

下水道事業特別会計

歳入合計 428,654,470 円

歳出合計 406,966,119 円

差引残高 21,688,351 円

予算繰越により
翌年度へ繰越
すべき額 0 円

再差引額 21,688,351 円

(翌年度へ繰越す)

平成 27 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	0	0	0	0	△2,000
	1 負担金	2,000	0	0	0	0	△2,000
2 使用料及び手数料		260,685,000	279,355,001	272,953,483	25,572	6,375,946	12,942,911
	1 使用料	260,540,000	279,283,001	272,881,483	25,572	6,375,946	12,306,911
	2 手数料	135,000	72,000	72,000	0	0	△64,000
4 財産収入		301,000	174,520	174,520	0	0	△126,480
	1 財産運用収入	301,000	174,520	174,520	0	0	△126,480
5 繰入金		121,665,000	106,179,136	106,179,136	0	0	△15,486,864
	1 一般会計繰入金	97,580,000	82,372,241	82,372,241	0	0	△15,207,759
	2 他会計繰入金	4,469,000	4,546,095	4,546,095	0	0	77,095
	3 基金繰入金	19,617,000	19,260,800	19,260,800	0	0	△356,200
6 繰越金		14,611,000	26,789,420	26,789,420	0	0	12,178,420
	1 繰越金	14,611,000	26,789,420	26,789,420	0	0	12,178,420
7 諸収入		4,000	57,911	57,911	0	0	53,911
	1 預金利子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑入	3,000	57,911	57,911	0	0	54,911
8 町債		24,400,000	22,500,000	22,500,000	0	0	△1,900,000
	1 町債	24,400,000	22,500,000	22,500,000	0	0	△1,900,000
歳入合計		421,669,000	435,055,988	428,654,470	25,572	6,375,946	6,959,898

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		228,383,000	214,956,291	0	13,426,709	13,426,709
	1 下水道管理費	183,137,000	172,373,256	0	10,763,744	10,763,744
	2 下水道整備費	45,246,000	42,583,035	0	2,662,965	2,662,965
2 公債費		192,786,000	192,009,828	0	776,172	776,172
	1 公債費	192,786,000	192,009,828	0	776,172	776,172
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		421,669,000	406,966,119	0	14,702,881	14,702,881

歳入歳出差引残額

21,688,351 円

うち基金繰入額

0 円

平成28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 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 財 源 充 当 額	計	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		

(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	

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

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 使 用 料	260,549,000	0	0	260,549,000		
					1現 年 度 分	252,549,000
					2滞 納 繰 越 分	8,000,000
項 計	260,549,000	0	0	260,549,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
279,283,001	272,881,483	25,572	6,375,946	
263,536,544	258,389,852	0	5,146,682	
15,746,457	14,491,621	25,572	1,229,264	
279,283,001	272,881,483	25,572	6,375,946	

(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	136,000	0	0	136,000		
					1下水道手数料	136,000
項 計	136,000	0	0	136,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
72,000	72,000	0	0	
72,000	72,000	0	0	
72,000	72,000	0	0	

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	予 算				現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源充 当額	計	節	
					区	分金 額
1 利 子 及 び 配 当 金	301,000	0	0	301,000		
					1 利 子 及 び 配 当 金	301,000

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
174,520	174,520	0	0	
174,520	174,520	0	0	

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金
～ (款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入

(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 区 分 金 額	
項 計	301,000	0	0	301,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
174,520	174,520	0	0	

(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 区 分 金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	106,080,000	△8,500,000	0	97,580,000		
					1 一 般 会 計 繰 入 金	97,580,000
項 計	106,080,000	△8,500,000	0	97,580,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
82,372,241	82,372,241	0	0	
82,372,241	82,372,241	0	0	
82,372,241	82,372,241	0	0	

(款) 5 繰入金
(項) 2 他会計繰入金

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 区 分 金 額	
1 他 会 計 繰 入 金	4,469,000	0	0	4,469,000		
					1 他 会 計 繰 入 金	4,469,000
項 計	4,469,000	0	0	4,469,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,546,095	4,546,095	0	0	
4,546,095	4,546,095	0	0	
4,546,095	4,546,095	0	0	

(款) 5 繰入金
(項) 3 基金繰入金

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 区 分 金 額	
1 下 水 道 建 設 基 金 繰 入 金	23,617,000	△4,000,000	0	19,617,000		
					1 下 水 道 建 設 基 金 繰 入 金	19,617,000
項 計	23,617,000	△4,000,000	0	19,617,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
19,260,800	19,260,800	0	0	
19,260,800	19,260,800	0	0	
19,260,800	19,260,800	0	0	

