

歳出

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額	
1	総務費		652,444,000	△8,590,000	0	0	643,854,000			
	1	総務管理費	652,444,000	△8,590,000	0	0	643,854,000			
		1	一般管理費	103,370,000	△11,889,000	0	0	91,481,000		
								2	給料	26,133,000
								3	職員手当等	25,044,000
								4	共済費	8,193,000
								9	旅費	115,000
								11	需用費	86,000
								12	役務費	324,000
								13	委託料	26,250,000
								19	負担金、補 助及び交付 金	3,530,000
								23	償還金、利 子及び割引 料	1,282,000
								27	公課費	524,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
607,075,500	0	36,778,500	
607,075,500	0	36,778,500	
87,201,630	0	4,279,370	
26,132,000	0	1,000	
24,102,181	0	941,819	公共一般管理費 32,867,589
8,189,321	0	3,679	2 一般職給 12,849,000
87,300	0	27,700	3 扶養手当 738,000
69,700	0	16,300	住居手当 324,000
128,293	0	195,707	通勤手当 475,200
26,250,000	0	0	時間外勤務手当 1,035,355
1,049,675	0	2,480,325	期末手当 5,684,640
			勤勉手当 2,658,396
			児童手当 270,000
669,460	0	612,540	職員退職手当組合負担金 2,656,182
			4 職員共済組合負担金 4,508,978
			職員厚生会負担金 254,955
523,700	0	300	職員公務災害補償基金負担金 38,602
			9 普通旅費 56,300
			11 消耗品費 61,960
			12 通信運搬費 128,293
			19 負担金 251,368
			23 下水道使用料返還金 286,060
			受益者負担金等還付金 66,600
			27 消費税及び地方消費税 523,700
			特環一般管理費 18,271,280
			2 一般職給 8,687,000
			3 扶養手当 604,000
			住居手当 30,000
			通勤手当 262,800
			時間外勤務手当 95,284
			管理職手当 525,888
			期末手当 2,642,524
			勤勉手当 1,472,088
			児童手当 180,000
			職員退職手当組合負担金 1,285,794
			4 職員共済組合負担金 2,184,084
			職員厚生会負担金 123,414
			職員公務災害補償基金負担金 19,374
			9 普通旅費 9,440

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
		2 公共下水道施設管理費							
			241,739,000	5,613,000	0	0	247,352,000		
							7 賃金	80,000	
							11 需用費	6,224,000	
							12 役務費	2,392,000	
							13 委託料	19,346,000	
							14 使用料及び 賃借料	345,000	
							15 工事請負費	1,800,000	
							16 原材料費	475,000	
							18 備品購入費	100,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	216,581,000	
							27 公課費	9,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			11 消耗品費 7,740 19 負担金 12,000 23 下水道使用料返還金 18,750 受益者負担金等還付金 111,100 農排一般管理費 36,062,761
			2 一般職給 4,596,000 3 扶養手当 330,000 通勤手当 261,600 時間外勤務手当 123,864 期末手当 1,288,950 勤勉手当 583,116 職員退職手当組合負担金 574,500 4 職員共済組合負担金 995,952 職員厚生会負担金 55,152 職員公務災害補償基金負担金 8,810 9 普通旅費 21,560 13 受益者負担金システム導入委託料 26,250,000 19 負担金 26,600 水洗化促進補助金 759,707 23 下水道使用料返還金 186,950
243,488,366	0	3,863,634	
0	0	80,000	
4,972,029	0	1,251,971	園部公共施設管理費 157,688,931
1,897,162	0	494,838	11 消耗品費 8,609
19,287,130	0	58,870	光熱水費 932,848
344,835	0	165	修繕料 473,550
639,450	0	1,160,550	12 通信運搬費 445,977
25,200	0	449,800	口座振替手数料 253,321
0	0	100,000	水質検査料 218,820
216,313,760	0	267,240	機械設備保険料 73,770
8,800	0	200	13 下水道台帳作成委託料 3,076,500
			マンホールポンプ等管理委託料 3,457,650
			検針調定収納業務委託料 2,111,791
			ソフト保守委託料 493,500
			14 自動車借上料 344,835
			15 工事請負費 184,800
			19 桂川中流流域下水道維持管理費負担金 145,612,960
			八木公共施設管理費 85,799,435
			11 燃料費 70,000
			光熱水費 2,730,314

