

平成 2 8 年 度

あきる野市下水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成28年度 あきる野市下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額
		円
1 使用料及び手数料		907,727,000
	1 使用料	907,400,000
	2 手数料	327,000
2 国庫支出金		14,630,000
	1 国庫補助金	14,630,000
3 都支出金		731,000
	1 都補助金	731,000
4 繰入金		1,371,810,000
	1 一般会計繰入金	1,371,810,000
5 繰越金		41,207,000
	1 繰越金	41,207,000
6 諸収入		1,442,000
	1 預金利子	4,000
	2 受託事業収入	1,438,000
7 市債		1,152,200,000
	1 市債	1,152,200,000
歳入合計		3,489,747,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円	円	円	円	円
907,053,681	896,334,453	424,236	10,294,992	△11,392,547
906,768,681	896,049,453	424,236	10,294,992	△11,350,547
285,000	285,000	0	0	△42,000
14,630,000	14,630,000	0	0	0
14,630,000	14,630,000	0	0	0
731,000	731,000	0	0	0
731,000	731,000	0	0	0
1,371,810,000	1,371,810,000	0	0	0
1,371,810,000	1,371,810,000	0	0	0
41,207,761	41,207,761	0	0	761
41,207,761	41,207,761	0	0	761
1,282,598	1,282,598	0	0	△159,402
1,282	1,282	0	0	△2,718
1,281,316	1,281,316	0	0	△156,684
1,150,700,000	1,150,700,000	0	0	△1,500,000
1,150,700,000	1,150,700,000	0	0	△1,500,000
3,487,415,040	3,476,695,812	424,236	10,294,992	△13,051,188

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		円 621,283,000
	1 総務管理費	621,283,000
2 事業費		334,531,000
	1 下水道事業費	334,531,000
3 公債費		2,533,933,000
	1 公債費	2,533,933,000
歳 出 合 計		3,489,747,000

支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出 済額との比較
円 590,379,114	円 0	円 30,903,886	円 30,903,886
590,379,114	0	30,903,886	30,903,886
317,357,398	10,489,000	6,684,602	17,173,602
317,357,398	10,489,000	6,684,602	17,173,602
2,532,578,240	0	1,354,760	1,354,760
2,532,578,240	0	1,354,760	1,354,760
3,440,314,752	10,489,000	38,943,248	49,432,248

歳入歳出差引残額

36,381,060 円

うち基金繰入額

0 円

平成 年 月 日 提出

あきる野市長 澤井 敏和

付 属 書 類

平成28年度 あきる野市下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書
 総括（歳入）

款	予算現額	調定額	収入済額
	円	円	円
1 使用料及び手数料	907,727,000	907,053,681	896,334,453
2 国庫支出金	14,630,000	14,630,000	14,630,000
3 都支出金	731,000	731,000	731,000
4 繰入金	1,371,810,000	1,371,810,000	1,371,810,000
5 繰越金	41,207,000	41,207,761	41,207,761
6 諸収入	1,442,000	1,282,598	1,282,598
7 市債	1,152,200,000	1,150,700,000	1,150,700,000
歳入合計	3,489,747,000	3,487,415,040	3,476,695,812

不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較	予算現額に対する収入割合	収入総額に対する割合
円	円	円	%	%
424,236	10,294,992	△11,392,547	98.74	25.78
0	0	0	100.00	0.42
0	0	0	100.00	0.02
0	0	0	100.00	39.46
0	0	761	100.00	1.18
0	0	△159,402	88.95	0.04
0	0	△1,500,000	99.87	33.10
424,236	10,294,992	△13,051,188	99.63	100.00

総括（歳出）

款	予算現額	支出済額
	円	円
1 総務費	621,283,000	590,379,114
2 事業費	334,531,000	317,357,398
3 公債費	2,533,933,000	2,532,578,240
歳出合計	3,489,747,000	3,440,314,752

翌年度繰越額	不用額	予算現額に対する 支出割合	支出総額に 対する割合
円	円	%	%
0	30,903,886	95.03	17.16
10,489,000	6,684,602	94.87	9.22
0	1,354,760	99.95	73.62
10,489,000	38,943,248	98.58	100.00

