

歳 出

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
		円	円	円	円	円	円	
	受託水道事業費	693,800,000	15,110,000	0	0	678,690,000		
	水道管理費	493,473,000	15,732,000	0	0	509,205,000		
	浄水費	92,022,000	467,000	0	305,000	91,250,000		
							2給料 11,068,000	
							3職員手当等 7,941,000	
							4共済費 3,425,000	
							9旅費 9,000	
							1需用費 49,486,000	
							13委託料 8,751,000	
							15工事請負費 7,700,000	
							16原材料費 2,870,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
643,012,185	0	0	0	35,677,815	
481,526,530	0	0	0	27,678,470	
77,300,128	0	0	0	13,949,872	1.1.3.13\流用 305,000
11,059,020	0	0	0	8,980	1 職員人件費その他 (水道課) 18,642,934
7,622,484	0	0	0	318,516	2 給料 (8,870,400)
3,371,954	0	0	0	53,046	一般職給料 8,870,400
5,840	0	0	0	3,160	3 職員手当等 (6,820,186)
39,970,237	0	0	0	9,515,763	一般職地域手当 1,161,504
8,385,618	0	0	0	365,382	扶養手当 808,800
4,507,650	0	0	0	3,192,350	一般職通勤手当 391,050
2,377,325	0	0	0	492,675	一般職時間外勤務手当 39,658
					住居手当 376,800
					一般職期末手当 2,530,123
					一般職勤勉手当 1,060,251
					子ども手当 452,000
					4 共済費 (2,946,508)
					一般職共済組合負担金 2,882,042
					一般職職員互助会交付金 25,200
					一般職団体生命保険料 6,900
					一般職災害補償法負担金 32,366
					9 旅費 (5,840)
					普通旅費 5,840
					2 浄水施設管理事務に要する経費 (水道課) 1,318,478
					11 需用費 (597,128)
					消耗品費 249,980
					燃料費 179,249
					光熱水費電気料金 7,709
					緊急修繕料 160,190
					13 委託料 (721,350)
					検便委託料 3,150
					浄水所施設警備委託料 718,200
					3 浄水施設管理事業に要する経費 (水道課) 53,922,352
					11 需用費 (39,373,109)
					光熱水費電気料金 38,968,550
					光熱水費上下水道料金 1,359

歳 出

款	項	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
			円	円	円	円	円		円
	1	1							
		配水費	256,435,000	28,076,000	0	4,280,000	280,231,000		
								2給料	23,232,000
								3職員手当等	14,476,000
								4共済費	7,307,000
								9旅費	17,000
								1需用費	52,459,000

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		
円	円	円	円	円	円
					緊急修繕料 403,200
					13委託料 (7,664,268)
					除草等委託料 1,007,887
					水位計点検委託料 1,092,000
					電気設備保守点検委託料 946,260
					消防設備保守点検委託料 144,900
					空調設備保守点検委託料 337,050
					浄水スラッジ運搬委託料 3,756,375
					配水管等設計委託料 379,796
					15工事請負費 (4,507,650)
					導水管移設工事 4,507,650
					16原材料費 (2,377,325)
					薬品費 1,837,269
					作業用材料 540,056
					4職員人件費その他(再任用職員) (水道課) 3,416,364
					2給料 (2,188,620)
					再任用職員給料 2,188,620
					3職員手当等 (802,298)
					再任用職員地域手当 262,629
					再任用職員通勤手当 114,600
					再任用職員期末手当 302,443
					再任用職員勤勉手当 122,626
					4共済費 (425,446)
					再任用職員団体生命保険料 3,450
					再任用職員社会保険料 421,996
270,016,955	0	0	0	10,214,045	1.1.3.13\流用 21,000
					1.1.3.15\流用 4,259,000
23,212,140	0	0	0	19,860	1職員人件費その他 (水道課) 44,139,347
					(1)水道課関係経費 37,181,699
					2給料 (18,834,900)
					一般職給料 18,834,900
					3職員手当等 (12,112,421)
					一般職地域手当 2,343,420
					扶養手当 693,600
					一般職通勤手当 417,080
					一般職時間外勤務手当 172,105
					住居手当 682,800
13,707,838	0	0	0	768,162	
7,209,679	0	0	0	97,321	
9,690	0	0	0	7,310	
52,149,821	0	0	0	309,179	

歳 出

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	2	円	円	円	円	円	円	
						12 役務費	1,712,000	
						13 委託料	67,455,000	
						14 使用料及び賃借料	369,000	
						15 工事請負費	113,025,000	
						16 原材料費	178,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,000	

