

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	
			円	円	円	円	円	円	
1	下水道費		1,365,540,000	△70,746,000	0	0	1,294,794,000		
	1	下水道管理費	1,094,976,000	△23,442,000	0	0	1,071,534,000		
		1	下水道総務費	982,596,000	△23,283,000	0	0	959,313,000	
								1 報酬 2,009,000	
								2 給料 39,793,000	
								3 職員手当等 26,023,000	
								4 共済費 13,859,000	
								5 災害補償費 1,000	
								9 旅費 180,000	
								11 需用費 1,244,000	
								12 役務費 199,000	
								13 委託料 147,565,000	
								14 使用料及び賃借料 1,416,000	
								18 備品購入費 883,000	
								19 負担金補助及び交付金 711,012,000	
								22 補償補填及び賠償金 10,000	
								23 償還金利子及び割引料 1,518,000	
								27 公課費 13,601,000	

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		
円	円	円	円	円	円
1,263,940,388	0	0	0	30,853,612	
1,046,164,682	0	0	0	25,369,318	
951,088,658	0	0	0	8,224,342	1 職員人件費その他 (下水道課) 78,175,977
					( 1 ) 下水道課関係経費 75,180,009
1,998,051	0	0	0	10,949	2 給料 ( 37,635,586)
					一般職給料 ( 1 1 人) 37,635,586
39,539,266	0	0	0	253,734	3 職員手当等 ( 24,389,350)
					一般職地域手当 4,694,061
25,017,550	0	0	0	1,005,450	扶養手当 608,000
					特別調整額 873,600
13,546,800	0	0	0	312,200	一般職通勤手当 1,117,690
					一般職時間外勤務手当 1,246,982
0	0	0	0	1,000	児童手当 360,000
					一般職期末手当 9,960,307
126,900	0	0	0	53,100	一般職勤勉手当 5,528,710
					4 共済費 ( 13,086,062)
779,595	0	0	0	464,405	共済組合負担金 12,203,837
					一般職職員互助会交付金 113,400
192,556	0	0	0	6,444	一般職団体生命保険料 31,050
					一般職災害補償法負担金 92,964
147,553,992	0	0	0	11,008	その他社会保険料 644,811
					9 旅費 ( 69,011)
1,374,036	0	0	0	41,964	普通旅費 69,011
					( 2 ) 下水道課関係経費 (再任用職員)
833,290	0	0	0	49,710	2 給料 ( 1,903,680)
					再任用職員給料 ( 1 人) 1,903,680
705,285,694	0	0	0	5,726,306	3 職員手当等 ( 628,200)
					再任用職員地域手当 228,432
0	0	0	0	10,000	再任用職員期末手当 266,512
					再任用職員勤勉手当 133,256
1,240,928	0	0	0	277,072	4 共済費 ( 460,738)
					再任用職員団体生命保険料 3,450
13,600,000	0	0	0	1,000	再任用職員災害補償法負担金 4,757
					再任用職員社会保険料 452,531
					9 旅費 ( 3,350)

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
1	1	1	円	円	円	円	円		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		
円	円	円	円	円	円
					普通旅費 3,350
					2 一般業務に要する経費（下水道課） 19,647,299
					1 報酬 ( 1,998,051)
					下水道総務非常勤嘱託職員 報酬（1人） 1,998,051
					9 旅費 ( 54,539)
					特別旅費 54,539
					11 需用費 ( 705,806)
					消耗品費 221,933
					燃料費 113,492
					緊急修繕料 370,381
					12 役務費 ( 140,507)
					郵便料 20,992
					保険料 117,895
					手数料 1,620
					13 委託料 ( 518,400)
					排水設備台帳システム保守 委託料 518,400
					14 使用料及び賃借料 ( 1,317,336)
					電子複写機使用料 150,434
					公共事業管理システム機器 借上料 1,107,162
					排水設備台帳システム運用 機器借上料 57,960
					有料道路通行料及び駐車料 1,780
					18 備品購入費 ( 833,290)
					輸送用機器類 833,290 (軽自動車 1台 833,290)
					19 負担金補助及び交付金 ( 479,370)
					日本下水道協会負担金 410,070
					関東地方下水道協会負担金 7,700
					多摩川流域下水道野川プロ ック協議会負担金 10,000
					荒川右岸東京流域下水道対 策協議会負担金 10,000
					各種研修会負担金 21,600
					多摩地区下水道事業積算施 工適正化委員会負担金 20,000
					27 公課費 ( 13,600,000)

