

歳 出

第1款 下水道費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
1	下水道費	1,914,496,000	△194,553,000	0	0	1,719,943,000		
	1 下水道管理費	1,298,180,000	△7,822,000	0	0	1,290,358,000		
	1 一般管理費	381,345,000	△7,822,000	0	0	373,523,000		
							2 給 料	43,423,000
							3 職員手当等	31,281,000
							4 共 済 費	14,622,000
							9 旅 費	151,000
							11 需 用 費	1,618,000
							12 役 務 費	75,000
							13 委 託 料	229,785,000
							14 使用料及び賃借料	993,000
							18 備品購入費	1,277,000
							19 負担金補助及び交付金	852,000
							22 補償補填及び賠償金	1,000
							23 償還金利子及び割引料	400,000
							27 公 課 費	21,693,000
							28 繰 出 金	27,352,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
1,672,034,385	0	0	0	47,908,615	
1,264,895,585	0	0	0	25,462,415	
366,866,334	0	0	0	6,656,666	1 職員人件費(職員課) 84,429,730
41,407,680	0	0	0	2,015,320	2 給料 41,407,680 一般職給 41,407,680
29,815,014	0	0	0	1,465,986	3 職員手当等 29,815,014 扶養手当 1,740,000 地域手当 6,629,328
13,207,036	0	0	0	1,414,964	管理職手当 1,047,888 時間外勤務手当 1,737,807
126,151	0	0	0	24,849	通勤手当 678,916 一般職期末勤勉手当 17,981,075
1,085,961	0	0	0	532,039	4 共済費 13,207,036 市町村共済組合負担金(一般職) 13,072,335
57,513	0	0	0	17,487	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 134,701
229,495,650	0	0	0	289,350	
926,639	0	0	0	66,361	2 下水道一般管理費(下水道課) 282,436,604
915,840	0	0	0	361,160	9 旅費 126,151 一般職旅費 126,151
727,601	0	0	0	124,399	11 需用費 1,085,961 消耗品費 302,951 燃料費 93,265
0	0	0	0	1,000	印刷製本費 572,213 修繕料 117,532
57,620	0	0	0	342,380	12 役務費 57,513 郵便料 33,998
21,692,400	0	0	0	600	公金振込手数料 23,515
27,351,229	0	0	0	771	13 委託料 229,495,650 使用料徴収事務委託料 220,644,186 健康診断委託料 49,464 積算システム運用支援委託料 918,000 固定資産台帳作成支援委託料 7,884,000
					14 使用料及び賃借料 926,639 積算システムリース料 645,408 複写機リース料 281,231
					18 備品購入費 915,840 自動車 915,840
					19 負担金補助及び交付金 727,601 日本下水道協会負担金 478,070 関東地方下水道協会負担金 7,700 荒川右岸東京流域下水道対策協議会負担金 10,000

第1款 下水道費

第1款 下水道費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び繰越額		節	
							区 分	金 額
1	1 (一般管理費)							
	2 維持管理費	916,835,000	0	0	0	916,835,000		
							11 需用費	5,798,000
							12 役務費	419,000
							13 委託料	40,479,000
							14 使用料及び賃借料	600,000
							15 工事請負費	37,855,000
							16 原材料費	165,000
							19 負担金補助及び交付金	831,519,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
					東京都多摩地区下水道事業積算施工適正化委員会負担金 20,000 下水道事務職員養成講習会負担金等 65,800 職員福利厚生費交付金 146,031 23 償還金利子及び割引料 57,620 下水道使用料等還付金及び還付加算金 57,620 27 公課費 21,692,400 消費税 21,692,400 28 繰出金 27,351,229 一般会計繰出金 27,351,229
898,029,251	0	0	0	18,805,749	1 下水道維持管理費(下水道課) 875,809,881
4,749,474	0	0	0	1,048,526	11 需用費 1,411,217 消耗品費 127,960 光熱水費 1,283,257 電気代 1,263,433 上・下水道代 19,824
414,333	0	0	0	4,667	12 役務費 165,783 電話料 16,559 ネットワーク回線使用料 14,904 賠償保険料 134,320
31,876,230	0	0	0	8,602,770	13 委託料 15,971,523 公共下水道管路調査等委託料 3,063,960 公共下水道管路清掃委託料 5,120,874 水質検査委託料 1,118,931 年末年始業務委託料 124,416 南町1号幹線ポンプ保守点検委託料 3,081,542 下水道台帳データ入力等委託料 3,397,000 有毒ガス検知器点検委託料 64,800
598,923	0	0	0	1,077	14 使用料及び賃借料 598,923 土地占用料 499,131 下水道台帳機器リース料 99,792
34,570,251	0	0	0	3,284,749	15 工事請負費 31,842,395 公共下水道補修工事 29,690,932 量水器等取付工事 1,037,880 ポンプ施設監視システム設置工事 1,113,583
118,800	0	0	0	46,200	16 原材料費 118,800 汚水人孔蓋及び蓋枠 99,360 人孔補修材等 19,440
825,701,240	0	0	0	5,817,760	19 負担金補助及び交付金 825,701,240 流域下水道維持管理負担金 825,701,240
					2 ポンプ場維持管理費(下水道課) 22,219,370
					11 需用費 3,338,257

