

3 歳 出

(款) 1 下水道事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|------------|----------------|----------------|---------|
| 款 1 下水道事業費 | 3,155,841 | 3,497,306 | 341,465 |
| 1 下水道総務費 | 1,229,040 | 1,431,519 | 202,479 |
| 1 下水道総務費 | 205,373 | 255,958 | 50,585 |

(項) 1 下水道総務費

(単位 : 千円)

| 節 | 区 分 | 金 額 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------|-----|--------|-----------------------|-----------|---------|---------|
| | | | 特 定 財 源 | 其 他 | | |
| | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | 453,899 | 1,683,500 | 713,899 | 304,543 |
| | | | 81 | 361,700 | 651,700 | 215,559 |
| | | | | 36,000 | 146,482 | 22,891 |
| 2 給料 | | 92,747 | < 概 要 > | | | |
| 3 職員手当等 | | 70,058 | 002 職員給与費 | | | 185,460 |
| 4 共済費 | | 22,927 | 24人 | | | |
| 7 賃金 | | 1,575 | 一般職給 | | | 92,747 |
| 9 旅費 | | 66 | 扶養手当 | | | 3,864 |
| 11 需用費 | | 119 | 地域手当 | | | 10,236 |
| 12 役務費 | | 215 | 管理職手当 | | | 5,948 |
| 13 委託料 | | 756 | 特殊勤務手当 | | | 307 |
| 14 使用料及び賃借料 | | 3 | 時間外勤務手当 | | | 2,280 |
| 18 備品購入費 | | 19 | 通勤手当 | | | 1,648 |
| 19 負担金補助及び交付金 | | 1,583 | 住居手当 | | | 3,408 |
| 27 公課費 | | 15,305 | 期末手当 | | | 27,751 |
| | | | 勤勉手当 | | | 13,776 |
| | | | 児童手当 | | | 840 |
| | | | 共済組合 | | | 15,392 |
| | | | 健保組合 | | | 7,015 |
| | | | 短時間勤務職員社会保険料 | | | 248 |
| | | | 010 下水道総務諸経費 | | | 17,637 |
| | | | 臨時職員社会保険料 | | | 272 |
| | | | 臨時職員給 | | | 1,575 |
| | | | 普通旅費 | | | 66 |
| | | | 消耗品費 | | | 23 |
| | | | 燃料費 | | | 33 |
| | | | 印刷製本費 | | | 33 |
| | | | 物品修繕料 | | | 30 |
| | | | 通信運搬費 | | | 168 |
| | | | 自動車損害保険料 | | | 47 |
| | | | 使用料及び賃借料 | | | 3 |
| | | | 庁用器具購入費 | | | 19 |
| | | | その他負担金 | | | 63 |

(項) 1 下水道総務費

(款) 1 下水道事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|---------|
| | | | |
| 2 賦課徴収費 | 6,082 | 7,372 | 1,290 |
| | | | |
| 3 流域下水道費 | 895,812 | 1,038,068 | 142,256 |
| | | | |

(項) 1 下水道総務費

(単位: 千円)

| 節 | 区 分 | 金 額 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | |
|---------------|-----|---------|-----------------------|---------|-----------------------------|
| | | | 特 定 財 源 | | 一 般 財 源 |
| | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | |
| | | | | | |
| | | | < 概 要 > | | |
| | | | | | 消費税及び地方消費税 15,305 |
| | | | | | 011 日本下水道事業団補助事業費 398 |
| | | | | | その他団体補助金 398 |
| | | | | | 013 文書管理経費(下水) 756 |
| | | | | | 事務業務委託料 756 |
| | | | | | 排水確認申請書データ等台帳システム入力業務委託 |
| | | | | | 080 各種負担金(下水) 1,122 |
| | | | | | その他負担金 1,122 |
| | | | | | 電子計算機処理委託負担金 399 |
| | | | | | 日本下水道協会負担金 553 |
| | | | | | 日本下水道協会関西地方支部負担金 94 |
| | | | | | 日本下水道協会大阪府支部負担金 56 |
| | | | | | 大阪府下水道事業促進協議会負担金 20 |
| | | | | 236 | 5,846 |
| 8 報償費 | | 4,152 | | | 010 賦課徴収費 5,137 |
| | | | | | 報償金 4,152 |
| 9 旅費 | | 9 | | | 受益者負担金前納報償金 |
| | | | | | 普通旅費 9 |
| 11 需用費 | | 439 | | | 消耗品費 68 |
| | | | | | 印刷製本費 371 |
| 12 役務費 | | 537 | | | 通信運搬費 471 |
| | | | | | 手数料 66 |
| 14 使用料及び賃借料 | | 945 | | | 011 受益者負担金システム整備経費 945 |
| | | | | | 使用料及び賃借料 945 |
| | | | | 325,700 | 416,336 |
| 13 委託料 | | 59,407 | | | 010 寝屋川北部流域下水道運営費 451,307 |
| | | | | | 事務業務委託料 59,407 |
| 19 負担金補助及び交付金 | | 836,405 | | | 流域関係負担金 391,900 |
| | | | | | 011 寝屋川南部流域下水道運営費 117,998 |
| | | | | | 流域関係負担金 117,998 |
| | | | | | 012 大阪府流域下水道建設負担金経費 326,507 |