款 項 目	予 算 現 額				節	
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額
1 使用料及び手数料	907,727	0	0	907,727,000		
1 使用料	907,400	0	0	907,400,000		
1 下水道使用料	907,400	0	0	907,400,000		
					1 現年度分	896,400,000
					2 滞納繰越分	11,000,000
2 手数料	327	0	0	327,000		
1 下水道手数料	327	0	0	327,000		
					1 下水道手 料	327,000
2 国庫支出金	20,900	△6,270	0	14,630,000		
1 国庫補助金	20,900	△6,270	0	14,630,000		
1 下水道事業費 国庫補助金	20,900	△6,270	0	14,630,000		
					2 社会資本整 備総合交付 金	14,630,000
3 都支出金	1,045	△314	0	731,000		
1 都補助金	1,045	△314	0	731,000		
1 下水道事業費 都補助金	1,045	△314	0	731,000		
					1 公共下水道 事業費補助 金	731,000
4 繰入金	1,382,435	△10,625	0	1,371,810,000		
1 一般会計繰入金	1,382,435	△10,625	0	1,371,810,000		
1 一般会計繰入 金	1,382,435	△10,625	0	1,371,810,000		
					1 一般会計繰 入金	1,371,810,000
5 繰越金	5,000	36,207	0	41,207,000		
1 繰越金	5,000	36,207	0	41,207,000		
1 繰越金	5,000	36,207	0	41,207,000		
					1 繰越金	41,207,000
6 諸収入	1,442	0	0	1,442,000		
1 預金利子	4	0	0	4,000		
1 預金利子	4	0	0	4,000		
					1 預金利子	4,000
2 受託事業収入	1,438	0	0	1,438,000		
1 下水道事業費 受託事業収入	1,438	0	0	1,438,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
907,053,681	896,334,453	424,236	10,294,992	
906,768,681	896,049,453	424,236	10,294,992	
906,768,681	896,049,453	424,236	10,294,992	
894,911,214	885,956,258	0	8,954,956	01 現年度分 885,956,258
11,857,467	10,093,195	424,236	1,340,036	01 滞納繰越分 10,093,195
285,000	285,000	0	0	
285,000	285,000	0	0	
285,000	285,000	0	0	01 指定下水道工事店指定申請等手数料 285,000
14,630,000	14,630,000	0	0	
14,630,000	14,630,000	0	0	
14,630,000	14,630,000	0	0	
14,630,000	14,630,000	0	0	01 社会資本整備総合交付金 14,630,000
731,000	731,000	0	0	
731,000	731,000	0	0	
731,000	731,000	0	0	
731,000	731,000	0	0	01 公共下水道汚水管渠整備費補助金 731,000
1,371,810,000	1,371,810,000	0	0	
1,371,810,000	1,371,810,000	0	0	
1,371,810,000	1,371,810,000	0	0	
1,371,810,000	1,371,810,000	0	0	01 一般会計繰入金 1,371,810,000
41,207,761	41,207,761	0	0	
41,207,761	41,207,761	0	0	
41,207,761	41,207,761	0	0	
41,207,761	41,207,761	0	0	01 前年度繰越金 41,207,761
1,282,598	1,282,598	0	0	
1,282	1,282	0	0	
1,282	1,282	0	0	
1,282	1,282	0	0	01 歳計現金預金利子 1,282
1,281,316	1,281,316	0	0	
1,281,316	1,281,316	0	0	

(款) 1 使用料及び手数料 2 国庫支出金 3 都支出金 4 繰入金 5 繰越金 6 諸収入

款 項 目			予 算 現 額				節		
			当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	継続費及び繰 越事業費繰越 財源充当額	計	区 分	金 額	
6	2	1					1 下水道事業 受託収入	1,438,000	
7 市債			1,230,100	△77,900	0	1,152,200,000			
1 市債			1,230,100	△77,900	0	1,152,200,000			
1 下水道債			415,800	△11,400	0	404,400,000			
							1 公共下水道 事業債	141,700,000	
							2 流域下水道 事業債	88,800,000	
							3 下水道事業 債特別措置分	173,900,000	
2 資本費平準化 債			814,300	△70,800	0	743,500,000			
							1 資本費平準 化債	743,500,000	
3 公営企業会計 適用債			0	4,300	0	4,300,000			
							1 公営企業会 計適用債	4,300,000	
歳 入 合 計			3,548,649	△58,902	0	3,489,747,000			

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,281,316	1,281,316	0	0	01 下水道施設維持管理事業受託収入 1,281,316
1,150,700,000	1,150,700,000	0	0	
1,150,700,000	1,150,700,000	0	0	
402,900,000	402,900,000	0	0	
141,200,000	141,200,000	0	0	01 公共下水道事業債 141,200,000
88,800,000	88,800,000	0	0	01 秋川処理区流域下水道事業債 88,800,000
172,900,000	172,900,000	0	0	01 下水道事業債特別措置分 172,900,000
743,500,000	743,500,000	0	0	
743,500,000	743,500,000	0	0	01 資本費平準化債 743,500,000
4,300,000	4,300,000	0	0	
4,300,000	4,300,000	0	0	01 公営企業会計適用債 4,300,000
3,487,415,040	3,476,695,812	424,236	10,294,992	