(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入
～ (款) 5 繰入金 (項) 3 基金繰入金

(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	14,611,000	0	0	14,611,000			
					1 繰 越 金	14,611,000	
項 計	14,611,000	0	0	14,611,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
26,789,420	26,789,420	0	0	
26,789,420	26,789,420	0	0	
26,789,420	26,789,420	0	0	

(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 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		

(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	

(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	3,000	0	0	3,000	1 雑 入	3,000	
項 計	3,000	0	0	3,000			

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
57,911	57,911	0	0	
57,911	57,911	0	0	排水設備工事調査代 2,080 流域下水道事業負担金精算金 56,831
57,911	57,911	0	0	

(款) 8 町債

(項) 1 町債

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 債	40,200,000	△15,800,000	0	24,400,000		
					1 下 水 道 債	24,400,000
項 計	40,200,000	△15,800,000	0	24,400,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
22,500,000	22,500,000	0	0	
22,500,000	22,500,000	0	0	流域下水道債 9,700,000 下水道事業債(特別措置分) 12,800,000
22,500,000	22,500,000	0	0	

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金

～ (款) 8 町債 (項) 1 町債

目	算 現 額				節	
	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	区 分 金 額	
歳入合計	449,969,000	△28,300,000	0	421,669,000		

(単位:円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
435,055,988	428,654,470	25,572	6,375,946	

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	継続費及び繰越事業費額	予備費及び支出増減	計	節	
						区	分金額
1 下水道総務費	43,453,000	△1,600,000	0	0	41,853,000		
						3 職員手当	190,000
						9 旅 費	67,000
						11 需用費	552,000
						12 役 務 費	128,000
						14 使用料及び賃借料	20,000
						19 負担金補助及び交付金	197,000
						23 償還金利子及び割引料	13,157,000
						25 積 立 金	13,300,000
						27 公 課 費	14,242,000
2 下水道維持管理費	148,184,000	△6,900,000	0	0	141,284,000		
						2 給 料	5,821,000
						3 職員手当	3,728,000
						4 共 済 費	1,606,000
						9 旅 費	7,000
						11 需用費	6,778,000
						12 役 務 費	1,908,000
						13 委 託 料	28,161,520
						14 使用料及び賃借料	2,000
						15 工事請負費	2,652,480
						19 負担金補助及び交付金	90,570,000

翌 年 度 繰 越 額				(単位:円)	
支出済額	継続費繰越額	繰越事業費繰越し	不 用 額	備 考	
41,473,325			379,675	1 人件費事業	179,046
179,046			10,954	3 職員手当 時間外勤務手当	179,046
66,950			50	2 下水道運営事業	41,294,279
474,795			77,205	9 旅費 普通旅費	66,950
120,360			7,640	11 需用費 消耗品費	109,214
6,990			13,010	燃料費 光熱水料費	65,581
150,890			46,110	12 役務費 通信運搬費	300,000
13,155,574			1,426	自動車損害保険料	104,560
13,174,520			125,480	14 使用料及び賃借料 駐車場使用料	15,800
14,144,200			97,800	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 府下水道事業促進協議会負担金 日本下水道協会負担金 日本下水道協会大阪府支部負担金 全国町村下水道推進協議会大阪府支部負担金	6,990 25,000 15,000 83,790 7,100 20,000
				23 償還金利子及び割引料 償還金 利子及び割引料	12,863,300 292,274
				25 積立金 下水道建設基金積立金 下水道債管理基金積立金	174,520 13,000,000
				27 公課費 公課費	14,144,200
130,899,931			10,384,069	1 人件費事業	10,740,660
5,672,403			148,597	2 給料 一般職給 2人	5,672,403
3,515,751			212,249	3 職員手当 扶養手当	234,000
1,552,506			53,494	地域手当 住居手当	295,320
6,510			490	通勤手当 時間外勤務手当	324,000
6,644,960			133,040	期末手当 勤勉手当	240,000
1,778,827			129,173	児童手当	82,733
28,153,110			8,410	4 共済費 共済組合 社会保険料	1,204,221 715,477 420,000
1,320			680	2 下水道施設管理事業	1,192,267
2,652,480			0	9 旅費 普通旅費	360,239
80,922,064			9,647,936	11 需用費 消耗品費 燃料費	120,159,271 6,510 92,403 11,839

(款) 1 下水道費 (項) 1 下水道管理費

(級) 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 び 予 備 費 繰 越 事 業 費 繰 越 額	計		節	
						区	分 金 額
						23 償還金利子 及び割引料	50,000
項 計	191,637,000	△8,500,000	0	0	183,137,000		