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
1	1	1	円	円	円	円	円	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		
円	円	円	円	円	円
					消費税及び地方消費税 13,593,400
					自動車重量税 6,600
					3 流域下水道維持管理負担金 (下水道課) 703,195,054
					19 負担金補助及び交付金 (703,195,054)
					流域下水道維持管理負担金 703,195,054
					4 受益者負担金及び下水道使用料賦課徴収に要する経費 (下水道課) 147,378,881
					11 需用費 (50,932)
					消耗品費 50,932
					12 役務費 (52,049)
					郵便料 52,049
					13 委託料 (146,034,972)
					下水道使用料徴収事務委託料 146,034,972
					23 償還金利子及び割引料 (1,240,928)
					受益者負担金・下水道使用料還付金及び還付加算金 1,240,928
					5 雨水浸透施設等設置助成事業に要する経費 (下水道課) 338,000
					19 負担金補助及び交付金 (338,000)
					雨水浸透施設等設置助成金 338,000
					6 水質管理に要する経費 (下水道課) 1,284,247
					11 需用費 (10,977)
					消耗品費 10,977
					19 負担金補助及び交付金 (1,273,270)
					水質検査共同実施負担金 1,273,270
					7 雨天時放流水の水質測定に要する経費 (下水道課) 1,069,200
					11 需用費 (11,880)
					消耗品費 11,880
					13 委託料 (1,000,620)
					越流水水質分析作業委託料 496,800
					水位測定装置定期点検委託料 303,156
					雨量測定システム定期点検委託料 37,800

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	1	1	円	円	円	円	円	円		
		2 下水道維持費	112,380,000	△159,000	0	0	112,221,000			
								1 報酬	1,991,000	
								11 需用費	1,421,000	
								12 役務費	241,000	
								13 委託料	31,631,000	
								14 使用料及び賃借料	1,445,000	
								15 工事請負費	65,880,000	
								16 原材料費	9,612,000	
		2 下水道建設費	270,564,000	△47,304,000	0	0	223,260,000			
		1 下水道建設費	270,564,000	△47,304,000	0	0	223,260,000			

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		
円	円	円	円	円	円
95,076,024	0	0	0	17,144,976	雨量観測システム定期点検委託料 162,864 14 使用料及び賃借料 (パーソナルコンピュータ借上料) 56,700
1,953,600	0	0	0	37,400	1 下水管きよの維持管理に要する経費 (下水道課) 95,076,024 1 報酬 (下水道維持非常勤嘱託職員報酬 (1人)) 1,953,600
66,849	0	0	0	1,354,151	11 需用費 (光熱水費電気料金) 66,849
227,613	0	0	0	13,387	12 役務費 (電話料) 125,123 保険料 102,490
21,450,384	0	0	0	10,180,616	13 委託料 (管路施設調査委託料) 3,996,000 汚泥処分委託料 2,017,710 公共下水道管きよ及び雨水樹清掃委託料 13,585,914 下水道台帳補正委託料 1,800,000 複合型ガス検知器定期点検委託料 50,760
1,442,616	0	0	0	2,384	14 使用料及び賃借料 (パーソナルコンピュータ借上料) 279,720 土地使用料 1,047,552 複合型ガス検知器借上料 35,280 管路調査用カメラシステム借上料 80,064
60,401,262	0	0	0	5,478,738	15 工事請負費 (公共下水道維持管理工事) 60,401,262
9,533,700	0	0	0	78,300	16 原材料費 (維持補修用原材料) 9,533,700
217,775,706	0	0	0	5,484,294	
217,775,706	0	0	0	5,484,294	1 管きよ建設に要する経費 (下水道課) 188,349,727

