

下水道事業特別会計

歳入合計 478,266,231 円

歳出合計 455,127,037 円

差引残高 23,139,194 円

予算繰越により
翌年度へ繰越
すべき額 0 円

再差引額 23,139,194 円

(翌年度へ繰越す)

平成25年度 豊能町下水道事業特別会計歳入歳出決算書

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 負担金及び金		2,000	1,263,130	0	1,257,130	6,000	△1,259,130
	1 負担金	2,000	1,263,130	0	1,257,130	6,000	△1,259,130
2 使用料及び料		219,011,000	245,796,083	229,837,563	186,581	15,771,939	10,639,982
	1 使用料	218,886,000	245,690,083	229,731,563	186,581	15,771,939	10,658,982
	2 手数料	125,000	106,000	106,000	0	0	△19,000
3 国庫支出金		41,400,000	31,400,000	31,400,000	0	0	△10,000,000
	1 国庫補助金	40,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	△10,000,000
	2 国庫負担金	1,400,000	1,400,000	1,400,000	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		118,664,000	115,740,900	115,740,900	0	0	△2,923,100
	1 一般会計繰入金	99,791,000	98,857,000	98,857,000	0	0	△934,000
	2 基金繰入金	18,873,000	16,883,900	16,883,900	0	0	△1,989,100
6 繰越金		13,983,000	13,982,994	13,982,994	0	0	△6
	1 繰越金	13,983,000	13,982,994	13,982,994	0	0	△6
7 諸収入		5,000	6,594	6,594	0	0	1,594
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	4,000	3,814	3,814	0	0	△186
	3 延滞金・加算金料及び過料	0	2,780	2,780	0	0	2,780
8 町債		97,000,000	87,000,000	87,000,000	0	0	△10,000,000
	1 町債	97,000,000	87,000,000	87,000,000	0	0	△10,000,000

(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
	歳入合計	490,566,000	495,487,881	478,266,231	1,443,711	15,777,939	△13,743,480

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 の 比 較
1 下 水 道 費		292,778,000	259,503,529	19,700,000	13,574,471	33,274,471
	1 下水道管理費	159,745,000	149,360,025	0	10,384,975	10,384,975
	2 下水道整備費	133,033,000	110,143,504	19,700,000	3,189,496	22,889,496
2 公 債 費		197,288,000	195,623,508	0	1,664,492	1,664,492
	1 公 債 費	197,288,000	195,623,508	0	1,664,492	1,664,492
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		490,566,000	455,127,037	19,700,000	15,738,963	35,438,963

歳入歳出差引残額

23,139,194 円

うち基金繰入額

0 円

平成26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			現 計	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		節 区 分	金 額
1 下水道負担金	2,000	0	0	2,000		2,000
					1 公共下水道事業費負担金	
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			現 計	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		節 区 分	金 額
1 下水道使用料	218,886,000	0	0	218,886,000		
					1 現年度分	209,969,000
					2 滞納繰越分	8,917,000
項 計	218,886,000	0	0	218,886,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算			現 計	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		節 区 分	金 額
1 下水道手数料	125,000	0	0	125,000		
					1 下水道手数料	125,000
項 計	125,000	0	0	125,000		

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	予 算			現 計	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		節 区 分	金 額
1 下水道費 国庫補助金	40,000,000	0	0	40,000,000		
					1 公共下水道事業費国庫補助金	40,000,000

(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	1,257,130	6,000	
1,263,130	0	1,257,130	6,000	
1,263,130	0	1,257,130	6,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
245,690,083	229,731,563	186,581	15,771,939	
227,885,693	214,589,546	0	13,296,147	
17,804,390	15,142,017	186,581	2,475,792	
245,690,083	229,731,563	186,581	15,771,939	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
106,000	106,000	0	0	
106,000	106,000	0	0	
106,000	106,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,000,000	30,000,000	0	0	
30,000,000	30,000,000	0	0	社会資本整備総合交付金

(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) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	予 算			現 計	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		節 額	
					区 分	金 額
項 計	40,000,000	0	0	40,000,000		

(款) 3 国庫支出金

(項) 2 国庫負担金

目	予 算			現 計	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		節 額	
					区 分	金 額
1 下水道費 国庫負担金	0	1,400,000	0	1,400,000		
					1 災害復旧事業 費国庫負担金	1,400,000
項 計	0	1,400,000	0	1,400,000		

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算			現 計	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		節 額	
					区 分	金 額
1 利子及び配当金	501,000	0	0	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			現 計	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		節 額	
					区 分	金 額
1 一般会計繰入金	104,801,000	△5,010,000	0	99,791,000		
					1 一般会計繰入金	99,791,000
項 計	104,801,000	△5,010,000	0	99,791,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
30,000,000	30,000,000	0	0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
1,400,000	1,400,000	0	0	
1,400,000	1,400,000	0	0	公共土木施設災害復旧事業費国庫負担金
1,400,000	1,400,000	0	0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
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
98,857,000	98,857,000	0	0	
98,857,000	98,857,000	0	0	
98,857,000	98,857,000	0	0	

