

下水道事業特別会計

歳入合計 546,902,023 円

歳出合計 520,112,603 円

差引残高 26,789,420 円

予算繰越により
翌年度へ繰越
すべき額 0 円

再差引額 26,789,420 円

(翌年度へ繰越す)

平成 26 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 分担金及び金		2,000	6,000	0	6,000	0	△8,000
	1 負担金	2,000	6,000	0	6,000	0	△8,000
2 使用料及手数料		227,752,000	246,131,378	229,968,668	171,784	15,990,926	2,044,884
	1 使用料	227,506,000	245,912,378	229,749,668	171,784	15,990,926	2,071,884
	2 手数料	246,000	219,000	219,000	0	0	△27,000
3 国庫支出金		66,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0	△11,000,000
	1 国庫補助金	66,000,000	55,000,000	55,000,000	0	0	△11,000,000
4 財産収入		401,000	363,002	363,002	0	0	△37,998
	1 財産運用収入	401,000	363,002	363,002	0	0	△37,998
5 繰入金		255,021,000	223,516,800	223,516,800	0	0	△31,504,200
	1 一般会計繰入金	170,523,000	139,152,000	139,152,000	0	0	△31,371,000
	2 基金繰入金	84,498,000	84,364,800	84,364,800	0	0	△133,200
6 繰越金		2,212,000	23,139,194	23,139,194	0	0	20,927,194
	1 繰越金	2,212,000	23,139,194	23,139,194	0	0	20,927,194
7 諸収入		5,000	14,359	14,359	0	0	9,359
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	4,000	14,359	14,359	0	0	10,359
8 町債		25,600,000	14,900,000	14,900,000	0	0	△10,700,000
	1 町債	25,600,000	14,900,000	14,900,000	0	0	△10,700,000
歳入合計		576,993,000	563,070,733	546,902,023	177,784	15,990,926	△30,268,761

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		379,944,000	325,399,956	0	54,544,044	54,544,044
	1 下 水 道 管 理 費	195,534,000	169,396,905	0	26,137,095	26,137,095
	2 下 水 道 整 備 費	184,410,000	156,003,051	0	28,406,949	28,406,949
2 公 債 費		196,549,000	194,712,647	0	1,836,353	1,836,353
	1 公 債 費	196,549,000	194,712,647	0	1,836,353	1,836,353
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		576,993,000	520,112,603	0	56,880,397	56,880,397

歳入歳出差引残額

26,789,420 円

うち基金繰入額

0 円

平成27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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
1 下 水 道 負 担 金	2,000	0	0	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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
1 下 水 道 使 用 料	227,742,000	△236,000	0	227,506,000		
					1 現 年 度 分	216,892,000
					2 滞 納 繰 越 分	10,614,000
項 計	227,742,000	△236,000	0	227,506,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
1 下 水 道 手 数 料	246,000	0	0	246,000		
					1 下 水 道 手 数 料	246,000
項 計	246,000	0	0	246,000		

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	現 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
					区 分	金 額
1 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	56,000,000	0	10,000,000	66,000,000		
					1 公 共 下 水 道 事 業 費 国 庫 補 助 金	66,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
6,000	0	6,000	0	
6,000	0	6,000	0	
6,000	0	6,000	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
245,912,378	229,749,668	171,784	15,990,926	
230,360,985	215,908,970	0	14,452,015	
15,551,393	13,840,698	171,784	1,538,911	
245,912,378	229,749,668	171,784	15,990,926	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
219,000	219,000	0	0	
219,000	219,000	0	0	
219,000	219,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
55,000,000	55,000,000	0	0	
55,000,000	55,000,000	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	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		節 区	分金 額
項 計	56,000,000	0	10,000,000	66,000,000		

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算			現 計	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		節 区	分金 額
1 利 子 及 び 配 当 金	401,000	0	0	401,000	1 利 子 及 び 配 当 金	401,000
項 計	401,000	0	0	401,000		

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算			現 計	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		節 区	分金 額
1 一 般 会 計 繰 入 金	168,687,000	1,836,000	0	170,523,000	1 一 般 会 計 繰 入 金	170,523,000
項 計	168,687,000	1,836,000	0	170,523,000		

