

平成 2 7 年度

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

平成 2 7 年 度

公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

島 本 町

平成 27 年度

島本町 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
01. 分担金及び負担金		8,364,000	10,641,700
	01. 負担金	8,364,000	10,641,700
02. 使用料及び手数料		437,832,000	430,532,370
	01. 使用料	437,624,000	430,373,370
	02. 手数料	208,000	159,000
03. 国庫支出金		141,600,000	141,600,000
	01. 国庫補助金	141,600,000	141,600,000
04. 財産収入		15,000	13,905
	01. 財産運用収入	15,000	13,905
05. 繰入金		485,993,000	485,993,000
	01. 一般会計繰入金	475,000,000	475,000,000
	02. 基金繰入金	10,993,000	10,993,000
06. 諸収入		6,489,000	7,192,869
	01. 雑入	6,489,000	7,192,869
07. 町債		286,500,000	279,100,000
	01. 町債	286,500,000	279,100,000
08. 繰越金		29,139,000	29,139,227
	01. 繰越金	29,139,000	29,139,227
歳 入	合 計	1,395,932,000	1,384,213,071

(単位：円)

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
9,336,500	0	1,305,200	972,500
9,336,500	0	1,305,200	972,500
420,360,558	175,077	9,996,735	△17,471,442
420,201,558	175,077	9,996,735	△17,422,442
159,000	0	0	△49,000
141,600,000	0	0	0
141,600,000	0	0	0
13,905	0	0	△1,095
13,905	0	0	△1,095
485,993,000	0	0	0
475,000,000	0	0	0
10,993,000	0	0	0
7,192,869	0	0	703,869
7,192,869	0	0	703,869
279,100,000	0	0	△7,400,000
279,100,000	0	0	△7,400,000
29,139,227	0	0	227
29,139,227	0	0	227
1,372,736,059	175,077	11,301,935	△23,195,941

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
01. 下水道費		684,230,000	662,269,384
	01. 下水道総務費	309,803,000	294,986,364
	02. 下水道整備費	374,427,000	367,283,020
02. 公債費		710,202,000	710,189,278
	01. 公債費	710,202,000	710,189,278
03. 予備費		1,500,000	0
	01. 予備費	1,500,000	0
歳 出 合 計		1,395,932,000	1,372,458,662

(単位：円)

翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 額 と の 比 較
0	21,960,616	21,960,616
0	14,816,636	14,816,636
0	7,143,980	7,143,980
0	12,722	12,722
0	12,722	12,722
0	1,500,000	1,500,000
0	1,500,000	1,500,000
0	23,473,338	23,473,338

歳入歳出差引残額	277,397円
翌年度に繰り越すべき財源	0円

平成 28 年 9 月 5 日

島本町長 川 口 裕

平成 2 7 年度

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

島 本 町

歳入

款	項	目	負担金		継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	現 計
			予 算			
			当初予算額	補正予算額		
01. 分担金及び 負担金			8,364,000	0	0	8,364,000
	01. 負担金		8,364,000	0	0	8,364,000
		01. 受益者負担 金	3,824,000	0	0	3,824,000
		02. 下水道費負 担金	4,540,000	0	0	4,540,000
02. 使用料及び 手数料			437,832,000	0	0	437,832,000
	01. 使用料		437,624,000	0	0	437,624,000
		01. 下水道使用 料	437,624,000	0	0	437,624,000
	02. 手数料		208,000	0	0	208,000
		01. 下水道手数 料	208,000	0	0	208,000
03. 国庫支出金			175,600,000	△34,000,000	0	141,600,000
	01. 国庫補助金		175,600,000	△34,000,000	0	141,600,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		10,641,700	9,336,500	0	1,305,200	
		10,641,700	9,336,500	0	1,305,200	
		6,145,830	4,840,630	0	1,305,200	
01. 受益者負担金	3,824,000	6,145,830	4,840,630	0	1,305,200	受益者負担金 4,664,880 滞納繰越分 175,750
		4,495,870	4,495,870	0	0	
01. 公共下水道費負担金	3,408,000	3,413,024	3,413,024	0	0	山崎ポンプ場大山崎町負担金 3,413,024
02. 流域下水道費負担金	1,132,000	1,082,846	1,082,846	0	0	安威川左岸ポンプ場負担金 1,082,846
		430,532,370	420,360,558	175,077	9,996,735	
		430,373,370	420,201,558	175,077	9,996,735	
		430,373,370	420,201,558	175,077	9,996,735	
01. 下水道使用料	437,624,000	430,373,370	420,201,558	175,077	9,996,735	下水道使用料 418,565,704 滞納繰越分 1,635,854
		159,000	159,000	0	0	
		159,000	159,000	0	0	
01. 下水道手数料	208,000	159,000	159,000	0	0	指定工事店登録手数料 93,000 指定工事店証書交付手数料 66,000
		141,600,000	141,600,000	0	0	
		141,600,000	141,600,000	0	0	

