

歳 出

第1款 下水道費

(単位：円)

| 款項 | 科目 | 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 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 下水道費 | 2,093,480,000 | △358,348,000 | 0 | 0 | 1,735,132,000 | | |
| | 1 下水道管理費 | 1,372,340,000 | 9,448,000 | 0 | 0 | 1,381,788,000 | | |
| | 1 一般管理費 | 436,526,000 | 9,448,000 | 0 | 0 | 445,974,000 | | |
| | | | | | | | 2 給 料 39,838,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 30,143,000 | |
| | | | | | | | 4 共 済 費 13,741,000 | |
| | | | | | | | 9 旅 費 151,000 | |
| | | | | | | | 11 需 用 費 729,000 | |
| | | | | | | | 12 役 務 費 65,000 | |
| | | | | | | | 13 委 託 料 260,823,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 967,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 856,000 | |
| | | | | | | | 22 補償補填及び賠償金 1,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金利子及び割引料 300,000 | |
| | | | | | | | 27 公 課 費 66,369,000 | |
| | | | | | | | 28 繰 出 金 31,991,000 | |

| 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 | | |
| 1,674,115,599 | 0 | 0 | 0 | 61,016,401 | |
| 1,334,301,806 | 0 | 0 | 0 | 47,486,194 | |
| 444,739,006 | 0 | 0 | 0 | 1,234,994 | 1 職員人件費(職員課) 83,246,289 |
| 39,620,400 | 0 | 0 | 0 | 217,600 | 2 給料 39,620,400 一般職給 39,620,400 |
| 30,065,036 | 0 | 0 | 0 | 77,964 | 3 職員手当等 30,065,036 扶養手当 1,695,000 地域手当 6,354,486 住居手当 180,000 管理職手当 1,047,888 時間外勤務手当 2,035,066 通勤手当 569,290 一般職期末勤勉手当 18,183,306 1-1-1-010000-4から流用 394,000 |
| 13,560,853 | 0 | 0 | 0 | 180,147 | 4 共済費 13,560,853 市町村共済組合負担金(一般職) 13,444,177 地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 116,676 1-1-1-010000-3へ流用 △394,000 |
| 80,625 | 0 | 0 | 0 | 70,375 | |
| 528,983 | 0 | 0 | 0 | 200,017 | |
| 58,079 | 0 | 0 | 0 | 6,921 | |
| 260,704,399 | 0 | 0 | 0 | 118,601 | |
| 949,590 | 0 | 0 | 0 | 17,410 | |
| 758,560 | 0 | 0 | 0 | 97,440 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | |
| 52,656 | 0 | 0 | 0 | 247,344 | |
| 66,368,900 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 31,990,925 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| | | | | | 2 下水道一般管理費(下水道課) 361,492,717 |
| | | | | | 9 旅費 80,625 一般職旅費 80,625 |
| | | | | | 11 需用費 528,983 消耗品費 192,111 燃料費 87,909 印刷製本費 92,995 修繕料 155,968 |
| | | | | | 12 役務費 58,079 郵便料 33,970 公金振込手数料 24,109 |
| | | | | | 13 委託料 260,704,399 使用料徴収事務委託料 245,698,663 健康診断委託料 47,736 積算システム運用支援委託料 1,134,000 固定資産台帳作成支援委託料 13,824,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 949,590 積算システムリース料 645,408 複写機リース料 304,182 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 758,560 日本下水道協会負担金 475,740 関東地方下水道協会負担金 7,700 |

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 | | | | | 節 | |
|----|-----------|-------------|-------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|
| | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び繰越額 | 計 | 区分 | 金額 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 1 (一般管理費) | | | | | | | |
| | 2 維持管理費 | 935,814,000 | 0 | 0 | 0 | 935,814,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 6,631,000 |
| | | | | | | | 12 役務費 | 430,000 |
| | | | | | | | 13 委託料 | 36,757,000 |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 648,000 |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 57,549,000 |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 165,000 |
| | | | | | | | 19 負担金補助及び交付金 | 833,634,000 |