(款) 6 諸収入 7 市債

款 項 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
	(千円)	(千円)					
1 総務費	642,611	△21,328	0	0	621,283,000		
1 総務管理費	642,611	△21,328	0	0	621,283,000		
1 一般管理費	201,141	9,493	0	0	210,634,000		
						1 報酬	1,647,000
						2 給料	17,127,000
						3 職員手当等	13,995,000
						4 共済費	5,323,000
						9 旅費	39,000
						11 需用費	914,000
						12 役務費	76,000
						13 委託料	94,470,000
						15 工事請負費	143,000
						18 備品購入費	174,000
						19 負担金補助及び交付金	2,624,000
						23 償還金利子及び割引料	150,000
						27 公課費	73,952,000

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		
590,379,114	0	0	0	30,903,886	
590,379,114	0	0	0	30,903,886	
206,966,064	0	0	0	3,667,936	01 一般管理経費 9,508,948
1,646,400	0	0	0	600	0190 非常勤嘱託員報酬 1,646,400
17,127,000	0	0	0	0	0901 普通旅費 23,668
13,918,845	0	0	0	76,155	1316 計画策定委託料 7,538,400
5,287,904	0	0	0	35,096	0200 事業計画変更業務委託料 7,538,400
23,668	0	0	0	15,332	1901 負担金(協議会等) 246,880
814,263	0	0	0	99,737	0100 日本下水道協会負担金 209,180
33,931	0	0	0	42,069	0200 関東地方下水道協会負担金 7,700
93,721,081	0	0	0	748,919	0400 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
0	0	0	0	143,000	0600 東京都都市づくり公社関係市町村連絡協議会負担金 10,000
135,972	0	0	0	38,028	1902 負担金(研修会等) 53,600
300,480	0	0	0	2,323,520	0100 日本下水道協会等各種研修会負担金 53,600
5,720	0	0	0	144,280	
73,950,800	0	0	0	1,200	02 使用料徴収事務経費 152,611,287
					1101 消耗品費 24,754
					1104 印刷製本費 39,960
					1308 事業・業務委託料 78,460,681
					0100 下水道使用料徴収事務委託料 78,356,801
					0200 量水器取替委託料 103,880
					1801 物品等購入費 135,972
					2304 還付金 5,720
					0100 使用料過誤納還付金 5,720
					2702 消費税 73,944,200
					0100 消費税及び地方消費税 73,944,200
					03 水洗化普及経費 3,991,018
					1101 消耗品費 40,157
					1104 印刷製本費 540,000
					1201 通信運搬費 8,861
					1304 作成委託料 3,402,000
					0100 水洗化管理図修正委託料 3,402,000
					04 公共下水道事業地方公営企業適用業務経費 4,320,000
					1317 調査委託料 4,320,000
					0100 地方公営企業法適用基礎調査業務委託料 4,320,000
					30 庁用自動車維持管理経費 201,062
					1102 燃料費 65,597
					1106 修繕料 103,795
					1219 自動車損害保険料 25,070
					2701 自動車重量税 6,600
					40 一般職人事管理経費 36,333,749

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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 1 1						
2維持管理費	441,470	△30,821	0	0	410,649,000		
						11 需用費	7,489,000
						12 役務費	1,618,000
						13 委託料	65,376,000
						14 使用料及び 賃借料	17,000
						15 工事請負費	5,400,000
						19 負担金補助 及び交付金	330,749,000
2 事業費	353,621	△19,090	0	0	334,531,000		
1 下水道事業費	353,621	△19,090	0	0	334,531,000		
1 公共下水道事業費	246,351	△1,544	0	0	244,807,000		
						2 給料	4,354,000
						3 職員手当等	3,060,000
						4 共済費	1,331,000
						9 旅費	118,000
						11 需用費	1,007,000
						13 委託料	173,937,000
						15 工事請負費	60,000,000
						22 補償補填及 び賠償金	1,000,000

