

# 下水道事業特別会計

---

歳入合計 419,586,177 円

---

歳出合計 405,603,183 円

---

差引残高 13,982,994 円

---

予算繰越により  
翌年度へ繰越  
すべき額 0 円

---

再差引額 13,982,994 円

---

(翌年度へ繰越す)

歳 入

(単位：円)

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
1 分 担 金 及 び 1 負 担 金		2,000	1,263,130	0	0	1,263,130	△2,000
	1 負 担 金	2,000	1,263,130	0	0	1,263,130	△2,000
2 使 用 料 及 び 2 手 数 料		223,093,000	240,859,122	222,936,331	118,401	17,804,390	△156,669
	1 使 用 料	222,959,000	240,686,122	222,763,331	118,401	17,804,390	△195,669
	2 手 数 料	134,000	173,000	173,000	0	0	39,000
3 国 庫 支 出 金		3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	1 国 庫 補 助 金	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0	0
4 財 産 収 入		501,000	298,180	298,180	0	0	△202,820
	1 財 産 運 用 収 入	501,000	298,180	298,180	0	0	△202,820
5 繰 入 金		106,089,000	97,622,600	97,622,600	0	0	△8,466,400
	1 一 般 会 計 入 繰 入 金	89,112,000	80,648,000	80,648,000	0	0	△8,464,000
	2 基 金 繰 入 金	16,977,000	16,974,600	16,974,600	0	0	△2,400
6 繰 越 金		10,653,000	10,652,920	10,652,920	0	0	△80
	1 繰 越 金	10,653,000	10,652,920	10,652,920	0	0	△80
7 諸 収 入		4,142,000	4,176,146	4,176,146	0	0	34,146
	1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑 入	4,141,000	4,167,486	4,167,486	0	0	26,486
	3 延 滞 金 ・ 加 過 算 金 及 び 料	0	8,660	8,660	0	0	8,660
8 町 債		80,900,000	80,900,000	80,900,000	0	0	0
	1 町 債	80,900,000	80,900,000	80,900,000	0	0	0
歳 入 合 計		428,380,000	438,772,098	419,586,177	118,401	19,067,520	△8,793,823

歳 出

(単位：円)

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
1 下 水 道 費		232,606,000	211,431,847	0	21,174,153	21,174,153
	1 下 管 水 理 道 費	172,038,000	156,414,981	0	15,623,019	15,623,019
	2 下 水 道 費	60,568,000	55,016,866	0	5,551,134	5,551,134
2 公 債 費		195,274,000	194,171,336	0	1,102,664	1,102,664
	1 公 債 費	195,274,000	194,171,336	0	1,102,664	1,102,664
3 予 備 費		500,000	0	0	500,000	500,000
	1 予 備 費	500,000	0	0	500,000	500,000
歳 出 合 計		428,380,000	405,603,183	0	22,776,817	22,776,817

歳入歳出差引残額

13,982,994 円

うち基金繰入額

0 円

平成25年 月 日 提出

大阪府豊能郡豊能町長

田 中 龍 一

## 歲入歲出決算事項別明細書

歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

目	予 算			計	現 節		額
	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		区 分	金 額	
1 下水道負担金	2,000			2,000			
					1 公共下水道事業費負担金		2,000
項 計	2,000	0	0	2,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	予 算			計	現 節		額
	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		区 分	金 額	
1 下水道使用料	224,379,000	△1,420,000		222,959,000			
					1 現年度分		215,221,000
					2 滞納繰越分		7,738,000
項 計	224,379,000	△1,420,000	0	222,959,000			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算			計	現 節		額
	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		区 分	金 額	
1 下水道手数料	134,000			134,000			
					1 下水道手数料		134,000
項 計	134,000	0	0	134,000			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	予 算			計	現 節		額
	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		区 分	金 額	
1 下水道費国庫補助	4,800,000	△1,800,000		3,000,000			
					1 公共下水道事業費国庫補助金		3,000,000
項 計	4,800,000	△1,800,000	0	3,000,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,263,130	0	0	1,263,130	
1,263,130	0	0	1,263,130	
1,263,130	0	0	1,263,130	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
240,686,122	222,763,331	118,401	17,804,390	
232,044,015	216,854,248	0	15,189,767	
8,642,107	5,909,083	118,401	2,614,623	
240,686,122	222,763,331	118,401	17,804,390	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
173,000	173,000	0	0	
173,000	173,000	0	0	
173,000	173,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,000,000	3,000,000	0	0	
3,000,000	3,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金
3,000,000	3,000,000	0	0	