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	予 算			現 計	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		節 区	分金 額
1 下 水 道 建 設 基 金 繰 入 金	74,498,000	0	0	74,498,000	1 下 水 道 建 設 基 金 繰 入 金	74,498,000
2 公 共 下 水 道 水 洗 便 所 改 造 資 金 貸 付 基 金 繰 入 金	0	10,000,000	0	10,000,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
55,000,000	55,000,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
363,002	363,002	0	0	
363,002	363,002	0	0	
363,002	363,002	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
139,152,000	139,152,000	0	0	
139,152,000	139,152,000	0	0	
139,152,000	139,152,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
74,364,800	74,364,800	0	0	
74,364,800	74,364,800	0	0	
10,000,000	10,000,000	0	0	

(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金
 ~ (款) 5 繰入金 (項) 2 基金繰入金

(款) 5 繰入金
(項) 2 基金繰入金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節 区分金額	
					1 公共下水道 水洗便所改造 資金貸付基金 繰入金	10,000,000
項 計	74,498,000	10,000,000	0	84,498,000		

(款) 6 繰越金
(項) 1 繰越金

目	予		算 継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			節 区分金額	
1 繰越金	2,212,000	0	0	2,212,000	1 繰越金	2,212,000
項 計	2,212,000	0	0	2,212,000		

(款) 7 諸収入
(項) 1 預金利子

目	予		算 継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			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 継続費及び 繰越事業費繰 越財源充当額	現 計	額	
	当初予算額	補正予算額			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
10,000,000	10,000,000	0	0	
84,364,800	84,364,800	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
23,139,194	23,139,194	0	0	
23,139,194	23,139,194	0	0	
23,139,194	23,139,194	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
14,359	14,359	0	0	
14,359	14,359	0	0	排水設備工事調書代 2,640 流域下水道事業負担金精算金 5,749 雑入 5,970
14,359	14,359	0	0	

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

(款) 8 町債

(項) 1 町債

目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
1 下 水 道 債	27,400,000	△11,500,000	9,700,000	25,600,000	1 下 水 道 債	25,600,000
項 計	27,400,000	△11,500,000	9,700,000	25,600,000		
歳入合計	557,193,000	100,000	19,700,000	576,993,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,900,000	14,900,000	0	0	
14,900,000	14,900,000	0	0	流域下水道債
14,900,000	14,900,000	0	0	
563,070,733	546,902,023	177,784	15,990,926	

(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 計	額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費及び流出増減		節	
						区	分
1 下水道総務費	37,434,000	10,000,000	0	0	47,434,000		
						3 職員手当	145,000
						9 旅 費	67,000
						11 需用費	554,000
						12 役 務 費	121,000
						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	13,214,000
						25 積 立 金	23,400,000
						27 公 課 費	9,699,000
2 下水道維持管理費	147,275,000	825,000	0	0	148,100,000		
						2 給 料	8,001,000
						3 職員手当	5,040,000
						4 共 済 費	2,374,000
						9 旅 費	7,000
						11 需用費	5,052,361
						12 役 務 費	2,224,000
						13 委 託 料	27,762,000
						14 使用料及び賃借料	3,000
						15 工事請負費	1,512,000

(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		
42,912,387				4,521,613	1 人件費事業 144,169
144,169				831	3 職員手当 時間外勤務手当 144,169
55,670				11,330	2 下水道運営事業 42,768,218
467,317				86,683	9 旅費 普通旅費 55,670
120,740				260	11 需用費 消耗品費 100,856
7,680				8,320	燃料費 74,461 光熱水料費 292,000
171,010				46,990	12 役務費 通信運搬費 103,860 自動車損害保険料 16,880
13,213,299				701	14 使用料及び賃借料 駐車場使用料 7,680
23,363,002				36,998	19 負担金補助及び交付金
5,369,500				4,329,500	猪名川流域下水道事業連絡会議負担金 25,000 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 85,350 日本下水道協会大阪府支部負担金 7,300 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 18,360
					23 償還金利子及び割引料 償還金 12,863,300 利子及び割引料 349,999
					25 積立金 下水道建設基金積立金 363,002 下水道債管理基金積立金 23,000,000
					27 公課費 公課費 5,369,500
126,484,518				21,615,482	1 人件費事業 14,975,890
7,855,284				145,716	2 給料 一般職給 2人 7,855,284
4,747,378				292,622	3 職員手当 扶養手当 390,000 地域手当 257,442
2,373,228				772	住居手当 324,000 通勤手当 240,000
6,780				220	時間外勤務手当 68,160 管理職手当 336,000
4,489,591				562,770	期末手当 1,985,955 勤勉手当 1,145,821
1,807,088				416,912	4 共済費 共済組合 2,373,228
26,020,548				1,741,452	2 下水道施設管理事業 111,508,628
1,320				1,680	9 旅費 普通旅費 6,780
678,976				833,024	11 需用費 消耗品費 116,655