(項) 1 下水道総務費

(款) 1 下水道事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|-------|
| 4 下水道管理費 | 98,917 | 107,767 | 8,850 |
| 5 浄化槽総務費 | 22,856 | 22,354 | 502 |

(項) 1 下水道総務費

(単位: 千円)

| 節 | 区 分 | 金 額 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------|--------|--------|-----------------------|-----------|-------|---------|
| | | | 特 定 財 源 | 国 府 支 出 金 | | |
| | | | 地 方 債 | そ の 他 | | |
| | | | < 概 要 > | | | |
| | | | 建設負担金 | | | 326,507 |
| | | | | 86,699 | | 12,218 |
| 9 旅費 | 9 | 9 | 010 下水道管理諸経費 | | | 34,290 |
| | | | 普通旅費 | | | 9 |
| 11 需用費 | 785 | 785 | 消耗品費 | | | 30 |
| | | | 印刷製本費 | | | 50 |
| 12 役務費 | 290 | 290 | 光熱水費 | | | 132 |
| | | | 施設修繕料 | | | 500 |
| 13 委託料 | 4,972 | 4,972 | 物品修繕料 | | | 73 |
| | | | 手数料 | | | 30 |
| 15 工事請負費 | 25,329 | 25,329 | その他保険料 | | | 102 |
| | | | 事務業務委託料 | | | 1,822 |
| 16 原材料費 | 2,875 | 2,875 | 水質検査委託等 | | | |
| | | | その他委託料 | | | 3,150 |
| 18 備品購入費 | 188 | 188 | 維持補修工事請負費 | | | 25,329 |
| | | | 原材料費 | | | 2,875 |
| 19 負担金補助及び交付金 | 64,469 | 64,469 | 庁用器具購入費 | | | 72 |
| | | | 機械器具購入費 | | | 116 |
| | | | 011 下水道使用料徴収事務経費 | | | 64,627 |
| | | | 通信運搬費 | | | 158 |
| | | | その他負担金 | | | 64,469 |
| | | | 徴収事務負担金 | | | |
| | | | 81 | | 1,947 | 20,828 |
| 2 給料 | 8,843 | 8,843 | 002 職員給与費 | | | 18,036 |
| | | | 2人 | | | |
| 3 職員手当等 | 6,982 | 6,982 | 一般職給 | | | 8,843 |
| | | | 扶養手当 | | | 312 |
| 4 共済費 | 2,211 | 2,211 | 地域手当 | | | 974 |
| | | | 管理職手当 | | | 626 |
| 8 報償費 | 238 | 238 | 特殊勤務手当 | | | 34 |

(項) 1 下水道総務費

(款) 1 下水道事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|---------|
| 2 下水道建設費 | 1,926,801 | 2,065,787 | 138,986 |
| 1 管渠築造費 | 1,917,289 | 2,041,264 | 123,975 |

(項) 1 下水道総務費

(単位: 千円)

| 節 | 区 分 | 金 額 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|---------------|-----|---------|-----------------------|-----------|--------|--------------------|
| | | | 特 定 財 源 | 国 府 支 出 金 | | |
| | | | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 9 旅費 | | 10 | < 概 要 > | | | |
| | | | | | | 時間外勤務手当 420 |
| 11 需用費 | | 74 | | | | 通勤手当 163 |
| | | | | | | 住居手当 246 |
| 12 役務費 | | 579 | | | | 期末手当 2,741 |
| | | | | | | 勤勉手当 1,346 |
| 13 委託料 | | 3,898 | | | | 児童手当 120 |
| | | | | | | 共済組合 1,543 |
| 19 負担金補助及び交付金 | | 21 | | | | 健保組合 668 |
| | | | | | | 010 浄化槽総務諸経費 332 |
| | | | | | | 報償金 238 |
| | | | | | | 普通旅費 10 |
| | | | | | | 消耗品費 44 |
| | | | | | | 通信運搬費 19 |
| | | | | | | その他負担金 21 |
| | | | | | | 011 浄化槽維持管理費 4,488 |
| | | | | | | 施設修繕料 30 |
| | | | | | | 手数料 560 |
| | | | | | | 事務業務委託料 3,898 |
| | | | 453,818 | 1,321,800 | 62,199 | 88,984 |
| | | | 452,000 | 1,315,600 | 61,000 | 88,689 |
| 4 共済費 | | 544 | 010 管渠築造新設事業 | | | 1,913,114 |
| | | | | | | 臨時職員社会保険料 544 |
| 7 賃金 | | 3,150 | | | | 臨時職員給 3,150 |
| | | | | | | 特別旅費 410 |
| 9 旅費 | | 410 | | | | 消耗品費 709 |
| | | | | | | 燃料費 229 |
| 11 需用費 | | 4,104 | | | | 印刷製本費 3,044 |
| | | | | | | 物品修繕料 122 |
| 13 委託料 | | 136,119 | | | | 事務業務委託料 29,094 |
| | | | | | | 調査研究委託料 24,464 |
| 14 使用料及び賃借料 | | 2,377 | | | | 設計委託料 60,343 |
| | | | | | | 測量ボ リング委託料 16,739 |