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金  
 ~ (款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金

## (款) 4 財産収入

## (項) 1 財産運用収入

目	予 算			計	現 節		額
	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		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	501,000			501,000			
					1 利子及び配当金		501,000
項 計	501,000	0	0	501,000			

## (款) 5 繰入金

## (項) 1 一般会計繰入金

目	予 算			計	現 節		額
	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		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	99,812,000	△10,700,000		89,112,000			
					1 一般会計繰入金		89,112,000
項 計	99,812,000	△10,700,000	0	89,112,000			

## (款) 5 繰入金

## (項) 2 基金繰入金

目	予 算			計	現 節		額
	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		区 分	金 額	
1 下水道建設基金繰入	21,377,000	△4,400,000		16,977,000			
					1 下水道建設基金繰入金		16,977,000
項 計	21,377,000	△4,400,000	0	16,977,000			

## (款) 6 繰越金

## (項) 1 繰越金

目	予 算			計	現 節		額
	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		区 分	金 額	
1 繰越金	4,311,000	6,342,000		10,653,000			
					1 繰越金		10,653,000
項 計	4,311,000	6,342,000	0	10,653,000			



(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
298,180	298,180	0	0	
298,180	298,180	0	0	
298,180	298,180	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
80,648,000	80,648,000	0	0	
80,648,000	80,648,000	0	0	
80,648,000	80,648,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,974,600	16,974,600	0	0	
16,974,600	16,974,600	0	0	
16,974,600	16,974,600	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,652,920	10,652,920	0	0	
10,652,920	10,652,920	0	0	
10,652,920	10,652,920	0	0	

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入  
 ~ (款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

## (款) 7 諸収入

## (項) 1 預金利子

目	予 算			計	現 節		額
	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		区	分金	
1 預金利子	1,000			1,000			
					1 預金利子		1,000
項 計	1,000	0	0	1,000			

## (款) 7 諸収入

## (項) 2 雑入

目	予 算			計	現 節		額
	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		区	分金	
1 雑入	4,000	4,137,000		4,141,000			
					1 雑入		4,141,000
項 計	4,000	4,137,000	0	4,141,000			

## (款) 7 諸収入

## (項) 3 延滞金・加算金及び過料

目	予 算			計	現 節		額
	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		区	分金	
1 過料	0			0			
					1 過料		0
項 計	0	0	0	0			

## (款) 8 町債

## (項) 1 町債

目	予 算			計	現 節		額
	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		区	分金	
1 下水道債	86,300,000	△5,400,000		80,900,000			
					1 下水道債		80,900,000
項 計	86,300,000	△5,400,000	0	80,900,000			
歳入合計	441,621,000	△13,241,000	0	428,380,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,167,486	4,167,486	0	0	
4,167,486	4,167,486	0	0	排水設備工事調書代 4,000 流域下水道事業負担金精算金 12,346 総合賠償保険金 4,151,140
4,167,486	4,167,486	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
8,660	8,660	0	0	
8,660	8,660	0	0	
8,660	8,660	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
80,900,000	80,900,000	0	0	
80,900,000	80,900,000	0	0	流域下水道債 28,100,000 下水道事業債(特別措置分) 12,800,000 資本費平準化債 40,000,000
80,900,000	80,900,000	0	0	
438,772,098	419,586,177	118,401	19,067,520	

