

■事業別査定結果表(公共下水道事業特別会計)

(単位:千円)

No	款	所管課	事業名	事業概要	H25当初 予算額	H26当初要求額		各査定における増減額				H26 予算計上額	H26予算計上額と H25当初予算額の 差額
					総事業費(A) (うち一般財源 (B))	総事業費(C) (うち一般財源 (D))	要求内容等	総務企画部長査定 総事業費(E) (うち一般財源(F))	査定内容等	復活要求・ 町長査定 総事業費 (G) (うち一般財 源(H))	復活要求内容及び 査定内容等	総事業費(I) (=C+E+G) (うち一般財源(J)) (=D+F+H)	総事業費(K) (=I-A) (うち一般財源(L)) (=J-B)
1	下水道管理費	上下水道課	職員給与費	職員の人件費。	23,208	25,326	必要人員を精査し、要求しました。	514	積算精査により、増額査定しました。	0	総務企画部長査定どおり認めました。 (※一般財源の増は、積算精査によるもの。)	25,840	2,632
					0	23,969		514		700		25,183	25,183
2	下水道管理費	上下水道課	一般管理事務費	公共下水道業務に係る委託料、消費税等。	15,455	12,857	公共下水道業務に係る消費税等を精査し、減額要求しました。	△ 1	事務費節減により、消耗品費を一部減額査定しました。	360	地方公営企業法適用を見据えた人材育成策として、職員研修に係る予算を措置しました。	13,216	△ 2,239
					594	0		0		360		360	△ 234
3	下水道管理費	上下水道課	受益者負担金事務費	受益者負担金業務に係る報償金、台帳作成のための委託料等。	6,692	5,743	受益者負担金業務に係る報償金、台帳作成のための委託料等を精査し、減額要求しました。	633	システムハードウェアの更新に伴い、予算組替(リースから購入)をして増額査定しました。	△ 531	総務企画部長査定どおり認めました。 (※増減額は、積算精査によるもの。)	5,845	△ 847
					0	0		633		△ 531		102	102
4	下水道管理費	上下水道課	水洗化促進事業費	水洗化台帳(データベース)を管理し、水洗化を促進するための委託料。	1,050	864	水洗化台帳(データベース)を管理し、水洗化を促進するための委託料を精査し、減額要求しました。	0	要求どおり認めました。	0	総務企画部長査定どおり認めました。	864	△ 186
					0	0		0		0		0	0
5	下水道管理費	上下水道課	水洗便所改造資金融資幹旋利子補給	水洗便所の改造に伴う融資幹旋利子補給金。	102	49	水洗便所の改造に伴う融資幹旋利子補給金を精査し、減額要求しました。	0	要求どおり認めました。	0	総務企画部長査定どおり認めました。	49	△ 53
					0	0		0		0		0	0
6	下水道管理費	上下水道課	包括的業務委託事業費	施設の維持管理業務、運転管理業務、窓口・受付業務及び料金収納業務等の民間企業への委託料。	49,497	50,912	現状維持としました。 (増は、消費税増税分)	0	要求どおり認めました。	0	総務企画部長査定どおり認めました。	50,912	1,415
					27	0		0		0		0	△ 27
7	下水道管理費	上下水道課	宝積寺アクアセンター管理費	宝積寺アクアセンターに係るJR線下補償に対する国庫補助金の返還金。	72	0	科目存置により、予算要求なし。					0	△ 72
					2	0						0	△ 2
8	下水道管理費	上下水道課	宝積寺水処理施設維持管理費	宝積寺水処理施設の維持管理に係る光熱水費、委託料等。	82,075	66,570	宝積寺水処理施設の維持管理に係る委託料を精査し、減額要求しました。	0	要求どおり認めました。 今後は、施設の長寿命化計画についても検討を開始するよう指摘しました。	0	総務企画部長査定どおり認めました。	66,570	△ 15,505
					39,361	0		0		0		0	△ 39,361
9	下水道管理費	上下水道課	宝積寺処理区管渠維持管理費	宝積寺処理区の管渠の維持管理に係る光熱水費、委託料等。	5,467	5,361	宝積寺処理区の管渠の維持管理に係る委託料を精査し、減額要求しました。	0	要求どおり認めました。	0	総務企画部長査定どおり認めました。	5,361	△ 106
					0	0		0		0		0	0
10	下水道管理費	上下水道課	宝積寺処理区中継ポンプ維持管理費	宝積寺処理区の中継ポンプの維持管理に係る工事請負費。	4,700	0	事業終了により、予算要求なし。					0	△ 4,700
					4,700	0						0	△ 4,700
11	下水道管理費	上下水道課	仁井田水処理施設維持管理費	仁井田水処理施設の維持管理に係る光熱水費、委託料等。	11,327	9,020	仁井田水処理施設の維持管理に係る委託料を精査し、減額要求しました。	0	要求どおり認めました。	0	総務企画部長査定どおり認めました。	9,020	△ 2,307
					0	0		0		0		0	0
12	下水道管理費	上下水道課	仁井田処理区管渠維持管理費	仁井田処理区の管渠の維持管理に係る使用料及び賃借料。	3	3	現状維持としました。	0	要求どおり認めました。	0	総務企画部長査定どおり認めました。	3	0
					0	0		0		0		0	0
13	下水道建設費	上下水道課	下水道建設事務費	下水道建設業務に係る消耗品費等。	80	81	下水道建設業務に係る消耗品費の増により、増額要求しました。	△ 1	事務費節減により、消耗品費を一部減額査定しました。	0	総務企画部長査定どおり認めました。	80	0
					80	81		△ 1		0		80	0
14	下水道建設費	上下水道課	宝積寺処理区管渠建設費	宝積寺処理区の管渠工事に係る委託料、工事請負費等。	137,400	153,000	宝積寺処理区の管渠工事に係る委託料、工事請負費の増により、増額要求しました。	0	要求どおり認めました。 区画整理事業との連絡調整を密に、事業執行するよう指摘しました。	0	総務企画部長査定どおり認めました。	153,000	15,600
					2,258	19,070		0		0		19,070	16,812