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		
円	円	円	円	円	円
1,653,737	0	0	0	58,263	一般職期末手当 5,120,259 一般職勤勉手当 2,251,157 子ども手当 432,000
62,571,155	0	0	0	4,883,845	4 共済費 (6,225,428) 一般職共済組合負担金 6,079,276 一般職職員互助会交付金 50,400
365,386	0	0	0	3,614	一般職団体生命保険料 13,800 一般職災害補償法負担金 81,952
109,137,509	0	0	0	3,887,491	9 旅費 (8,950) 普通旅費 8,950
0	0	0	0	178,000	(2) 水道課関係経費(再任用職員)
0	0	0	0	1,000) 6,957,648
					2 給料 (4,377,240) 再任用職員給料 4,377,240
					3 職員手当等 (1,595,417) 再任用職員地域手当 525,258 再任用職員通勤手当 213,900 再任用職員時間外勤務手当 6,121 再任用職員期末手当 604,886 再任用職員勤勉手当 245,252
					4 共済費 (984,251) 再任用職員団体生命保険料 6,900 再任用職員災害補償法負担金 16,271 再任用職員社会保険料 961,080
					9 旅費 (740) 普通旅費 740
					2 配水施設管理事務に要する経費 (水道課) 4,062,012
					11 需用費 (685,239) 消耗品費 460,952 燃料費 70,560 印刷製本費 33,347 光熱水費電気料金 33,595 光熱水費上下水道料金 32,185 緊急修繕料 54,600
					12 役務費 (1,653,737) 電話料 1,653,737
					13 委託料 (1,357,650)

歳 出

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	
	2	円	円	円	円	円		円	
	給水費	65,600,000	0	0	4,585,000	70,185,000			
							1需用費	35,000	
							13委託料	2,945,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					浄水所清掃委託料 1,354,500 検便委託料 3,150 14 使用料及び賃借料 (365,386) 中央線軌道下占用料 306,900 テレビ受信料 28,750 清掃用モップ使用料 29,736 3 配水施設管理事業に要 する経費 (水道課) 221,815,596 11 需用費 (51,464,582) 光熱水費電気料金 45,599,851 光熱水費上下水道料金 639,826 緊急修繕料 5,224,905 13 委託料 (61,213,505) 漏水調査委託料 483,000 上水南浄水所緊急遮断弁点 検委託料 168,000 配水管等設計委託料 1,122,320 携帯用ガス検知器点検委託 料 68,985 残土残材処理委託料 151,200 小金井市管路管理等委託料 54,810,000 上水南浄水所配水池陥没改 修工事設計委託料 4,410,000 15 工事請負費 (109,137,509) 消火栓管理・補修工事 9,373,732 漏水防止作業工事 154,019 配水管等維持作業工事 10,280,888 制水弁等補修工事 7,865,670 経年管取替工事 36,946,350 道路関連移設工事 22,519,350 消火栓移設・取替工事 2,596,650 その他布設替工事 19,400,850
69,087,977	0	0	0	1,097,023	1.1.1.13から流用 305,000 1.1.2.13から流用 21,000
12,136	0	0	0	22,864	1.1.2.15から流用 4,259,000
2,874,703	0	0	0	70,297	1 給水装置管理事業に要 する経費 (水道課) 69,087,977 11 需用費 (12,136)

歳 出

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
		円	円	円	円	円	円	
1	3					15工事請負費	67,204,000	
						22補償補填及び賠償金	1,000	
	4	79,416,000	11,877,000	0	0	67,539,000		
						2給料	15,733,000	
						3職員手当等	10,845,000	
						4共済費	4,901,000	
						9旅費	228,000	
						1需用費	937,000	
						12役務費	371,000	
						13委託料	2,263,000	
						18備品購入費	261,000	
						19負担金補助及び交付金	31,947,000	
						22補償補填及び賠償金	1,000	
						27公課費	52,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
66,201,138	0	0	0	1,002,862	光熱水費上下水道料金 12,136 13委託料 (2,874,703) 配水管等設計委託料 2,874,703 15工事請負費 (66,201,138) （単契）給水管漏水修理工事 31,914,428 （単契）給水管単独ステンレス化工事 2,002,992 私道内給水管整備工事 32,283,718
0	0	0	0	1,000	
65,121,470	0	0	0	2,417,530	1職員人件費その他 (水道課) 27,828,343 2給料 (13,531,800) 一般職給料 13,531,800 3職員手当等 (9,827,212) 一般職地域手当 1,756,188 扶養手当 230,400 特別調整額 872,700 一般職通勤手当 471,780 一般職時間外勤務手当 530,454 住居手当 263,400 一般職期末手当 3,760,848 一般職勤勉手当 1,653,442 子ども手当 288,000 4共済費 (4,450,761) 一般職共済組合負担金 4,361,107 一般職職員互助会交付金 37,800 一般職団体生命保険料 10,350 一般職災害補償法負担金 41,504 9旅費 (18,570) 普通旅費 18,570
15,720,420	0	0	0	12,580	2業務管理事務に要する 経費 (水道課) 33,921,912 9旅費 (177,940) 特別旅費 177,940 11需用費 (797,065) 消耗品費 378,519 燃料費 70,291 印刷製本費 87,056 緊急修繕料 261,199 12役務費 (314,758)
10,594,336	0	0	0	250,664	
4,862,552	0	0	0	38,448	
200,190	0	0	0	27,810	
797,065	0	0	0	139,935	
314,758	0	0	0	56,242	
595,350	0	0	0	1,667,650	
252,000	0	0	0	9,000	
31,734,399	0	0	0	212,601	
0	0	0	0	1,000	
50,400	0	0	0	1,600	

