

平成 2 9 年度

下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	予 算			現
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計
1 分担金及び負担金			244,000	0	0	244,000
	1 負担金		244,000	0	0	244,000
		1 下水道事業費負担金	244,000	0	0	244,000
2 使用料及び手数料			1,607,780,000	0	0	1,607,780,000
	1 使用料		1,607,400,000	0	0	1,607,400,000
		1 下水道使用料	1,607,400,000	0	0	1,607,400,000
	2 手数料		380,000	0	0	380,000
		1 指定工事店指定等手数料	260,000	0	0	260,000
		2 下水道台帳複写手数料	120,000	0	0	120,000
3 国庫支出金			64,500,000	1,221,000	0	65,721,000
	1 国庫補助金		64,500,000	1,221,000	0	65,721,000
		1 下水道事業費補助金	64,500,000	1,221,000	0	65,721,000
4 都支出金			3,225,000	60,000	0	3,285,000
	1 都補助金		3,225,000	60,000	0	3,285,000
		1 下水道事業費補助金	3,225,000	60,000	0	3,285,000

(単位：円)

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
		252,486	252,486	0	0	
		252,486	252,486	0	0	
		252,486	252,486	0	0	
1 排水路管理費負担金	244,000	252,486	252,486	0	0	公共下水道維持管理負担金 252,486
		1,706,825,912	1,615,196,482	470,260	91,159,170	
		1,706,373,612	1,614,744,182	470,260	91,159,170	
		1,706,373,612	1,614,744,182	470,260	91,159,170	
1 現年度分	1,553,800,000	1,618,024,004	1,529,258,024	0	88,765,980	下水道使用料現年度分 1,529,258,024
2 滞納繰越分	53,600,000	88,349,608	85,486,158	470,260	2,393,190	下水道使用料滞納繰越分 85,486,158
		452,300	452,300	0	0	
		290,000	290,000	0	0	
1 指定工事店指定等手数料	260,000	290,000	290,000	0	0	指定工事店指定等手数料 290,000
		162,300	162,300	0	0	
1 下水道台帳複写手数料	120,000	162,300	162,300	0	0	下水道台帳複写手数料 162,300
		49,798,000	49,798,000	0	0	
		49,798,000	49,798,000	0	0	
		49,798,000	49,798,000	0	0	
1 公共下水道事業費補助金	65,721,000	49,798,000	49,798,000	0	0	公共下水道築造費補助金 49,798,000
		2,489,000	2,489,000	0	0	
		2,489,000	2,489,000	0	0	
		2,489,000	2,489,000	0	0	

1 款 分担金及び負担金

2 款 使用料及び手数料

3 款 国庫支出金

4 款 都支出金

(単位：円)

款	項	目	予 算			現
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計
5 繰入金			996,620,000	△56,033,000	3,000,000	943,587,000
	1 一般会計繰入金		996,620,000	△56,033,000	3,000,000	943,587,000
		1 一般会計繰入金	996,620,000	△56,033,000	3,000,000	943,587,000
6 繰越金			1,000	0	0	1,000
	1 繰越金		1,000	0	0	1,000
		1 繰越金	1,000	0	0	1,000
7 諸収入			2,000	0	0	2,000
	1 雑入		1,000	0	0	1,000
		1 雑入	1,000	0	0	1,000
	2 延滞金、加算金及び過料		1,000	0	0	1,000
		1 過料	1,000	0	0	1,000
8 市債			392,300,000	△101,100,000	0	291,200,000
	1 市債		392,300,000	△101,100,000	0	291,200,000
		1 下水道債	392,300,000	△101,100,000	0	291,200,000
歳 入 合 計			3,064,672,000	△155,852,000	3,000,000	2,911,820,000

額		調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
節						
区 分	金 額					
1 公共下水道事業費補助金	3,285,000	2,489,000	2,489,000	0	0	公共下水道築造費補助金 2,489,000
		870,318,148	870,318,148	0	0	
		870,318,148	870,318,148	0	0	
		870,318,148	870,318,148	0	0	
1 一般会計繰入金	943,587,000	870,318,148	870,318,148	0	0	一般会計繰入金 870,318,148
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 繰越金	1,000	0	0	0	0	
		27,710	27,710	0	0	
		27,710	27,710	0	0	
		27,710	27,710	0	0	
1 雑入	1,000	27,710	27,710	0	0	都道監督事務費負担金 27,710
		0	0	0	0	
		0	0	0	0	
1 過料	1,000	0	0	0	0	
		237,800,000	237,800,000	0	0	
		237,800,000	237,800,000	0	0	
		237,800,000	237,800,000	0	0	
1 流域下水道債	78,800,000	78,800,000	78,800,000	0	0	流域下水道整備事業債 78,800,000
2 公共下水道債	205,500,000	154,200,000	154,200,000	0	0	公共下水道整備事業債 154,200,000
3 公営企業会計適用債	6,900,000	4,800,000	4,800,000	0	0	公営企業会計適用債 4,800,000
		2,867,511,256	2,775,881,826	470,260	91,159,170	