(款) 7 諸収入 (項) 1 預金利子  
 ~ (款) 8 町債 (項) 1 町債

歳 出

(款) 下水道費

(項) 下水道管理費

目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	繰越事業費額	繰越事業費額		計	区 分	
							繰越事業費額	繰越事業費額
1. 下水道総務費	25,432,000	717,000	0	0	26,149,000			
						3. 職員手当	183,000	
						8. 報償費	386,190	
						9. 旅 費	69,000	
						11. 需用費	482,000	
						12. 役務費	301,000	
						14. 使用料及び賃借料	16,000	
						19. 負担金補助及び交付金	219,000	
						22. 補償及び賠償金	3,200,000	
						23. 備蓄金及び引料	13,759,000	
						25. 積立金	501,000	
						27. 公 課 費	7,032,810	
2. 下水道維持管理費	150,847,000	△4,958,000	0	0	145,889,000			
						2. 給 料	11,141,000	
						3. 職員手当	5,892,000	
						4. 共 済 費	3,075,000	
						9. 旅 費	7,000	
						11. 需用費	4,027,217	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
24,947,035				1,201,965	2. 下水道運営事業 24,947,035
0				183,000	8. 報償費 27公課費より18,190円流用 報償金 386,190
386,190				0	9. 旅費 費用弁償 3,540 普通旅費 53,560
57,100				11,900	11. 需用費 消耗品費 48,379 燃料費 73,007 光熱水料費 245,049
366,435				115,565	12. 役務費 通信運搬費 124,861 手数料 144,950
283,001				17,999	自動車損害保険料 13,190
600				15,400	14. 使用料及び賃借料 駐車場使用料 600
178,880				40,120	19. 負担金補助及び交付金 猪名川流域下水道事業連絡会議負担金 31,250 府下水道事業促進協議会負担金 15,000 日本下水道協会負担金 87,170 日本下水道協会大阪府支部負担金 7,400 全国町村下水道推進協議会大阪府支部負担金 20,000 講習会負担金 18,060
3,200,000				0	22. 補償補填及び賠償金 賠償金 3,200,000
13,328,749				430,251	23. 償還金利子及び割引料 償還金 12,863,300 利子及び割引料 465,449
298,180				202,820	25. 積立金 下水道建設基金積立金 298,180
6,847,900				184,910	27. 公課費 8報償費～18,190円流用 公課費 6,847,900
131,467,946				14,421,054	1. 人件費事業 13,889,213
7,616,625				3,524,375	2. 給料 一般職給 2人 7,616,625
4,177,828				1,714,172	3. 職員手当 扶養手当 606,000 地域手当 256,761 通勤手当 73,200 管理職手当 336,000
2,094,760				980,240	期末手当 1,912,723 勤勉手当 993,144
0				7,000	4. 共済費 共済組合 2,094,760
3,844,579				182,638	2. 下水道施設管理事業 117,578,733 11. 需用費 12役務費～35,783円流用

(款) 1下水道費 (項) 1下水道管理費

## (款) 1下水道費

## (項) 1下水道管理費

目	予 算					現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 事業費 額	予備費 支出及 増減	計	節	
							区	分
						12. 役務費		2,162,783
						13. 委託料		27,628,000
						15. 工事請負費		1,170,000
						16. 原材料費		255,000
						19. 負担金補助 及び交付金		90,443,000
						23. 償還金 及び割引料		50,000
						27. 公課費		38,000
項 計	176,279,000	△4,241,000		0	0	172,038,000		

