

平成 2 6 年 度

施 策 の 成 果 及 び
予 算 執 行 実 績 報 告 書

(下水道事業特別会計・事務事業経費)

大 阪 府 松 原 市

【下水道費】

項	目	施策の名称（所管）	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
下水道総務費	一般管理費	受益者負担金徴収経費 （上下水道総務課）	円 3,033,000	円 2,160,830	円 一般財源 2,160,830	下水道建設費の財源の一部である受益者負担金の適正な賦課及び徴収を行い、整備促進を図った。 <経費の内訳> ・報償費 894,901 円 ・旅費 1,000 円 ・需用費 67,738 円 ・役務費 150,733 円 ・委託料 884,736 円 ・使用料及び賃借料 80,352 円 ・償還金、利子及び割引料 81,370 円
下水道管理費	公共下水道 管 理 費	管渠管理事業 （上下水道管理課）	33,449,000	27,389,445	使用料及び手数料 18,893,517 一般財源 8,495,928	公共下水道管渠の機能を保持し、また、緊急時でも対応できる体制を整え、適切な維持管理に努めた。 <経費の内訳> ・旅費 5,340 円 ・需用費 10,138,627 円 ・役務費 309,757 円 ・委託料 14,822,278 円 ・使用料及び賃借料 1,577,643 円 ・原材料費 535,800 円
		天美ポンプ管理事業 （上下水道管理課）	41,057,000	39,180,472	一般財源 39,180,472	ポンプ場施設の運転監視・保守点検の一括管理を委託することで、施設の機能が十分発揮でき、年々増加する集中豪雨に対応できるよう、日々適切な維持管理を行い、水害の防止に努めた。 <経費の内訳> ・需用費 10,095,702 円 ・役務費 300,950 円 ・委託料 28,783,820 円

【下水道費】

項	目	施策の名称（所管）	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
下水道管理費	使用料徴収費	下水道使用料徴収事業 （上下水道総務課）	円 6,095,000	円 5,939,831	円 使用料及び手数料 5,939,831	公共下水道の利用者に対し、下水道使用料の賦課・徴収を行い、下水道施設の維持管理に要する経費等の確保に努めた。 <経費の内訳> ・旅費 2,000 円 ・需用費 10,910 円 ・役務費 67,921 円 ・委託料 5,859,000 円
	排水設備等 指導費	水質検査事業 （上下水道管理課）	1,412,000	1,411,560	一般財源 1,411,560	下水道法及び松原市下水道条例に定められた排水の水質検査と、特定事業所等の行政指導を行うことにより下水道施設の機能保持を図った。 <経費の内訳> ・委託料 1,411,560 円
		排水設備事業 （上下水道管理課）	1,977,000	1,517,136	使用料及び手数料 758,568 一般財源 758,568	新規供用開始に伴いパンフレットやパネル、状況図等を作成し、市民に対して水洗化についての情報提供を行い、また指定業者に関する事務の円滑な遂行に努めた。 <経費の内訳> ・賃金 90,000 円 ・旅費 5,160 円 ・需用費 1,342,976 円 ・役務費 79,000 円

【下水道費】

項	目	施策の名称（所管）	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
下水道管理費	排水設備等 指導費	水洗化普及促進事業 （上下水道管理課）	円 13,089,000	円 8,473,995	円 一般財源 8,473,995	水洗化促進業務の一部を民間委託することで、業務の効率化と実態をふまえた水洗化台帳の整理を図った。また、供用開始後3年以内の区域を対象に水洗化するための資金助成制度及び融資あっせん制度の説明を行い、水洗化の普及促進に努めた。 <経費の内訳> ・ 需用費 258,995 円 ・ 役務費 29,000 円 ・ 委託料 3,086,000 円 ・ 負担金、補助及び交付金 5,100,000 円
	流域下水道 管理費	流域下水道管理費 （上下水道総務課）	350,390,000	345,477,131	使用料及び手数料 286,704,648 一般財源 58,772,483	今池水みらいセンターにおける適切な水処理の維持管理費として負担した経費。 <経費の内訳> ・ 負担金、補助及び交付金 345,477,131 円

【 公 債 費 】

項	目	施策の名称（所管）	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果
公債費	元 金	公債費（元金） （上下水道総務課）	3,614,664,000 円	3,614,663,836 円	分担金及び負担金 160,529 使用料及び手数料 750,589,951 市 債 1,702,700,000 一 般 財 源 1,161,213,356	下水道事業に係る過年度に発行した市債の元金を償還し、適切な市債の管理に努めた。なお、平成26年度においては317,900,000円の借換を行った。 〈経費の内訳〉 ・ 償還金、利子及び割引料 3,614,663,836 円
	利 子	公債費（利子） （上下水道総務課）	1,148,694,000	1,102,403,357	分担金及び負担金 1,998 使用料及び手数料 449,169,280 一 般 財 源 653,232,079	下水道事業に係る過年度に発行した市債及び一時借入金等の利子を償還した。 〈経費の内訳〉 ・ 償還金、利子及び割引料 1,102,403,357 円

平成 2 6 年 度

施 策 の 成 果 及 び
予 算 執 行 実 績 報 告 書

(下水道事業特別会計・投資的経費)

大 阪 府 松 原 市

【下水道費】

項	目	施策の名称（所管）	予算額	決算額	財源内訳	施策の成果										
下水道建設費	公共下水道建設費	公共下水道建設事業（補助分）（上下水道建設室）	247,000,000	205,000,000	円 円 円 分担金及び負担金 5,650,000 国庫支出金 102,500,000 （繰越 4,500,000含む） 市債 92,700,000 （繰越 4,500,000含む） 一般財源 4,150,000	公共用水域の水質保全と生活環境の改善、また雨に強いまちづくりのため、汚水管渠整備事業及び雨水管渠整備事業を行った。 汚水管渠整備事業については、天美東、一津屋、三宅西、若林地区等において1,412mの管渠を整備した。 雨水管渠整備事業については、今井戸川において雨水取込施設の整備を行った。また、流川の雨水取込のため201mの雨水管整備を行った。 <経費の内訳> ・給料 24,660,206 円 ・職員手当等 17,670,456 円 ・共済費 6,690,345 円 ・旅費 37,240 円 ・需用費 835,536 円 ・役務費 98,000 円 ・委託料 52,220,311 円 ・材料及び賃借料 1,357,800 円 ・工事請負費 290,217,600 円 ・工事請負費（繰越分） 74,826,240 円 ・負担金、補助及び交付金 36,298,296 円 ・補償、補填及び賠償金 78,036,580 円										
		公共下水道建設事業（単独分）（上下水道建設室）	575,073,000	377,948,610	分担金及び負担金 14,308,923 市債 290,100,000 （繰越 65,800,000含む） 繰越金 26,240 一般財源 73,513,447											
	流域下水道建設費	流域下水道建設事業（上下水道総務課）	45,673,000	44,146,570	市債 42,500,000 一般財源 1,646,570											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">翌年度繰越額</th> <th colspan="3">財源内訳</th> </tr> <tr> <th>国・府支出金</th> <th>市債</th> <th>一般財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22,842千円</td> <td></td> <td>21,600千円</td> <td>1,242千円</td> </tr> </tbody> </table>						翌年度繰越額	財源内訳			国・府支出金	市債	一般財源	22,842千円		21,600千円	1,242千円
翌年度繰越額	財源内訳															
	国・府支出金	市債	一般財源													
22,842千円		21,600千円	1,242千円													