4 款 都支出金 5 款 繰入金 6 款 繰越金 7 款 諸収入 8 款 市債

歳 出							
款	項	目	予 算				現
			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
1下水道費			1,652,821,000	△153,652,000	3,000,000	0	1,502,169,000
	1下水道総務費		38,219,000	△2,100,000	0	0	36,119,000
		1下水道総務費	38,219,000	△2,100,000	0	0	36,119,000
	2下水道管理費		971,897,000	△30,100,000	0	0	941,797,000
		1下水道管理総務費	258,762,000	△28,100,000	0	0	230,662,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
		1,367,319,714	繰越明許費 71,810,000	63,039,286	
		29,818,677	0	6,300,323	
		29,818,677	0	6,300,323	
2給 料	12,815,000	10,808,700	0	2,006,300	1 職員人件費 23,906,620 一般職給 10,808,700 扶養手当 168,000 地域手当 1,097,670 住居手当 75,000 通勤手当 185,940 時間外勤務手当 1,382,572 期末勤勉手当 4,564,262 退職手当負担金 1,740,201 追加費用 341,820 既裁定恩給 883 職員共済組合費（長期） 2,585,896 職員共済組合費（短期） 819,652 公務災害補償料 40,855 業務経費 32,670 介護保険負担金 62,499
3職員手当等	10,805,000	9,213,645	0	1,591,355	2 下水道総務費 5,912,057 職員普通旅費 39,257 消耗品費 67,678 コピー費 12,383 図書購入・新聞購読費等 205,267 通信運搬費 5,980 諸手数料 73,872 傷害及び賠償責任保険料 189,760 地方公営企業法適用業務支援委託 4,870,800 日本下水道協会負担金 417,060 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 荒川右岸東京流域下水道対策協議会負担金 10,000
4共済費	4,410,000	3,884,275	0	525,725	
9旅 費	50,000	39,257	0	10,743	
11需用費	301,000	285,328	0	15,672	
12役務費	278,000	269,612	0	8,388	
13委託料	7,000,000	4,870,800	0	2,129,200	
19負担金、補助及び交付金	460,000	447,060	0	12,940	
		909,958,314	0	31,838,686	
		224,509,702	0	6,152,298	
2給 料	13,364,000	11,064,300	0	2,299,700	1 職員人件費 25,305,692 一般職給 11,064,300

(単位：円)

款	項	目	予 算				現
			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
		2排水路管理費	149,901,000	0	0	0	149,901,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
3職員手当等	12,177,000	10,240,653	0	1,936,347	地域手当 1,106,430 住居手当 180,000 通勤手当 317,644 時間外勤務手当 2,099,815 休日勤務手当 32,949 期末勤勉手当 4,722,463 退職手当負担金 1,781,352 追加費用 311,436 既裁定恩給 744 職員共済組合費（長期） 2,676,417 職員共済組合費（短期） 847,696 公務災害補償料 41,547 業務経費 32,670 介護保険負担金 90,229
4共済費	4,720,000	4,000,739	0	719,261	2 下水道管理総務費 199,204,010 臨時職員賃金 1,507,500 職員普通旅費 5,552 消耗品費 534,720 燃料費 51,239 被服費 87,241 コピー費 11,675 図書購入・新聞購読費等 36,936 通信運搬費 24,680 自動車損害保険料 12,858 下水道使用料徴収事務委託 120,277,509 公共下水道広報資料作成委託 469,800 固定資産管理システム保守点検業務委託 302,400 井戸水量計取付工事 137,700 消費税及び地方消費税 75,744,200
7賃 金	1,935,000	1,507,500	0	427,500	
9旅 費	54,000	5,552	0	48,448	
11需用費	1,107,000	721,811	0	385,189	
12役務費	38,000	37,538	0	462	
13委託料	121,103,000	121,049,709	0	53,291	
15工事請負費	374,000	137,700	0	236,300	
23償還金、利子及び割引料	9,000	0	0	9,000	
27公課費	75,781,000	75,744,200	0	36,800	
		142,031,967	0	7,869,033	
11需用費	2,425,000	1,914,266	0	510,734	1 排水路管理費 142,031,967 消耗品費 15,120 光熱水費 859,754 修繕料 1,039,392 管渠等清掃業務委託 31,455,044 雨水調整池清掃業務委託 3,310,200 管路テレビ調査業務委託 2,560,119
13委託料	76,073,000	69,133,853	0	6,939,147	
14使用料及び賃借料	98,000	40,584	0	57,416	
15工事請負費	67,361,000	67,356,704	0	4,296	
16原材料費	2,477,000	2,449,440	0	27,560	

