

第9 武蔵村山市下水道事業特別会計決算の状況(平成20～24年度)

(歳入)

No. 1

科 目		説 明	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
款	項		金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)
1	分担金及び負担金		3,907,120	0.2	4,532,870	0.3	3,231,250	0.2	3,697,600	0.3	3,393,530	0.2
	1 負担金	下水道整備に伴い、受益を受ける土地所有者が工事費の一部を負担	3,907,120		4,532,870		3,231,250		3,697,600		3,393,530	
2	使用料及び手数料		1,076,124,867	57.5	1,044,443,064	67.8	1,081,454,295	71.8	1,044,712,624	72.6	1,013,290,115	73.6
	1 使用料	下水道使用料	1,075,837,867		1,044,231,864		1,081,049,295		1,044,405,624		1,012,955,115	
	2 手数料	指定下水道工事店及び責任技術者の登録、更新等に伴う手数料	287,000		211,200		405,000		307,000		335,000	
3	財産収入		14,797	0.0	9,766	0.0	2,827	0.0	1,305	0.0	204	0.0
	1 財産運用収入	基金の積立により発生する利子(水洗便所融資基金、建設基金)	14,797		9,766		2,827		1,305		204	
	2 財産売却収入	不用物品売却(科目存置)	0		0		0		0		0	
4	繰入金		408,927,000	21.9	412,916,000	26.8	324,396,000	21.5	305,412,000	21.2	296,829,000	21.6
	1 一般会計繰入金	不足額を一般会計から繰入するもの	408,927,000		412,916,000		324,396,000		301,812,000		296,829,000	
	2 基金繰入金	建設基金から繰入するもの	0		0		0		3,600,000		0	
5	繰越金		68,395,427	3.7	33,301,751	2.2	73,754,710	4.9	68,321,291	4.8	24,951,878	1.8
	1 繰越金	前年度からの繰越金	68,395,427		33,301,751		73,754,710		68,321,291		24,951,878	
6	諸収入		4,005,899	0.2	1,039,135	0.1	1,757,739	0.1	1,372,022	0.1	3,682,977	0.3
	1 延滞金加算金及び過料	受益者負担金延滞金・過料	0		0		0		0		0	
	2 市預金利子	普通預金から発生する利子	0		0		0		0		0	
	3 雑入	科目に該当しない収入	4,005,899		1,039,135		1,757,739		1,372,022		3,682,977	
7	市債		308,400,000	16.5	42,400,000	2.7	20,600,000	1.4	14,800,000	1.0	34,500,000	2.5
	1 市債	下水道建設事業のために国等から受ける借入金	308,400,000		42,400,000		20,600,000		14,800,000		34,500,000	
	国庫支出金		0	0.0	1,000,000	0.1	1,500,000	0.1	0	0.0	0	0.0
	国庫補助金		0		1,000,000		1,500,000		0		0	
	都支出金		0	0.0	50,000	0.0	75,000	0.0	0	0.0	0	0.0
	都補助金		0		50,000		75,000		0		0	
	歳入合計		1,869,775,110	100.0	1,539,692,586	100.0	1,506,771,821	100.0	1,438,316,842	100.0	1,376,647,704	100.0

(歳出)

