

下水道事業特別会計

歳入合計	441,285,984	円
------	-------------	---

歳出合計	404,775,598	円
------	-------------	---

差引残高	36,510,386	円
------	------------	---

予算繰越により 翌年度へ繰越 すべき額	1,836,000	円
---------------------------	-----------	---

再差引額	34,674,386	円
------	------------	---

(翌年度へ繰越す)

平成 28 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 負 担 金		3,599,000	3,144,960	3,144,960	0	0	△454,040
	1 負 担 金	3,599,000	3,144,960	3,144,960	0	0	△454,040
2 使 用 料 及 び 手 数 料		253,479,000	269,235,938	265,789,645	524,947	2,921,346	12,310,645
	1 使 用 料	253,376,000	269,110,938	265,664,645	524,947	2,921,346	12,288,645
	2 手 数 料	103,000	125,000	125,000	0	0	22,000
4 財 産 収 入		215,000	240,710	240,710	0	0	25,710
	1 財産運用収入	215,000	240,710	240,710	0	0	25,710
5 繰 入 金		140,520,000	129,348,274	129,348,274	0	0	△11,171,726
	1 一般会計繰入金	121,489,000	110,503,267	110,503,267	0	0	△10,985,733
	2 他会計繰入金	4,531,000	4,430,307	4,430,307	0	0	△100,693
	3 基金繰入金	14,500,000	14,414,700	14,414,700	0	0	△85,300
6 繰 越 金		3,528,000	21,688,351	21,688,351	0	0	18,160,351
	1 繰 越 金	3,528,000	21,688,351	21,688,351	0	0	18,160,351
7 諸 収 入		4,000	74,044	74,044	0	0	70,044
	1 預 金 利 子	1,000	0	0	0	0	△1,000
	2 雑 入	3,000	74,044	74,044	0	0	71,044
8 町 債		21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0	0
	1 町 債	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0	0
歳 入 合 計		422,345,000	444,732,277	441,285,984	524,947	2,921,346	18,940,984

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		231,470,000	216,108,355	1,836,000	13,525,645	15,361,645
	1 下水道管理費	186,258,484	174,410,710	0	11,847,774	11,847,774
	2 下水道整備費	45,211,516	41,697,645	1,836,000	1,677,871	3,513,871
2 公 債 費		189,875,000	188,667,243	0	1,207,757	1,207,757
	1 公 債 費	189,875,000	188,667,243	0	1,207,757	1,207,757
3 予 備 費		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
歳 出 合 計		422,345,000	404,775,598	1,836,000	15,733,402	17,569,402

歳入歳出差引残額

36,510,386 円

うち基金繰入額

0 円

平成29年 月 日 提出

大阪府豊能郡豊能町長

池田勇夫

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 繰越事業費繰 越財源充当額	計	節	
					区	分 金 額
1 下 水 道 負 担 金	3,599,000	0	0	3,599,000		
					1公 共 下 水 道 事業費負担金	3,599,000
項 計	3,599,000	0	0	3,599,000		

(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	257,451,000	△4,075,000	0	253,376,000		
					1 現 年 度 分	247,106,000
					2 滞 納 繰 越 分	6,270,000
項 計	257,451,000	△4,075,000	0	253,376,000		

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

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 手 数 料	103,000	0	0	103,000		
					1下水道手数料	103,000
項 計	103,000	0	0	103,000		

(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 び 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	215,000	0	0	215,000	
					1 利 子 及 び 配 当 金

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,144,960	3,144,960	0	0	
3,144,960	3,144,960	0	0	現年度分
3,144,960	3,144,960	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
269,110,938	265,664,645	524,947	2,921,346	
262,734,992	260,494,463	0	2,240,529	
6,375,946	5,170,182	524,947	680,817	
269,110,938	265,664,645	524,947	2,921,346	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
125,000	125,000	0	0	
125,000	125,000	0	0	
125,000	125,000	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
240,710	240,710	0	0	
240,710	240,710	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 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	区 分 金 額	
項 計	215,000	0	0	215,000	

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	区 分 金 額	
1 一 般 会 計 繰 入 金	125,989,000	△4,500,000	0	121,489,000	
				1 一 般 会 計 繰 入 金	121,489,000
項 計	125,989,000	△4,500,000	0	121,489,000	

(款) 5 繰入金

(項) 2 他会計繰入金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	区 分 金 額	
1 他 会 計 繰 入 金	4,531,000	0	0	4,531,000	
				1 他 会 計 繰 入 金	4,531,000
項 計	4,531,000	0	0	4,531,000	

