

平成 2 7 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	固定資産調査・評価事業 （総括経費） （上下水道総務課）	26,000,000 円	21,600,000 円	市債 21,600,000 円	下水道事業が公営企業会計へ移行するため、保有資産の調査及び評価を行った。  〈経費の内訳〉 ・委託料 21,600,000 円
		受益者負担金徴収経費 （上下水道総務課）	1,907,000 円	1,594,359 円	一般財源 1,594,359 円	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 657,001 円 ・旅費 1,000 円 ・需用費 48,151 円 ・役務費 171,519 円 ・委託料 636,336 円 ・使用料及び賃借料 80,352 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）	30,784,000 円	18,988,240 円	使用料及び手数料 13,096,686 円 一般財源 5,891,554 円	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 6,440 円 ・需用費 8,504,217 円 ・役務費 291,865 円 ・委託料 8,438,510 円 ・使用料及び賃借料 1,059,530 円 ・原材料費 585,618 円 ・負担金、補助及び交付金 102,060 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	公共下水道 管 理 費	天美ポンプ管理事業 （上下水道管理課）	円 36,115,000	円 33,926,997	円 一 般 財 源 33,926,997	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、順次施設設備の補修を行うとともに、日々の適切な維持管理により、年々増加する集中豪雨に対応できるよう努めた。  <経費の内訳> ・ 需用費 4,842,676 円 ・ 役務費 301,861 円 ・ 委託料 28,782,460 円
	使用料徴収費	下水道使用料徴収事業 （上下水道総務課）	6,227,000	6,143,556	使用料及び手数料 6,143,556	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 11,929 円 ・ 役務費 71,265 円 ・ 委託料 6,005,000 円 ・ 償還金、利子及び割引料 53,362 円
	排水設備等 指 導 費	水質検査事業 （上下水道管理課）	1,402,000	1,401,840	一 般 財 源 1,401,840	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 1,401,840 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	排水設備事業 （上下水道管理課）	円 1,998,000	円 1,381,181	円 使用料及び手数料 690,591 一般財源 690,590	新規供用開始に伴う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 135,000 円 ・旅費 5,000 円 ・需用費 1,165,941 円 ・役務費 75,240 円
		水洗化普及促進事業 （上下水道管理課）	11,261,000	6,174,724	一般財源 6,174,724	水洗化促進業務の一部を民間委託し、業務の効率化と未水洗家屋台帳の整備を行った。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〉 ・旅費 740 円 ・需用費 244,984 円 ・役務費 23,000 円 ・委託料 3,086,000 円 ・負担金、補助及び交付金 2,820,000 円
	流域下水道 管理費	流域下水道管理費 （上下水道総務課）	388,742,000	381,296,270	使用料及び手数料 315,515,465 一般財源 65,780,805	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を負担した。  〈経費の内訳〉 ・負担金、補助及び交付金 381,296,270 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）	3,759,774,000 円	3,759,773,417 円	円 使用料及び手数料 751,897,102 市 債 1,737,900,000 一 般 財 源 1,269,976,315	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27年度においては354,000,000円の借換を行った。  〈経費の内訳〉 ・ 償還金、利子及び割引料 3,759,773,417 円
	利 子	公債費（利子） （上下水道総務課）	1,060,913,000	1,034,884,841	円 使用料及び手数料 399,914,112 一 般 財 源 634,970,729	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 1,034,884,841 円

平成 2 7 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）	288,000,000	176,000,000	円 分担金及び負担金 7,950,000 国庫支出金 88,000,000 市債 79,200,000 一般財源 850,000	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、三宅中、別所、小川、大堀、一津屋地区等において2,064mの管渠を整備した。 雨水管渠整備事業については、流川及び三宅中地区において新たに2カ所の雨水取込施設の整備を行った。  <経費の内訳> <table border="0"> <tr><td>・給料</td><td>24,983,100 円</td></tr> <tr><td>・職員手当等</td><td>20,021,560 円</td></tr> <tr><td>・共済費</td><td>7,505,506 円</td></tr> <tr><td>・旅費</td><td>36,300 円</td></tr> <tr><td>・需用費</td><td>680,097 円</td></tr> <tr><td>・役務費</td><td>43,950 円</td></tr> <tr><td>・委託料</td><td>61,155,225 円</td></tr> <tr><td>・使用料及び賃借料</td><td>1,957,395 円</td></tr> <tr><td>・工事請負費</td><td>408,238,920 円</td></tr> <tr><td>・工事請負費（繰越分）</td><td>22,260,960 円</td></tr> <tr><td>・公有財産購入費</td><td>17,403,424 円</td></tr> <tr><td>・負担金、補助及び交付金</td><td>36,313,243 円</td></tr> <tr><td>・補償、補填及び賠償金</td><td>46,527,636 円</td></tr> </table>	・給料	24,983,100 円	・職員手当等	20,021,560 円	・共済費	7,505,506 円	・旅費	36,300 円	・需用費	680,097 円	・役務費	43,950 円	・委託料	61,155,225 円	・使用料及び賃借料	1,957,395 円	・工事請負費	408,238,920 円	・工事請負費（繰越分）	22,260,960 円	・公有財産購入費	17,403,424 円	・負担金、補助及び交付金	36,313,243 円	・補償、補填及び賠償金	46,527,636 円
		・給料	24,983,100 円																													
	・職員手当等	20,021,560 円																														
・共済費	7,505,506 円																															
・旅費	36,300 円																															
・需用費	680,097 円																															
・役務費	43,950 円																															
・委託料	61,155,225 円																															
・使用料及び賃借料	1,957,395 円																															
・工事請負費	408,238,920 円																															
・工事請負費（繰越分）	22,260,960 円																															
・公有財産購入費	17,403,424 円																															
・負担金、補助及び交付金	36,313,243 円																															
・補償、補填及び賠償金	46,527,636 円																															
公共下水道建設事業（単独分） （上下水道建設室）	642,675,000	471,127,316	円 分担金及び負担金 9,304,749 市債 373,200,000 （繰越 21,100,000含む） 繰越金 1,160,960 一般財源 87,461,607																													
流域下水道建設費	流域下水道建設事業（上下水道総務課）	79,363,000	37,174,991	市債 36,700,000 一般財源 474,991																												
<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>150,000千円</td> <td>23,000千円</td> <td>119,500千円</td> <td>7,500千円</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	150,000千円	23,000千円	119,500千円	7,500千円																
翌年度 繰越額	財源内訳																															
	国・府支出金	市債	一般財源																													
150,000千円	23,000千円	119,500千円	7,500千円																													
今池水みらいセンターの水処理施設等の建設費430,281,000円のうち、本市の負担分として37,174,991円を執行し、流域下水道の推進を図った。  <経費の内訳> <table border="0"> <tr><td>・負担金、補助及び交付金</td><td>37,174,991 円</td></tr> </table>						・負担金、補助及び交付金	37,174,991 円																									
・負担金、補助及び交付金	37,174,991 円																															