

平成27年度

羽曳野市公共下水道特別会計

歳入歳出決算書

平成27年度 羽曳野市公共下

水道特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1		円	円
分担金及び負担金		30,312,000	40,826,480
	1		
	負担金	30,312,000	40,826,480
2			
使用料及び手数料		1,234,913,000	1,206,543,161
	1		
	使用料	1,234,345,000	1,206,194,711
	2		
	手数料	568,000	348,450
3			
国庫支出金		151,000,000	151,000,000
	1		
	国庫補助金	151,000,000	151,000,000
4			
繰入金		1,596,301,000	1,484,260,035
	1		
	繰入金	1,596,301,000	1,484,260,035
5			
諸収入		11,275,000	21,400,246
	1		
	延滞金・加算金及び過料	10,000	0
	2		
	市預金利子	1,000	24,958
	3		
	雑入	11,264,000	21,375,288
6			
市債		1,623,600,000	1,548,600,000
	1		
	市債	1,623,600,000	1,548,600,000
歳 入 合 計		4,647,401,000	4,452,629,922

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
円	円	円	円
33,966,560	1,293,000	5,566,920	3,654,560
33,966,560	1,293,000	5,566,920	3,654,560
1,184,013,300	363,504	22,166,357	-50,899,700
1,183,664,850	363,504	22,166,357	-50,680,150
348,450	0	0	-219,550
151,000,000	0	0	0
151,000,000	0	0	0
1,484,260,035	0	0	-112,040,965
1,484,260,035	0	0	-112,040,965
21,400,246	0	0	10,125,246
0	0	0	-10,000
24,958	0	0	23,958
21,375,288	0	0	10,111,288
1,548,600,000	0	0	-75,000,000
1,548,600,000	0	0	-75,000,000
4,423,240,141	1,656,504	27,733,277	-224,160,859

# 歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1	下水道費	1,765,796,000	1,546,636,164
	1 下水道総務費	295,644,000	254,508,996
	2 下水道事業費	1,118,490,000	940,466,155
	3 大和川下流々域下水道事業費	351,662,000	351,661,013
2	公債費	2,878,605,000	2,876,603,977
	1 公債費	2,878,605,000	2,876,603,977
3	予備費	3,000,000	0
	1 予備費	3,000,000	0
歳 出 合 計		4,647,401,000	4,423,240,141

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
0	219,159,836	219,159,836
0	41,135,004	41,135,004
0	178,023,845	178,023,845
0	987	987
0	2,001,023	2,001,023
0	2,001,023	2,001,023
0	3,000,000	3,000,000
0	3,000,000	3,000,000
0	224,160,859	224,160,859

歳入歳出差引残額

0円

平成28年8月31日 提出

羽曳野市長 北川 嗣司 雄

公共下水道特別会計

---

---

歳入歳出決算事項別明細書

---

---

# 歳 入

款	項	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	区 分
1. 分担金 及び負 担金			円	円	円	円	
			25,901,000	4,411,000	0	30,312,000	
	1. 負担金		25,901,000	4,411,000	0	30,312,000	
		1. 下水道 費負担 金	25,901,000	4,411,000	0	30,312,000	
						1. 公共下水道事 業費負担金	
						2. 公共下水道事 業負担金滞納 繰越分	
2. 使用料 及び手 数料			1,234,863,000	50,000	0	1,234,913,000	
	1. 使用料		1,234,295,000	50,000	0	1,234,345,000	
		1. 下水道 使用料	1,234,295,000	50,000	0	1,234,345,000	
							1. 下水道使用料
						2. 下水道使用料 滞納繰越分	

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額	円	円	円	円	
	40,826,480	33,966,560	1,293,000	5,566,920	
	40,826,480	33,966,560	1,293,000	5,566,920	
	40,826,480	33,966,560	1,293,000	5,566,920	
28,413,000	33,185,760	31,805,970		1,379,790	公共下水道事業受益者負担金
1,899,000	7,640,720	2,160,590	1,293,000	4,187,130	公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分 収入済額の内還付未済額 2,000円
	1,206,543,161	1,184,013,300	363,504	22,166,357	
	1,206,194,711	1,183,664,850	363,504	22,166,357	
	1,206,194,711	1,183,664,850	363,504	22,166,357	
1,215,541,000	1,184,625,414	1,164,212,875		20,412,539	下水道使用料 1,161,810,245円 下水道敷占用料 2,102,630円 下水道敷使用料 300,000円
18,804,000	21,569,297	19,451,975	363,504	1,753,818	下水道使用料滞納繰越分