1 款 下水道費

(単位：円)

款	項	目	予 算				現
			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
		3ポンプ場施設管理費	47,178,000	△2,000,000	0	0	45,178,000
		4流域下水道管理費	516,056,000	0	0	0	516,056,000
	3下水道建設費		642,705,000	△121,452,000	3,000,000	0	524,253,000
		1下水道建設費	556,543,000	△114,652,000	3,000,000	0	444,891,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19負担金、補助 及び交付金	1,467,000	1,137,120	0	329,880	しんやま親水広場トイレ清掃等業務 委託 869,100 樹木剪定業務委託 496,800 下水道維持管理業務委託 11,024,208 しんやま親水広場及び黒目川上流域 清掃業務等委託 16,109,600 下水道台帳システム運用支援業務委 託 3,308,782 土地借り上げ料 40,584 公共下水道管改良補修工事 67,356,704 マンホール等補修工事原材料 2,449,440 水質検査負担金 1,137,120
		38,404,131	0	6,773,869	
11需用費	12,752,000	8,320,716	0	4,431,284	1 ポンプ場施設管理費 38,404,131
12役務費	111,000	102,216	0	8,784	光熱水費 7,929,324 修繕料 391,392
13委託料	20,933,000	19,550,376	0	1,382,624	通信運搬費 102,216 ポンプ場施設維持管理業務委託 11,618,640
15工事請負費	11,382,000	10,430,823	0	951,177	電気工作物保安業務委託 367,416 下水道施設環境調査委託 248,400 ポンプ場等保守点検業務委託 7,315,920 ポンプ場施設整備工事 2,034,720 ポンプ場施設整備工事 8,396,103
		505,012,514	0	11,043,486	
19負担金、補助 及び交付金	516,056,000	505,012,514	0	11,043,486	1 流域下水道管理費 505,012,514 流域下水道維持管理費負担金 505,012,514
		427,542,723	繰越明許費 71,810,000	24,900,277	
		348,202,138	繰越明許費 71,810,000	24,878,862	
12役務費	484,000	34,340	0	449,660	不用額のうち繰越明許分 918,080 1 排水路建設費 348,202,138

1 款 下水道費

(単位：円)

款	項	目	予		算		現
			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
		2流域下水道建設費	86,162,000	△6,800,000	0	0	79,362,000
2公債費			1,410,851,000	△2,200,000	0	0	1,408,651,000
	1公債費		1,410,851,000	△2,200,000	0	0	1,408,651,000
		1元金	1,173,802,000	0	0	0	1,173,802,000
		2利子	237,049,000	△2,200,000	0	0	234,849,000
3予備費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1予備費		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳出合計			3,064,672,000	△155,852,000	3,000,000	0	2,911,820,000

額		支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
13委託料	69,385,000	42,300,360	繰越明許費 16,168,000	10,916,640	都道監督事務費 34,340 実施設計業務委託 18,446,400 下水道施設維持管理計画業務委託 23,853,960
15工事請負費	365,022,000	301,503,169	繰越明許費 55,642,000	7,876,831	公共下水道工事 295,977,400 地下埋設物移設工事 996,300
22補償、補填及び賠償金	10,000,000	4,364,269	0	5,635,731	公共枿及び取付管工事 4,529,469 地下埋設物移設補償 4,364,269
		79,340,585	0	21,415	
19負担金、補助及び交付金	79,362,000	79,340,585	0	21,415	1 流域下水道建設費 79,340,585 流域下水道事業建設費負担金 79,340,585
		1,408,562,112	0	88,888	
		1,408,562,112	0	88,888	
		1,173,801,261	0	739	
23償還金、利子及び割引料	1,173,802,000	1,173,801,261	0	739	1 地方債償還元金 1,173,801,261 地方債償還元金 1,173,801,261
		234,760,851	0	88,149	
23償還金、利子及び割引料	234,849,000	234,760,851	0	88,149	1 地方債償還利子 234,760,851 地方債償還利子 234,760,851
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		2,775,881,826	繰越明許費 71,810,000	64,128,174	

1 款 下水道費 2 款 公債費 3 款 予備費