

令和 2 年 度

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	10 ページ
第2款 事 業 費	11 ページ
第3款 公 債 費	13 ページ
第4款 予 備 費	14 ページ
実質収支に関する調書	15 ページ

認定第 7 号

令和 2 年度下水道事業特別会計歳入歳出決算書

令和2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		10,849,000	10,619,272	10,619,272	0	0	229,728
	01 負担金	10,849,000	10,619,272	10,619,272	0	0	229,728
02 使用料及び手数料		63,821,000	65,705,508	65,705,508	0	0	△1,884,508
	01 使用料	63,781,000	65,670,508	65,670,508	0	0	△1,889,508
	02 手数料	40,000	35,000	35,000	0	0	5,000
03 国庫支出金		500,000	500,000	500,000	0	0	0
	01 国庫補助金	500,000	500,000	500,000	0	0	0
04 都支出金		346,000	346,000	346,000	0	0	0
	01 都補助金	346,000	346,000	346,000	0	0	0
05 繰入金		558,479,000	541,593,000	541,593,000	0	0	16,886,000
	01 一般会計繰入金	558,479,000	541,593,000	541,593,000	0	0	16,886,000
06 繰越金		4,000	2,733	2,733	0	0	1,267
	01 繰越金	4,000	2,733	2,733	0	0	1,267
07 諸収入		1,000	1,082	1,082	0	0	△82
	01 預金利子	1,000	1,082	1,082	0	0	△82
歳入合計		634,000,000	618,767,595	618,767,595	0	0	15,232,405

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
01 総務費		円 206,791,000	円 197,413,385	円 0	円 9,377,615	円 9,377,615
	01 総務管理費	206,791,000	197,413,385	0	9,377,615	9,377,615
02 事業費		56,846,000	51,743,128	0	5,102,872	5,102,872
	01 下水道事業費	25,048,000	23,016,857	0	2,031,143	2,031,143
	02 浄化槽市町村整備推進事業費	31,798,000	28,726,271	0	3,071,729	3,071,729
03 公債費		369,614,000	369,609,745	0	4,255	4,255
	01 公債費	369,614,000	369,609,745	0	4,255	4,255
04 予備費		749,000	0	0	749,000	749,000
	01 予備費	749,000	0	0	749,000	749,000
歳出合計		634,000,000	618,766,258	0	15,233,742	15,233,742

歳入歳出差引残高

1,337円

令和 3年 9月 6日 提出
奥多摩町長 師岡 伸公

令和2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	10,849,000	10,619,272	10,619,272	0	0	97.9	1.7
2.使 用 料 及 び 手 数 料	63,821,000	65,705,508	65,705,508	0	0	103.0	10.6
3.国 庫 支 出 金	500,000	500,000	500,000	0	0	100.0	0.1
4.都 支 出 金	346,000	346,000	346,000	0	0	100.0	0.1
5.繰 入 金	558,479,000	541,593,000	541,593,000	0	0	97.0	87.5
6.繰 越 金	4,000	2,733	2,733	0	0	68.3	0.0
7.諸 収 入	1,000	1,082	1,082	0	0	108.2	0.0
歳 入 合 計	634,000,000	618,767,595	618,767,595	0	0	97.6	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	206,791,000	197,413,385	0	9,377,615	95.5	31.9
2. 事 業 費	56,846,000	51,743,128	0	5,102,872	91.0	8.4
3. 公 債 費	369,614,000	369,609,745	0	4,255	100.0	59.7
4. 予 備 費	749,000	0	0	749,000	0.0	0.0
歳 出 合 計	634,000,000	618,766,258	0	15,233,742	97.6	100.0