国庫支出金

国庫補助金

款	項	目	予 算			現 計
			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	
		01. 下水道費国 庫補助金	175,600,000	△34,000,000	0	141,600,000
04. 財産収入			15,000	0	0	15,000
	01. 財産運用収 入		15,000	0	0	15,000
		01. 利子及び配 当金	15,000	0	0	15,000
05. 繰入金			488,389,000	△2,396,000	0	485,993,000
	01. 一般会計繰 入金		475,000,000	0	0	475,000,000
		01. 一般会計繰 入金	475,000,000	0	0	475,000,000
	02. 基金繰入金		13,389,000	△2,396,000	0	10,993,000
		01. 財政調整基 金繰入金	13,389,000	△2,396,000	0	10,993,000
06. 諸収入			0	6,489,000	0	6,489,000
	01. 雑入		0	6,489,000	0	6,489,000
		01. 雑入	0	6,489,000	0	6,489,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
		141,600,000	141,600,000	0	0	
01. 社会資本整備総合交付金	141,600,000	141,600,000	141,600,000	0	0	社会資本整備総合交付金 141,600,000
		13,905	13,905	0	0	
		13,905	13,905	0	0	
		13,905	13,905	0	0	
01. 利子及び配当金	15,000	13,905	13,905	0	0	財政調整基金収益金 13,905
		485,993,000	485,993,000	0	0	
		475,000,000	475,000,000	0	0	
		475,000,000	475,000,000	0	0	
01. 一般会計繰入金	475,000,000	475,000,000	475,000,000	0	0	一般会計繰入金 475,000,000
		10,993,000	10,993,000	0	0	
		10,993,000	10,993,000	0	0	
01. 財政調整基金繰入金	10,993,000	10,993,000	10,993,000	0	0	財政調整基金繰入金 10,993,000
		7,192,869	7,192,869	0	0	
		7,192,869	7,192,869	0	0	
		7,192,869	7,192,869	0	0	
01. 雑入	6,489,000	7,192,869	7,192,869	0	0	消費税還付金 651,100 消費税還付加算金 3,200 流域下水道維持管理負担金 過年度精算金 6,490,043

諸収入

雑入

款	項	目	予 算			現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	
07. 町債			299,800,000	△13,300,000	0	286,500,000
	01. 町債		299,800,000	△13,300,000	0	286,500,000
		01. 下水道債	299,800,000	△13,300,000	0	286,500,000
08. 繰越金			0	29,139,000	0	29,139,000
	01. 繰越金		0	29,139,000	0	29,139,000
		01. 繰越金	0	29,139,000	0	29,139,000
歳 入 合 計			1,410,000,000	△14,068,000	0	1,395,932,000

(単位：円)

額		調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
節						
区分	金額					
						流域下水道建設負担金過年度精算金 48,526
		279,100,000	279,100,000	0	0	
		279,100,000	279,100,000	0	0	
		279,100,000	279,100,000	0	0	
01. 公共下水道事業債	181,800,000	174,500,000	174,500,000	0	0	公共下水道事業債 174,500,000
02. 流域下水道事業債	14,700,000	14,600,000	14,600,000	0	0	流域下水道事業債 14,600,000
03. 資本費平準化債	90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	0	資本費平準化債 90,000,000
		29,139,227	29,139,227	0	0	
		29,139,227	29,139,227	0	0	
		29,139,227	29,139,227	0	0	
01. 前年度繰越金	29,139,000	29,139,227	29,139,227	0	0	前年度繰越金 29,139,227
		1,384,213,071	1,372,736,059	175,077	11,301,935	

