

平成 30 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30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		894,358,000
	1 使用料	894,091,000
	2 手数料	267,000
2 国庫支出金		20,000,000
	1 国庫補助金	20,000,000
3 都支出金		1,000,000
	1 都補助金	1,000,000
4 繰入金		1,386,879,000
	1 一般会計繰入金	1,386,879,000
5 繰越金		64,599,000
	1 繰越金	64,599,000
6 諸収入		1,760,000
	1 預金利子	4,000
	2 受託事業収入	1,756,000
	3 雑入	0
7 市債		1,218,900,000
	1 市債	1,218,900,000
歳入合計		3,587,496,000

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
894,629,362	884,908,454	208,711	9,512,197	△9,449,546
894,284,362	884,563,454	208,711	9,512,197	△9,527,546
345,000	345,000	0	0	78,000
20,000,000	20,000,000	0	0	0
20,000,000	20,000,000	0	0	0
1,000,000	1,000,000	0	0	0
1,000,000	1,000,000	0	0	0
1,386,879,000	1,386,879,000	0	0	0
1,386,879,000	1,386,879,000	0	0	0
64,599,885	64,599,885	0	0	885
64,599,885	64,599,885	0	0	885
2,680,640	2,680,640	0	0	920,640
1,925	1,925	0	0	△2,075
1,096,515	1,096,515	0	0	△659,485
1,582,200	1,582,200	0	0	1,582,200
1,214,800,000	1,214,800,000	0	0	△4,100,000
1,214,800,000	1,214,800,000	0	0	△4,100,000
3,584,588,887	3,574,867,979	208,711	9,512,197	△12,628,021

歳 出

款	項	予算現額
1 総務費		円 664,050,000
	1 総務管理費	664,050,000
2 事業費		460,954,000
	1 下水道事業費	460,954,000
3 公債費		2,462,492,000
	1 公債費	2,462,492,000
歳 出 合 計		3,587,496,000

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 639,201,982	円 0	円 24,848,018	円 24,848,018
639,201,982	0	24,848,018	24,848,018
409,238,291	0	51,715,709	51,715,709
409,238,291	0	51,715,709	51,715,709
2,461,243,801	0	1,248,199	1,248,199
2,461,243,801	0	1,248,199	1,248,199
3,509,684,074	0	77,811,926	77,811,926

歳入歳出差引残額

65,183,905 円

うち基金繰入額

0 円

令和 年 月 日 提出

あきる野市長 澤井 敏和

平成30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	894,358,000	894,629,362	884,908,454
2 国庫支出金	20,000,000	20,000,000	20,000,000
3 都支出金	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4 繰入金	1,386,879,000	1,386,879,000	1,386,879,000
5 繰越金	64,599,000	64,599,885	64,599,885
6 諸収入	1,760,000	2,680,640	2,680,640
7 市債	1,218,900,000	1,214,800,000	1,214,800,000
歳入合計	3,587,496,000	3,584,588,887	3,574,867,979

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	%	%
208,711	9,512,197	△9,449,546	98.94	24.75
0	0	0	100.00	0.56
0	0	0	100.00	0.03
0	0	0	100.00	38.80
0	0	885	100.00	1.81
0	0	920,640	152.31	0.07
0	0	△4,100,000	99.66	33.98
208,711	9,512,197	△12,628,021	99.65	100.00

総括（歳出）

款	予算現額	支出済額
	円	円
1 総務費	664,050,000	639,201,982
2 事業費	460,954,000	409,238,291
3 公債費	2,462,492,000	2,461,243,801
歳出合計	3,587,496,000	3,509,684,074

