

歳 出

第 1 款 下水道費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	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	1,897,354,000	△187,611,000	0	0	1,709,743,000		
	1 下水道総務費	49,417,000	0	0	0	49,417,000		
	1 下水道総務費	49,417,000	0	0	0	49,417,000		
							2 給 料	12,212,000
							3 職員手当等	12,836,000
							4 共 済 費	4,513,000
							9 旅 費	69,000
							11 需 用 費	381,000
							12 役 務 費	254,000
							13 委 託 料	18,702,000
							19 負担金、補助及び交付金	450,000
	2 下水道管理費	1,019,890,000	△42,050,000	0	0	977,840,000		

(単位：円)

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		
1,266,769,779	0	183,650,000	0	259,323,221	
26,241,802	0	0	0	23,175,198	
26,241,802	0	0	0	23,175,198	1 職員人件費(職員課) 2 給料 一般職給 1-1-1-010000-3へ流用 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 休日勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 住居手当 退職手当負担金 1-1-1-010000-2から流用 4 共済費 追加費用 既裁定恩給 職員共済組合費 (長期) 職員共済組合費 (短期) 公務災害補償料 業務経費 介護保険負担金 2 下水道総務費(施設建設課) 9 旅費 職員普通旅費 11 需用費 消耗品費 コピー費 図書購入・新聞購読費等 12 役務費 通信運搬費 諸手数料 傷害及び賠償責任保険料 19 負担金、補助及び交付金 日本下水道協会負担金 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
25,227,200	10,055,400	10,055,400	△1,000,000	11,294,391	372,000
10,055,400	0	0	0	2,156,600	1,042,740
11,294,391	0	0	0	1,541,609	3,291,421
3,877,409	0	0	0	635,591	91,549
66,055	0	0	0	2,945	4,544,429
273,575	0	0	0	107,425	187,820
237,912	0	0	0	16,088	180,000
0	0	0	0	18,702,000	1,584,432
437,060	0	0	0	12,940	1,000,000
789,361,154	0	0	0	188,478,846	3,877,409
					229,080
					601
					2,623,503
					849,905
					35,365
					35,160
					103,795
					66,055
					66,055
					273,575
					67,362
					11,131
					195,082
					237,912
					5,486
					68,286
					164,140
					437,060
					417,060
					適正化
					20,000
789,361,154	0	0	0	188,478,846	

第 1 款 下水道費

第 1 款 下水道費

科 目			予 算 現 額					節	
款項		目	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 下水道管理 総 務 費	281,069,000	△39,150,000	0	0	241,919,000		
								1 報 酬	1,108,000
								2 給 料	13,568,000
								3 職員手当等	13,096,000
								4 共 済 費	4,823,000
								7 賃 金	1,724,000
								9 旅 費	51,000
								11 需 用 費	712,000
								12 役 務 費	754,000
								13 委 託 料	140,123,000
								15 工事請負費	359,000
								23 償還金、利 子及び割引 料	65,000
								27 公 課 費	65,536,000

(単位：円)