(単位: 円)

翌年度繰越額		繰越明許費繰越し		不 用 額	備 考
支 出 済 額	継 続 費	繰 越 明 許 費	繰 越 し		
0				50,000	光熱水料費 4,831,078 修繕料 1,709,640 12 役員費 通信運搬費 1,609,183 手数料 52,294 自動車損害保険料 34,400 総合賠償保険料 82,950 13 委託料 保守管理委託料 8,637,960 業務委託料 19,515,150 15工事請負費へ1,140,480円流用 14 使用料及び賃借料 物件使用料 1,320 15 工事諸費 マンホール等維持管理工事 2,652,480 13委託料より1,140,480円流用 19 負担金補助及び交付金 流域下水道維持管理負担金 71,846,393 豊能町水道事業会計負担金 9,075,671
172,373,256			0	10,763,744	

(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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 及 び 支 出 流 用 増 減	計	節 額	
						区 分	金 額
1 下水道整備費	65,046,000	△19,800,000	0	0	45,246,000		
						2 給 料	4,504,104
						3 職 員 手 当	3,030,610
						4 共 済 費	1,692,286
						8 報 償 費	10,000
						9 旅 費	17,000
						11 需 用 費	169,000
						12 役 務 費	10,000
						13 委 託 料	6,124,000
						14 使用料及び賃借料	24,000
						15 工事諸費	15,969,000

(単位: 円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	継 続 費	繰 越 明 許 費	繰 越 事 費	繰 越 故 事 費		
42,583,035					2,662,965	1 人件費事業 9,183,189
4,504,104					0	2 給料 一般職給 1人 4,504,104 04共済費より1,104円流用
3,030,610					0	3 職員手当 扶養手当 294,000 地域手当 261,504 管理職手当 432,000 期末手当 1,264,780 勤勉手当 778,326 04共済費より135,610円流用
1,648,475					43,811	4 共済費 共済組合 1,427,415 共済組合追加負担金 221,060
0					10,000	02給料へ1,104円流用
13,070					3,930	03職員手当へ51,504円流用
43,170					125,830	03職員手当へ22,780円流用
9,840					160	03職員手当へ61,326円流用
5,346,000					778,000	2 公共下水道建設事業 33,399,846
8,010					15,990	9 旅費 普通旅費 13,070
15,236,640					732,360	

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区	分金 額
						19 負担金補助及び交付金	13,596,000
						22 償還金利子及び割引料	100,000
項 計	65,046,000	△19,800,000	0	0	45,246,000		

(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				
12,743,116					852,884	11 需用費	
						燃料費	43,170
0					100,000	12 役務費	
						通信運搬費	9,840
						13 委託料	
						業務委託料	5,346,000
						14 使用料及び賃借料	
						高速道路通行料	8,010
						15 工事請負費	
						圧力水位センサー更新工事	1,347,840
						下水道整備工事等	2,073,600
						管渠更正工事	8,640,000
						暗渠等補修・補強工事	3,175,200
						19 負担金補助及び交付金	
						流域下水道事業建設負担金	12,743,116
42,583,035				0	2,662,965		

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区	分金 額
1 元 金	145,230,000	0	0	0	145,230,000	23 償還金利子及び割引料	145,230,000
2 利 子	47,556,000	0	0	0	47,556,000	23 償還金利子及び割引料	47,556,000
項 計	192,786,000	0	0	0	192,786,000		

(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	繰 越 し			
	通 次	繰 越	明 許 費				
145,229,390					610	1 公債費償還事業（元金）	145,229,390
145,229,390					610	23 償還金利子及び割引料 償還金	145,229,390
46,780,438					775,562	1 公債費償還事業（利子）	46,780,438
46,780,438					775,562	23 償還金利子及び割引料 利子及び割引料	46,780,438
192,009,828				0	776,172		

(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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区	分金 額
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		

(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	繰 越 し		
	通 次 繰 越	明 許 費	繰 越			
0					500,000	
0					500,000	
0				0	500,000	

(款) 1 下水道費 (項) 2 下水道整備費
～ (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 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節 額	
						区	分 金 額
総 計	449,969,000	△28,300,000	0	0	421,669,000		

(単位:円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額				不 用 額	備 考
	維 統 費 繰 越 額	繰 越 事 明 許 費	繰 越 額	繰 越 し		
406,966,119				0	14,702,881	

平成27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	428,654
2	歳 出 総 額	406,966
3	歳 入 歳 出 差 引 額	21,688
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	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	21,688
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