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
		3 特定環境保全公共下水道施設管理費							
		128,341,000	3,855,000	0	0	132,196,000			
							11 需用費	36,535,000	
							12 役務費	17,966,000	
							13 委託料	48,838,000	
							14 使用料及び 賃借料	53,000	
							15 工事請負費	16,290,000	
							16 原材料費	344,000	
							23 償還金、利 子及び割引 料	12,170,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			修繕料 756,708 12 通信運搬費 769,406 口座振替手数料 90,478 自動車損害保険料 45,390 13 下水道台帳作成委託料 5,775,000 施設整備委託料 70,000 マンホールポンプ等管理委託料 3,248,700 電気保安業務委託料 131,796 検針調定収納業務委託料 922,193 15 工事請負費 454,650 16 補修材費 25,200 19 桂川中流流域下水道維持管理費負担金 70,700,800 27 自動車重量税 8,800
117,921,458	0	14,274,542	
32,541,243	0	3,993,757	
15,260,104	0	2,705,896	園部特環施設管理費 41,137,698
48,630,572	0	207,428	11 消耗品費 4,599
0	0	53,000	光熱水費 5,561,531 修繕料 3,692,535
9,240,000	0	7,050,000	12 通信運搬費 269,456
79,800	0	264,200	口座振替手数料 59,598
12,169,739	0	261	水質検査料 984,480 汚泥処理料 1,725,638 機械設備保険料 298,480 13 施設整備委託料 317,280 処理場管理委託料 7,543,000 マンホールポンプ等管理委託料 7,709,100 電気保安業務委託料 177,912 消防設備点検委託料 32,550 検針調定収納業務委託料 512,000 16 補修材費 79,800 23 過年度国庫補助金返還金 12,169,739
			八木特環施設管理費 18,103,888
			11 消耗品費 447,720
			光熱水費 5,298,467 修繕料 981,645
			12 通信運搬費 667,882
			口座振替手数料 23,247 水質検査料 1,004,850 汚泥処理料 1,768,815
			13 施設整備委託料 240,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
		4 農業集落排水施設管理費							
			177,994,000	△5,169,000	0	0	172,825,000		
							11 需用費	36,513,000	
							12 役務費	38,810,000	
							13 委託料	65,522,000	
							14 使用料及び 賃借料	4,678,000	
							15 工事請負費	26,265,000	
							16 原材料費	300,000	
							18 備品購入費	412,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	315,000	
							27 公課費	10,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			処理場管理委託料 4,217,850 マンホールポンプ等管理委託料 3,052,350 電気保安業務委託料 190,128 消防設備点検委託料 12,600 検針調定収納業務委託料 198,334 日吉特環施設管理費 58,679,872
			11 消耗品費 299,375 燃料費 60,900 光熱水費 9,761,540 修繕料 3,995,145 医薬材料費 2,437,786 12 通信運搬費 92,363 口座振替手数料 80,188 水質検査料 3,172,050 汚泥処理料 5,113,057 13 施設整備委託料 747,900 処理場管理委託料 15,655,500 マンホールポンプ等管理委託料 4,819,500 電気保安業務委託料 191,892 消防設備点検委託料 21,000 機械器具管理委託料 2,257,500 検針調定収納業務委託料 734,176 15 工事請負費 9,240,000
158,464,046	0	14,360,954	
33,631,345	0	2,881,655	
31,721,962	0	7,088,038	園部農集施設管理費 45,064,989
65,305,634	0	216,366	11 消耗品費 47,250
4,624,800	0	53,200	光熱水費 6,628,528 修繕料 3,781,140
22,312,500	0	3,952,500	12 通信運搬費 288,807
134,505	0	165,495	口座振替手数料 79,569
409,500	0	2,500	水質検査料 952,560
315,000	0	0	汚泥処理料 10,258,804 機械設備保険料 316,570 法定検査手数料 162,000
8,800	0	1,200	13 施設整備委託料 440,740 処理場管理委託料 9,131,000 マンホールポンプ等管理委託料 9,308,250 消防設備点検委託料 50,400 検針調定収納業務委託料 558,966 測量設計委託料 2,919,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			14 土地使用料 6,900
			16 補修材費 134,505
			八木農集施設管理費 14,222,939
			11 消耗品費 94,500
			光熱水費 2,929,738
			修繕料 669,112
			12 通信運搬費 60,659
			口座振替手数料 5,008
			水質検査料 367,500
			汚泥処理料 3,020,618
			法定検査手数料 48,000
			自動車損害保険料 24,880
			各種検査手数料 24,960
			13 施設整備委託料 40,000
			処理場管理委託料 3,559,500
			マンホールポンプ等管理委託料 3,232,950
			消防設備点検委託料 16,800
			検針調定収納業務委託料 119,914
			27 自動車重量税 8,800
			日吉農集施設管理費 44,776,019
			11 消耗品費 85,050
			燃料費 5,040
			光熱水費 6,498,063
			修繕料 1,310,294
			12 通信運搬費 157,097
			口座振替手数料 58,000
			水質検査料 1,000,440
			汚泥処理料 6,164,256
			法定検査手数料 126,000
			13 施設整備委託料 371,200
			処理場管理委託料 6,195,000
			マンホールポンプ等管理委託料 5,680,500
			消防設備点検委託料 42,000
			検針調定収納業務委託料 398,579
			15 工事請負費 4,725,000
			緊急通報システム設置工事費 11,550,000
			18 諸器具機械購入費 409,500
			美山農集施設管理費 54,400,099
			11 光熱水費 8,088,000
			修繕料 3,494,630

