

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	1,600,362,000	△148,236,000	71,810,000	0	1,523,936,000		
	1 下水道総務費	46,545,000	0	0	0	46,545,000		
	1 下水道総務費	46,545,000	0	0	0	46,545,000		
							2 給 料	12,985,000
							3 職員手当等	11,451,000
							4 共 済 費	4,458,000
							9 旅 費	69,000
							11 需 用 費	345,000
							12 役 務 費	263,000
							13 委 託 料	16,524,000
							19 負担金、補助及び交付金	450,000
	2 下水道管理費	1,053,918,000	△42,500,000	0	0	1,011,418,000		

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		
1,370,360,891	0	0	0	153,575,109	前年度繰越事業費不用額 194,600
40,828,586	0	0	0	5,716,414	
40,828,586	0	0	0	5,716,414	1 職員人件費(職員課) 23,245,487
9,752,400	0	0	0	3,232,600	2 給料 9,752,400 一般職給 9,752,400
9,875,337	0	0	0	1,575,663	3 職員手当等 9,875,337 扶養手当 372,000 地域手当 1,012,440 時間外勤務手当 2,155,424 期末勤勉手当 4,399,017 通勤手当 186,320 住居手当 180,000 退職手当負担金 1,570,136
3,617,750	0	0	0	840,250	4 共済費 3,617,750 追加費用 238,764 既裁定恩給 698 職員共済組合費(長期) 2,421,240 職員共済組合費(短期) 791,598 公務災害補償料 41,357 業務経費 36,210 介護保険負担金 87,883
61,502	0	0	0	7,498	
306,565	0	0	0	38,435	
253,972	0	0	0	9,028	
16,524,000	0	0	0	0	
437,060	0	0	0	12,940	2 下水道総務費(施設建設課) 17,583,099 9 旅費 61,502 職員普通旅費 61,502 11 需用費 306,565 消耗品費 67,689 コピー費 12,192 図書購入・新聞購読費等 226,684 12 役務費 253,972 通信運搬費 5,260 諸手数料 73,872 傷害及び賠償責任保険料 174,840 13 委託料 16,524,000 地方公営企業法適用業務支援委託 16,524,000 19 負担金、補助及び交付金 437,060 日本下水道協会負担金 417,060 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
946,694,008	0	0	0	64,723,992	

第1款 下水道費

(単位：円)

款項	科目	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	節	
							区 分	金 額
1	1	269,798,000	△36,500,000	0	0	233,298,000		
	2						1 報 酬	2,642,000
							2 給 料	13,468,000
							3 職員手当等	12,940,000
							4 共 済 費	4,770,000
							7 賃 金	2,045,000
							9 旅 費	51,000
							11 需 用 費	968,000
							12 役 務 費	63,000
							13 委 託 料	131,108,000
							15 工事請負費	351,000
							23 償還金、利子及び割引料	4,000
							27 公 課 費	64,888,000

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		
228,128,026	0	0	0	5,169,974	1 職員人件費(職員課) 27,458,933
2,641,920	0	0	0	80	2 給料 11,933,100 一般職給 11,933,100
11,933,100	0	0	0	1,534,900	3 職員手当等 11,184,553 扶養手当 216,000 地域手当 1,214,910
11,184,553	0	0	0	1,755,447	時間外勤務手当 2,620,614 期末勤勉手当 4,956,196
4,341,280	0	0	0	428,720	通勤手当 255,604 退職手当負担金 1,921,229
1,605,600	0	0	0	439,400	4 共済費 4,341,280 追加費用 314,412
29,178	0	0	0	21,822	既裁定恩給 721 職員共済組合費(長期) 2,900,282
490,003	0	0	0	477,997	職員共済組合費(短期) 948,218 公務災害補償料 35,405
62,128	0	0	0	872	業務経費 36,210 介護保険負担金 106,032
130,869,884	0	0	0	238,116	2 下水道管理総務費(施設建設課) 200,669,093
127,980	0	0	0	223,020	1 報酬 2,641,920 嘱託職員 2,641,920
0	0	0	0	4,000	7 賃金 1,605,600 臨時職員賃金 1,605,600
64,842,400	0	0	0	45,600	9 旅費 29,178 職員普通旅費 29,178
					11 需用費 490,003 消耗品費 272,595 燃料費 48,654 被服費 43,470 コピー費 9,352 図書購入・新聞購読費等 54,096 自動車修繕料等 61,836
					12 役務費 62,128 通信運搬費 24,200 自動車損害保険料 37,928
					13 委託料 130,869,884 下水道BCP策定業務委託 6,976,800 下水道使用料徴収事務委託 123,893,084
					15 工事請負費 127,980 井戸水量計取付け・取外し工事 127,980
					27 公課費 64,842,400 消費税及び地方消費税 64,834,200 自動車重量税 8,200

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	2 排水路管理費	237,501,000	△5,000,000	0	0	232,501,000									
							11	需用費	4,735,000						
							12	役 務 費	71,000						
							13	委 託 料	95,385,000						
							14	使用料及び賃借料	41,000						
							15	工事請負費	128,119,000						
							16	原 材 料 費	2,477,000						
							19	負担金、補助及び交付金	1,673,000						
							3	ポンプ場施設管理費	34,667,000	△1,000,000	0	0	33,667,000		
														11	需用費
12	役 務 費	40,000													
13	委 託 料	17,789,000													
15	工事請負費	5,653,000													
4	流域下水道管理費	511,952,000	0	0	0	511,952,000									