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金
 ~ (款) 5 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	予		算		現		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	計	節			
					区	分	金額	
1 下水道建設 基金繰入金	18,873,000	0	0	18,873,000				
					1 下水道建設 基金繰入金			18,873,000
項 計	18,873,000	0	0	18,873,000				

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

目	予		算		現		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	計	節			
					区	分	金額	
1 繰越金	1,668,000	12,315,000	0	13,983,000				
					1 繰越金			13,983,000
項 計	1,668,000	12,315,000	0	13,983,000				

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

目	予		算		現		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	計	節			
					区	分	金額	
1 預金利子	1,000	0	0	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		現		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	計	節			
					区	分	金額	
1 雑入	4,000	0	0	4,000				
					1 雑入			4,000
項 計	4,000	0	0	4,000				

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
16,883,900	16,883,900	0	0	
16,883,900	16,883,900	0	0	
16,883,900	16,883,900	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,982,994	13,982,994	0	0	
13,982,994	13,982,994	0	0	
13,982,994	13,982,994	0	0	

(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
3,814	3,814	0	0	
3,814	3,814	0	0	排水設備工事調書代 2,720 流域下水道事業負担金精算金 1,094
3,814	3,814	0	0	

(款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金
～ (款) 7 諸収入 (項) 2 雑入

(款) 7 諸収入

(項) 3 延滞金・加算金及び過料

目	予 算			現 計	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		節	
					区	分 金 額
1 過 料	0	0	0	0	1 過 料	0
項 計	0	0	0	0		

(款) 8 町債

(項) 1 町債

目	予 算			現 計	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		節	
					区	分 金 額
1 下 水 道 債	108,600,000	△11,600,000	0	97,000,000	1 下 水 道 債	96,300,000
					2 災 害 復 旧 債	700,000
項 計	108,600,000	△11,600,000	0	97,000,000		
歳入合計	493,461,000	△2,895,000	0	490,566,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,780	2,780	0	0	
2,780	2,780	0	0	
2,780	2,780	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
87,000,000	87,000,000	0	0	
86,300,000	86,300,000	0	0	流域下水道債 25,500,000 下水道事業債（特別措置分） 12,800,000 資本費平準化債 20,000,000 公共下水道債 28,000,000
700,000	700,000	0	0	災害復旧事業債
87,000,000	87,000,000	0	0	
495,487,881	478,266,231	1,443,711	15,777,939	

(款) 7 諸収入 (項) 3 延滞金・加算金及び過料
～ (款) 8 町債 (項) 1 町債

歳 出
 (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 繰越	及 事業 費 額	予 備 費 計	出 支 用 増 減	節	
							計	区
1 下水道総務費	22,258,000	△2,000,000	0	0	20,258,000			
							3 職員手当	162,000
							9 旅 費	67,000
							11 需用費	494,000
							12 役 務 費	111,000
							14 使用料及び 賃 借 料	16,000
							19 負担金補助 及び交付金	218,000
							23 償還金 利息及び 割引料	13,272,000
							25 積 立 金	501,000
							27 公 課 費	5,417,000
2 下水道 維持管理費	142,212,000	△2,725,000	0	0	139,487,000			
							2 給 料	7,741,000
							3 職員手当	4,416,000
							4 共 済 費	2,275,000
							9 旅 費	7,000
							11 需用費	4,688,000
							12 役 務 費	1,926,000
							13 委 託 料	25,570,000
							15 工事請負費	470,000
							16 原 材 料 費	45,000
							19 負担金補助 及び交付金	92,299,000
							23 償還金 利息及び 割引料	50,000

(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		
19,515,218				742,782	2 下水道運営事業 19,515,218
0				162,000	9 旅費 51,880
51,880				15,120	普通旅費 37,243
396,004				97,996	11 需用費 70,761
104,000				7,000	消耗品費 288,000
3,180				12,820	燃料費 104,000
176,750				41,250	光熱水料費 104,000
13,271,024				976	12 役務費 104,000
298,180				202,820	通信運搬費 104,000
5,214,200				202,800	14 使用料及び賃借料 3,180
					駐車場使用料 3,180
					19 負担金補助及び交付金 31,250
					猪名川流域下水道事業連絡会議負担金 15,000
					府下水道事業促進協議会負担金 85,350
					日本下水道協会負担金 7,300
					日本下水道協会大阪府支部負担金 20,000
					全国町村下水道推進協議会大阪府支部負担金 17,850
					講習会負担金 12,863,300
					23 償還金利子及び割引料 407,724
					償還金 12,863,300
					利子及び割引料 407,724
					25 積立金 298,180
					下水道建設基金積立金 298,180
					27 公課費 5,214,200
					公課費 5,214,200
129,844,807				9,642,193	1 人件費事業 14,356,787
7,740,030				970	2 給料 7,740,030
4,350,023				65,977	一般職給 2人 7,740,030
2,266,734				8,266	3 職員手当 666,000
0				7,000	扶養手当 262,266
4,049,249				638,751	地域手当 73,200
1,767,696				158,304	通勤手当 42,110
25,311,138				258,862	時間外勤務手当 336,000
393,750				76,250	管理職手当 1,955,231
2,772				42,228	期末手当 1,015,216
83,963,415				8,335,585	4 共済費 2,266,734
0				50,000	共済組合 2,266,734
					2 下水道施設管理事業 115,488,020
					11 需用費 80,010
					消耗品費 27,771
					燃料費 3,940,544
					光熱水料費 924
					12 役務費 1,608,346
					通信運搬費 42,000
					手数料 34,400
					自動車損害保険料 82,950
					総合賠償保険料 8,397,396
					13 委託料 8,397,396
					保守管理委託料 8,397,396

