

平成28年度

羽曳野市公共下水道特別会計

歳入歳出決算書

平成28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	分担金及び負担金	22,750,000	37,586,900
	1 負担金	22,750,000	37,586,900
2	使用料及び手数料	1,224,442,000	1,230,055,149
	1 使用料	1,224,078,000	1,229,629,799
	2 手数料	364,000	425,350
3	国庫支出金	325,000,000	325,000,000
	1 国庫補助金	325,000,000	325,000,000
4	繰入金	1,566,004,000	1,555,284,048
	1 繰入金	1,566,004,000	1,555,284,048
5	諸収入	11,000	14,388,774
	1 延滞金・加算金及び過料	10,000	0
	2 市預金利子	1,000	1,436
	3 雑入	0	14,387,338
6	市債	1,753,200,000	1,590,600,000
	1 市債	1,753,200,000	1,590,600,000
歳 入 合 計		4,891,407,000	4,752,914,871

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
33,906,260	846,030	2,834,610	11,156,260
33,906,260	846,030	2,834,610	11,156,260
1,205,900,495	273,638	23,881,016	-18,541,505
1,205,475,145	273,638	23,881,016	-18,602,855
425,350	0	0	61,350
325,000,000	0	0	0
325,000,000	0	0	0
1,555,284,048	0	0	-10,719,952
1,555,284,048	0	0	-10,719,952
14,388,774	0	0	14,377,774
0	0	0	-10,000
1,436	0	0	436
14,387,338	0	0	14,387,338
1,590,600,000	0	0	-162,600,000
1,590,600,000	0	0	-162,600,000
4,725,079,577	1,119,668	26,715,626	-166,327,423

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1	下水道費	1,948,094,000 円	1,786,366,707 円
	1 下水道総務費	286,741,000	266,596,109
	2 下水道事業費	1,307,634,000	1,166,052,509
	3 大和川下流々域下水道事業費	353,719,000	353,718,089
2	公債費	2,940,714,000	2,938,712,870
	1 公債費	2,940,714,000	2,938,712,870
3	予備費	2,599,000	0
	1 予備費	2,599,000	0
歳 出 合 計		4,891,407,000	4,725,079,577

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
0 円	161,727,293 円	161,727,293 円
0	20,144,891	20,144,891
0	141,581,491	141,581,491
0	911	911
0	2,001,130	2,001,130
0	2,001,130	2,001,130
0	2,599,000	2,599,000
0	2,599,000	2,599,000
0	166,327,423	166,327,423

歳入歳出差引残額

0円

平成 29 年 10 月 3 日 提出

羽曳野市長 北川 昂司 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 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		
1. 分担金 及び負 担金			円	円	円	円	区 分
			17,347,000	5,403,000	0	22,750,000	
	1. 負担金		17,347,000	5,403,000	0	22,750,000	
		1. 下水道 費負担 金	17,347,000	5,403,000	0	22,750,000	
							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			1,224,442,000	0	0	1,224,442,000	
	1. 使用料		1,224,078,000	0	0	1,224,078,000	
		1. 下水道 使用料	1,224,078,000	0	0	1,224,078,000	
							1. 下水道使用料
							2. 下水道使用料 滞納繰越分

節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	37,586,900	33,906,260	846,030	2,834,610	
	37,586,900	33,906,260	846,030	2,834,610	
	37,586,900	33,906,260	846,030	2,834,610	
20,907,000	32,011,080	31,342,860		668,220	公共下水道事業受益者負担金
1,843,000	5,575,820	2,563,400	846,030	2,166,390	公共下水道事業受益者負担金滞納繰越分
	1,230,055,149	1,205,900,495	273,638	23,881,016	
	1,229,629,799	1,205,475,145	273,638	23,881,016	
	1,229,629,799	1,205,475,145	273,638	23,881,016	
1,203,803,000	1,207,416,427	1,185,609,911		21,806,516	下水道使用料 1,183,504,531円 下水道敷占用料 2,105,380円
20,275,000	22,213,372	19,865,234	273,638	2,074,500	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 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		
	2.	手数料	円	円	円	円	
			364,000	0	0	364,000	
	1.	下水道手数料	364,000	0	0	364,000	
							1. 下水道手数料
3.	国庫支出金		225,000,000	100,000,000	0	325,000,000	
	1.	国庫補助金	225,000,000	100,000,000	0	325,000,000	
		1. 下水道費国庫補助金	225,000,000	100,000,000	0	325,000,000	
							1. 下水道事業費補助金
4.	繰入金		1,588,023,000	-22,019,000	0	1,566,004,000	
	1.	繰入金	1,588,023,000	-22,019,000	0	1,566,004,000	
		1. 一般会計繰入金	1,588,023,000	-22,019,000	0	1,566,004,000	