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	24,848,018	96.26	18.21
0	51,715,709	88.78	11.66
0	1,248,199	99.95	70.13
0	77,811,926	97.83	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	894,358	0	0	894,358,000		
1 使用料	894,091	0	0	894,091,000		
1 下水道使用料	894,091	0	0	894,091,000		
					1 現年度分	885,155,000
					2 滞納繰越分	8,936,000
2 手数料	267	0	0	267,000		
1 下水道手数料	267	0	0	267,000		
					1 下水道手数料	267,000
2 国庫支出金	20,000	0	0	20,000,000		
1 国庫補助金	20,000	0	0	20,000,000		
1 下水道事業費 国庫補助金	20,000	0	0	20,000,000		
					2 社会資本整 備総合交付 金	20,000,000
3 都支出金	1,000	0	0	1,000,000		
1 都補助金	1,000	0	0	1,000,000		
1 下水道事業費 都補助金	1,000	0	0	1,000,000		
					1 公共下水道 事業費補助 金	1,000,000
4 繰入金	1,437,699	△50,820	0	1,386,879,000		
1 一般会計繰入金	1,437,699	△50,820	0	1,386,879,000		
1 一般会計繰入 金	1,437,699	△50,820	0	1,386,879,000		
					1 一般会計繰 入金	1,386,879,000
5 繰越金	5,000	26,599	33,000,000	64,599,000		
1 繰越金	5,000	26,599	33,000,000	64,599,000		
1 繰越金	5,000	26,599	33,000,000	64,599,000		
					1 繰越金	64,599,000
6 諸収入	1,760	0	0	1,760,000		
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	1,756	0	0	1,756,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
894,629,362	884,908,454	208,711	9,512,197	
894,284,362	884,563,454	208,711	9,512,197	
894,284,362	884,563,454	208,711	9,512,197	
884,201,411	876,061,467	0	8,139,944	01 現年度分 876,061,467
10,082,951	8,501,987	208,711	1,372,253	01 滞納繰越分 8,501,987
345,000	345,000	0	0	
345,000	345,000	0	0	
345,000	345,000	0	0	01 指定下水道工事店指定申請等手数料 345,000
20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	
20,000,000	20,000,000	0	0	01 社会資本整備総合交付金 20,000,000
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	
1,000,000	1,000,000	0	0	01 公共下水道汚水管渠整備費補助金 1,000,000
1,386,879,000	1,386,879,000	0	0	
1,386,879,000	1,386,879,000	0	0	
1,386,879,000	1,386,879,000	0	0	
1,386,879,000	1,386,879,000	0	0	01 一般会計繰入金 1,386,879,000
64,599,885	64,599,885	0	0	
64,599,885	64,599,885	0	0	
64,599,885	64,599,885	0	0	
64,599,885	64,599,885	0	0	01 前年度繰越金 31,599,885 02 前年度繰越金(繰越明許) 33,000,000
2,680,640	2,680,640	0	0	
1,925	1,925	0	0	
1,925	1,925	0	0	
1,925	1,925	0	0	01 歳計現金預金利子 1,925
1,096,515	1,096,515	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 下水道事業費 受託事業収入	1,756	0	0	1,756,000		
						1 下水道事業 受託収入	1,756,000	
	3 雑入		0	0	0	0		
		1 雑入	0	0	0	0		1 雑入 0
7 市債			1,194,800	24,100	0	1,218,900,000		
1 市債			1,194,800	24,100	0	1,218,900,000		
1 下水道債			466,500	22,700	0	489,200,000		
							1 公共下水道 事業債	173,200,000
							2 流域下水道 事業債	148,000,000
							3 下水道事業 債特別措置分	168,000,000
2 資本費平準化 債			697,000	1,400	0	698,400,000		
							1 資本費平準 化債	698,400,000
3 公営企業会計 適用債			31,300	0	0	31,300,000		
							1 公営企業会 計適用債	31,300,000
歳入合計			3,554,617	△121	33,000,000	3,587,496,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,096,515	1,096,515	0	0	
1,096,515	1,096,515	0	0	01 下水道施設維持管理事業受託収入 1,096,515
1,582,200	1,582,200	0	0	
1,582,200	1,582,200	0	0	
1,582,200	1,582,200	0	0	01 下水道施設移転補償金 1,582,200
1,214,800,000	1,214,800,000	0	0	
1,214,800,000	1,214,800,000	0	0	
485,800,000	485,800,000	0	0	
173,200,000	173,200,000	0	0	01 公共下水道事業債 173,200,000
144,600,000	144,600,000	0	0	01 秋川処理区流域下水道事業債 144,600,000
168,000,000	168,000,000	0	0	01 下水道事業債特別措置分 168,000,000
698,400,000	698,400,000	0	0	
698,400,000	698,400,000	0	0	01 資本費平準化債 698,400,000
30,600,000	30,600,000	0	0	
30,600,000	30,600,000	0	0	01 公営企業会計適用債 30,600,000
3,584,588,887	3,574,867,979	208,711	9,512,197	