(款) 5 繰入金

(項) 3 基金繰入金

目	予 算		現 額	節 額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	区 分 金 額	
1 下 水 道 建 設 基 金 繰 入 金	19,217,000	△4,717,000	0	14,500,000	
				1 下 水 道 建 設 基 金 繰 入 金	14,500,000
項 計	19,217,000	△4,717,000	0	14,500,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
240,710	240,710	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
110,503,267	110,503,267	0	0	
110,503,267	110,503,267	0	0	
110,503,267	110,503,267	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,430,307	4,430,307	0	0	
4,430,307	4,430,307	0	0	
4,430,307	4,430,307	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
14,414,700	14,414,700	0	0	
14,414,700	14,414,700	0	0	
14,414,700	14,414,700	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			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	1,362,000	2,166,000	0	3,528,000			
					1 繰 越 金	3,528,000	
項 計	1,362,000	2,166,000	0	3,528,000			

(款) 7 諸収入

(項) 1 預金利子

目	予			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	3,000	0	0	3,000		
					1 雑 入	3,000
項 計	3,000	0	0	3,000		

(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	27,600,000	△6,600,000	0	21,000,000		
					1 下 水 道 債	21,000,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,688,351	21,688,351	0	0	
21,688,351	21,688,351	0	0	
21,688,351	21,688,351	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
74,044	74,044	0	0	
74,044	74,044	0	0	排水設備工事調書代 4,160 流域下水道事業負担金精算金 19,093 雑入 46,011 自賠責保険返還金 1,920 自動車保険共済金 2,860
74,044	74,044	0	0	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,000,000	21,000,000	0	0	
21,000,000	21,000,000	0	0	流域下水道債 11,000,000 下水道事業債（特別措置分） 10,000,000

(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金
～ (款) 8 町債 (項) 1 町債

(款) 8 町債

(項) 1 町債

目	予 算		現 計	額	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		節 区	分 金 額
項 計	27,600,000	△6,600,000	0	21,000,000	
歳入合計	440,071,000	△17,726,000	0	422,345,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
21,000,000	21,000,000	0	0	
444,732,277	441,285,984	524,947	2,921,346	

(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 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 下 水 道 総 務 費	36,340,000	△6,600,000	0	△899	29,739,101		
						3 職 員 手 当	194,101
						9 旅 費	67,000
						11 需 用 費	512,860
						12 役 務 費	164,140
						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 償還金利息 及び割引料	13,099,000
						25 積 立 金	240,710
						27 公 課 費	15,244,290
2 下 水 道 維持管理費	162,837,000	△6,200,000	0	△117,617	156,519,383		
						2 給 料	7,580,841
						3 職 員 手 当	5,059,365
						4 共 済 費	2,548,177
						9 旅 費	7,000
						11 需 用 費	6,606,000

(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	繰越 事故し		
29,626,337				112,764	1 人件費事業 193,826
193,826				275	3 職員手当 193,826 時間外勤務手当 同款,同項,02下水道維持管理費,01人件費事業, 03職員手当へ899円流用
58,780				8,220	
478,372				34,488	2 下水道運営事業 29,432,511
156,050				8,090	9 旅費 58,780 普通旅費
7,560				12,440	11 需用費 199,224 消耗品費
150,890				46,110	燃料費 48,736 光熱水料費 210,000 修繕料 20,412 12 役務費 12 役務費へ15,140円流用
13,097,849				1,151	12 役務費 100,000 通信運搬費
240,710				0	手数料 15,140 自動車損害保険料 40,910 11需用費より15,140円流用
15,242,300				1,990	14 使用料及び賃借料 5,100 駐車場使用料 2,460 高速道路通行料
					19 負担金補助及び交付金 25,000 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 83,790 日本下水道協会負担金 7,100 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
					23 償還金利子及び割引料 12,863,300 償還金 234,549 利子及び割引料
					25 積立金 175,958 下水道建設基金積立金 64,752 下水道債管理基金積立金 27公課費より25,710円流用
					27 公課費 15,242,300 公課費 25積立金へ25,710円流用
144,784,373				11,735,010	1 人件費事業 15,188,383
7,580,841				0	2 給料 7,580,841 一般職給 2人 03職員手当へ74,342円流用
5,059,365				0	同款,02下水道整備費,01下水道整備費,01人件 費事業,04共済費へ3,817円流用
2,548,177				0	3 職員手当 390,000 扶養手当 478,233
6,560				440	地域手当 324,000 住居手当 189,600
6,305,332				300,668	通勤手当 1,969,671 期末手当

(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	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 及 び 流 用 増 減		節	
						区	分 金 額
						12 役 務 費	1,908,000
						13 委 託 料	41,259,000
						14 使用料及び 賃 借 料	2,000
						15 工事請負費	2,072,000
						16 原 材 料 費	324,000
						19 負担金補助 及び交付金	89,065,000
						23 償還金利息 及び割引料	50,000
						27 公 課 費	38,000