節 金額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	425,350	425,350		0	
	425,350	425,350		0	
364,000	425,350	425,350		0	督促手数料 20,350円 責任技術者登録手数料 145,000円 排水設備指定工事店指定手数料 260,000円
	325,000,000	325,000,000		0	
	325,000,000	325,000,000		0	
	325,000,000	325,000,000		0	
325,000,000	325,000,000	325,000,000		0	社会資本整備総合交付金
	1,555,284,048	1,555,284,048		0	
	1,555,284,048	1,555,284,048		0	
	1,555,284,048	1,555,284,048		0	

(款) 2. 使用料及び手数料 (項) 2. 手数料

款	項	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		
			円	円	円	円	区 分
							1. 一般会計繰入金
5.	諸収入		11,000	0	0	11,000	
	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	0	0	0	
		2. 雑入	0	0	0	0	

節 金 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額	備 考
1,566,004,000	1,555,284,048	1,555,284,048		0	一般会計繰入金（基準内） 1,104,851,683円 一般会計繰入金（基準外） 450,432,365円
	14,388,774	14,388,774		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	1,436	1,436		0	
	1,436	1,436		0	
1,000	1,436	1,436		0	市預金利子
	14,387,338	14,387,338		0	
	14,387,338	14,387,338		0	

(款) 4. 繰入金 (項) 1. 繰入金

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	
			円	円	円	円	1. 雑入	
6.	市債		2,011,400,000	-258,200,000	0	1,753,200,000		
	1.	市債	2,011,400,000	-258,200,000	0	1,753,200,000		
		1.	下水道債	2,011,400,000	-258,200,000	0	1,753,200,000	
							1. 公共下水道債	
							2. 流域下水道債	
歳 入 合 計			5,066,223,000	-174,816,000	0	4,891,407,000		

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	
0	14,387,338	14,387,338		0	公共下水道事業負担金 374,950円 下水道施設賠償責任保険金 253,800円 大和川下流流域下水道事業建設負担金返還金 627,688円 大和川下流流域下水道維持管理負担金返還金 13,130,900円
	1,590,600,000	1,590,600,000		0	
	1,590,600,000	1,590,600,000		0	
	1,590,600,000	1,590,600,000		0	
1,574,500,000	1,412,800,000	1,412,800,000		0	公共下水道事業債 609,600,000円 資本費平準化債 790,100,000円 公営企業会計適用債 13,100,000円
178,700,000	177,800,000	177,800,000		0	大和川流域下水道事業債 1,400,000円 資本費平準化債 176,300,000円 公営企業会計適用債 100,000円
	4,752,914,871	4,725,079,577	1,119,668	26,715,626	

(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	
1. 下水道費			円	円	円	円	円
			2,098,143,000	-150,450,000	0	401,000	1,948,094,000
	1. 下水道総務費		296,011,000	-9,671,000	0	401,000	286,741,000
		1. 一般管理費	126,552,000	-2,219,000	0	0	124,333,000

区 分	金 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越事故 明許繰越 し	不用額	備 考
	円	円	円	円	円	
		1,786,366,707		0	161,727,293	
		266,596,109		0	20,144,891	
		121,908,251		0	2,424,749	
2. 給料	37,392,000	37,231,644		0	160,356	職員給
3. 職員手当等	25,158,000	24,467,977		0	690,023	扶養手当 1,470,000円 管理職手当 1,392,000円 超過勤務手当 359,693円 通勤手当 218,400円 児童手当 480,000円 期末勤勉手当 15,728,726円 地域手当 4,811,220円 休日勤務手当 7,938円
4. 共済費	12,700,000	12,514,357		0	185,643	全国健康保険協会負担金 158,047円 共済組合負担金 11,839,399円 地方公務員災害補償基金負担金 267,058円 厚生年金負担金 249,853円
9. 旅費	132,000	82,650		0	49,350	管内旅費 52,960円 管外旅費 29,690円
11. 需用費	830,000	513,428		0	316,572	消耗品費 177,975円 印刷製本費 252,720円 食糧費 16,162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	1,462,000	-77,000	0	0	1,385,000

区 分	節	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
				継続費	繰越明許費		
		円	円	円	円	円	
							修繕費 19,440円 図書購入費 47,131円
12.	役務費	10,000	0	0	0	10,000	
13.	委託料	13,100,000	13,100,000	0	0	0	地方公営企業法適用移行業務委託料
14.	使用料及び賃借料	20,000	1,230	0	0	18,770	会場借上料
19.	負担金、補助及び交付金	8,964,000	7,970,165	0	0	993,835	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 110,600円 下水道事業促進協議会負担金 20,000円 羽曳野市道路占用者連絡協議会負担金 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） 5,867,366円 他市維持管理負担金 219円 水洗便所改造補助金 1,507,000円
27.	公課費	26,027,000	26,026,800	0	0	200	消費税及び地方消費税納付金
						1,191,785	193,215
8.	報償費	906,000	905,240	0	0	760	受益者負担金納期前納付報奨金
11.	需用費	201,000	122,040	0	0	78,960	印刷製本費