科 目		説 明	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
款	項		金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)
1	総務費		176,479,132	9.6	180,636,423	12.3	172,943,344	12.0	158,248,340	11.2	158,582,870	12.3
	1 総務管理費		176,479,132		180,636,423		172,943,344		158,248,340		158,582,870	
	1 一般管理費	職員人件費及び一般事務経費、車両管理の経費など	115,691,617		101,368,173		101,583,510		86,142,631		85,570,117	
	2 水洗化普及費	水洗化普及のための費用	18,270		0		0		0		0	
	3 業務費	下水道使用料徴収委託(水道局へ)の費用など	60,767,048		79,247,184		71,359,467		72,105,484		73,012,549	
	4 下水道事業建設基金費	積立金及び利子	2,197		1,066		367		225		204	
2	事業費		508,903,168	27.7	457,791,438	31.2	478,256,746	33.3	509,454,711	36.0	463,931,675	36.1
	1 施設管理費		425,904,175		399,371,318		430,449,634		482,559,530		422,693,317	
	1 維持管理費	下水道施設の維持管理の費用及び汚水処理委託の費用	423,757,975		399,371,318		430,449,634		438,144,530		422,693,317	
	2 施設改良費	下水道施設を改良するための費用	2,146,200		0		0		44,415,000		0	
	2 建設費		82,998,993		58,420,120		47,807,112		26,895,181		41,238,358	
	1 公共下水道建設費	新設の公共下水道管などを敷設するための建設費用	38,960,321		20,896,508		31,471,619		11,419,019		14,508,219	
	2 流域下水道建設費	水再生センター等の施設建設費を関係各市で負担する費用	44,038,672		37,523,612		16,335,493		15,476,162		26,730,139	
3	公債費		1,151,091,059	62.7	827,510,015	56.5	787,250,440	54.7	742,061,913	52.5	663,966,169	51.6
	1 公債費		1,151,091,059		827,510,015		787,250,440		742,061,913		663,966,169	
	1 元金	下水道建設の財源として借り受けた地方債の元金償還金	932,715,002		649,553,545		627,057,760		600,449,757		541,374,290	
	2 利子	下水道建設の財源として借り受けた地方債の利子償還金	218,376,057		177,956,470		160,192,680		141,612,156		122,591,879	
4	予備費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1 予備費		0		0		0		0		0	
	1 予備費	予定外の支出に対応するための費用	0		0		0		0		0	
5	諸支出金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	3,600,000	0.3	0	0.0
	1 諸支出金		0		0		0		3,600,000		0	
	1 諸支出金		0		0		0		0		0	
	歳出合計		1,836,473,359	100.0	1,465,937,876	100.0	1,438,450,530	100.0	1,413,364,964	100.0	1,286,480,714	100.0

第9 武蔵村山市下水道事業特別会計決算(予算)の状況(平成25~29年度)

No. 2

(歳入)

科 目		説 明	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度(予算)	
款	項		金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)
1	分担金及び負担金		2,745,880	0.2	4,682,750	0.4	3,882,770	0.3	2,181,320	0.2	2,713,000	0.2
	1 負担金	下水道整備に伴い、受益を受ける土地所有者が工事費の一部を負担	2,745,880		4,682,750		3,882,770		2,181,320		2,713,000	
2	使用料及び手数料		1,045,035,100	79.1	1,021,250,325	86.6	1,006,628,100	82.5	1,029,443,026	84.5	1,034,828,000	83.3
	1 使用料	下水道使用料	1,044,865,100		1,021,075,325		1,006,183,100		1,029,163,026		1,034,523,000	
	2 手数料	指定下水道工事店及び責任技術者の登録、更新等に伴う手数料	170,000		175,000		445,000		280,000		305,000	
3	財産収入		205	0.0	204	0.0	204	0.0	9,075	0.0	27,000	0.0
	1 財産運用収入	基金の積立により発生する利子(水洗便所融資基金、建設基金)	205		204		204		9,075		26,000	
	2 財産売却収入	不用物品売却(科目存置)	0		0		0		0		1,000	
4	繰入金		139,659,000	10.6	71,879,000	6.1	51,985,000	4.3	25,120,000	2.0	22,671,000	1.8
	1 一般会計繰入金	不足額を一般会計から繰入するもの	139,659,000		71,879,000		51,985,000		25,120,000		22,671,000	
	2 基金繰入金	建設基金から繰入するもの	0		0		0		0		0	
5	繰越金		90,166,990	6.8	49,515,058	4.2	90,181,320	7.4	93,205,365	7.6	30,000,000	2.4
	1 繰越金	前年度からの繰越金	90,166,990		49,515,058		90,181,320		93,205,365		30,000,000	
6	諸収入		3,678,880	0.3	3,392,166	0.3	6,322,469	0.5	3,191,855	0.3	10,939,000	0.9
	1 延滞金加算金及び過料	受益者負担金延滞金・過料	0		0		0		0		2,000	
	2 市預金利子	普通預金から発生する利子	0		0		0		0		1,000	
	3 雑入	科目に該当しない収入	3,678,880		3,392,166		6,322,469		3,191,855		10,936,000	
7	市債		39,500,000	3.0	26,200,000	2.2	61,300,000	5.0	58,500,000	4.8	135,400,000	10.9
	1 市債	下水道建設事業のために国等から受ける借入金	39,500,000		26,200,000		61,300,000		58,500,000		135,400,000	
	国庫支出金		0	0.0	2,538,000	0.2	0	0.0	7,000,000	0.6	6,500,000	0.5
	国庫補助金		0		2,538,000		0		7,000,000		6,500,000	
	都支出金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	都補助金		0		0		0		0		0	
	歳入合計		1,320,786,055	100.0	1,179,457,503	100.0	1,220,299,863	100.0	1,218,650,641	100.0	1,243,078,000	100.0