(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	673,860	△9,810	0	0	664,050,000		
1 総務管理費	673,860	△9,810	0	0	664,050,000		
1 一般管理費	251,138	△9,810	0	0	241,328,000		
						1 報酬	3,209,000
						2 給料	21,130,000
						3 職員手当等	17,996,000
						4 共済費	7,733,000
						9 旅費	35,000
						11 需用費	1,055,000
						12 役務費	76,000
						13 委託料	112,694,000
						15 工事請負費	175,000
						18 備品購入費	84,000
						19 負担金補助及び交付金	2,346,000
						23 償還金利子及び割引料	200,000
						27 公課費	74,595,000

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		
639,201,982	0	0	0	24,848,018	
639,201,982	0	0	0	24,848,018	
236,775,766	0	0	0	4,552,234	01 一般管理経費 11,361,296
3,208,800	0	0	0	200	0190 非常勤嘱託員報酬 3,208,800
21,129,300	0	0	0	700	0466 非常勤職員等社会保険料 310,992
17,874,973	0	0	0	121,027	0901 普通旅費 29,924
7,717,980	0	0	0	15,020	1316 計画策定委託料 7,527,600
29,924	0	0	0	5,076	0200 事業計画変更業務委託料 7,527,600
796,009	0	0	0	258,991	1901 負担金(協議会等) 239,180
25,070	0	0	0	50,930	0100 日本下水道協会負担金 209,180
110,710,530	0	0	0	1,983,470	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
101,520	0	0	0	73,480	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
83,970	0	0	0	30	1902 負担金(研修会等) 44,800
444,548	0	0	0	1,901,452	0100 日本下水道協会等各種研修会負担金 44,800
58,542	0	0	0	141,458	
74,594,600	0	0	0	400	02 使用料徴収事務経費 143,609,806
					1101 消耗品費 46,844
					1308 事業・業務委託料 68,730,930
					0100 下水道使用料徴収事務委託料 68,682,470
					0200 量水器取替委託料 48,460
					1562 下水道メーター設置工事 101,520
					1801 物品等購入費 83,970
					2304 還付金 58,542
					0100 使用料過誤納還付金 58,542
					2702 消費税 74,588,000
					0100 消費税及び地方消費税 74,588,000
					03 水洗化普及経費 4,524,361
					1101 消耗品費 43,793
					1104 印刷製本費 540,000
					1304 作成委託料 3,780,000
					0100 水洗化管理図修正委託料 3,780,000
					1904 補助金 160,568
					0100 水洗便所改造資金助成補助金 160,568
					04 公共下水道事業地方公営企業適用業務経費 30,672,000
					1315 電算関係業務委託料 4,968,000
					0100 公営企業会計システム構築・導入委託料 4,968,000
					1317 調査委託料 25,704,000
					0200 地方公営企業法適用支援業務委託料 25,704,000
					30 庁用自動車維持管理経費 197,042
					1102 燃料費 90,262

(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	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 1 1							
2維持管理費	422,722	0	0	0	422,722,000		
						11 需用費	7,476,000
						12 役務費	1,684,000
						13 委託料	79,263,000
						14 使用料及び賃借料	78,000
						15 工事請負費	4,590,000
						19 負担金補助及び交付金	329,631,000
2 事業費	412,413	15,541	33,000,000	0	460,954,000		
1 下水道事業費	412,413	15,541	33,000,000	0	460,954,000		
1 公共下水道事業費	264,253	15,541	33,000,000	0	312,794,000		
						2 給料	4,506,000
						3 職員手当等	4,131,000
						4 共済費	1,600,000
						9 旅費	107,000
						11 需用費	1,035,000
						13 委託料	187,893,000
						15 工事請負費	79,022,000
						19 負担金補助及び交付金	33,000,000