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		
220,638,079	0	0	0	11,862,921	1 排水路管理費(施設建設課) 220,638,079
3,783,354	0	0	0	951,646	11 需用費 3,783,354 光熱水費 2,980,914 修繕料 802,440
66,039	0	0	0	4,961	12 役務費 66,039 通信運搬費 66,039
90,071,845	0	0	0	5,313,155	13 委託料 90,071,845 管渠等清掃業務委託 28,472,963 雨水調整池清掃業務委託 3,762,720 管路テレビ調査業務委託 3,175,160 樹木剪定業務委託 437,400 下水道維持管理業務委託 15,410,520 しんやま親水広場及び黒目川上流域清掃業務等委託 19,866,012 下水道台帳システム運用支援業務委託 2,880,990 下水道管路施設長寿命化対策実施設計委託 12,582,000 電気工作物保安業務委託 136,080 雨水調整池等保守点検業務委託 3,348,000
40,584	0	0	0	416	14 使用料及び賃借料 40,584 土地借り上げ料 40,584
123,283,845	0	0	0	4,835,155	15 工事請負費 123,283,845 公共下水道施設改良補修工事 114,049,845 下水道管路施設長寿命化対策工事 9,234,000
2,439,720	0	0	0	37,280	16 原材料費 2,439,720 マンホール等補修工事原材料 2,439,720
952,692	0	0	0	720,308	19 負担金、補助及び交付金 952,692 水質検査負担金 952,692
27,250,517	0	0	0	6,416,483	1 ポンプ場施設管理費(施設建設課) 27,250,517
5,895,530	0	0	0	4,289,470	11 需用費 5,895,530 光熱水費 5,879,654 修繕料 15,876
36,461	0	0	0	3,539	12 役務費 36,461 通信運搬費 36,461
16,050,286	0	0	0	1,738,714	13 委託料 16,050,286 ポンプ場施設維持管理業務委託 8,834,400 電気工作物保安業務委託 299,376 ポンプ場等保守点検業務委託 4,598,640 ポンプ場等清掃業務委託 2,317,870
5,268,240	0	0	0	384,760	15 工事請負費 5,268,240 ポンプ場施設整備工事 5,268,240
470,677,386	0	0	0	41,274,614	1 流域下水道管理費(施設建設課) 470,677,386 19 負担金、補助及び交付金 470,677,386

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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
							区分	金額
1	2 4 流域下水道管理費						19 負担金、補助及び交付金	511,952,000
	3 下水道建設費	499,899,000	△105,736,000	71,810,000	0	465,973,000		
	1 下水道建設費	417,025,000	△94,336,000	71,810,000	0	394,499,000		
							12 役務費	484,000
							13 委託料	133,023,000
15 工事請負費							226,342,000	
						22 補償、補填及び賠償金	34,650,000	
2	2 流域下水道建設費	82,874,000	△11,400,000	0	0	71,474,000	19 負担金、補助及び交付金	71,474,000

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		
470,677,386	0	0	0	41,274,614	流域下水道維持管理費負担金 470,677,386
382,838,297	0	0	0	83,134,703	前年度繰越事業費不用額 194,600
311,449,261	0	0	0	83,049,739	1 排水路建設費(施設建設課) 311,449,261
272,026	0	0	0	211,974	12 役務費 272,026 都道監督事務費 272,026
108,971,244	0	0	0	24,051,756	13 委託料 108,971,244 実施設計業務委託 43,624,440 下水道施設維持管理計画業務委託 49,179,204
186,494,783	0	0	0	39,847,217	事業認可変更業務委託 16,167,600
15,711,208	0	0	0	18,938,792	15 工事請負費 186,494,783 公共下水道工事 183,716,160 公共樹及び取付管工事 2,778,623
					22 補償、補填及び賠償金 15,711,208 地下埋設物移設補償 15,711,208 前年度繰越事業費不用額 194,600
71,389,036	0	0	0	84,964	1 流域下水道建設費(施設建設課) 71,389,036
71,389,036	0	0	0	84,964	19 負担金、補助及び交付金 71,389,036 流域下水道事業建設費負担金 71,389,036

第2款 公債費

(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	予備費支出及び流用増減	計	区分	
							金額	金額
2	公債費	1,300,993,000	△2,395,000	0	0	1,298,598,000		
	1 公債費	1,300,993,000	△2,395,000	0	0	1,298,598,000		
	1元 金	1,100,098,000	0	0	0	1,100,098,000		
							償還金、利子及び割引料	1,100,098,000
	2 利子	200,895,000	△2,395,000	0	0	198,500,000		
							償還金、利子及び割引料	198,500,000

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		
1,298,555,051	0	0	0	42,949	
1,298,555,051	0	0	0	42,949	
1,100,097,196	0	0	0	804	1 地方債償還元金(施設建設課) 1,100,097,196 23 償還金、利子及び割引料 1,100,097,196
1,100,097,196	0	0	0	804	地方債償還元金 1,100,097,196
198,457,855	0	0	0	42,145	1 地方債償還利子(施設建設課) 198,457,855 23 償還金、利子及び割引料 198,457,855
198,457,855	0	0	0	42,145	地方債償還利子 198,457,855

第3款 予備費

(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
3	予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
	1 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000		
歳 出 合 計		2,902,355,000	△150,631,000	71,810,000	0	2,823,534,000		

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		
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
0	0	0	0	1,000,000	
2,668,915,942	0	0	0	154,618,058	前年度繰越事業費不用額 194,600