

令和 5 年 度

奥多摩町下水道事業特別会計歳入歳出決算書

東京都西多摩郡奥多摩町

目 次

歳入歳出決算書	4 ページ
歳入歳出決算事項別明細総括表	6 ページ
歳入歳出決算事項別明細書	8 ページ

歳 入

第1款 分担金及び負担金	8 ページ
第2款 使用料及び手数料	8 ページ
第3款 国庫支出金	8 ページ
第4款 都支 出 金	8 ページ
第5款 繰 入 金	9 ページ
第6款 繰 越 金	9 ページ
第7款 諸 収 入	9 ページ

歳 出

第1款 総 務 費	1 1 ページ
第2款 事 業 費	1 2 ページ
第3款 公 債 費	1 4 ページ
第4款 予 備 費	1 5 ページ
実質収支に関する調書	1 6 ページ

認定第 7 号

令和 5 年度下水道事業特別会計歳入歳出決算書

令和5年度 歳入歳出決算書

歳入

款	項	予 算 現 額	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	円
01 分担金及び負担金		15,974,000	14,798,124	14,798,124	0	0	1,175,876
	01 負担金	15,974,000	14,798,124	14,798,124	0	0	1,175,876
02 使用料及び手数料		69,908,000	60,177,033	60,177,033	0	0	9,730,967
	01 使用料	69,782,000	60,132,033	60,132,033	0	0	9,649,967
	02 手数料	126,000	45,000	45,000	0	0	81,000
03 国庫支出金		2,080,000	0	0	0	0	2,080,000
	01 国庫補助金	2,080,000	0	0	0	0	2,080,000
04 都支出金		707,000	0	0	0	0	707,000
	01 都補助金	707,000	0	0	0	0	707,000
05 繰入金		582,228,000	582,228,000	582,228,000	0	0	0
	01 一般会計繰入金	582,228,000	582,228,000	582,228,000	0	0	0
06 繰越金		4,000	1,762	1,762	0	0	2,238
	01 繰越金	4,000	1,762	1,762	0	0	2,238
07 諸収入		30,001,000	30,000,947	30,000,947	0	0	53
	01 預金利子	1,000	947	947	0	0	53
	02 雑入	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	0
歳入合計		700,902,000	687,205,866	687,205,866	0	0	13,696,134

歳 出

款	項	予 算 現 額	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	円	円	円	円
01 総務費		301,647,250	230,904,998	0	70,742,252	70,742,252
	01 総務管理費	301,647,250	230,904,998	0	70,742,252	70,742,252
02 事業費		82,570,000	58,775,216	0	23,794,784	23,794,784
	01 下水道事業費	42,656,000	32,599,278	0	10,056,722	10,056,722
	02 浄化槽市町村整備推進事業費	39,914,000	26,175,938	0	13,738,062	13,738,062
03 公債費		316,342,000	316,337,379	0	4,621	4,621
	01 公債費	316,342,000	316,337,379	0	4,621	4,621
04 予備費		342,750	0	0	342,750	342,750
	01 予備費	342,750	0	0	342,750	342,750
歳出合計		700,902,000	606,017,593	0	94,884,407	94,884,407

歳入歳出差引残高 81,188,273円 令和 6年 9月 3日 提出

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計に引き継いだ。

奥多摩町長 師岡 伸公

令和5年度 歳入歳出決算事項別明細総括表

歳入

科 目	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額に 対する割合	収入総額に 対する割合
	円	円	円	円	円	%	%
1.分 担 金 及 び 負 担 金	15,974,000	14,798,124	14,798,124	0	0	92.6	2.2
2.使 用 料 及 び 手 数 料	69,908,000	60,177,033	60,177,033	0	0	86.1	8.8
3.国 庫 支 出 金	2,080,000	0	0	0	0	0.0	0.0
4.都 支 出 金	707,000	0	0	0	0	0.0	0.0
5.繰 入 金	582,228,000	582,228,000	582,228,000	0	0	100.0	84.7
6.繰 越 金	4,000	1,762	1,762	0	0	44.1	0.0
7.諸 収 入	30,001,000	30,000,947	30,000,947	0	0	100.0	4.4
歳 入 合 計	700,902,000	687,205,866	687,205,866	0	0	98.0	100.0

歳出

科	目	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額に 対する割合	支出総額に 対する割合
		円	円	円	円	%	%
1. 総	務 費	301,647,250	230,904,998	0	70,742,252	76.5	38.1
2. 事	業 費	82,570,000	58,775,216	0	23,794,784	71.2	9.7
3. 公	債 費	316,342,000	316,337,379	0	4,621	100.0	52.2
4. 予	備 費	342,750	0	0	342,750	0.0	0.0
歳 出 合 計		700,902,000	606,017,593	0	94,884,407	86.5	100.0