(歳出)

科 目		説 明	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度(予算)	
款	項		金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)	金 額 (円)	比率 (%)
1	総務費		156,450,726	12.3	142,500,007	13.1	208,000,229	18.4	264,179,009	24.2	328,459,000	26.4
	1 総務管理費		156,450,726		142,500,007		208,000,229		264,179,009		328,459,000	
	1 一般管理費	職員人件費及び一般事務経費、車両管理の経費など	84,452,535		67,192,343		70,822,537		63,234,335		72,070,000	
	2 水洗化普及費	水洗化普及のための費用	0		0		0		0		0	
	3 業務費	下水道使用料徴収委託(水道局へ)の費用など	71,997,986		75,307,460		72,177,488		80,935,599		86,214,000	
	4 下水道事業建設基金費	積立金及び利子	205		204		65,000,204		120,009,075		170,175,000	
2	事業費		515,970,290	40.6	483,939,298	44.4	548,624,505	48.7	515,239,454	47.1	644,655,000	51.9
	1 施設管理費		467,461,757		442,538,040		494,573,194		443,130,315		528,785,000	
	1 維持管理費	下水道施設の維持管理の費用及び汚水処理委託の費用	424,161,857		442,070,400		447,412,834		443,130,315		465,485,000	
	2 施設改良費	下水道施設を改良するための費用	43,299,900		467,640		47,160,360		0		63,300,000	
	2 建設費		48,508,533		41,401,258		54,051,311		72,109,139		115,870,000	
	1 公共下水道建設費	新設の公共下水道管などを敷設するための建設費用	12,331,453		14,646,651		14,167,800		32,876,609		53,668,000	
	2 流域下水道建設費	水再生センター等の施設建設費を関係各市で負担する費用	36,177,080		26,754,607		39,883,511		39,232,530		62,202,000	
3	公債費		598,849,981	47.1	462,836,878	42.5	370,469,764	32.9	313,664,424	28.7	267,964,000	21.5
	1 公債費		598,849,981		462,836,878		370,469,764		313,664,424		267,964,000	
	1 元金	下水道建設の財源として借り受けた地方債の元金償還金	494,812,050		376,519,387		299,392,315		256,078,710		220,189,000	
	2 利子	下水道建設の財源として借り受けた地方債の利子償還金	104,037,931		86,317,491		71,077,449		57,585,714		47,775,000	
4	予備費		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2,000,000	0.2
	1 予備費		0		0		0		0		2,000,000	
	1 予備費	予定外の支出に対応するための費用	0		0		0		0		2,000,000	
5	諸支出金		0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
	1 諸支出金		0		0		0		0		0	
	1 諸支出金		0		0		0		0		0	
	歳出合計		1,271,270,997	100.0	1,089,276,183	100.0	1,127,094,498	100.0	1,093,082,887	100.0	1,243,078,000	100.0