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
1	2	1	円	円	円	円	円	円	
							11需用費	95,000	
							13委託料	71,032,000	
							15工事請負費	115,236,000	
							19負担金補助 及び交付金	36,897,000	

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		
円	円	円	円	円	円
94,922	0	0	0	78	11 需用費 ( 94,922) 消耗品費 94,922
69,263,899	0	0	0	1,768,101	13 委託料 ( 69,263,899) 東小金井駅北口土地区画整 理事業下水道整備等委託料 18,752,299 公共事業管理システム歩掛 改訂作業委託料 1,047,600 下水道総合地震対策詳細設 計委託料 15,768,000 小金井市公共下水道長寿命 化基本計画策定支援委託料 18,360,000 都市計画道路3・4・12 号線管きよ新設・既設管等 撤去工事実施設計委託料 2,916,000 小金井市公共下水道事業計 画変更図書作成及びBCP マニュアル原案策定委託料 12,420,000
115,236,000	0	0	0	0	15 工事請負費 ( 115,236,000) 雨水浸透樹設置工事(その 1) 16,956,000 雨水浸透樹設置工事(その 2) 15,336,000 都市計画道路3・4・14 号線管きよ新設・既設管等 撤去工事 50,004,000 JRまちづくり側道管きよ 新設工事 32,940,000
33,180,885	0	0	0	3,716,115	19 負担金補助及び交付金 ( 3,754,906) 都道掘削復旧監督事務費 6,280 都市計画道路3・4・11 号線管きよ新設工事負担金 3,748,626 2 流域下水道建設に要す る経費 (下水道課) 29,425,979 19 負担金補助及び交付金 ( 29,425,979) 多摩川流域下水道野川処理 区建設負担金 18,265,000 多摩川流域下水道北多摩一 号処理区建設負担金 10,357,476

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 額
			円	円	円	円	円	円
1	2	1						
2	基金積立金		1,000	56,331,000	0	0	56,332,000	
	1	基金積立金	1,000	56,331,000	0	0	56,332,000	
		1 公共下水道事業基金積立金	1,000	56,331,000	0	0	56,332,000	
							25積立金	56,332,000
3	公債費		147,927,000	0	0	0	147,927,000	
	1	公債費	147,927,000	0	0	0	147,927,000	
		1 元金	106,812,000	0	0	0	106,812,000	
							23償還金利子及び割引料	106,812,000
		2 利子	41,115,000	0	0	0	41,115,000	
							23償還金利子及び割引料	41,115,000
4	予備費		9,190,000	△2,746,000	0	0	6,444,000	
	1	予備費	9,190,000	△2,746,000	0	0	6,444,000	
		1 予備費	9,190,000	△2,746,000	0	0	6,444,000	
							29予備費	6,444,000
歳 出 合 計			1,522,658,000	△17,161,000	0	0	1,505,497,000	

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		
円	円	円	円	円	円
					荒川右岸東京流域下水道荒川右岸処理区建設負担金 803,503
56,331,572	0	0	0	428	
56,331,572	0	0	0	428	
56,331,572	0	0	0	428	1 公共下水道事業基金積立金 (下水道課) 56,331,572
56,331,572	0	0	0	428	25 積立金 (56,331,572) 公共下水道事業基金積立金 (積立元金) 56,331,572
147,895,674	0	0	0	31,326	
147,895,674	0	0	0	31,326	
106,811,900	0	0	0	100	1 市債償還元金 (下水道課) 106,811,900
106,811,900	0	0	0	100	23 償還金利子及び割引料 (106,811,900) 市債償還元金 106,811,900
41,083,774	0	0	0	31,226	1 市債償還利子 (下水道課) 41,083,774
41,083,774	0	0	0	31,226	23 償還金利子及び割引料 (41,083,774) 市債償還利子 41,083,774
0	0	0	0	6,444,000	
0	0	0	0	6,444,000	
0	0	0	0	6,444,000	
0	0	0	0	6,444,000	
1,468,167,634	0	0	0	37,329,366	