歳出

下水道費

款	項	目	予 算				現
			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
01. 下水道費			689,399,000	△5,169,000	0	0	684,230,000
	01. 下水道総務費		254,282,000	55,521,000	0	0	309,803,000
		01. 一般管理費	254,282,000	55,521,000	0	0	309,803,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		662,269,384	0	0	0	21,960,616	
		294,986,364	0	0	0	14,816,636	
		294,986,364	0	0	0	14,816,636	
02. 給料	7,730,000	7,729,200	0	0	0	800	1. 職員給 7,729,200 一般職給 7,729,200
03. 職員手当等	5,484,000	5,363,206	0	0	0	120,794	1. 諸手当 5,363,206 地域手当 477,792 扶養手当 234,000 住居手当 234,000 通勤手当 297,340 時間外勤務手当 903,762 期末手当 1,916,765 勤勉手当 1,179,547 児童手当 120,000
04. 共済費	2,681,000	2,679,665	0	0	0	1,335	2. 職員共済組合 2,660,868 2,660,868 5. 公務員災害補償基金 18,797 18,797
08. 報償費	410,000	329,170	0	0	0	80,830	1. 報償金 329,170 納期前納付報奨金 329,170
09. 旅費	105,000	81,440	0	0	0	23,560	2. 普通旅費 19,880 19,880 3. 特別旅費 61,560 61,560
11. 需用費	8,333,000	6,967,035	0	0	0	1,365,965	1. 消耗品費 86,336 事務用消耗品 68,991

下水道費

下水道総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						作業服 17,345 2. 燃料費 10,000 機械用燃料 10,000 4. 印刷製本費 51,840 諸用紙印刷 51,840 5. 光熱水費 5,122,179 山崎ポンプ場電気使用料 3,748,322 山崎ポンプ場水道使用料 375,253 尺代中継ポンプ電気使用料 746,376 東大寺中継ポンプ電気使用 料 252,228 6. 修繕料 1,696,680 山崎ポンプ場外修繕 1,278,720 尺代中継ポンプ修繕 417,960	
12. 役務費	663,000	617,469	0	0	0	45,531 1. 通信運搬費 438,989 郵便料 23,260 山崎ポンプ場電話使用料 44,446 尺代中継ポンプ電話使用料 144,423 山崎ポンプ場電話回線使用 料 226,860 5. 火災・損害保険料 178,480	

下水道費

下水道総務費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
						山崎ポンプ場建物火災共済 178,480	
13. 委託料	35,468,000	34,836,700	0	0	0	631,300	1. 委託料 34,836,700 山崎ポンプ場管理業務 15,933,708 使用料徴収事務 12,844,192 事業場水質分析等業務 626,400 尺代外中継ポンプ管理業務 1,436,400 公営企業会計適用基礎調査 業務 3,996,000
14. 使用料及び 賃借料	2,939,000	2,907,775	0	0	0	31,225	1. 使用料 338,545 山崎ポンプ場テレビ受信料 14,545 下水道台帳システム使用料 324,000 2. 賃借料 2,569,230 污水管用地 69,230 上下水道部庁舎賃借料 2,500,000
15. 工事請負費	15,150,000	14,702,040	0	0	0	447,960	1. 工事請負費 14,702,040 下水道施設補修工事 2,552,040 山崎汚水中継ポンプ場2号 污水ポンプ修繕工事 12,150,000
16. 原材料費	11,000	0	0	0	0	11,000	

下水道費

下水道総務費

款	項	目	予 算				現 計
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 及 び 事 業 費 繰 越 額	

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
19. 負担金、補助及び交付金	160,209,000	159,696,759	0	0	0	512,241	1. 負担金 159,336,759 淀川右岸流域下水道維持管理負担金 158,671,632 日本下水道協会等 112,820 大阪府下水道事業促進協議会 10,000 全国町村下水道推進協議会 20,000 流域下水道高槻島本雨水幹線接続点維持管理負担金 522,307 2. 補助金 360,000 水洗便所改造助成金 360,000
23. 償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	0	0	100,000	
25. 積立金	55,855,000	44,411,905	0	0	0	11,443,095	1. 積立金 44,411,905 財政調整基金収益金積立て 13,905 財政調整基金積立て 25,000,000 財政調整基金積立て（決算剰余金分） 19,398,000
27. 公課費	14,665,000	14,664,000	0	0	0	1,000	2. 消費税及び地方消費税 14,584,600 14,584,600 3. 延滞税 79,400 79,400