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
		5 排水管移設費							
		1,000,000	△1,000,000	0	0	0			
		2 事業費							
		1,115,188,000	348,978,000	42,000,000	0	1,506,166,000			
		1 下水道事業費							
		1,115,188,000	348,978,000	42,000,000	0	1,506,166,000			
		1 事業管理費							
		864,357,000	217,129,000	0	0	1,081,486,000			
							2 給料	10,000,000	
							3 職員手当等	600,000	
							7 賃金	2,204,000	
							9 旅費	227,000	
							11 需用費	9,020,000	
							12 役務費	360,000	
							13 委託料	59,961,000	
							14 使用料及び 賃借料	983,000	
							15 工事請負費	774,163,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	89,450,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	134,518,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			12 通信運搬費 2,414,801 口座振替手数料 29,453 水質検査料 397,500 汚泥処理料 5,604,480 法定検査手数料 160,000 13 処理場管理委託料 15,069,600 マンホールポンプ等管理委託料 7,665,000 消防設備点検委託料 42,000 検針調定収納業務委託料 464,235 14 機械器具借上料 4,617,900 15 工事請負費 6,037,500 19 農集排事業推進委員会助成金 90,000 農集排維持管理組合助成金 225,000
0	0	0	
1,092,762,112	411,330,000	2,073,888	
1,092,762,112	411,330,000	2,073,888	
837,061,257	242,517,000	1,907,743	
10,000,000	0	0	
600,000	0	0	園部公共下水道事業費 175,118,461
2,158,650	0	45,350	2 一般職給 3,000,000
155,420	明 50,000	21,580	7 嘱託職員賃金 2,158,650
7,589,032	明 1,379,000	51,968	9 普通旅費 76,060
320,000	明 40,000	0	11 消耗品費 2,752,000
59,760,750	0	200,250	燃料費 420,801
918,000	0	65,000	印刷製本費 360,000 修繕料 18,000
533,047,550	明 241,048,000	67,450	12 通信運搬費 60,000
89,450,000	0	0	13 測量設計委託料 12,810,000 14 自動車借上料 918,000 15 工事請負費 80,866,800
133,061,855	0	1,456,145	受託工事費 12,498,150 19 桂川中流流域下水道事業建設負担金 53,213,000 22 物件移転等補償費 5,967,000
			八木公共下水道事業費 661,942,796
			2 一般職給 7,000,000 3 時間外勤務手当 600,000 9 普通旅費 79,360 11 消耗品費 2,793,973