第1款 下水道費

第1款 下水道費

(単位：円)

款項	科目	予 算				現 計	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		節	
							区 分	金 額
1	1 (2維持管理費)							
	2 下水道建設費	616,316,000	△186,731,000	0	0	429,585,000		
	1 下水道建設費	523,392,000	△190,546,000	0	0	332,846,000		
							13委託料	47,524,000
							15工事請負費	238,422,000
							19負担金補助及び交付金	38,800,000
							22補償補填及び賠償金	8,100,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
					消耗品費 11,880 光熱水費 2,827,417 電気代 2,804,325 上・下水道代 23,092 修繕料 498,960 12 役務費 248,550 電話料 174,030 ネットワーク回線使用料 74,520 1-1-2-020000-15から流用 107,000 13 委託料 15,904,707 維持管理業務委託料 5,260,507 機械・電気設備等点検委託料 2,176,200 浚渫委託料 314,000 東伏見ポンプ場施設更新計画策定委託料 8,154,000 15 工事請負費 2,727,856 ポンプ施設監視システム設置工事 2,510,333 ポンプ場排水設備改築工事 217,523 1-1-2-020000-12へ流用 △107,000
407,138,800	0	0	0	22,446,200	
310,399,933	0	0	0	22,446,067	1 下水道建設費(下水道課) 310,399,933 13 委託料 38,415,555 都道等掘削復旧監督事務委託料 320,715 污水枝管理設実施設計委託料 475,200 白子川上流六号雨水幹線工事監理業務委託料 3,909,600 管渠耐震診断委託料 3,780,000 市道118号線築造関連污水枝管理設実施設計委託料 6,663,600 西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連污水枝管理設実施設計委託料 13,284,000 西東京都市計画道路3・4・21号線築造関連污水枝管理設実施設計委託料 2,484,000 公共下水道事業計画及び都市計画事業変更認可申請図書作成業務委託料 7,498,440 15 工事請負費 230,760,618 公共污水樹設置工事 13,322,778 白子川上流六号雨水幹線築造工事 173,160,000 西東京都市計画道路3・2・6号線築造関連污水枝管理設工事 5,400,000 西東京都市計画道路3・4・12号線築造関連污水枝管理設工事 29,160,000
38,415,555	0	0	0	9,108,445	
230,760,618	0	0	0	7,661,382	
33,208,800	0	0	0	5,591,200	
8,014,960	0	0	0	85,040	

第1款 下水道費

第1款 下水道費

(単位：円)

款項	科目	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び繰越額	計	節	
							区 分	金 額
1	1 下水道建設費							
	2 流域下水道費	92,924,000	3,815,000	0	0	96,739,000		
						19 負担金補助及び交付金	96,739,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	明許費	事故繰越し		
					西東京都市計画道路3・4・21号線築造関連汚水枝管理設工事 9,717,840 1-2-1-010000-22へ流用 △3,100,000 19 負担金補助及び交付金 33,208,800 石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金 33,208,800 22 補償補填及び賠償金 8,014,960 支障物件移設補償費 8,014,960 1-2-1-010000-15から流用 3,100,000
96,738,867	0	0	0	133	1 流域下水道費(下水道課) 96,738,867 19 負担金補助及び交付金 96,738,867
96,738,867	0	0	0	133	荒川右岸東京流域下水道建設負担金 96,738,867