(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		10,849,000	0	0	10,849,000			10,619,272	10,619,272	0	0	
	01	負 担 金	10,849,000	0	0	10,849,000			10,619,272	10,619,272	0	0	
		01 共用施設維持管理費負担金	10,849,000	0	0	10,849,000			10,619,272	10,619,272	0	0	
							01 共用施設維持管理費負担金	10,849,000	10,619,272	10,619,272	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		60,857,000	2,964,000	0	63,821,000			65,705,508	65,705,508	0	0	
	01	使 用 料	60,841,000	2,940,000	0	63,781,000			65,670,508	65,670,508	0	0	
		01 下水道使用料	59,040,000	2,760,000	0	61,800,000			63,689,705	63,689,705	0	0	
							01 下水道使用料	61,800,000	63,689,705	63,689,705	0	0	小河内処理区下水道使用料 3,445,613 奥多摩処理区下水道使用料 60,244,092
		02 合併処理浄化槽使用料	1,801,000	180,000	0	1,981,000			1,980,803	1,980,803	0	0	
							01 合併処理浄化槽使用料	1,981,000	1,980,803	1,980,803	0	0	合併処理浄化槽使用料
	02	手 数 料	16,000	24,000	0	40,000			35,000	35,000	0	0	
		01 下水道手数料	16,000	24,000	0	40,000			35,000	35,000	0	0	
							01 下水道手数料	40,000	35,000	35,000	0	0	下水道工事店指定、更新手数料
03	国 庫 支 出 金		740,000	△240,000	0	500,000			500,000	500,000	0	0	
	01	国 庫 補 助 金	740,000	△240,000	0	500,000			500,000	500,000	0	0	
		01 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	740,000	△240,000	0	500,000			500,000	500,000	0	0	
							01 浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金	500,000	500,000	500,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業費国庫補助金
04	都 支 出 金		231,000	115,000	0	346,000			346,000	346,000	0	0	
	01	都 補 助 金	231,000	115,000	0	346,000			346,000	346,000	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		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						
						区	分					
	01 浄化槽市町村整備推進事業費都補助金	231,000	115,000	0	346,000			346,000	346,000	0	0	
						01 浄化槽市町村整備推進事業費都補助金	346,000	346,000	346,000	0	0	浄化槽市町村整備推進事業費都補助金
05	繰入金	549,318,000	9,161,000	0	558,479,000			541,593,000	541,593,000	0	0	
	01 一般会計繰入金	549,318,000	9,161,000	0	558,479,000			541,593,000	541,593,000	0	0	
	01 一般会計繰入金	549,318,000	9,161,000	0	558,479,000			541,593,000	541,593,000	0	0	
						01 下水道事業繰入金	475,082,000	461,797,000	461,797,000	0	0	一般会計繰入金 (小河内分) 155,067,000 一般会計繰入金 (奥多摩分) 306,730,000
						02 浄化槽市町村整備推進事業繰入金	35,584,000	32,512,000	32,512,000	0	0	一般会計繰入金 (浄化槽分)
						03 その他一般会計繰入金	47,813,000	47,284,000	47,284,000	0	0	一般会計繰入金 (その他分)
06	繰越金	4,000	0	0	4,000			2,733	2,733	0	0	
	01 繰越金	4,000	0	0	4,000			2,733	2,733	0	0	
	01 繰越金	4,000	0	0	4,000			2,733	2,733	0	0	
						01 下水道事業繰越金	2,000	1,257	1,257	0	0	前年度繰越金 (小河内分) 551 前年度繰越金 (奥多摩分) 706
						02 浄化槽市町村整備推進事業繰越金	1,000	860	860	0	0	前年度繰越金 (浄化槽分)
						03 その他繰越金	1,000	616	616	0	0	前年度繰越金 (その他分)
07	諸収入	1,000	0	0	1,000			1,082	1,082	0	0	
	01 預金利子	1,000	0	0	1,000			1,082	1,082	0	0	
	01 預金利子	1,000	0	0	1,000			1,082	1,082	0	0	
						01 預金利子	1,000	1,082	1,082	0	0	歳計現金預金利子
	歳入合計	622,000,000	12,000,000	0	634,000,000			618,767,595	618,767,595	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	繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		計	節						
										区						分
01	総務費			199,879,000	6,912,000	0	0	206,791,000			197,413,385	0	9,377,615			
01	総務管理費			199,879,000	6,912,000	0	0	206,791,000			197,413,385	0	9,377,615			
	01	一般管理費		51,441,000	△3,499,000	0	△128,000	47,814,000			47,284,342	0	529,658			
		(01) 一般管理費		51,441,000	△3,499,000	0	△128,000	47,814,000			47,284,342	0	529,658			
									01	報	0	0	0	0		
									08	旅	0	0	0	0		
									10	需	20,000	19,800	0	200	消耗品費	
									12	委	28,083,000	28,082,438	0	562	02目020000事10節へ 128,000円流用 ストックマネジメント計画及び経営戦略策定業務委託 16,665,000 公営企業会計移行基礎調査業務委託 3,267,000 下水道使用料徴収事務委託 4,520,438 小河内処理区台帳作成業務委託 3,630,000	
									13	使	0	0	0	0		
									18	負	626,000	97,604	0	528,396	(社)日本下水道協会会費 55,320 多摩地区積算施工適正化委員会負担金 20,000 町村下水道推進協議会会費 20,000 水洗化利子補給金 2,284	
									26	公	19,085,000	19,084,500	0	500	消費税及び地方消費税	
02	維持管理費			148,438,000	10,411,000	0	128,000	158,977,000			150,129,043	0	8,847,957			
		(01) 維持管理費 (小河内処理区)		96,014,000	△624,000	0	0	95,390,000			92,164,260	0	3,225,740			
									10	需	13,946,000	13,194,683	0	751,317	消耗品費 2,586,393 燃料費 77,928 光熱水費 6,484,672 修繕費 4,045,690	
									11	役	1,398,000	1,244,674	0	153,326	電話料(処理場・マンホールポンプ・グライNDERポンプ) 1,035,966 車両管理諸費用 9,400 自動車自賠責保険料 15,050 自動車損害共済保険料 22,610	