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		
230,018,814	0	0	0	11,900,186	1 職員人件費(職員課) 2 給料 一般職給 3 職員手当等 扶養手当 地域手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 通勤手当 退職手当負担金 4 共済費 追加費用 既裁定恩給 職員共済組合費（長期） 職員共済組合費（短期） 公務災害補償料 業務経費 介護保険負担金
1,107,300	0	0	0	700	26,686,867 12,063,900 12,063,900 10,267,517 216,000 1,227,990 1,254,885 5,387,922 256,832 1,923,888 4,355,450 266,928 721 2,950,256 955,668 37,766 35,160 108,951
12,063,900	0	0	0	1,504,100	2 下水道管理総務費(施設建設課) 1 報酬 嘱託職員 7 賃金 臨時職員賃金 9 旅費 職員普通旅費 11 需用費 消耗品費 燃料費 被服費 コピー費 図書購入・新聞購読費等 12 役務費 通信運搬費 公営企業会計共同運用システム使用料 自動車損害保険料 13 委託料 下水道使用料徴収事務委託 1-2-1-020000-23へ流用 15 工事請負費 井戸水量計取付け・取外し工事 23 償還金、利子及び割引料 下水道使用料還付金 1-2-1-020000-13から流用 27 公課費
10,267,517	0	0	0	2,828,483	203,331,947 1,107,300 1,107,300 1,523,700 1,523,700 30,055 30,055 443,186 289,305 41,337 63,384 11,900 37,260 624,659 15,216 596,585 12,858 134,775,500 134,775,500 △64,000 146,630 146,630 64,417 64,417 64,000 64,616,500
4,355,450	0	0	0	467,550	
1,523,700	0	0	0	200,300	
30,055	0	0	0	20,945	
443,186	0	0	0	268,814	
624,659	0	0	0	129,341	
134,775,500	0	0	0	5,347,500	
146,630	0	0	0	212,370	
64,417	0	0	0	583	
64,616,500	0	0	0	919,500	

第 1 款 下水道費

第 1 款 下水道費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	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 2	1 下水道管理 総 務 費							
	2 排水路管理 費	176,211,000	0	0	0	176,211,000		
							11 需 用 費	4,814,000
							12 役 務 費	72,000
							13 委 託 料	91,817,000
							14 使用料及び 賃 借 料	355,000
							15 工事請負費	75,078,000
							16 原 材 料 費	2,477,000
							19 負担金、補 助及び交付 金	1,598,000
3	ポンプ場 施設管理費	39,836,000	△2,900,000	0	0	36,936,000		
							11 需 用 費	10,626,000
							12 役 務 費	41,000
							13 委 託 料	18,479,000
							15 工事請負費	7,790,000

(単位：円)

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		
					消費税及び地方消費税 64,616,500
121,811,199	0	0	0	54,399,801	1 排水路管理費(施設建設課) 121,811,199
3,304,086	0	0	0	1,509,914	11 需用費 3,304,086
66,450	0	0	0	5,550	消耗品費 30,733
67,724,122	0	0	0	24,092,878	光熱水費 2,693,153
183,468	0	0	0	171,532	修繕料 580,200
46,942,671	0	0	0	28,135,329	12 役務費 66,450
2,437,560	0	0	0	39,440	通信運搬費 66,450
1,152,842	0	0	0	445,158	13 委託料 67,724,122
					管渠等清掃業務委託 26,911,759
					雨水調整池清掃業務委託 4,995,128
					管路テレビ調査業務委託 498,659
					樹木剪定業務委託 499,400
					下水道維持管理業務委託 12,474,770
					しんやま親水広場及び黒目川上流域清掃 務等委託 18,870,616
					電気工作物保安業務委託 125,790
					雨水調整池保守点検業務委託 3,348,000
					14 使用料及び賃借料 183,468
					土地借り上げ料 40,584
					下水道台帳システム機器借り上げ料 142,884
					15 工事請負費 46,942,671
					公共下水道施設改良補修工事 33,797,671
					下水道管路施設長寿命化対策工事 13,145,000
					16 原材料費 2,437,560
					マンホール等補修工事原材料 2,437,560
					19 負担金、補助及び交付金 1,152,842
					水質検査負担金 1,152,842
28,678,318	0	0	0	8,257,682	1 ポンプ場施設管理費(施設建設課) 28,678,318
5,927,680	0	0	0	4,698,320	11 需用費 5,927,680
37,130	0	0	0	3,870	光熱水費 5,634,614
15,013,508	0	0	0	3,465,492	修繕料 293,066
7,700,000	0	0	0	90,000	12 役務費 37,130
					通信運搬費 37,130
					13 委託料 15,013,508
					ポンプ場施設維持管理業務委託 7,730,240
					電気工作物保安業務委託 276,738
					ポンプ場保守点検業務委託 4,819,800
					ポンプ場清掃業務委託 2,186,730
					15 工事請負費 7,700,000
					ポンプ場施設整備工事 7,700,000