(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	61,684,000	-4,929,000	0	147,000	56,902,000
		4. 施設管 理費	106,313,000	-2,446,000	0	254,000	104,121,000

区 分	節 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 繰越		
	円	円	円	円	円	
12. 役務費	124,000	108,505	0	0	15,495	郵便料 口座振替手数料 108,205円 300円
13. 委託料	54,000	54,000	0	0	0	システム保守委託料
23. 償還金、利 子及び割引 料	100,000	2,000	0	0	98,000	受益者負担金過誤納付還付金
		56,867,768	0	0	34,232	
11. 需用費	15,000	0	0	0	15,000	
12. 役務費	1,000	0	0	0	1,000	
13. 委託料	56,582,000	56,581,889	0	0	111	下水道使用料徴収事務委託料
19. 負担金、補 助及び交付 金	57,000	39,421	0	0	17,579	他市水道メーター閲覧負担金
23. 償還金、利 子及び割引 料	247,000	246,458	0	0	542	下水道使用料過誤納付還付金 164,889円 下水道使用料過誤納付還付加算金 81,569円
		86,628,305	0	0	17,492,695	

(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

区 分	金 額	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続繰越事故 費通明許繰越 次繰越	不 用 額	備 考
11. 需用費	33,974,000	23,400,243	0	10,573,757	消耗品費 214,135円 修繕費 15,416,810円 燃料費 453,500円 電気料金 7,082,356円 ガス料金 41,543円 水道料金 191,899円
12. 役務費	8,612,000	7,502,664	0	1,109,336	郵便料 18,174円 電話料 1,449,744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 108,907円 沈砂処分手数料 675,000円 下水道施設賠償責任保険料 191,607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 3,271,320円
13. 委託料	53,008,000	52,190,844	0	817,156	水質検査委託料 857,736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 618,840円 公共下水道台帳作成委託料 10,692,000円 確井ポンプ場ディーゼルエンジン点検委託料 2,376,000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 (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
15. 工事請負費	5,300,000	1,561,680	0	3,738,320	誉田排水区水路改修工事

(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.	下水道事業費	1,442,247,000	-134,613,000	0	0	1,307,634,000
		1.	1,442,247,000	-134,613,000	0	0	1,307,634,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費繰越し	繰越明許費		
区分	金額	円	円	円	円	
16.	原材料費	1,408,000	568,874	0	839,126	原材料費
18.	備品購入費	1,553,000	1,139,400	0	413,600	機械器具購入費
22.	補償、補填及び賠償金	254,000	253,800	0	200	賠償金
			1,166,052,509	0	141,581,491	
			1,166,052,509	0	141,581,491	
2.	給料	60,949,000	60,321,852	0	627,148	職員給
3.	職員手当等	45,419,000	42,720,504	0	2,698,496	扶養手当 1,830,000円 管理職手当 2,643,120円 住居手当 1,134,000円 超過勤務手当 533,814円 通勤手当 1,400,430円 児童手当 1,020,000円 期末勤勉手当 26,383,767円 地域手当 7,775,373円
4.	共済費	21,121,000	20,796,843	0	324,157	全国健康保険協会負担金 162,127円 共済組合負担金 20,082,490円 雇用保険負担金 9,440円 厚生年金負担金 256,356円 嘱託員等共済費 286,430円
7.	賃金	1,931,000	1,930,320	0	680	嘱託員賃金

(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

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費	繰越許し		
区 分	金 額	円	円	円	円	
9. 旅費	111,000	55,810		0	55,190	管内旅費 52,650円 管外旅費 3,160円
11. 需用費	2,424,000	536,200		0	1,887,800	消耗品費 328,836円 印刷製本費 24,413円 図書購入費 182,951円
12. 役務費	986,000	503,826		0	482,174	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 444,426円
13. 委託料	230,008,000	193,618,884		0	36,389,116	家屋調査委託料 30,066,924円 試掘調査委託料 1,249,560円 実施設計委託料 161,654,400円 システム保守委託料 648,000円
14. 使用料及び賃借料	1,626,000	1,625,964		0	36	(長期継続契約分) 電算機借上料
15. 工事請負費	619,000,000	596,392,200		0	22,607,800	舗装復旧工事 (H27第104工区外1線) 2,737,800円 今池1-20分区下水道工事 (第101工区) 97,390,080円 今池1-20分区下水道工事 (第102工区) 15,433,200円 今池1-20分区下水道工事 (第103工区) 14,369,400円 今池1-20・1-22分区下水道工事 (第104工区) 17,022,960円 今池1-24-1分区下水道工事 (第105工区) 45,055,440円 今池1-24-1分区下水道工事 (第106工区) 28,208,520円

