

平成 2 9 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 2,020,000	円 1,567,218	円 一般財源 1,567,218	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 665,055 円 ・需用費 42,085 円 ・役務費 143,390 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）	31,100,000	18,693,165	使用料及び手数料 12,893,084 一般財源 5,800,081	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 8,340 円 ・需用費 7,265,090 円 ・役務費 354,809 円 ・委託料 9,422,440 円 ・使用料及び賃借料 1,060,225 円 ・原材料費 501,911 円 ・備品購入費 63,080 円 ・負担金、補助及び交付金 17,270 円
		天美ポンプ管理事業 （上下水道管理課）	38,614,000	35,326,409	一般財源 35,326,409	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 5,208,165 円 ・役務費 308,540 円 ・委託料 29,809,704 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 6,504,000	円 3,231,393	円 使用料及び手数料 3,231,393	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> ・需用費 13,605 円 ・役務費 68,788 円 ・委託料 3,149,000 円
	排水設備等 指導費	水質検査事業 （上下水道管理課）	1,549,000	1,548,720	一般財源 1,548,720	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 1,548,720 円
		排水設備事業 （上下水道管理課）	1,839,000	1,301,037	使用料及び手数料 650,519 一般財源 650,518	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 15,000 円 ・旅費 4,800 円 ・需用費 1,262,637 円 ・役務費 18,600 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 8,432,000	円 3,082,339	円 一般財源 3,082,339	未水洗家屋台帳をもとに効率的な促進訪問を実施した。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 12,139 円 ・役務費 80,200 円 ・負担金、補助及び交付金 2,990,000 円
	流域下水道 管 理 費	流域下水道管理費 （上下水道総務課）	397,372,000	388,836,983	使用料及び手数料 335,358,169 一般財源 53,478,814	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 388,836,983 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）	4,036,637,000 円	4,036,571,027 円	円 使用料及び手数料 832,451,454 市 債 1,740,400,000 一 般 財 源 1,463,719,573	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29年度においては457,800,000円の借換を行った。 <経費の内訳> ・ 償還金、利子及び割引料 4,036,571,027 円
	利 子	公債費（利子） （上下水道総務課）	892,737,000	871,061,484	円 使用料及び手数料 329,692,054 一 般 財 源 541,369,430	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 871,061,484 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																								
下水道建設費	公共下水道建設費	公共下水道建設事業 (汚水事業) (上下水道建設室)	495,995,559	405,721,495	円 分担金及び負担金 16,657,823 国庫支出金 108,300,000 市債 268,300,000 一般財源 12,463,672	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、汚水整備事業及び雨水整備事業を行った。 汚水整備事業については、天美東、高見の里、三宅中、一津屋、西野々、丹南地区等において1,656mの管渠を整備した。 雨水整備事業については、天美東地区において187mの管渠整備を行った。 <経費の内訳> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>・給料</td> <td style="text-align: right;">11,650,668 円</td> </tr> <tr> <td>・職員手当等</td> <td style="text-align: right;">11,897,862 円</td> </tr> <tr> <td>・共済費</td> <td style="text-align: right;">4,405,049 円</td> </tr> <tr> <td>・旅費</td> <td style="text-align: right;">45,230 円</td> </tr> <tr> <td>・需用費</td> <td style="text-align: right;">635,167 円</td> </tr> <tr> <td>・役務費</td> <td style="text-align: right;">43,000 円</td> </tr> <tr> <td>・委託料</td> <td style="text-align: right;">43,457,470 円</td> </tr> <tr> <td>・使用料及び賃借料</td> <td style="text-align: right;">1,386,264 円</td> </tr> <tr> <td>・工事請負費</td> <td style="text-align: right;">472,650,800 円</td> </tr> <tr> <td>・公有財産購入費</td> <td style="text-align: right;">2,124,306 円</td> </tr> <tr> <td>・負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">36,288,055 円</td> </tr> <tr> <td>・補償、補填及び賠償金</td> <td style="text-align: right;">43,133,140 円</td> </tr> </table>	・給料	11,650,668 円	・職員手当等	11,897,862 円	・共済費	4,405,049 円	・旅費	45,230 円	・需用費	635,167 円	・役務費	43,000 円	・委託料	43,457,470 円	・使用料及び賃借料	1,386,264 円	・工事請負費	472,650,800 円	・公有財産購入費	2,124,306 円	・負担金、補助及び交付金	36,288,055 円	・補償、補填及び賠償金	43,133,140 円
		・給料	11,650,668 円																											
	・職員手当等	11,897,862 円																												
・共済費	4,405,049 円																													
・旅費	45,230 円																													
・需用費	635,167 円																													
・役務費	43,000 円																													
・委託料	43,457,470 円																													
・使用料及び賃借料	1,386,264 円																													
・工事請負費	472,650,800 円																													
・公有財産購入費	2,124,306 円																													
・負担金、補助及び交付金	36,288,055 円																													
・補償、補填及び賠償金	43,133,140 円																													
公共下水道建設事業 (雨水事業) (上下水道建設室)	328,825,441	221,995,516	円 国庫支出金 28,000,000 市債 145,500,000 一般財源 48,495,516																											
流域下水道建設費	流域下水道建設事業 (上下水道総務課)	18,245,000	12,710,915	円 市債 10,000,000 一般財源 2,710,915	今池水みらいセンターの水処理施設等の建設費95,859,000円のうち、本市の負担分として12,710,915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" style="width: 100%;"> <tr> <td>・負担金、補助及び交付金</td> <td style="text-align: right;">12,710,915 円</td> </tr> </table>	・負担金、補助及び交付金	12,710,915 円																							
・負担金、補助及び交付金	12,710,915 円																													

翌年度 繰越額	財源内訳		
	国・府支出金	市債	一般財源
34,271千円	0	34,200千円	71千円