(款) 1. 分担金及び負担金 (項) 1. 負担金

款	項	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	区 分
	2.	手数料	円 568,000	円 0	円 0	円 568,000	
		1. 下水道 手数料	568,000	0	0	568,000	
							1. 下水道手数料
3.	国庫支 出金		246,400,000	-95,400,000	0	151,000,000	
	1. 国庫補 助金		246,400,000	-95,400,000	0	151,000,000	
		1. 下水道 費国庫 補助金	246,400,000	-95,400,000	0	151,000,000	
							1. 下水道事業費 補助金
4.	繰入金		1,594,375,000	1,926,000	0	1,596,301,000	
	1. 繰入金		1,594,375,000	1,926,000	0	1,596,301,000	

節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	348,450	348,450		0	
	348,450	348,450		0	
568,000	348,450	348,450		0	督促手数料 13,250円 責任技術者登録手数料 135,000円 排水設備指定工事店指定手数料 200,000円 収用証明手数料 200円
	151,000,000	151,000,000		0	
	151,000,000	151,000,000		0	
	151,000,000	151,000,000		0	
151,000,000	151,000,000	151,000,000		0	社会資本整備総合交付金
	1,484,260,035	1,484,260,035		0	
	1,484,260,035	1,484,260,035		0	

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

款	項	目	予 算			現 額	区 分
			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		
		1. 一般会計繰入金	円 1,594,375,000	円 1,926,000	円 0	円 1,596,301,000	
							1. 一般会計繰入金
5. 諸収入			11,000	11,264,000	0	11,275,000	
	1. 延滞金・加算金及び過料		10,000	0	0	10,000	
	1. 延滞金		10,000	0	0	10,000	
							1. 延滞金
	2. 市預金利子		1,000	0	0	1,000	
	1. 市預金利子		1,000	0	0	1,000	
							1. 市預金利子
	3. 雑入		0	11,264,000	0	11,264,000	

節 金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	1,484,260,035	1,484,260,035		0	
1,596,301,000	1,484,260,035	1,484,260,035		0	一般会計繰入金 (基準内) 1,089,700,058円 一般会計繰入金 (基準外) 394,559,977円
	21,400,246	21,400,246		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	24,958	24,958		0	
	24,958	24,958		0	
1,000	24,958	24,958		0	市預金利子
	21,375,288	21,375,288		0	

(款) 4.繰入金 (項) 1.繰入金

款	項	目	予 算			現 額	区 分
			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		
		2. 雑入	円 0	円 11,264,000	円 0	円 11,264,000	
							1. 雑入
6. 市債			1,977,800,000	-354,200,000	0	1,623,600,000	
	1. 市債		1,977,800,000	-354,200,000	0	1,623,600,000	
		1. 下水道債	1,977,800,000	-354,200,000	0	1,623,600,000	
							1. 公共下水道債
							2. 流域下水道債
歳 入 合 計			5,079,350,000	-431,949,000	0	4,647,401,000	

節	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額	円	円	円	円	
	21,375,288	21,375,288		0	
11,264,000	21,375,288	21,375,288		0	公共下水道事業負担金 12,829,360円 大和川下流流域下水道事業建設負担金返還金 72,133円 大和川下流流域下水道維持管理負担金返還金 8,426,707円 その他雑入 47,088円
	1,548,600,000	1,548,600,000		0	
	1,548,600,000	1,548,600,000		0	
	1,548,600,000	1,548,600,000		0	
1,436,998,000	1,362,997,888	1,362,997,888		0	公共下水道事業債 571,000,000円 資本費平準化債 788,797,888円 公営企業会計適用債 3,200,000円
186,602,000	185,602,112	185,602,112		0	大和川流域下水道事業債 14,200,000円 資本費平準化債 171,402,112円
	4,452,629,922	4,423,240,141	1,656,504	27,733,277	

