,066,043,000	0	0	0	2,066,043,000				
							23償還金、利子及び割引料	2,066,043,000		
	2利子	477,544,000	△10,000,000	0	0	467,544,000				
							23償還金、利子及び割引料	467,544,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備	考
2,533,082,700	0	504,300		
2,533,082,700	0	504,300		
2,066,042,825	0	175	1 市債元金償還経費(下水道課)	2,066,042,825
			23 償還金、利子及び割引料	2,066,042,825
2,066,042,825	0	175	下水道債償還元金	2,066,042,825
467,039,875	0	504,125	1 市債利子償還経費(下水道課)	467,039,875
			23 償還金、利子及び割引料	467,039,875
467,039,875	0	504,125	下水道債償還利子	467,039,875

(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	4,784,068,000	△126,070,000	0	0	4,657,998,000				

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		
4,424,849,576	0	233,148,424		