(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
			円	円	円	円

額		支出済額	翌年度繰越額 継続費 次繰越	繰越事故 明許し 繰越	不用額	備 考
区 分	金 額					
	円	円	円	円	円	
						今池1-27分区下水道工事(第107工区) 18,315,720円 今池1-20分区下水道工事(第108工区) 15,979,680円 今池1-27分区下水道工事(第120工区) 30,871,800円 今池1-22分区下水道工事(第121工区) 3,731,400円 今池1-27分区下水道工事(第122工区) 21,367,800円 今池1-25-1分区下水道工事(第123工区) 12,037,680円 今池1-27分区下水道工事(第124工区) 37,319,400円 今池1-27分区下水道工事(第125工区) 11,556,000円 今池1-27・1-28-1分区下水道工事(第126工区) 9,894,960円 今池1-30分区下水道工事(第128工区) 18,610,560円 今池1-30分区下水道工事(第129工区) 20,016,720円 今池1-31分区下水道工事(第130工区) 15,159,960円 今池1-30分区下水道工事(第131工区) 13,281,840円 大井1-20・2-12分区下水道工事(第150工区) 13,466,520円 大井2-12分区下水道工事(第152工区) 18,729,360円 大井1-23-2分区下水道工事(第153工区) 17,728,200円 大井2-10分区下水道工事(第154工区) 14,069,160円 大井2-12分区下水道工事(第156工区) 45,981,000円 恵我之荘排水区下水道工事(第601工区) 9,558,000円 菅田排水区下水道工事(第651工区) 8,529,840円 大水川左岸道路舗装工事 16,795,080円 はびきの5丁目地内取付管および公共汚水柵設置工事 140,400円

(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		
	3.	大和川下流々域下水道事業費	359,885,000	-6,166,000	0	0	353,719,000	
		1.	大和川下流々域下水道事業費	359,885,000	-6,166,000	0	0	353,719,000
	2.	公債費	2,965,080,000	-24,366,000	0	0	2,940,714,000	
		1.	公債費	2,965,080,000	-24,366,000	0	0	2,940,714,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費	繰越費		
区分	金額	円	円	円	円	
						公共汚水柵設置工事（その1～44） 3,033,720円
18.	備品購入費	59,000	57,726	0	1,274	庁用器具費 32,562円 機械器具購入費 25,164円
19.	負担金、補助及び交付金	3,200,000	2,093,843	0	1,106,157	他市流出負担金（建設分）
22.	補償、補填及び賠償金	320,800,000	245,398,537	0	75,401,463	物件補償費 4,603,136円 水道・ガス管等移設補償費 240,795,401円
			353,718,089	0	911	
			353,718,089	0	911	
19.	負担金、補助及び交付金	353,719,000	353,718,089	0	911	大和川下流々域下水道負担金 351,139,726円 大和川下流々域下水道事業建設負担金 2,578,363円
			2,938,712,870	0	2,001,130	
			2,938,712,870	0	2,001,130	

(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	
		1. 元金	円 2,282,515,000	円 0	円 0	円 0	円 2,282,515,000
		2. 利子	682,565,000	-24,366,000	0	0	658,199,000
3. 予備費			3,000,000	0	0	-401,000	2,599,000
	1. 予備費		3,000,000	0	0	-401,000	2,599,000
	1. 予備費		3,000,000	0	0	-401,000	2,599,000
歳 出 合 計			5,066,223,000	-174,816,000	0	0	4,891,407,000

額	節	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	円	円	円	円	
		2,282,514,868	0	0	132	
23. 償還金、利子及び割引料	2,282,515,000	2,282,514,868	0	0	132	長期債償還元金
		656,198,002	0	0	2,000,998	
23. 償還金、利子及び割引料	658,199,000	656,198,002	0	0	2,000,998	長期債借入利子
		0	0	0	2,599,000	
		0	0	0	2,599,000	
		0	0	0	2,599,000	
予備費	2,599,000	0	0	0	2,599,000	
		4,725,079,577	0	0	166,327,423	

(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	4,725,080	
2.	歳出総額	4,725,080	
3.	歳入歳出差引残額	0	
4.	翌年度へ繰り越すべき財源	① 継続費通次繰越額	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

公有財産
土地及び建物

平成29年3月31日現在

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

積)	建物					
	非木造（延面積）			延面積計		
	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	決算年度 末現在高
㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	㎡	
	0	1,095	0	1,095	0	1,095
	0	1,095	0	1,095	0	1,095