(款) 5. 諸収入 (項) 3. 雑入



歳 出

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		
			円	円	円	円	円	
1. 下水道費			2,182,219,000	-416,423,000	0	0	1,765,796,000	
	1. 下水道総務費		300,807,000	-5,163,000	0	0	295,644,000	
		1. 一般管理費		127,052,000	3,347,000	0	0	130,399,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費	繰越事務費		
		円	円	円	円	
		1,546,636,164		0	219,159,836	
		254,508,996		0	41,135,004	
		109,068,703		0	21,330,297	
2. 給料	32,493,000	31,711,921		0	781,079	職員給
3. 職員手当等	22,499,000	21,174,147		0	1,324,853	扶養手当 1,245,457円 管理職手当 1,392,000円 超過勤務手当 173,654円 通勤手当 138,800円 児童手当 500,000円 期末勤勉手当 14,287,306円 管理職員特別勤務手当 2,000円 地域手当 3,434,930円
4. 共済費	11,454,000	11,210,481		0	243,519	共済組合負担金 10,932,288円 地方公務員災害補償基金負担金 278,193円
9. 旅費	132,000	88,250		0	43,750	管内旅費 56,280円 管外旅費 31,970円
11. 需用費	508,000	173,204		0	334,796	消耗品費 96,935円 印刷製本費 60,480円 食糧費 7,489円 図書購入費 8,300円

(款) 1.下水道費 (項) 1.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	
			円	円	円	円	円
		2. 受益者負担金徴収費	1,973,000	-337,000	0	0	1,636,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 次繰越	繰越許 し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
12. 役務費	10,000	0	0	0	10,000	
13. 委託料	3,240,000	3,240,000	0	0	0	地方公営企業法適用基本計画策定業務委託料
14. 使用料及び賃借料	20,000	4,500	0	0	15,500	会場借上料
19. 負担金、補助及び交付金	10,043,000	7,486,600	0	0	2,556,400	日本下水道協会負担金 380,380円 下水道職員研修会参加負担金 98,000円 下水道事業促進協議会負担金 20,000円 羽曳野市道路占用户連絡協議会負担金 50,000円 大阪府下水道協会負担金 34,600円 水道事業会計負担金(兼務職員人件費) 5,467,620円 水洗便所改造補助金 1,436,000円
27. 公課費	50,000,000	33,979,600	0	0	16,020,400	消費税及び地方消費税納付金
		1,494,610	0	0	141,390	
8. 報償費	1,209,000	1,208,400	0	0	600	受益者負担金納期前納付報奨金
11. 需用費	124,000	112,320	0	0	11,680	印刷製本費
12. 役務費	149,000	119,890	0	0	29,110	郵便料 119,860円

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 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	
			円	円	円	円	円
		3. 使用料徴収費	66,495,000	-4,638,000	0	0	61,857,000
		4. 施設管理費	105,287,000	-3,535,000	0	0	101,752,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費	繰越明許費		
区分	金額	円	円	円	円	
						口座振替手数料 30円
13.	委託料	54,000	54,000	0	0	システム保守委託料
23.	償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	
			61,379,305	0	477,695	
11.	需用費	15,000	0	0	15,000	
12.	役務費	1,000	0	0	1,000	
13.	委託料	61,688,000	61,340,572	0	347,428	下水道使用料徴収事務委託料 60,923,727円 シルバー人材センター委託料(検査補助業務) 416,845円
19.	負担金、補助及び交付金	53,000	38,733	0	14,267	他市水道メーター閲覧負担金
23.	償還金、利子及び割引料	100,000	0	0	100,000	
			82,566,378	0	19,185,622	

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道総務費

款	項	目	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
			円	円	円	円

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続繰越費	繰越事故許し		
区 分	金 額	支 出 済 額	費 通 次 繰 越	明 許 繰 越	不 用 額	備 考
	円	円	円	円	円	
11. 需用費	32,343,000	21,355,815		0	10,987,185	消耗品費 208,096円 修繕費 13,338,479円 燃料費 285,120円 電気料金 7,310,784円 ガス料金 43,244円 水道料金 170,092円
12. 役務費	8,556,000	7,341,595		0	1,214,405	電話料 1,463,661円 専用回線使用料 1,633,872円 浄化槽手数料 21,200円 建物総合損害共済分担金 105,911円 沈砂処分手数料 675,000円 下水道施設賠償責任保険料 190,377円 確井ポンプ場地下タンク漏洩検査手数料 132,840円 水路等浚渫費 3,118,734円
13. 委託料	53,704,000	52,908,420		0	795,580	水質検査委託料 858,600円 確井ポンプ場電気設備点検委託料 144,936円 活性炭再生委託料 612,360円 公共下水道台帳作成委託料 10,800,000円 確井ポンプ場ディーゼルエンジン点検委託料 750,600円 恵我之荘中継ポンプ場電気設備点検委託料 105,732円 システム保守委託料 486,000円 汚水樹管理委託料 777,600円 シルバー人材センター委託料(水洗化促進業務) 2,240,592円 (長期継続契約分) 公共下水道施設管理業務委託料 36,132,000円
14. 使用料及び賃借料	12,000	10,800		0	1,200	簡易無線電波利用料