| 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 | | |
| | | | | | 荒川右岸東京流域下水道対策協議会負担金 10,000 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 120,500 職員福利厚生費交付金 124,620 23 償還金利子及び割引料 52,656 下水道使用料等還付金及び還付加算金 52,656 27 公課費 66,368,900 消費税 66,368,900 28 繰出金 31,990,925 一般会計繰出金 31,990,925 |
| 889,562,800 | 0 | 0 | 0 | 46,251,200 | 1 下水道維持管理費(下水道課) 870,864,095 |
| 3,588,370 | 0 | 0 | 0 | 3,042,630 | 11 需用費 1,304,298 消耗品費 167,985 光熱水費 1,136,313 |
| 427,226 | 0 | 0 | 0 | 2,774 | 電気代 1,116,489 上・下水道代 19,824 |
| 22,191,851 | 0 | 0 | 0 | 14,565,149 | 12 役務費 164,468 ネットワーク回線使用料 29,808 |
| 638,913 | 0 | 0 | 0 | 9,087 | 賠償保険料 134,660 |
| 45,252,540 | 0 | 0 | 0 | 12,296,460 | 13 委託料 14,530,936 公共下水道管路調査等委託料 2,597,428 公共下水道管路清掃委託料 4,484,646 水質検査委託料 1,092,536 年末年始業務委託料 118,584 |
| 154,656 | 0 | 0 | 0 | 10,344 | 南町1号幹線ポンプ保守点検委託料 3,113,942 下水道台帳データ入力等委託料 3,059,000 有毒ガス検知器点検委託料 64,800 |
| 817,309,244 | 0 | 0 | 0 | 16,324,756 | 14 使用料及び賃借料 638,913 土地占用料 539,121 下水道台帳機器リース料 99,792 |
| | | | | | 15 工事請負費 36,761,580 公共下水道補修工事 35,912,700 量水器等取付工事 848,880 |
| | | | | | 16 原材料費 154,656 汚水人孔蓋及び蓋枠 128,736 人孔補修材等 25,920 |
| | | | | | 19 負担金補助及び交付金 817,309,244 流域下水道維持管理負担金 817,309,244 |
| | | | | | 2 ポンプ場維持管理費(下水道課) 18,698,705 |
| | | | | | 11 需用費 2,284,072 |

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繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 1 (2) 維持管理費 | | | | | | | |
| | 2 下水道建設費 | 721,140,000 | △367,796,000 | 0 | 0 | 353,344,000 | | |
| | 1 下水道建設費 | 616,884,000 | △366,433,000 | 0 | 0 | 250,451,000 | | |
| | | | | | | | 13委託料 | 19,200,000 |
| | | | | | | | 15工事請負費 | 159,751,000 |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 71,500,000 |
| | 2 流域下水道費 | 104,256,000 | △1,363,000 | 0 | 0 | 102,893,000 | | |
| | | | | | | | 19負担金補助及び交付金 | 102,893,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|-------------|------------|-------|-------|------------|--|
| | 継続費 繰越額 | 繰越明許費 | 事故繰越し | | |
| | | | | | 消耗品費 11,898 光熱水費 1,921,174 電気代 1,883,602 上・下水道代 37,572 修繕料 351,000 12 役務費 262,758 電話料 173,334 ネットワーク回線使用料 89,424 13 委託料 7,660,915 維持管理業務委託料 5,190,955 機械・電気設備等点検委託料 2,037,960 浚渫委託料 432,000 15 工事請負費 8,490,960 ポンプ取替工事 8,490,960 |
| 339,813,793 | 0 | 0 | 0 | 13,530,207 | |
| 236,921,032 | 0 | 0 | 0 | 13,529,968 | 1 下水道建設費(下水道課) 236,921,032 13 委託料 14,412,542 都道等掘削復旧監督事務委託料 67,752 污水枝管理設計委託料 928,800 管渠耐震診断委託料 8,609,990 西東京都市計画道路3・4・21号線築造関連汚水枝管理設計委託料 4,320,000 ポンプ設備整備工事実施設計修正委託料 486,000 15 工事請負費 151,852,393 公共汚水樹設置工事 8,086,033 西東京都市計画道路3・4・9号線築造関連汚水枝管理設工事 22,271,760 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 63,174,600 市道118号線築造関連汚水枝管理設工事 58,320,000 19 負担金補助及び交付金 70,656,097 石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金 70,656,097 |
| 14,412,542 | 0 | 0 | 0 | 4,787,458 | |
| 151,852,393 | 0 | 0 | 0 | 7,898,607 | |
| 70,656,097 | 0 | 0 | 0 | 843,903 | |
| 102,892,761 | 0 | 0 | 0 | 239 | 1 流域下水道費(下水道課) 102,892,761 19 負担金補助及び交付金 102,892,761 荒川右岸東京流域下水道建設負担金 102,892,761 |
| 102,892,761 | 0 | 0 | 0 | 239 | |