

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	1,816,550,000	△256,299,000	0	0	1,560,251,000		
	1 下水道管理費	1,371,835,000	3,511,000	0	0	1,375,346,000		
	1 一般管理費	423,185,000	787,000	0	0	423,972,000		
							2 給 料	40,338,000
							3 職員手当等	32,058,000
							4 共 済 費	14,774,000
							9 旅 費	151,000
							11 需 用 費	793,000
							12 役 務 費	65,000
							13 委 託 料	229,916,000
							14 使用料及び賃借料	1,414,000
							19 負担金補助及び交付金	978,000
							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	58,682,000
							28 繰 出 金	44,502,000

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		
1,526,699,721	0	0	0	33,551,279	
1,350,164,263	0	0	0	25,181,737	
413,008,160	0	0	0	10,963,840	1 職員人件費(職員課) 77,058,836
36,720,300	0	0	0	3,617,700	2 給料 36,720,300 一般職給 36,720,300
27,380,132	0	0	0	4,677,868	3 職員手当等 27,380,132 扶養手当 1,002,000 地域手当 5,798,889
12,958,404	0	0	0	1,815,596	住居手当 180,000 管理職手当 937,008
93,650	0	0	0	57,350	時間外勤務手当 2,313,912 通勤手当 538,340
646,316	0	0	0	146,684	一般職期末勤勉手当 16,609,983
62,479	0	0	0	2,521	4 共済費 12,958,404 市町村共済組合負担金(一般職) 12,816,894
229,832,083	0	0	0	83,917	地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 141,510
1,208,654	0	0	0	205,346	2 下水道一般管理費(下水道課) 335,949,324
866,851	0	0	0	111,149	9 旅費 93,650 一般職旅費 93,650
0	0	0	0	1,000	11 需用費 646,316 消耗品費 257,445
55,657	0	0	0	244,343	燃料費 107,405 印刷製本費 91,709
58,681,700	0	0	0	300	修繕料 189,757
44,501,934	0	0	0	66	12 役務費 62,479 郵便料 33,960 公金振込手数料 28,519
					13 委託料 229,832,083 使用料徴収事務委託料 208,819,603 健康診断委託料 71,280 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 11,448,000 公営企業会計移行支援委託料 2,592,000 公営企業会計システム構築委託料 5,767,200
					14 使用料及び賃借料 1,208,654 積算システムリース料 645,408 複写機リース料 341,306 公営企業会計システム機器リース料 221,940
					19 負担金補助及び交付金 866,851 日本下水道協会負担金 544,110

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	948,650,000	2,724,000	0	0	951,374,000		
							11 需用費	4,745,000
							12 役務費	421,000
							13 委託料	29,010,000
							14 使用料及び賃借料	805,000
							15 工事請負費	78,376,000
							16 原材料費	165,000
							19 負担金補助及び交付金	837,852,000

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 175,800 職員福利厚生費交付金 116,941 23 償還金利子及び割引料 55,657 下水道使用料等還付金及び還付加算金 55,657 27 公課費 58,681,700 消費税 58,681,700 28 繰出金 44,501,934 一般会計繰出金 44,501,934
937,156,103	0	0	0	14,217,897	1 下水道維持管理費(下水道課) 883,119,022
					11 需用費 1,290,414 消耗品費 167,462 光熱水費 1,122,952 電気代 1,103,128 上・下水道代 19,824
3,512,241	0	0	0	1,232,759	12 役務費 164,808 ネットワーク回線使用料 29,808 賠償保険料 135,000
417,741	0	0	0	3,259	13 委託料 13,959,155 公共下水道管路調査等委託料 3,233,520 公共下水道管路清掃委託料 2,583,090 水質検査委託料 1,444,803 年末年始業務委託料 118,584 南町1号幹線ポンプ保守点検委託料 3,045,600 下水道台帳データ入力等委託料 3,468,758 有毒ガス検知器点検委託料 64,800
22,174,596	0	0	0	6,835,404	14 使用料及び賃借料 762,813 土地占用料 663,021 下水道台帳機器リース料 99,792
762,813	0	0	0	42,187	15 工事請負費 28,958,860 公共下水道補修工事 26,928,460 量水器等取付工事 2,030,400
72,305,740	0	0	0	6,070,260	16 原材料費 131,004 汚水人孔蓋及び蓋枠 128,952 人孔補修材等 2,052
131,004	0	0	0	33,996	19 負担金補助及び交付金 837,851,968 流域下水道維持管理負担金 837,851,968
837,851,968	0	0	0	32	2 ポンプ場維持管理費(下水道課) 54,037,081 11 需用費 2,221,827

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	444,715,000	△259,810,000	0	0	184,905,000		
	1 下水道建設費	314,489,000	△249,501,000	0	0	64,988,000		
							13委託料	500,000
							15工事請負費	48,238,000
							19負担金補助及び交付金	8,000,000
							22補償補填及び賠償金	8,250,000
	2 流域下水道費	130,226,000	△10,309,000	0	0	119,917,000		
							19負担金補助及び交付金	119,917,000

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 9,709 光熱水費 1,985,318 電気代 1,955,683 上・下水道代 29,635 修繕料 226,800 12 役務費 252,933 電話料 163,509 ネットワーク回線使用料 89,424 13 委託料 8,215,441 維持管理業務委託料 5,728,201 機械・電気設備等点検委託料 2,055,240 浚渫委託料 432,000 15 工事請負費 43,346,880 東町ポンプ場ポンプ施設等撤去工事 43,092,000 東町ポンプ場非常通報装置移設工事 254,880
176,535,458	0	0	0	8,369,542	
56,618,864	0	0	0	8,369,136	1 下水道建設費(下水道課) 56,618,864 13 委託料 172,376 都道等掘削復旧監督事務委託料 172,376 15 工事請負費 40,822,572 公共汚水柵設置工事 5,585,412 西東京都市計画道路3・2・6号線築造関連汚水枝管埋設工事 4,543,560 西原町二丁目地内汚水枝管移設工事 6,609,600 白子川上流六号雨水幹線ポンプ施設築造工事 24,084,000 19 負担金補助及び交付金 7,647,709 石神井川右岸六号雨水幹線建設負担金 7,647,709 22 補償補填及び賠償金 7,976,207 支障移設補償費 7,976,207
172,376	0	0	0	327,624	
40,822,572	0	0	0	7,415,428	
7,647,709	0	0	0	352,291	
7,976,207	0	0	0	273,793	
119,916,594	0	0	0	406	1 流域下水道費(下水道課) 119,916,594 19 負担金補助及び交付金 119,916,594 荒川右岸東京流域下水道建設負担金 119,916,594
119,916,594	0	0	0	406	