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道総務費

款	項	目	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	
			円	円	円	円	円
	2.	下水道事業費	1,507,455,000	-388,965,000	0	0	1,118,490,000
	1.	下水道事業費	1,507,455,000	-388,965,000	0	0	1,118,490,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費	繰越事務費		
区分	金額	円	円	円	円	
15.	工事請負費	5,300,000	0	0	5,300,000	
16.	原材料費	1,718,000	831,488	0	886,512	原材料費
18.	備品購入費	119,000	118,260	0	740	庁用器具費
			940,466,155	0	178,023,845	
			940,466,155	0	178,023,845	
2.	給料	67,452,000	66,151,668	0	1,300,332	職員給
3.	職員手当等	49,900,000	45,594,089	0	4,305,911	扶養手当 2,375,500円 管理職手当 2,970,660円 住居手当 1,509,000円 超過勤務手当 820,697円 通勤手当 1,223,510円 児童手当 1,325,000円 期末勤勉手当 28,219,956円 地域手当 7,149,766円
4.	共済費	22,752,000	22,283,370	0	468,630	全国健康保険協会負担金 305,204円 共済組合負担金 21,460,370円 雇用保険負担金 33,634円 厚生年金負担金 484,162円
9.	旅費	102,000	57,240	0	44,760	管内旅費 56,120円 管外旅費 1,120円

(款) 1. 下水道費 (項) 1. 下水道総務費

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
			円	円	円	円

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
			継続費	繰越事業費		
区 分	金 額	支 出 済 額	費 通 次 繰 越	許 可 繰 越	不 用 額	備 考
	円	円	円	円	円	
11. 需用費	1,793,000	1,029,763		0	763,237	消耗品費 292,388円 印刷製本費 399,048円 修繕費 113,724円 図書購入費 147,815円 ソフト購入費 76,788円
12. 役務費	960,000	658,394		0	301,606	測量機器点検手数料 59,400円 (長期継続契約分) 複写機保守等サービス料 598,994円
13. 委託料	192,399,000	169,952,163		0	22,446,837	家屋調査委託料 19,555,283円 実施設計委託料 128,926,080円 測量業務委託料 3,726,000円 システム保守委託料 648,000円 公共下水道工事委託料 346,000円 長寿命化計画策定業務等委託料 16,750,800円
14. 使用料及び賃借料	2,732,000	2,447,916		0	284,084	土地借上料 821,952円 (長期継続契約分) 電算機借上料 1,625,964円
15. 工事請負費	501,000,000	449,366,400		0	51,633,600	舗装復旧工事 (H26第105工区外1線) 3,976,560円 舗装復旧工事 (H26第127工区) 2,925,720円 今池1-20分区下水道工事 (第101工区) 14,402,880円 今池1-20分区下水道工事 (第102工区) 10,958,760円 今池1-20分区下水道工事 (第103工区) 11,608,920円 今池1-20分区下水道工事 (第104工区) 11,688,840円 今池1-20分区下水道工事 (第105工区) 22,570,920円 今池1-20分区下水道工事 (第106・601工区) 6,413,040円

(款) 1. 下水道費 (項) 2. 下水道事業費

款	項	目	予算				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	
			円	円	円	円	円

額	節	支出済額	翌年度繰越額 継続繰越費 次繰越	繰越額 透明許し 繰越	事故繰越	不用額	備考
							今池1-22分区下水道工事(第108工区) 27,246,240円 今池1-22分区下水道工事(第109工区) 10,314,000円 今池1-24-1分区下水道工事(第110工区) 16,549,920円 今池1-27分区下水道工事(第111工区) 36,529,920円 今池1-27分区下水道工事(第120工区) 10,341,000円 今池1-22分区・大井2-9分区下水道工事(第121工区) 5,659,200円 今池1-27分区下水道工事(第122工区) 31,829,760円 今池1-27分区下水道工事(第123工区) 7,007,040円 今池1-27分区下水道工事(第124工区) 5,297,400円 今池1-27分区下水道工事(第125工区) 14,033,520円 今池1-27分区下水道工事(第126工区) 5,571,720円 今池1-30分区下水道工事(第127工区) 14,243,040円 今池1-30分区下水道工事(第128工区) 34,591,320円 今池1-30分区下水道工事(第129工区) 8,458,560円 今池1-31分区下水道工事(第130工区) 11,370,240円 大井1-22分区下水道工事(第152工区) 21,431,520円 大井1-23-2分区下水道工事(第153工区) 32,569,560円 大井2-10分区下水道工事(第154工区) 2,494,800円 恵我之荘排水区下水道工事(第602工区) 9,271,800円 古市排水区下水道工事(第651工区) 26,948,160円 マンホールポンプ設置工事学園前1(第129工区) 7,884,000円 マンホールポンプ設置工事古市3(第152工区) 9,975,960円