(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		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		計	節						
							区	金						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									
							12	委託料	77,224,000	76,905,549	0	318,451	下水道施設賠償責任保険料 建物災害共済保険料 処理場・管渠施設維持管理業務委託 水質検査委託 自家用電気工作物管理業務委託 消防設備保守点検委託 汚泥収集運搬処理業務委託 電気・機械設備点検整備委託 汚泥分析委託 小河内処理区維持管理委託	10,030 151,618 25,410,000 2,637,800 247,148 33,000 811,382 47,352,800 211,750 201,669
							13	使用料及び 賃借料	6,000	4,584	0	1,416	小河内浄化センター用地借地料	
							14	工事請負費	2,000,000	0	0	2,000,000		
							17	備品購入費	802,000	801,570	0	430	維持管理用備品	
							26	公課費	14,000	13,200	0	800	自動車重量税	
(02) 維持管理費 (奥多摩処理区)														
				52,424,000	11,035,000	0	128,000	63,587,000		57,964,783	0	5,622,217		
							10	需用費	22,992,000	22,426,275	0	565,725	01目010000事12節から 128,000円流用 消耗品費 光熱水費 修繕費	222,629 16,110,966 6,092,680
							11	役務費	1,116,000	1,052,157	0	63,843	電話料 (マンホールポンプ・グラインダーポンプ)	1,021,407
							12	委託料	12,659,000	12,647,754	0	11,246	下水道施設賠償保険料 下水輸送管渠施設維持管理業務委託 流域下水道接続点水質検査委託	30,750 12,540,000 107,754
							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	279,400	0	20,600	維持管理用備品	
							18	負担金・補 助及び交付 金	24,517,000	21,556,557	0	2,960,443	流域下水道維持管理負担金 監視システム無線電波利用負担金 青梅1-1処理分区維持管理負担金	21,398,560 24,000 133,997
02事業費				51,888,000	4,958,000	0	0	56,846,000		51,743,128	0	5,102,872		
01下水道事業費				23,878,000	1,170,000	0	0	25,048,000		23,016,857	0	2,031,143		

(歳出事項別明細書)

(款) 02 事業費 (項) 01 下水道事業費 (目) 01 下水道事業費

(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
			01 下水道事業費	23,878,000	1,170,000	0	0	25,048,000			23,016,857	0	2,031,143			
			(01) 下水道事業費 (小河内処理区)													
				8,459,000	1,069,000	0	0	9,528,000			8,462,310	0	1,065,690			
									02	給料	3,142,000	3,141,600	0	400	職員1名分	
									03	職員手当等	4,061,000	4,042,949	0	18,051	扶養手当 地域手当 超過勤務手当 児童手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	
									04	共済費	1,303,000	1,268,541	0	34,459	共済組合負担金 互助組合交付金 公務災害補償基金負担金	
									08	旅費	22,000	9,220	0	12,780	職員普通旅費	
									14	工事請負費	1,000,000	0	0	1,000,000		
			(02) 下水道事業費 (奥多摩処理区)													
				15,419,000	101,000	0	0	15,520,000			14,554,547	0	965,453			
									02	給料	2,679,000	2,678,400	0	600	職員1名分	
									03	職員手当等	3,098,000	2,954,694	0	143,306	地域手当 超過勤務手当 期末勤勉手当 退職手当組合負担金	
									04	共済費	1,093,000	1,083,268	0	9,732	共済組合負担金 互助組合交付金 公務災害補償基金負担金	
									08	旅費	17,000	3,498	0	13,502	職員普通旅費	
									10	需用費	319,000	286,540	0	32,460	消耗品費 燃料費 車両修理費	
									11	役務費	50,800	44,880	0	5,920	車両管理諸費用 自動車損害共済保険料 自動車自賠責保険料	
									14	工事請負費	5,000,000	4,340,250	0	659,750	公共マス設置工事	