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰 越 額	繰 越 費 明 許 費	事 故 繰 越 額		
					0240 一般職給料 17,127,000
					0341 一般職職員手当 11,264,160
					0342 退職手当組合負担金 2,654,685
					0441 職員共済組合負担金 4,890,415
					0442 職員団体定期保険料 13,800
					0461 職員共済組合負担金(追加費用分)) 334,668
					0462 職員共済組合負担金(既裁定分) 1,241
					0463 地方公務員災害補償基金負担金 47,780
383,413,050	0	0	0	27,235,950	01 公共下水道維持管理経費 63,428,768
6,267,310	0	0	0	1,221,690	1105 光熱水費 6,267,310
1,567,360	0	0	0	50,640	1201 通信運搬費 1,451,520
50,210,678	0	0	0	15,165,322	1218 保険料 115,840
16,900	0	0	0	100	1306 機器等保守整備委託料 84,240
					0200 ガス測定器点検委託料 84,240
5,366,520	0	0	0	33,480	1308 事業・業務委託料 48,645,680
319,984,282	0	0	0	10,764,718	0100 下水道施設維持管理業務委託料 48,466,400
					0201 管路施設清掃等委託料 179,280
					1318 検査委託料 1,480,758
					0100 水質検査委託料 1,480,758
					1401 土地借上料 16,900
					1563 既設管等補修工事 5,366,520
					02 流域下水道維持管理経費 319,984,282
					1903 負担金(その他) 319,984,282
					0100 秋川処理区流域下水道維持管理負担金 319,984,282
317,357,398	0	10,489,000	0	6,684,602	
317,357,398	0	10,489,000	0	6,684,602	
227,634,335	0	10,489,000	0	6,683,665	01 公共下水道污水管きよ整備事業経費 217,105,240
4,353,600	0	0	0	400	0901 普通旅費 68,911
3,041,980	0	0	0	18,020	1101 消耗品費 81,849
1,297,515	0	0	0	33,485	1104 印刷製本費 918,000
68,911	0	0	0	49,089	1308 事業・業務委託料 156,074,040
999,849	0	0	0	7,151	0100 污水管きよ布設業務委託料 156,074,040
157,935,720	0	10,489,000	0	5,512,280	1322 工事監理委託料 25,680
59,936,760	0	0	0	63,240	0100 都道掘削復旧監督事務費 25,680
0	0	0	0	1,000,000	1564 污水管布設工事 59,936,760
					0200 污水ます等設置工事 59,936,760
					02 公共下水道雨水幹線整備事業経費 1,836,000
					1319 設計委託料 1,836,000
					40 一般職人事管理経費 8,693,095
					0240 一般職給料 4,353,600
					0341 一般職職員手当 2,367,172
					0342 退職手当組合負担金 674,808

(款) 2 事業費 (項) 1 下水道事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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	
2 1 1								
2 1 1 2 流域下水道事業費	107,270	△17,546	0	0	89,724,000	19 負担金補助 及び交付金	89,724,000	
3 公債費	2,552,417	△18,484	0	0	2,533,933,000			
3 1 公債費	2,552,417	△18,484	0	0	2,533,933,000			
3 1 1 元金	2,071,720	△120	0	0	2,071,600,000	23 償還金 及び割引料	2,071,600,000	
3 1 2 利子	480,697	△18,364	0	0	462,333,000	23 償還金 及び割引料	462,333,000	
歳 出 合 計	3,548,649	△58,902	0	0	3,489,747,000			

支出済額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	継 続 費 繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰越し		
					0441 職員共済組合負担金 1,197,918 0442 職員団体定期保険料 3,450 0461 職員共済組合負担金(追加費用分) 82,164 0462 職員共済組合負担金(既裁定分) 358 0463 地方公務員災害補償基金負担金 13,625
89,723,063	0	0	0	937	01 流域下水道建設事業経費 89,723,063
89,723,063	0	0	0	937	1903 負担金(その他) 89,723,063 0100 秋川処理区流域下水道建設事業負担金 89,723,063
2,532,578,240	0	0	0	1,354,760	
2,532,578,240	0	0	0	1,354,760	
2,071,599,817	0	0	0	183	01 借入金元金償還経費 2,071,599,817
2,071,599,817	0	0	0	183	2301 償還元金 2,071,599,817
460,978,423	0	0	0	1,354,577	01 借入金利子償還経費 460,978,423
460,978,423	0	0	0	1,354,577	2302 償還利子 460,978,423
3,440,314,752	0	10,489,000	0	38,943,248	

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	3,476,695,812	
2	歳 出 総 額	3,440,314,752	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	36,381,060	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	10,489,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	10,489,000
5	実 質 収 支 額	25,892,060	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	