(款) 1. 下水道費 (項) 2. 下水道事業費

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	
			円	円	円	円	円
		3. 大和川下流々域下水道事業費	373,957,000	-22,295,000	0	0	351,662,000
		1. 大和川下流々域下水道事業費	373,957,000	-22,295,000	0	0	351,662,000
2.	公債費		2,894,131,000	-15,526,000	0	0	2,878,605,000
	1. 公債費		2,894,131,000	-15,526,000	0	0	2,878,605,000
		1. 元金	2,173,711,000	0	0	0	2,173,711,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続繰越費	事故繰越し		
区分	金額	円	円	円	円	
						大水川右岸道路舗装工事 11,885,400円 公共污水柵設置工事(その1~45) 3,316,680円
19.	負担金、補助及び交付金	5,200,000	2,087,087	0	3,112,913	他市流出負担金(建設分)
22.	補償、補填及び賠償金	274,200,000	180,838,065	0	93,361,935	物件補償費 189,290円 水道・ガス管等移設補償費 180,648,775円
			351,661,013	0	987	
			351,661,013	0	987	
19.	負担金、補助及び交付金	351,662,000	351,661,013	0	987	大和川下流々域下水道負担金 336,172,030円 大和川下流々域下水道事業建設負担金 15,488,983円
			2,876,603,977	0	2,001,023	
			2,876,603,977	0	2,001,023	
			2,173,710,681	0	319	

(款) 1. 下水道費 (項) 2. 下水道事業費



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
			円	円	円	円	円
		2. 利子	720,420,000	-15,526,000	0	0	704,894,000
3. 予備費			3,000,000	0	0	0	3,000,000
	1. 予備費		3,000,000	0	0	0	3,000,000
		1. 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計			5,079,350,000	-431,949,000	0	0	4,647,401,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費	繰越事務費		
区 分	金 額	円	円	円	円	
23. 償還金、利子及び割引料	2,173,711,000	2,173,710,681		0	319	長期債償還元金
		702,893,296		0	2,000,704	
23. 償還金、利子及び割引料	704,894,000	702,893,296		0	2,000,704	長期債借入利子
		0		0	3,000,000	
		0		0	3,000,000	
		0		0	3,000,000	
予備費	3,000,000	0		0	3,000,000	
		4,423,240,141		0	224,160,859	

(款) 2.公債費 (項) 1.公債費

実質収支に関する調書

## 実質収支に関する調書

（ 公共下水道特別会計 ）

(単位：千円)

区	分	金	額		
1.	歳入	総	額	4,423,240	
2.	歳出	総	額	4,423,240	
3.	歳入	歳出	差引	残額	0
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	①	継続費 遁次繰越額	0	
		②	繰越明許費 繰越額	0	
		③	事故繰越 繰越額	0	
			計	0	
5.	実質	収支	額	0	
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金			0	

\*この調書は歳入歳出額それぞれ千円未満を四捨五入したものです

---

---

公 共 下 水 道 特 別 会 計

---

---

平成27年度 公共下水道特

別会計公有財産に関する調書

公有財産  
土地及び建物

区 分	土地（地積）			木造（延面積）	
	前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現在高	決算年度 中増減高
	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡
その他の施設	15,207	0	15,207	0	0
合計	15,207	0	15,207	0	0

平成28年3月31日現在

積)	建物						
	決算年度 末現在高	非木造（延面積）		決算年度 末現在高	延面積計		
		前年度末 現在高	決算年度 中増減高		前年度末 現在高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
	0	1,095	0	1,095	1,095	0	1,095
	0	1,095	0	1,095	1,095	0	1,095