(歳出事項別明細書)

(款) 02 事業費 (項) 01 下水道事業費 (目) 01 下水道事業費

(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				
							18負担金・補助及び交付金	3,255,000	3,154,817	0	100,183	多摩川上流流域下水道対策協議会負担金 5,000 多摩川上流流域下水道建設負担金 3,149,817	
							26公 課 費	8,200	8,200	0	0	自動車重量税	
		02浄化槽市町村整備推進事業費	28,010,000	3,788,000	0	0	31,798,000		28,726,271	0	3,071,729		
		01浄化槽市町村整備推進事業費	28,010,000	3,788,000	0	0	31,798,000		28,726,271	0	3,071,729		
		(01) 浄化槽市町村整備推進事業費											
			28,010,000	3,788,000	0	0	31,798,000		28,726,271	0	3,071,729		
							10需 用 費	4,510,000	3,572,280	0	937,720	消耗品費 9,800 修繕費 3,562,480	
							11役 務 費	9,003,000	8,416,191	0	586,809	口座振替手数料 5,379 浄化槽法定検査手数料 1,388,000 浄化槽清掃料 6,698,175 使用水量確認手数料 324,637	
							12委 託 料	7,725,000	7,583,400	0	141,600	保守点検委託 6,204,000 浄化槽整備事業実施設計委託 1,379,400	
							14工事請負費	10,030,000	9,134,400	0	895,600	放流管布設工事 389,400 浄化槽設置工事 8,745,000	
							18負担金・補助及び交付金	530,000	20,000	0	510,000	都浄化槽推進市町村協議会負担金	
		03公債費	369,614,000	0	0	0	369,614,000		369,609,745	0	4,255		
		01公債費	369,614,000	0	0	0	369,614,000		369,609,745	0	4,255		
		01元金	320,954,000	0	0	0	320,954,000		320,952,703	0	1,297		
		(01) 長期債元金											
			320,954,000	0	0	0	320,954,000		320,952,703	0	1,297		
							22償還金・利子及び割引料	320,954,000	320,952,703	0	1,297	長期債元金 (小河内分) 58,918,707 長期債元金 (奥多摩分) 230,729,763 長期債元金 (流域負担金分) 25,930,320 長期債元金 (浄化槽分) 5,373,913	
		02利子	48,660,000	0	0	0	48,660,000		48,657,042	0	2,958		
		(01) 長期債利子											

(歳出事項別明細書)

(款) 03 公債費 (項) 01 公債費 (目) 02 利子

(単位: 円)

款	項	目	事	業	予		算		現		額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備	考	
					当初予算額	補正予算額	繰越額	及事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計			節					継続費通次繰越 繰越明許費の別 事故繰越
													区	分				
					48,660,000	0	0	0	48,660,000			48,657,042	0	2,958				
										22償還金・利子及び割引料	48,660,000	48,657,042	0	2,958	長期債利子 (小河内分)	9,623,131		
															長期債利子 (奥多摩分)	26,448,127		
															長期債利子 (流域負担金分)	11,346,569		
															長期債利子 (浄化槽分)	1,239,215		
04				予備費	619,000	130,000	0	0	749,000			0	0	749,000				
				01予備費	619,000	130,000	0	0	749,000			0	0	749,000				
				01予備費	619,000	130,000	0	0	749,000			0	0	749,000				
				(01)予備費	619,000	130,000	0	0	749,000			0	0	749,000				
					619,000	130,000	0	0	749,000			0	0	749,000				
										28予備費	749,000	0	0	749,000				
歳	出	合	計		622,000,000	12,000,000	0	0	634,000,000			618,766,258	0	15,233,742				
												通	0					
												明	0					
												事	0					
												計	0					

実質収支に関する調書

(単位：円)

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	618,767,595
2. 歳 出	総 額	618,766,258
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	1,337
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	1,337
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