(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 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減 額		節	
						区	分金額
項 計	164,470,000	△4,725,000	0	0	159,745,000		

(款) 1 下水道費

(項) 2 下水道整備費

目	予 算				現 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 支出増減 額		節	
						区	分金額
1 下水道整備費	131,200,000	1,830,000	0	0	133,030,000		
						2 給 料	4,344,000
						3 職員手当	2,645,000
						4 共 済 費	1,775,000
						8 報 償 費	10,000
						9 旅 費	148,000
						11 需 用 費	217,000
						12 役 務 費	30,000
						14 使用料及び 賃借料	26,000
						15 工事請負費	92,442,000
						18 備品購入費	1,203,000
						19 負担金補助 及び交付金	30,090,000
						22 補償補填及 び賠償金	100,000

(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		
					業務委託料 16,913,742 15 工事請負費 マンホール等維持管理工事 393,750 16 原材料費 工事材料費 2,772 19 負担金補助及び交付金 流域下水道維持管理負担金 75,200,732 豊能町水道事業会計負担金 8,762,683
149,360,025			0	10,384,975	

(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		
110,143,504	継続費通次繰越		19,700,000	3,186,496	1 人件費事業 8,652,703
4,343,115				885	2 給料 一般職給 1人 4,343,115
2,587,921				57,079	3 職員手当 扶養手当 294,000 地域手当 149,190
1,721,667				53,333	時間外勤務手当 25,267 管理職手当 336,000
0				10,000	期末手当 1,081,774 勤勉手当 561,690 児童手当 140,000
56,220				91,780	4 共済費
70,470				146,530	共済組合 1,266,534 共済組合追加負担金 455,133
18,460				11,540	
7,600				18,400	2 公共下水道建設事業 101,490,801
72,401,250	継続費通次繰越		19,700,000	340,750	9 旅費 普通旅費 56,220
945,099				257,901	11 需用費 消耗品費 10,000 燃料費 60,470
27,991,702				2,098,298	12 役務費 自動車損害保険料 18,460
0				100,000	14 使用料及び賃借料 高速道路通行料 7,600
					15 工事請負費 災害復旧工事 2,341,500 ときわ台中継ポンプ場長寿命化工事 60,300,000
					管渠更生工事 9,623,250 下水道整備等工事 136,500
					18 備品購入費 機械器具費 945,099

(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	
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節	
							区	分金額
2 水洗便所 普及費	3,000	0	0	0	0	3,000	12 役務費	3,000
項 計	131,203,000	1,830,000	0	0	0	133,033,000		

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

目	予		算		現		額	
	当初予算額	補正予算額	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節	
							区	分金額
1 元 金	141,951,000	0	0	0	0	141,951,000	23 償還金 利息 及び 割引料	141,951,000
2 利 子	55,337,000	0	0	0	0	55,337,000	23 償還金 利息 及び 割引料	55,337,000
項 計	197,288,000	0	0	0	0	197,288,000		

(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	継続費 繰越	及び 事業 費額	予備費 支出 及 増減	計	節	
							区	分金額
1 予 備 費	500,000	0	0	0	0	500,000	29 予 備 費	500,000
項 計	500,000	0	0	0	0	500,000		
総 計	493,461,000	△2,895,000	0	0	0	490,566,000		

(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		
					19 負担金補助及び交付金 流域下水道事業建設負担金 27,991,702
0				3,000	
0				3,000	
110,143,504	継続費通次繰越		19,700,000	3,189,496	

(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		
141,950,586				414	1 公債費償還事業（元金） 23 償還金利子及び割引料
141,950,586				414	償還金 141,950,586
53,672,922				1,664,078	1 公債費償還事業（利子） 23 償還金利子及び割引料
53,672,922				1,664,078	利子及び割引料 53,672,922
195,623,508			0	1,664,492	

(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			0	500,000	
455,127,037	継続費通次繰越		19,700,000	15,738,963	

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道整備費
～ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

平成25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	478,266	
2	歳 出 総 額	455,127	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	23,139	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費遞次繰越額	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	23,139	
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	