収支差引残高 81,188,273 円

(歳入事項別明細書)

(款) 01 分担金及び負担金 (項) 01 負担金 (目) 01 共用施設維持管理費負担金

(単位:円)

款項	目	予		算		現		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		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	額節						
						区分	金額					
01	分担金及び負担金	15,974,000	0	0	15,974,000			14,798,124	14,798,124	0	0	
	01 負担金	15,974,000	0	0	15,974,000			14,798,124	14,798,124	0	0	
	01 共用施設維持管理費負担金	15,974,000	0	0	15,974,000			14,798,124	14,798,124	0	0	
						01 共用施設維持管理費負担金	15,974,000	14,798,124	14,798,124	0	0	共用施設維持管理費丹波山村負担金
02	使用料及び手数料	69,908,000	0	0	69,908,000			60,177,033	60,177,033	0	0	
	01 使用料	69,782,000	0	0	69,782,000			60,132,033	60,132,033	0	0	
	01 下水道使用料	67,981,000	0	0	67,981,000			58,038,700	58,038,700	0	0	
						01 下水道使用料	67,981,000	58,038,700	58,038,700	0	0	小河内処理区下水道使用料 奥多摩処理区下水道使用料
	02 合併処理浄化槽使用料	1,801,000	0	0	1,801,000			2,093,333	2,093,333	0	0	
						01 合併処理浄化槽使用料	1,801,000	2,093,333	2,093,333	0	0	合併処理浄化槽使用料
	02 手数料	126,000	0	0	126,000			45,000	45,000	0	0	
	01 下水道手数料	126,000	0	0	126,000			45,000	45,000	0	0	
						01 下水道手数料	126,000	45,000	45,000	0	0	下水道工事店新規、更新手数料
03	国庫支出金	2,254,000	△174,000	0	2,080,000			0	0	0	0	
	01 国庫補助金	2,254,000	△174,000	0	2,080,000			0	0	0	0	
	01 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	2,254,000	△174,000	0	2,080,000			0	0	0	0	
						01 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	2,080,000	0	0	0	0	
04	都支出金	766,000	△59,000	0	707,000			0	0	0	0	
	01 都補助金	766,000	△59,000	0	707,000			0	0	0	0	

(歳入事項別明細書)

(款) 04 都支出金 (項) 01 都補助金 (目) 01 浄化槽市町村整備推進事業費都補助金

(単位:円)

款項	目	予算		継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	現計	額節		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
		当初予算額	補正予算額			区分	金額					
	01 浄化槽市町村整備推進事業費都補助金	766,000	△59,000	0	707,000			0	0	0	0	
						01 浄化槽市町村整備推進事業費都補助金	707,000	0	0	0	0	
05	繰入金	623,093,000	△40,865,000	0	582,228,000			582,228,000	582,228,000	0	0	
	01 一般会計繰入金	623,093,000	△40,865,000	0	582,228,000			582,228,000	582,228,000	0	0	
	01 一般会計繰入金	623,093,000	△40,865,000	0	582,228,000			582,228,000	582,228,000	0	0	
						01 下水道事業繰入金	509,496,000	509,496,000	509,496,000	0	0	一般会計繰入金(小河内分) 199,504,000
						02 浄化槽市町村整備推進事業繰入金	39,933,000	39,933,000	39,933,000	0	0	一般会計繰入金(奥多摩分) 309,992,000
						03 その他一般会計繰入金	32,799,000	32,799,000	32,799,000	0	0	一般会計繰入金(浄化槽分)
										0	0	一般会計繰入金(その他分)
06	繰越金	4,000	0	0	4,000			1,762	1,762	0	0	
	01 繰越金	4,000	0	0	4,000			1,762	1,762	0	0	
	01 繰越金	4,000	0	0	4,000			1,762	1,762	0	0	
						01 下水道事業繰越金	2,000	1,200	1,200	0	0	前年度繰越金(小河内分) 951
						02 浄化槽市町村整備推進事業繰越金	1,000	264	264	0	0	前年度繰越金(奥多摩分) 249
						03 その他繰越金	1,000	298	298	0	0	前年度繰越金(浄化槽分)
										0	0	前年度繰越金(その他分)
07	諸収入	1,000	30,000,000	0	30,001,000			30,000,947	30,000,947	0	0	
	01 預金利子	1,000	0	0	1,000			947	947	0	0	
	01 預金利子	1,000	0	0	1,000			947	947	0	0	
						01 預金利子	1,000	947	947	0	0	歳計現金預金利子
	02 雑入	0	30,000,000	0	30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0	
	01 東京都市長会助成金	0	30,000,000	0	30,000,000			30,000,000	30,000,000	0	0	