(項) 2 下水道建設費

(款) 1 下水道事業費

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|----------|----------------|----------------|--------|
| 3 浄化槽整備費 | 9,512 | 24,523 | 15,011 |

(項) 2 下水道建設費

(単位: 千円)

| 節 | 金 額 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 | | | | |
|---------------|-----------|--|-----------|-------|---------|-------------------|-------|-------|-----|
| | | 特 定 財 源 | 国 府 支 出 金 | | | | | | |
| 区 分 | 金 額 | 国 府 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | 一 般 財 源 | | | | |
| 15 工事請負費 | 1,524,832 | < 概 要 > その他委託料 1,951 使用料及び賃借料 1,730 新設改良工事請負費(国) 1,437,322 新設改良工事請負費(単) 87,510 建設負担金 5,363 単・建設事業補償金 240,390 014 下水道台帳システム整備事業 4,175 事務業務委託料 3,528 使用料及び賃借料 647 | | | | | | | |
| 19 負担金補助及び交付金 | 5,363 | | | | | | | | |
| 22 補償補填及び賠償金 | 240,390 | | | | | | | | |
| | | | | | | 1,818 | 6,200 | 1,199 | 295 |
| 9 旅費 | 20 | | | | | 010 浄化槽設置事業 9,512 | | | |
| 11 需用費 | 80 | 特別旅費 20 | | | | | | | |
| 13 委託料 | 542 | 消耗品費 80 | | | | | | | |
| 15 工事請負費 | 8,870 | 事務業務委託料 492 | | | | | | | |
| | | 設計委託料 50 | | | | | | | |
| | | 新設改良工事請負費(国) 8,550 | | | | | | | |
| | | 新設改良工事請負費(単) 320 | | | | | | | |

(項) 2 下水道建設費

(款) 2 公債費

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|-------------------|----------------|----------------|---|
| 款 2 公債費 | 2,959,262 | 2,961,624 | 2,362 |
| 1 公債費 | 2,959,262 | 2,961,624 | 2,362 |
| 1 元金 | 1,811,659 | 1,759,322 | 52,337 |
| < 概 要 > | | | |
| 23 償還金利息及 び割引料 | 1,811,659 | | |
| | | | 010 元金 1,811,659 その他償還金 1,811,659 |
| 2 利子 | 1,147,603 | 1,202,302 | 54,699 |
| < 概 要 > | | | |
| 23 償還金利息及 び割引料 | 1,147,603 | | |
| | | | 010 利子 1,147,603 長期借入金利息及び割引料 1,141,203 一時借入金利息 6,400 |

(項) 1 公債費

(単位: 千円)

| 節 | 区 分 | 金 額 | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-------------------|-----|-----------|-----------------------|---------|---------|---|
| | | | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 | | |
| | | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | 599,300 | 891,966 | 1,467,996 |
| | | | | 599,300 | 891,966 | 1,467,996 |
| | | | | 599,300 | 530,057 | 682,302 |
| 23 償還金利息及 び割引料 | | 1,811,659 | < 概 要 > | | | |
| | | | | | | 010 元金 1,811,659 その他償還金 1,811,659 |
| | | | | | 361,909 | 785,694 |
| 23 償還金利息及 び割引料 | | 1,147,603 | 010 利子 1,147,603 | | | |
| | | | | | | 長期借入金利息及び割引料 1,141,203 一時借入金利息 6,400 |

(項) 1 公債費

(款) 3 予備費

| 款 項 目 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------|----------------|----------------|-----|
| 款 3 予備費 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1 予備費 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 1 予備費 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| | | | |

(項) 1 予備費

(単位: 千円)

| 節 | | 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | 一 般 財 源 |
|-----|-----|-----------------------|-------|-------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 特 定 財 源 | | | |
| | | 国府支出金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| | | | | | 25,000 |
| | | | | | 25,000 |
| | | | | | 25,000 |
| | | | | | |

(項) 1 予備費