

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	
	下水道費	1,328,181,000	63,800,000	0	0	1,264,381,000		
	下水道管理費	1,073,072,000	38,498,000	0	0	1,034,574,000		
	下水道総務費	966,568,000	38,183,000	0	0	928,385,000		
							1報酬 4,160,000	
							2給料 34,940,000	
							3職員手当等 22,054,000	
							4共済費 12,530,000	
							5災害補償費 2,000	
							9旅費 149,000	
							1需用費 1,162,000	
							12役務費 166,000	
							13委託料 156,396,000	
							14使用料及び賃借料 2,513,000	
							19負担金補助及び交付金 685,269,000	
							22補償補填及び賠償金 10,000	
							23償還金利子及び割引料 1,219,000	
							27公課費 7,815,000	

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
1,167,240,760	0	0	0	97,140,240	
951,722,709	0	0	0	82,851,291	
853,046,261	0	0	0	75,338,739	1 職員人件費その他 (下水道課) 69,584,364
					(1) 下水道課関係経費 66,282,246
4,074,704	0	0	0	85,296	2 給料 (32,831,400)
					一般職給料 (7人) 32,831,400
34,939,020	0	0	0	980	3 職員手当等 (21,391,770)
					一般職地域手当 3,478,830
					扶養手当 1,042,800
					特別調整額 914,100
					一般職通勤手当 597,260
					一般職時間外勤務手当 1,856,815
					住居手当 315,000
					児童手当 120,000
					一般職期末手当 9,074,687
					一般職勤勉手当 3,992,278
					4 共済費 (11,996,726)
					一般職共済組合負担金 10,551,516
					一般職職員互助会交付金 88,200
					一般職団体生命保険料 24,150
					一般職災害補償法負担金 96,876
					その他社会保険料 1,235,984
					9 旅費 (62,350)
					普通旅費 62,350
					(2) 下水道課関係経費 (再任用職員) 3,302,118
					2 給料 (2,107,620)
					再任用職員給料 (1人) 2,107,620
					3 職員手当等 (660,795)
					再任用職員地域手当 210,762
					再任用職員通勤手当 48,000
					再任用職員期末手当 286,053
					再任用職員勤勉手当 115,980
					4 共済費 (532,753)
					再任用職員団体生命保険料 3,450
					再任用職員災害補償法負担金 11,585

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	1							

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	事故繰越額		
円	円	円	円	円	円
					再任用職員社会保険料 517,718
					9 旅費 (950)
					普通旅費 950
					2 一般業務に要する経費 (下水道課) 16,487,347
					1 報酬 (4,074,704)
					下水道総務非常勤嘱託職員報酬 (2 人) 4,074,704
					9 旅費 (48,120)
					特別旅費 48,120
					11 需用費 (831,662)
					消耗品費 398,303
					燃料費 169,142
					緊急修繕料 264,217
					12 役務費 (110,943)
					郵便料 18,510
					保険料 90,858
					手数料 1,575
					13 委託料 (577,500)
					排水設備台帳システム保守委託料 294,000
					排水設備台帳システム移行作業委託料 283,500
					14 使用料及び賃借料 (2,419,698)
					電子複写機使用料 134,226
					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 33,810
					排水設備GISシステム借上料 1,144,500
					19 負担金補助及び交付金 (611,420)
					日本下水道事業団補助金 116,000
					日本下水道協会負担金 421,720
					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ジェクト協議会負担金 10,000
					多摩川流域下水道北多摩一号処理区協議会負担金 5,000

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	1							

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
					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 21,000 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 (7,813,300) 消費税及び地方消費税 7,799,100 自動車重量税 14,200 3 流域下水道維持管理負担金 (下水道課) 608,240,958 19 負担金補助及び交付金 (608,240,958) 流域下水道維持管理負担金 608,240,958 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) 156,460,203 11 需用費 (61,226) 消耗品費 61,226 12 役務費 (49,925) 郵便料 49,925 13 委託料 (155,299,673) 下水道使用料徴収事務委託料 155,299,673 23 償還金利子及び割引料 (1,049,379) 受益者負担金・下水道使用料還付金及び還付加算金 1,049,379 5 雨水浸透施設等設置助成事業に要する経費 (下水道課) 324,000 19 負担金補助及び交付金 (324,000) 雨水浸透施設等設置助成金 324,000 6 水質管理に要する経費 (下水道課) 1,300,595 11 需用費 (28,896) 消耗品費 28,896 19 負担金補助及び交付金 (1,271,699) 水質検査共同実施負担金 1,271,699 7 雨天時放流水の水質測定に要する経費 (下水道課) 648,794 11 需用費 (188,684) 消耗品費 13,439 緊急修繕料 175,245