下水道費

款	項	目	予 算				現
			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
	02. 下水道整 備費		435,117,000	△60,690,000	0	0	374,427,000
		01. 下水道建 設費	435,117,000	△60,690,000	0	0	374,427,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
		367,283,020	0	0	0	7,143,980	
		367,283,020	0	0	0	7,143,980	
02. 給料	9,459,000	9,458,700	0	0	0	300	1. 職員給 9,458,700 一般職給 9,458,700
03. 職員手当等	6,487,000	6,156,363	0	0	0	330,637	1. 諸手当 6,156,363 地域手当 630,522 扶養手当 390,000 通勤手当 240,000 管理職手当 660,000 時間外勤務手当 175,646 期末手当 2,265,445 勤勉手当 1,374,750 児童手当 420,000
04. 共済費	2,719,000	2,716,115	0	0	0	2,885	2. 職員共済組合 2,693,825 2,693,825 5. 公務員災害補償基金 22,290 22,290
09. 旅費	82,000	68,910	0	0	0	13,090	2. 普通旅費 68,910 68,910
11. 需用費	122,000	91,841	0	0	0	30,159	1. 消耗品費 91,841 事務消耗品 65,824 作業服 26,017
13. 委託料	231,117,000	229,400,800	0	0	0	1,716,200	1. 委託料 229,400,800 土木積算システム保守点検業務 172,800

下水道費

下水道整備費

款	項	目	予 算				現 計
			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	

公債費

02. 公債費			719, 101, 000	△8, 899, 000	0	0	710, 202, 000
	01. 公債費		719, 101, 000	△8, 899, 000	0	0	710, 202, 000
		01. 元金	545, 643, 000	0	0	0	545, 643, 000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 過次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							山崎ポンプ場施設機器等延 命・更新工事委託 215,944,000 五反田雨水幹線整備実施設 計業務 13,284,000
14. 使用料及び 賃借料	173,000	172,800	0	0	0	200	1. 使用料 172,800 積算システム使用料 172,800
15. 工事請負費	90,000,000	85,077,000	0	0	0	4,923,000	1. 工事請負費 85,077,000 汚水管渠築造工事 85,077,000
19. 負担金、補 助及び交付 金	15,635,000	15,508,391	0	0	0	126,609	1. 負担金 15,508,391 淀川右岸流域下水道建設負 担金 14,765,895 流域下水道高槻島本雨水幹 線接続点工事負担金 742,496
22. 補償、補填 及び賠償金	18,633,000	18,632,100	0	0	0	900	1. 補償金 18,632,100 地下埋設物移設補償 18,632,100

		710,189,278	0	0	0	12,722	
		710,189,278	0	0	0	12,722	
		545,640,776	0	0	0	2,224	
23. 償還金、利 子及び割引 料	545,643,000	545,640,776	0	0	0	2,224	1. 償還金 545,640,776 財務省 220,524,337 地方公共団体金融機構 144,502,079

公債費

公債費

款	項	目	予 算				現 計
			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	
		02. 利子	173,458,000	△8,899,000	0	0	164,559,000

予備費

03. 予備費			1,500,000	0	0	0	1,500,000
	01. 予備費		1,500,000	0	0	0	1,500,000
		01. 予備費	1,500,000	0	0	0	1,500,000
歳 出 合 計			1,410,000,000	△14,068,000	0	0	1,395,932,000

(単位：円)

額		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
節			継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越し		
区分	金額						
							かんぽ生命保険 95,542,845 銀行等 85,071,515
		164,548,502	0	0	0	10,498	
23. 償還金、利 子及び割引 料	164,559,000	164,548,502	0	0	0	10,498	2. 利子及び割引料 164,548,502 財務省 69,924,999 地方公共団体金融機構 50,688,171 かんぽ生命保険 37,014,859 銀行等 6,911,005 一時借入金利子 9,468

		0	0	0	0	1,500,000	
		0	0	0	0	1,500,000	
		0	0	0	0	1,500,000	
99. 予備費	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	
		1,372,458,662	0	0	0	23,473,338	

平成 27 年度 公共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	1, 3 7 2, 7 3 6	
2	歳 出 総 額	1, 3 7 2, 4 5 9	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2 7 7	
4	翌年度へ繰り越	(1) 継続費通次繰越額	0
	す べ き 財 源	(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	2 7 7	
6	実質収支額のうち地方自治法 2 3 3 条の 2 の規定による基金繰入額	0	