## (款) 1下水道費

## (項) 2下水道整備費

目	予 算					現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 事業費 額	予備費 支出及 増減	計	節	
							区	分
1. 下水道整備費	69,565,000	△9,000,000		0	0	60,565,000		
						2. 給料		4,318,000
						3. 職員手当		3,177,000
						4. 共済費		1,944,000
						8. 報償費		10,000
						9. 旅費		18,000
						11. 需用費		181,000
						12. 役務費		10,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
2,141,783				21,000	消耗品費 87,993 燃料費 41,467 光熱水料費 3,645,871 修繕料 69,248
26,389,040				1,238,960	12. 役務費 11需用費より35,783円流用 通信運搬費 1,985,783
945,000				225,000	手数料 13,700 自動車損害保険料 59,350 総合賠償保険料 82,950
25,283				229,717	13. 委託料 保守管理委託料 8,397,396 業務委託料 17,991,644
84,203,048				6,239,952	15. 工事請負費 マンホールポンプ等維持管理工事 945,000
0				50,000	16. 原材料費 工事材料費 25,283
30,000				8,000	19. 負担金補助及び交付金 流域下水道維持管理負担金 75,327,437 豊能町水道事業会計負担金 8,875,611
					27. 公課費 公課費 30,000
156,414,981				15,623,019	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
55,016,866				5,548,134	1. 人件費事業 8,658,796
4,317,750				250	2. 給料 一般職給 1人 4,317,750
2,652,969				524,031	3. 職員手当 扶養手当 294,000 地域手当 148,434 管理職手当 336,000
1,688,077				255,923	期末手当 1,075,897 勤勉手当 558,638 子ども手当 240,000
0				10,000	4. 共済費 共済組合 1,183,929 共済組合追加負担金 504,148
15,040				2,960	2. 公共下水道建設事業 46,358,070
90,139				90,861	9. 旅費 普通旅費 15,040
0				10,000	11. 需用費 消耗品費 31,210 燃料費 58,929
					13. 委託料 業務委託料 6,063,750

(款) 1下水道費 (項) 1下水道管理費  
 ~ (款) 1下水道費 (項) 2下水道整備費

## (款) 1下水道費

## (項) 2下水道整備費

目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 増減		計	区 分	
							金	額
						13. 委託料	7,049,000	
						14. 使用料及び 賃借料	28,000	
						15. 工事請負費	10,800,000	
						19. 負担金補助 及び交付金	32,930,000	
						22. 補償費及び 賠償金	100,000	
2. 水洗便所普及 費	3,000	0	0	0	3,000	12. 役務費	3,000	
項 計	69,568,000	△9,000,000	0	0	60,568,000			

## (款) 2公債費

## (項) 1公債費

目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費 支出及 増減		計	区 分	
							金	額
1. 元 金	137,073,000	0	0	0	137,073,000	23. 償還金 利息及び 割引料	137,073,000	
2. 利 子	58,201,000	0	0	0	58,201,000	23. 償還金 利息及び 割引料	58,201,000	
項 計	195,274,000	0	0	0	195,274,000			



(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
6,063,750				985,250	14. 使用料及び賃借料 高速道路通行料 13,200
13,200				14,800	15. 工事請負費 管渠更生工事 9,299,850 下水道整備工事等 428,400
9,728,250				1,071,750	19. 負担金補助及び交付金 流域下水道事業建設負担金 30,447,691
30,447,691				2,482,309	
0				100,000	
0				3,000	
0				3,000	
55,016,866				5,551,134	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
137,072,402				598	1. 公債費償還事業（元金） 137,072,402
137,072,402				598	23. 償還金利子及び割引料 償還金 137,072,402
57,098,934				1,102,066	1. 公債費償還事業（利子） 57,098,934
57,098,934				1,102,066	23. 償還金利子及び割引料 利子及び割引料 57,098,934
194,171,336				1,102,664	

(款) 1下水道費 (項) 2下水道整備費  
～ (款) 2公債費 (項) 1公債費

## (款) 3予備費

## (項) 1予備費

目	予 算					現 額				
	当初予算額	補正予算額	継続 繰越	費及 事業 越額	予 支 流	備 出 用	費 及 増 減	節		
								計	区	分
1. 予 備 費	500,000	0		0		0	500,000			
									29. 予 備 費	500,000
項 計	500,000	0		0		0	500,000			
総 計	441,621,000	△13,241,000		0		0	428,380,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
405,603,183				22,776,817	

(款) 3予備費 (項) 1予備費

平成24年度下水道事業特別会計実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	419,586	
2	歳 出 総 額	405,603	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	13,983	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		(4) 計	0
5	実 質 収 支 額	13,983	
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	