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	1							
	2下水道維持費	106,504,000	315,000	0	0	106,189,000		
							1報酬	4,038,000
							1需用費	135,000
							12役務費	243,000
							13委託料	28,630,000
							14使用料及び 賃借料	1,651,000
							15工事請負費	62,850,000
							16原材料費	8,293,000
							18備品購入費	349,000

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
98,676,448	0	0	0	7,512,552	1 下水管きよの維持管理 に要する経費 (下水道課) 98,676,448
4,000,820	0	0	0	37,180	1 報酬 (4,000,820) 下水道維持非常勤嘱託職員 報酬(2人) 4,000,820
85,972	0	0	0	49,028	11 需用費 (85,972) 光熱水費電気料金 60,772 緊急修繕料 25,200
224,399	0	0	0	18,601	12 役務費 (224,399) 電話料 122,319 保険料 102,080
25,400,369	0	0	0	3,229,631	13 委託料 (25,400,369) 管路施設調査委託料 3,570,000 汚泥処分委託料 2,447,758 公共下水道管きよ及び雨水 枳清掃委託料 17,073,361 下水道台帳補正委託料 複合型ガス検知器定期点検 委託料 47,250
1,606,992	0	0	0	44,008	14 使用料及び賃借料 (1,606,992) 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 管路調査用カメラシステム 借上料 244,440
58,774,566	0	0	0	4,075,434	15 工事請負費 (58,774,566) 公共下水道維持管理工事 58,774,566
8,267,805	0	0	0	25,195	
315,525	0	0	0	33,475	

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	2							
		2下水道建設費	255,109,000	25,302,000	0	0	229,807,000		
		下水道建設費	255,109,000	25,302,000	0	0	229,807,000		
							1需用費	121,000	
							13委託料	16,075,000	
							15工事請負費	129,478,000	
							19負担金補助及び交付金	84,133,000	

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
215,518,051	0	0	0	14,288,949	16 原材料費 (8,267,805) 維持補修用原材料 8,267,805 18 備品購入費 (315,525) 維持管理機器類 274,575 工作機器類 40,950
215,518,051	0	0	0	14,288,949	1 管きょ建設に要する経費 (下水道課) 138,998,783
115,295	0	0	0	5,705	11 需用費 (115,295) 消耗品費 115,295
10,778,580	0	0	0	5,296,420	13 委託料 (10,778,580) 東小金井駅北口土地区画整理事業下水道整備等委託料 公共事業管理システム歩掛改訂作業委託料
128,074,598	0	0	0	1,403,402	1,675,080 1,018,500
76,549,578	0	0	0	7,583,422	J R中央線まちづくり側道及び市管理道路管きょ実施設計委託料 3,150,000 小金井市下水道総合地震対策計画修正支援委託料 4,935,000
					15 工事請負費 (128,074,598) 雨水浸透樹設置工事(その1) 19,320,000 雨水浸透樹設置工事(その2) 19,215,000 雨水浸透樹設置工事(その3) 19,110,000 都道134号線管きょ新設・取付管等撤去工事 9,582,098 梶野町三丁目市管理道路管きょ新設工事 8,400,000 都市計画道路3・4・14号線管きょ新設・取付管等撤去工事 33,075,000 雨水浸透樹設置工事(その4) 19,372,500
					19 負担金補助及び交付金 (30,310) 都道掘削復旧監督事務費 30,310

歳 出

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										
										円	円	円	円	円	円				
1	2	1																	
		2公債費	164,727,000	0	0	0	164,727,000												
		公債費	164,727,000	0	0	0	164,727,000												
		元金	115,499,000	0	0	0	115,499,000												
		23償還金 利子及び割引料											115,499,000						
		2利子	49,228,000	0	0	0	49,228,000												
		23償還金 利子及び割引料											49,228,000						
		3予備費	9,690,000	3,540,000	0	0	6,150,000												
		予備費	9,690,000	3,540,000	0	0	6,150,000												
		予備費	9,690,000	3,540,000	0	0	6,150,000												
		29予備費											6,150,000						
		歳出合計	1,502,598,000	67,340,000	0	0	1,435,258,000												

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
164,669,268	0	0	0	57,732	
164,669,268	0	0	0	57,732	
115,498,919	0	0	0	81	1 市債償還元金 (下水道課) 115,498,919
115,498,919	0	0	0	81	23 償還金利子及び割引料 (115,498,919) 市債償還元金 115,498,919
49,170,349	0	0	0	57,651	1 市債償還利子 (下水道課) 49,170,349
49,170,349	0	0	0	57,651	23 償還金利子及び割引料 (49,170,349) 市債償還利子 49,170,349
0	0	0	0	6,150,000	
0	0	0	0	6,150,000	
0	0	0	0	6,150,000	
0	0	0	0	6,150,000	
1,331,910,028	0	0	0	103,347,972	