(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 費額	予備費 支出及 用増減	計	節	
							区	分
							16 原材料費	625,000
							19 負担金補助 及び交付金	95,410,000
							23 償還金利息 及び割引料	51,639
							27 公課費	38,000
項 計	184,709,000	10,825,000		0	0	195,534,000		

(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 費額	予備費 支出及 用増減	計	節	
							区	分
1 下水道整備費	175,432,000	△10,725,000	19,700,000		0	184,407,000		
							2 給料	4,603,000
							3 職員手当	3,297,000
							4 共済費	1,835,000
							8 報償費	10,000
							9 旅費	105,000
							11 需用費	181,000
							12 役務費	10,000
							13 委託料	2,668,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
0				625,000	光熱水料費 4,254,828 修繕料 118,108
78,414,886				16,995,114	23償還金利子及び割引料へ1,639円流用
51,639				0	12 役務費 通信運搬費 1,646,758 手数料 15,140
37,800				200	自動車損害保険料 62,240 総合賠償保険料 82,950
					13 委託料 保守管理委託料 8,690,232 業務委託料 17,330,316
					14 使用料及び賃借料 物件使用料 1,320
					15 工事請負費 マンホール等維持管理工事 678,976
					19 負担金補助及び交付金 流域下水道維持管理負担金 71,728,734 豊能町水道事業会計負担金 6,686,152
					23 償還金利子及び割引料 償還金 51,639 11需用費より1,639円流用
					27 公課費 公課費 37,800
169,396,905			0	26,137,095	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費	繰越	事故		
	通次繰越	明許費	繰越し		
156,003,051				28,403,949	1 人件費事業 9,585,773
4,484,190				118,810	2 給料 一般職給 1人 4,484,190
3,293,334				3,666	3 職員手当 扶養手当 294,000 地域手当 156,309
1,808,249				26,751	時間外勤務手当 63,320 管理職手当 432,000
0				10,000	期末手当 1,222,443 勤勉手当 705,262
42,900				62,100	児童手当 420,000
70,120				110,880	4 共済費 共済組合 1,378,754 共済組合追加負担金 429,495
0				10,000	
2,160,000				508,000	2 公共下水道建設事業 146,417,278 9 旅費 普通旅費 42,900

(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		継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
					14 使用料及び 賃借料	26,000
					15 工事請負費	152,385,000
					19 負担金補助 及び交付金	19,187,000
					22 補償補填及 び賠償金	100,000
2 水洗便所 普及費	3,000	0	0	3,000	12 役務費	3,000
項 計	175,435,000	△10,725,000	19,700,000	0	184,410,000	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

目	予 算		継 続 費 及 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 繰 越 額 流 用 増 減	現 計	額 節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			区 分	金 額
1 元 金	144,125,000	0	0	144,125,000	23 償還金利子 及び割引料	144,125,000
2 利 子	52,424,000	0	0	52,424,000	23 償還金利子 及び割引料	52,424,000
項 計	196,549,000	0	0	0	196,549,000	

(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		
21,004				4,996	11 需用費
127,184,760				25,200,240	消耗品費 2,592 燃料費 67,528
16,938,494				2,248,506	13 委託料 業務委託料 2,160,000
0				100,000	14 使用料及び賃借料 高速道路通行料 21,004
					15 工事請負費 ときわ台中継ポンプ場長寿命化工事 114,927,840 管渠更生工事 10,150,920 災害復旧工事 216,000 下水道整備工事等 1,890,000
					19 負担金補助及び交付金 流域下水道事業建設負担金 16,938,494
0				3,000	
0				3,000	
156,003,051			0	28,406,949	

(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		
144,124,910				90	1 公債費償還事業(元金) 144,124,910
144,124,910				90	23 償還金利子及び割引料 償還金 144,124,910
50,587,737				1,836,263	1 公債費償還事業(利子) 50,587,737
50,587,737				1,836,263	23 償還金利子及び割引料 利子及び割引料 50,587,737
194,712,647			0	1,836,353	

(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	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 費額	予備費 支出及 用増減	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	557,193,000	100,000	19,700,000	0	0	576,993,000		

(単位：円)

支出金額	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	
520.112.603			0	56,880,397	

(款) 3 予備費 (項) 1 予備費

平成26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	546,902	
2	歳 出 総 額	520,112	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	26,790	
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	26,790	
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	