(歳入事項別明細書)

(款) 07 諸収入 (項) 02 雑入 (目) 01 東京都市長会助成金

(単位:円)

款項	目	予算		現 計	額 節		調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		区 分	金 額					
		継続費及び繰越事業費繰越 財源充当額									
					01多摩・島しょ行政手続オンライン化等推進事業助成金	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	多摩・島しょ行政手続オンライン化等推進事業助成金
歳入合計		712,000,000	△11,098,000	0 700,902,000			687,205,866	687,205,866	0	0	

(歳出事項別明細書)

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費 (目) 01 一般管理費

(単位:円)

款	項	目	事業	予算		現額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考								
				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					
01	総務費			309,452,000	△7,805,000	0	250	301,647,250		230,904,998	0	70,742,252							
01	総務管理費			309,452,000	△7,805,000	0	250	301,647,250		230,904,998	0	70,742,252							
01	一般管理費			38,719,000	△6,262,000	0	250	32,457,250		21,061,884	0	11,395,366							
	(01) 一般管理費																		
				38,719,000	△6,262,000	0	250	32,457,250		21,061,884	0	11,395,366							
													01報酬	72,000	0	0	72,000		
													08旅費	5,000	0	0	5,000		
													10需用費	100,000	87,184	0	12,816	消耗品費	
													12委託料	17,664,000	6,393,450	0	11,270,550	下水道使用料徴収事務委託	
													13使用料及び賃借料	4,000	3,500	0	500	ふれあいまつりブース使用料	
													18負担金・補助及び交付金	96,250	96,250	0	0	予備費から 250円充当 (社)日本下水道協会会費 多摩地区積算施工適正化委員会負担金 町村下水道推進協議会会費	56,250 20,000 20,000
													26公課費	14,516,000	14,481,500	0	34,500	消費税及び地方消費税	
02	維持管理費			270,733,000	△1,543,000	0	0	269,190,000		209,843,114	0	59,346,886							
	(01) 維持管理費 (小河内処理区)																		
				143,588,000	△3,958,000	0	0	139,630,000		117,855,318	0	21,774,682							
													10需用費	10,999,000	6,918,851	0	4,080,149	消耗品費 燃料費 光熱水費	1,545,882 46,534 5,326,435
													11役務費	1,403,000	1,099,956	0	303,044	電話料(処理場・マンホールポンプ・グラインダーポンプ) 空調機点検料 自動車損害共済保険料 下水道施設賠償保険料 建物災害共済保険料	883,838 15,290 38,420 10,790 151,618
													12委託料	124,068,000	108,889,337	0	15,178,663	処理場・管渠施設維持管理委託 自家用電気工作物管理委託 消防設備保守点検委託 汚泥収集運搬処理業務委託	25,410,000 270,419 33,000 727,056

(歳出事項別明細書)

(款) 01 総務費 (項) 01 総務管理費 (目) 02 維持管理費

(単位: 円)

款	項	目	事業	予算		現計	額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備考		
				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					節	
													区分	金額
												電気・機械設備点検整備委託 44,495,000 汚泥分析委託 211,750 処理場及び管渠施設等維持管理委託 89,112 電気設備及びMP・GP更新整備委託 37,653,000		
							13	使用料及び賃借料 660,000	657,984	0	2,016	小河内浄化センター用地借地料 4,584 車両賃借料 653,400		
							14	工事請負費 2,000,000	0	0	2,000,000			
							17	備品購入費 500,000	289,190	0	210,810	維持管理用備品		
(02) 維持管理費 (奥多摩処理区)														
				127,145,000	2,415,000	0	0	129,560,000			91,987,796	0	37,572,204	
								10	需用費 59,600,000	29,564,551	0	30,035,449	消耗品費 138,713 光熱水費 15,664,838 修繕費 13,761,000	
								11	役務費 1,116,000	947,460	0	168,540	電話料 (マンホールポンプ・グライNDERポンプ) 914,380 下水道施設賠償保険料 33,080	
								12	委託料 45,701,000	42,866,604	0	2,834,396	下水輸送管渠施設維持管理業務委託 12,353,000 流域下水道接続点水質検査委託 153,604 監視システム更新整備委託 30,360,000	
								13	使用料及び賃借料 3,000	2,640	0	360	ポンプ制御盤共架料	
								14	工事請負費 2,000,000	0	0	2,000,000		
								17	備品購入費 300,000	147,261	0	152,739	維持管理用備品	
								18	負担金・補助及び交付金 20,840,000	18,459,280	0	2,380,720	流域下水道維持管理負担金 18,436,880 監視システム無線電波利用負担金 22,400	
02	事業費			85,863,000	△3,293,000	0	0	82,570,000			58,775,216	0	23,794,784	
01	下水道事業費			39,720,000	2,936,000	0	0	42,656,000			32,599,278	0	10,056,722	
01	下水道事業費			39,720,000	2,936,000	0	0	42,656,000			32,599,278	0	10,056,722	
(01) 下水道事業費 (小河内処理区)														
				10,295,000	2,482,000	0	6,900	12,783,900			12,279,438	0	504,462	
								02	給料 4,548,000	4,548,000	0	0	職員1名分	
								03	職員手当等 3,862,000	3,482,418	0	379,582	地域手当 (一般職) 363,840 通勤手当 (一般職) 31,200	