歳 出

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
			円	円	円	円	円	円	
1	4								

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					郵便料 8,000 保険料 306,758 13 委託料 (595,350) 備品等廃棄委託料 595,350 18 備品購入費 (252,000) 一般機器類 252,000 19 負担金補助及び交付金 (31,734,399) 庁舎管理費負担金 10,222,699 職員健康管理費負担金 190,420 契約事務等経費負担金 7,606,750 財務会計機器借上料等負担金 174,900 日本水道協会正会員会費 307,080 日本水道協会総会負担金 17,000 日本水道協会全国水道研究発表会負担金 14,000 日本水道協会関東地方支部総会負担金 7,000 安全運転管理者講習参加負担金 4,200 恩給及び退職年金相当分負担金 12,796,524 広報掲載費負担金 82,880 職員研修費負担金 172,216 銀行振込手数料負担金 65,274 人事給与システム負担金 73,456 27 公課費 (50,400) 自動車重量税 50,400 3 職員人件費その他(再任用職員) (水道課) 3,371,215 2 給料 (2,188,620) 再任用職員給料 2,188,620 3 職員手当等 (767,124) 再任用職員地域手当 262,629 再任用職員通勤手当 48,000 再任用職員時間外勤務手当 31,426 再任用職員期末手当 302,443 再任用職員勤勉手当 122,626 4 共済費 (411,791)

歳 出

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	
		円	円	円	円	円		円	
1	4								
	2建設改良費	200,327,000	30,842,000	0	0	169,485,000			
	1原水及び浄水施設費	37,157,000	15,698,000	0	0	21,459,000			
	15工事請負費						21,459,000		
	2配水施設費	163,170,000	15,144,000	0	0	148,026,000			
	2給料						7,986,000		
	3職員手当等						5,221,000		
	4共済費						2,617,000		
	9旅費						5,000		
	1需用費						388,000		
	13委託料						8,478,000		
	15工事請負費						123,330,000		
	22補償補填及び賠償金						1,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	明許費	繰越し		
円	円	円	円	円	円
161,485,655	0	0	0	7,999,345	再任用職員団体生命保険料 3,450 再任用職員社会保険料 408,341 9 旅費 (3,680) 普通旅費 3,680
21,458,850	0	0	0	150	1 原水及び浄水施設事業 に要する経費 (水道課) 21,458,850
21,458,850	0	0	0	150	15 工事請負費 (21,458,850) 小金井東町一号水源水中モーターポンプ設置工事 16,124,850 小金井緑町二号水源水中モーターポンプ取替工事 5,334,000
140,026,805	0	0	0	7,999,195	1 職員人件費その他 (水道課) 15,668,167 2 給料 (7,980,300) 一般職給料 7,980,300 3 職員手当等 (5,079,396) 一般職地域手当 978,516 扶養手当 174,000 一般職通勤手当 245,680 一般職時間外勤務手当 366,770 住居手当 195,600 一般職期末手当 2,166,416 一般職勤勉手当 952,414 4 共済費 (2,604,271) 一般職共済組合負担金 2,553,931 一般職職員互助会交付金 25,200 一般職団体生命保険料 6,900 一般職災害補償法負担金 18,240 9 旅費 (4,200) 普通旅費 4,200
7,980,300	0	0	0	5,700	2 水道施設改良等事務に 要する経費 (水道課) 61,270
5,079,396	0	0	0	141,604	11 需用費 (61,270) 消耗品費 58,810 印刷製本費 2,460
2,604,271	0	0	0	12,729	3 水道施設改良等事業に 要する経費 (水道課) 124,297,368
4,200	0	0	0	800	11 需用費 (50,413)
111,683	0	0	0	276,317	
8,457,642	0	0	0	20,358	
115,789,313	0	0	0	7,540,687	
0	0	0	0	1,000	

歳 出

款	項	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
			円	円	円	円	円	円	
1	2	2							
		歳出合計	693,800,000	15,110,000	0	0	678,690,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越額	許費 繰越額	事故繰越し		
円	円	円	円	円	円
					光熱水費上下水道料金 50,413 13 委託料 (8,457,642) 配水管等設計委託料 8,457,642 15 工事請負費 (115,789,313) 配水管新設工事 66,275,582 負担金工事 38,076,150 消火栓設置工事 4,644,081 梶野浄水所配水流量計変換 器取替工事 4,462,500 上水南浄水所配水池水位計 取替工事 2,331,000
643,012,185	0	0	0	35,677,815	