第 1 款 下水道費

第 1 款 下水道費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	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	23ポンプ場施設管理費							
	4流域下水道管 理 費	522, 774, 000	0	0	0	522, 774, 000	19負担金、補助及び交付金	522, 774, 000
	3下水道建設費	828, 047, 000	△145, 561, 000	0	0	682, 486, 000		
	1下水道建設費	704, 047, 000	△72, 561, 000	0	0	631, 486, 000		
							12役 務 費	484, 000
							13委 託 料	223, 417, 000
							15工事請負費	397, 585, 000
							22補償、補填及び賠償金	10, 000, 000
	2流域下水道建設費	124, 000, 000	△73, 000, 000	0	0	51, 000, 000		
							19負担金、補助及び交付金	51, 000, 000

(単位：円)

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		
408, 852, 823	0	0	0	113, 921, 177	1 流域下水道管理費(施設建設課) 408, 852, 823 19 負担金、補助及び交付金 408, 852, 823 流域下水道維持管理費負担金 408, 852, 823
408, 852, 823	0	0	0	113, 921, 177	
451, 166, 823	0	183, 650, 000	0	47, 669, 177	
400, 787, 656	0	183, 650, 000	0	47, 048, 344	1 排水路建設費(施設建設課) 400, 787, 656 12 役務費 297, 618 都道監督事務費 297, 618 13 委託料 185, 315, 259 下水道施設長寿命化等業務委託 166, 897, 559 実施設計業務委託 18, 417, 700 15 工事請負費 212, 657, 087 公共下水道工事 202, 068, 740 地下埋設物移設工事 5, 616, 000 公共樹及び取付管工事 4, 972, 347 22 補償、補填及び賠償金 2, 517, 692 地下埋設物移設補償 2, 517, 692
297, 618	0	0	0	186, 382	
185, 315, 259	0	0	0	38, 101, 741	
212, 657, 087	0	183, 650, 000	0	1, 277, 913	
2, 517, 692	0	0	0	7, 482, 308	
50, 379, 167	0	0	0	620, 833	1 流域下水道建設費(施設建設課) 50, 379, 167 19 負担金、補助及び交付金 50, 379, 167 流域下水道事業建設費負担金 50, 379, 167
50, 379, 167	0	0	0	620, 833	

第 1 款 下水道費

第2款 公債費

科 目		予 算				現 額		
款 項	目	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
2	公 債 費	939,581,000	△1,019,000	0	0	938,562,000		
1	公 債 費	939,581,000	△1,019,000	0	0	938,562,000		
	1 元 金	771,974,000	0	0	463,000	772,437,000		
							23償還金、利 子及び割引 料	772,437,000
	2 利 子	167,607,000	△1,019,000	0	△463,000	166,125,000		
							23償還金、利 子及び割引 料	166,125,000

(単位：円)

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		
937,790,043	0	0	0	771,957	
937,790,043	0	0	0	771,957	
772,436,346	0	0	0	654	1 地方債償還元金(施設建設課) 23 償還金、利子及び割引料 地方債償還元金 2-1-2-010000-23から流用
772,436,346	0	0	0	654	772,436,346 772,436,346 463,000
165,353,697	0	0	0	771,303	1 地方債償還利子(施設建設課) 23 償還金、利子及び割引料 地方債償還利子 2-1-1-010000-23へ流用
165,353,697	0	0	0	771,303	165,353,697 165,353,697 △463,000

第3款 予備費

科 目		予 算 現 額					
款項	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 繰 越 額 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		2,837,935,000	△188,630,000	0	0	2,649,305,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	繼 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	
2,204,559,822	0	183,650,000	0	261,095,178	

第3款 予備費