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
		2 特定環境保全公共下水道建設費							
		136,910,000	△28,300,000	0	0	108,610,000			
							11 需用費	1,062,000	
							12 役務費	250,000	
							13 委託料	49,708,000	
							14 使用料及び賃借料	250,000	
							15 工事請負費	46,444,000	
							22 補償、補填及び賠償金	10,896,000	
		3 農業集落排水建設費							
		43,421,000	159,804,000	42,000,000	0	245,225,000			
							9 旅費	61,000	
							11 需用費	5,293,000	
							12 役務費	1,243,000	
							13 委託料	21,484,000	
							14 使用料及び賃借料	500,000	
							15 工事請負費	188,278,000	
							17 公有財産購入費	20,738,000	
							19 負担金、補助及び交付金	542,000	
							22 補償、補填及び賠償金	7,086,000	
		4 雨水排水事業費							
		26,500,000	6,300,000	0	0	32,800,000			
							7 賃金	196,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			燃料費 180,000 印刷製本費 764,258 光熱水費 300,000 12 通信運搬費 260,000 13 測量設計委託料 40,945,800 施工監理委託料 6,004,950 15 工事請負費 429,538,550 受託工事費 10,144,050 19 桂川中流流域下水道事業建設負担金 36,237,000 22 物件移転等補償費 127,094,855
108,457,900	0	152,100	
1,062,000	0	0	
245,000	0	5,000	八木特環下水道事業 108,457,900
49,707,300	0	700	11 消耗品費 210,000
250,000	0	0	燃料費 320,000 印刷製本費 232,000
46,443,600	0	400	光熱水費 300,000
10,750,000	0	146,000	12 通信運搬費 245,000 13 測量設計委託料 49,707,300 14 機械器具借上料 250,000 15 工事請負費 46,443,600 22 物件移転等補償費 10,750,000
86,251,905	158,960,000	13,095	
60,600	0	400	
2,739,000	明 2,554,000	0	美山農集下水道事業 86,251,905
739,450	明 503,000	550	9 普通旅費 60,600
19,981,500	明 1,502,000	500	11 消耗品費 2,145,000
301,535	明 198,000	465	燃料費 411,000 印刷製本費 183,000
34,064,500	明 154,203,000	10,500	12 通信運搬費 268,000
20,737,320	0	680	手数料 471,450 13 測量設計委託料 19,981,500
542,000	0	0	14 機械器具借上料 301,535 15 工事請負費 13,797,000 管渠布設工事等 20,267,500
7,086,000	0	0	17 土地購入費 20,737,320 19 京都府土地改良事業団体連合会等賦課金 542,000 22 物件移転等補償費 7,086,000
22,946,400	9,853,000	600	
100,000	明 96,000	0	

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
							9 旅費	100,000	
							11 需用費	860,000	
							12 役務費	200,000	
							13 委託料	10,626,000	
							14 使用料及び 賃借料	144,000	
							15 工事請負費	20,674,000	
		5 京都新光悦村事業費							
		44,000,000	△5,955,000	0	0	38,045,000			
							13 委託料	26,250,000	
							15 工事請負費	11,795,000	
		3 公債費							
		1,758,926,000	3,080,000	0	0	1,762,006,000			
		1 公債費							
		1,758,926,000	3,080,000	0	0	1,762,006,000			
		1 公債費							
		1,758,926,000	3,080,000	0	0	1,762,006,000			
							23 償還金、利 子及び割引 料	1,762,006,000	
		4 諸支出金							
		22,742,000	83,706,000	0	0	106,448,000			
		1 下水道事業整備基金費							
		22,742,000	83,706,000	0	0	106,448,000			
		1 下水道事業整備基金費							
		22,742,000	83,706,000	0	0	106,448,000			
							25 積立金	106,448,000	
		5 予備費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
49,650	明 50,000	350	園部雨水排水事業 22,946,400
592,000	明 268,000	0	7 臨時職員賃金 100,000
150,000	明 50,000	0	9 普通旅費 49,650
10,626,000	0	0	11 消耗品費 443,000
94,000	明 50,000	0	燃料費 100,000 印刷製本費 49,000
11,334,750	明 9,339,000	250	12 手数料 150,000 13 実施設計委託料 10,626,000 14 機械器具借上料 94,000 15 工事請負費 11,334,750
38,044,650	0	350	
26,250,000	0	0	
11,794,650	0	350	園部京都新光悦村事業 38,044,650 13 府事業実施委託料 26,250,000 15 工事請負費 11,794,650
1,760,647,584	0	1,358,416	
1,760,647,584	0	1,358,416	
1,760,647,584	0	1,358,416	
1,760,647,584	0	1,358,416	長期資金等借入金償還金 1,760,647,584 23 公共下水道事業長期地方債等償還元金 534,913,139 公共下水道事業長期地方債等償還利子 315,420,057 特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還元金 350,245,309 特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還利子 162,703,978 農業集落排水事業長期地方債等償還元金 263,558,566 農業集落排水事業長期地方債等償還利子 129,065,211 長期債繰上償還金 4,741,324
106,448,000	0	0	
106,448,000	0	0	
106,448,000	0	0	
106,448,000	0	0	下水道事業整備基金積立金 106,448,000 25 下水道事業整備基金積立金 106,448,000

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区分	金額
			2,000,000	0	0	0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
								29 予備費	2,000,000
歳出	合計		3,551,300,000	427,174,000	42,000,000	0	4,020,474,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
3,566,933,196	411,330,000	42,210,804	