No	款	所管課	事業名	事業概要	H25当初 予算額	H26当初要求額		各査定における増減額				H26 予算計上額	H26予算計上額と H25当初予算額の 差額
					総事業費(A) (うち一般財源 (B))	総事業費(C) (うち一般財源 (D))	要求内容等	総務企画部長査定 総事業費(E) (うち一般財源(F))	査定内容等	復活要求・ 町長査定 総事業費 (G) (うち一般財 源(H))	復活要求内容及び 査定内容等	総事業費(I) (=C+E+G) (うち一般財源(J)) (=D+F+H)	総事業費(K) (=I-A) (うち一般財源(L)) (=J-B)
15	下水道建設 費	上下水道課	宝積寺処理区雨水対策建設 費	宝積寺処理区の雨水幹線管渠工事に係 る委託料、工事請負費等。	84,000	217,000	宝積寺処理区の雨水幹線管渠工事に 係る工事請負費の増により、増額要求 しました。	2,189	駅西第二地区雨水排水基本計画見 直し業務について、都市計画マス タープラン見直し事業から予算替え をしたため増額査定しました。 また、中坂地区外放流管について、 分担金を歳入計上したことにより、 一般財源を減額査定しました。	50,300	再精査した雨水幹線管渠工事の工 程を確認し、原課復活要求どおり認 めました。	269,489	185,489
					12,900	41,500		△ 34,811		1,800		8,489	△ 4,411
16	下水道建設 費	上下水道課	汚水樹設置事業費	下水道管接続に係る公共樹設置の工事 請負費。	7,000	11,100	下水道管接続に係る公共樹設置の工 事請負費の増により、増額要求しま した。	△ 2,100	区画整理の工事変更に伴い、工事 請負費を一部減額査定しました。	0	総務企画部長査定どおり認めまし た。	9,000	2,000
					7,000	11,100		△ 2,100		0		9,000	2,000
17	下水道建設 費	上下水道課	流域下水汚泥処理事業費	流域下水汚泥処理事業建設工事に係る 委託料。	40	40	現状維持としました。	△ 1	流域下水汚泥処理事業建設工事委 託協定額の確定により、減額査定し ました。	0	総務企画部長査定どおり認めまし た。	39	△ 1
					40	40		△ 1		0		39	△ 1
18	公債費	上下水道課	公債償還金(元金)	地方債(町の借金)の元金の償還金。	166,555	177,617	地方債(町の借金)の元金の償還金を 精査し、要求しました。	0	要求どおり認めました。	0	総務企画部長査定どおり認めまし た。	177,617	11,062
					166,555	177,617		0		0		177,617	11,062
19	公債費	上下水道課	公債償還金(利子)	地方債(町の借金)の利子分の償還金。	87,549	82,282	地方債(町の借金)の利子分の償還金 を精査し、要求しました。	0	要求どおり認めました。	0	総務企画部長査定どおり認めまし た。	82,282	△ 5,267
					87,549	82,282		0		0		82,282	△ 5,267
20	予備費	上下水道課	予備費	予備費。	1,000	1,000	現状維持としました。	0	要求どおり認めました。	0	総務企画部長査定どおり認めまし た。	1,000	0
					1,000	1,000		0		0		1,000	0