(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		
1,649,849				258,151	勤勉手当 1,287,861 児童手当 420,000
41,052,805				206,195	同款,同項,01下水道総務費,01人件費事業,03職 員手当より899円流用
1,320				680	02給料より74,342円流用
2,019,600				52,400	同款,02下水道整備費,01下水道整備費,01人件 費事業,02給料へ4,328円流用
271,263				52,737	同款,02下水道整備費,01下水道整備費,01人件 費事業,03職員手当へ657円流用
78,289,261				10,775,739	同款,02下水道整備費,01下水道整備費,01人件 費事業,03職員手当へ48,891円流用
0				50,000	4 共済費 共済組合 2,548,177
0				38,000	同款,02下水道整備費,01下水道整備費,01人件 費事業,04共済費へ60,823円流用
					2 下水道施設管理事業 129,595,990
					9 旅費 普通旅費 6,560
					11 需用費 消耗品費 63,512 燃料費 46,173 光熱水料費 4,672,753 修繕料 1,522,894
					12 役務費 通信運搬費 1,539,169 自動車損害保険料 27,730 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 32,414,845
					14 使用料及び賃借料 物件使用料 1,320
					15 工事請負費 調整池フェンス設置等維持管理工事 2,019,600
					16 原材料費 工事材料費 271,263
					19 負担金補助及び交付金 流域下水道維持管理負担金 69,360,215 豊能町水道事業会計負担金 8,929,046
174,410,710			0	11,847,774	

(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

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	
							区分	金額
1 下水道整備費	50,019,000	△4,926,000	0	118,516	45,211,516			
						2 給料		4,454,328
						3 職員手当		3,122,548
						4 共済費		1,714,640
						8 報償費		521,000
						9 旅費		17,000
						11 需用費		165,000
						12 役務費		10,000
						13 委託料		2,166,000
						14 使用料及び賃借料		24,000
						15 工事請負費		18,276,000
						19 負担金補助及び交付金		14,641,000
						22 補償補填及び賠償金		100,000
項 計	50,019,000	△4,926,000	0	118,516	45,211,516			

(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繰越額	予備費支出及び流用増減	計		節	
							区分	金額
1 元 金	146,036,000	0	0	0	146,036,000			

(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		
41,697,645	繰越明許費		1,836,000	1,677,871	1 人件費事業 9,289,820
4,454,328				0	2 給料 4,454,328 一般職給 1人
3,121,496				1,052	同款, 01下水道管理費, 02下水道維持管理費, 01 人件費事業, 03職員手当より4,328円流用
1,713,996				644	3 職員手当 294,000 扶養手当
455,960				65,040	地域手当 310,428 管理職手当 425,520
16,870				130	期末手当 1,264,657 勤勉手当 826,891
93,208				71,792	同款, 01下水道管理費, 02下水道維持管理費, 01 人件費事業, 03職員手当より49,548円流用
0				10,000	4 共済費 1,466,640 共済組合
2,160,000				6,000	共済組合追加負担金 247,356 同款, 01下水道管理費, 02下水道維持管理費, 01
0				24,000	人件費事業, 02給料より3,817円流用 同款, 01下水道管理費, 02下水道維持管理費, 01
16,342,560	繰越明許費		1,836,000	97,440	人件費事業, 04共済費より60,823円流用
13,339,227				1,301,773	2 公共下水道建設事業 32,407,825
0				100,000	8 報償費 455,960 報償金
					9 旅費 16,870 普通旅費
					11 需用費 20,379 消耗品費
					燃料費 72,829
					13 委託料 2,160,000 業務委託料
					15 工事請負費 2,899,800 下水道整備工事等
					圧力式水位センサー更新工事 2,149,200
					管渠更生工事 8,269,560
					暗渠等補修・補強工事 3,024,000
					19 負担金補助及び交付金 13,339,227 流域下水道事業建設負担金
41,697,645	繰越明許費		1,836,000	1,677,871	

(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		
146,035,082				918	1 公債費償還事業 (元金) 146,035,082 23 償還金利子及び割引料

(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) 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繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	区分	金額
						23 償還金利息及び割引料		146,036,000
2 利 子	43,839,000	0	0	0	43,839,000	23 償還金利息及び割引料		43,839,000
項 計	189,875,000	0	0	0	189,875,000			

(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	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	区分	金額
1 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	29 予 備 費		1,000,000
項 計	1,000,000	0	0	0	1,000,000			
総 計	440,071,000	△17,726,000	0	0	422,345,000			

(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		
146,035,082				918	償還金 146,035,082
42,632,161				1,206,839	1 公債費償還事業（利子） 42,632,161
42,632,161				1,206,839	23 償還金利子及び割引料 42,632,161 利子及び割引料
188,667,243			0	1,207,757	

(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				1,000,000	
0				1,000,000	
0			0	1,000,000	
404,775,598	繰越明許費		1,836,000	15,733,402	

(款) 2 公債費 (項) 1 公債費
 ~ (款) 3 予備費 (項) 1 予備費

平成28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	441,286
2	歳 出 総 額	404,776
3	歳 入 歳 出 差 引 額	36,510
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	1,836
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	(4) 計	1,836
5	実 質 収 支 額	34,674
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