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		
					1106 修繕料 75,110
					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 46,411,261
					0240 一般職給料 21,129,300
					0341 一般職職員手当 14,811,225
					0342 退職手当組合負担金 3,063,748
					0441 職員共済組合負担金 6,812,381
					0442 職員団体定期保険料 17,250
					0461 職員共済組合負担金(追加費用分) 522,444
					0462 職員共済組合負担金(既裁定分) 1,020
					0463 地方公務員災害補償基金負担金 53,893
402,426,216	0	0	0	20,295,784	01 公共下水道維持管理経費 81,840,432
6,980,855	0	0	0	495,145	1105 光熱水費 6,980,855
1,619,840	0	0	0	64,160	1201 通信運搬費 1,503,360
68,575,597	0	0	0	10,687,403	1218 保険料 116,480
77,812	0	0	0	188	1306 機器等保守整備委託料 82,080
					0200 ガス測定器点検委託料 82,080
4,586,328	0	0	0	3,672	1308 事業・業務委託料 66,752,491
320,585,784	0	0	0	9,045,216	0100 下水道施設維持管理業務委託料 66,752,491
					1318 検査委託料 1,741,026
					0100 水質検査委託料 1,741,026
					1401 土地借上料 16,900
					1407 事務機器等借上料 60,912
					0200 下水道台帳システム機器借上料 60,912
					1563 既設管等補修工事 4,586,328
					02 流域下水道維持管理経費 320,585,784
					1903 負担金(その他) 320,585,784
					0100 秋川処理区流域下水道維持管理負担金 320,585,784
409,238,291	0	0	0	51,715,709	
409,238,291	0	0	0	51,715,709	
264,334,089	0	0	0	48,459,911	01 公共下水道污水管きよ整備事業経費 235,001,696
4,506,000	0	0	0	0	0901 普通旅費 93,553
4,073,779	0	0	0	57,221	1101 消耗品費 83,810
1,568,574	0	0	0	31,426	1104 印刷製本費 918,000
93,553	0	0	0	13,447	1308 事業・業務委託料 158,866,920
1,001,810	0	0	0	33,190	0100 污水管きよ布設業務委託料 158,866,920
160,102,373	0	0	0	27,790,627	1322 工事監理委託料 101,453
78,435,000	0	0	0	587,000	0100 都道掘削復旧監督事務費 101,453
14,553,000	0	0	0	18,447,000	1564 污水管布設工事 74,937,960
					0200 污水ます等設置工事 74,937,960

(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				22 補償補填及 び賠償金
	2 流域下水道事 業費	148,160	0	0	0	148,160,000	
						19 負担金補助 及び交付金	148,160,000
3	公債費	2,468,344	△5,852	0	0	2,462,492,000	
	1 公債費	2,468,344	△5,852	0	0	2,462,492,000	
	1 元金	2,093,368	1,247	0	0	2,094,615,000	
						23 償還金利子 及び割引料	2,094,615,000
	2 利子	374,976	△7,099	0	0	367,877,000	
						23 償還金利子 及び割引料	367,877,000
歳出合計		3,554,617	△121	33,000,000	0	3,587,496,000	

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		
0	0	0	0	1,500,000	02 公共下水道雨水幹線整備事業経費 4,631,040 1319 設計委託料 1,134,000 0200 雨水幹線詳細設計委託料 1,134,000 1569 雨水幹線整備工事 3,497,040 02 公共下水道雨水幹線整備事業経費（繰 越明許） 14,553,000 1903 負担金（その他） 14,553,000 0101 雨水樋門詳細設計負担金 14,553,000 40 一般職人事管理経費 10,148,353 0240 一般職給料 4,506,000 0341 一般職職員手当 3,420,409 0342 退職手当組合負担金 653,370 0441 職員共済組合負担金 1,447,797 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 ） 104,016 0462 職員共済組合負担金（既裁定分） 245 0463 地方公務員災害補償基金負担金 13,066
144,904,202	0	0	0	3,255,798	01 流域下水道建設事業経費 144,904,202 1903 負担金（その他） 144,904,202 0100 秋川処理区流域下水道建設事 業負担金 144,904,202
144,904,202	0	0	0	3,255,798	
2,461,243,801	0	0	0	1,248,199	
2,461,243,801	0	0	0	1,248,199	
2,094,614,741	0	0	0	259	01 借入金元金償還経費 2,094,614,741 2301 償還元金 2,094,614,741 0100 下水道償還元金 2,094,614,741
2,094,614,741	0	0	0	259	
366,629,060	0	0	0	1,247,940	01 借入金利子償還経費 366,629,060 2302 償還利子 366,629,060 0100 下水道償還利子 366,629,060
366,629,060	0	0	0	1,247,940	
3,509,684,074	0	0	0	77,811,926	

(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	3,574,867,979	
2	歳 出 総 額	3,509,684,074	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	65,183,905	
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	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	65,183,905	
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	