(歳出事項別明細書)

(款) 02 事業費 (項) 02 浄化槽市町村整備推進事業費 (目) 01 浄化槽市町村整備推進事業費

(単位:円)

款	項目	事業	予		算		現		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備	考	
			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
		01 浄化槽市町村整備推進事業費	46,143,000	△6,229,000	0	0	39,914,000		26,175,938	0	13,738,062			
		(01) 浄化槽市町村整備推進事業費	46,143,000	△6,229,000	0	0	39,914,000		26,175,938	0	13,738,062			
								10 需用費	4,300,000	2,387,733	0	1,912,267	消耗品費 修繕費	95,283 2,292,450
								11 役務費	10,754,000	8,030,705	0	2,723,295	口座振替手数料 浄化槽法定検査手数料 浄化槽清掃料 使用水量確認手数料 浄化槽部品交換等作業料	6,316 1,360,500 6,212,250 340,539 111,100
								12 委託料	9,160,000	8,541,500	0	618,500	保守点検委託 浄化槽整備事業実施設計委託	5,811,300 2,730,200
								14 工事請負費	15,680,000	7,196,000	0	8,484,000	浄化槽設置工事	
								18 負担金・補助及び交付金	20,000	20,000	0	0	都浄化槽推進市町村協議会負担金	
		03 公債費	316,342,000	0	0	0	316,342,000		316,337,379	0	4,621			
		01 公債費	316,342,000	0	0	0	316,342,000		316,337,379	0	4,621			
		01 元金	279,322,000	0	0	0	279,322,000		279,320,628	0	1,372			
		(01) 長期債元金	279,322,000	0	0	0	279,322,000		279,320,628	0	1,372			
								22 償還金・利子及び割引料	279,322,000	279,320,628	0	1,372	長期債元金(小河内分) 長期債元金(奥多摩分) 長期債元金(流域負担金分) 長期債元金(浄化槽分)	61,342,746 186,886,513 27,500,680 3,590,689
		02 利子	37,020,000	0	0	0	37,020,000		37,016,751	0	3,249			
		(01) 長期債利子	37,020,000	0	0	0	37,020,000		37,016,751	0	3,249			
								22 償還金・利子及び割引料	37,020,000	37,016,751	0	3,249	長期債利子(小河内分) 長期債利子(奥多摩分) 長期債利子(流域負担金分) 長期債利子(浄化槽分)	5,035,122 21,189,041 9,776,209 1,016,379

(歳出事項別明細書)

(款) 04 予備費 (項) 01 予備費 (目) 01 予備費

(単位:円)

款	項	目	事業	予		算		現	額		支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越	不用額	備	考	
				当初予算額	補正予算額	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
04	予備費			343,000	0	0	△250	342,750			0	0	342,750			
01	予備費			343,000	0	0	△250	342,750			0	0	342,750			
01	予備費			343,000	0	0	△250	342,750			0	0	342,750			
	(01) 予備費															
				343,000	0	0	△250	342,750			0	0	342,750			
									28予備費	342,750	0	0	342,750	01款01項01目010000事18節へ 250円充用		
歳出合計				712,000,000	△11,098,000	0	0	700,902,000			606,017,593	通 明 事 計	0 0 0 0	94,884,407		

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：円)

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	687,205,866	
2. 歳 出 総 額	606,017,593	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	81,188,273	
4. 翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越繰越額	0
	計	0
5. 実 質 収 支 額	81,188,273	
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	