

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		624,338,000	△28,134,000	0	0	596,204,000			
	1	総務管理費	624,338,000	△28,134,000	0	0	596,204,000			
		1	一般管理費	82,493,000	△435,000	0	0	82,058,000		
								1	報酬	85,000
								2	給料	35,126,000
								3	職員手当等	23,300,000
								4	共済費	8,526,000
								9	旅費	62,000
								11	需用費	80,000
								12	役務費	324,000
								19	負担金、補助及び交付金	3,418,000
								23	償還金、利子及び割引料	137,000
								27	公課費	11,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
593,578,213	0	2,625,787	
593,578,213	0	2,625,787	
81,469,817	0	588,183	
67,000	0	18,000	
35,123,700	0	2,300	公共一般管理費 50,637,721
23,209,801	0	90,199	1 水道審議会委員報酬 67,000
8,522,491	0	3,509	2 一般職給 20,069,400
60,579	0	1,421	3 扶養手当 723,000
54,160	0	25,840	住居手当 324,000
140,651	0	183,349	通勤手当 475,200
3,189,465	0	228,535	時間外勤務手当 38,562
			期末手当 5,790,430
			勤勉手当 2,805,158
116,570	0	20,430	児童手当 250,000
			職員退職手当組合負担金 2,696,157
			4 職員共済組合負担金 4,750,420
10,985,400	0	14,600	職員厚生会負担金 258,654
			9 普通旅費 48,480
			費用弁償 12,099
			11 消耗品費 54,110
			12 通信運搬費 140,651
			19 負担金 1,009,440
			水洗化促進補助金 100,800
			23 下水道使用料返還金 38,760
			27 消費税及び地方消費税 10,985,400
			特環一般管理費 20,133,212
			2 一般職給 10,458,300
			3 扶養手当 684,000
			住居手当 30,000
			通勤手当 262,800
			管理職手当 368,112
			期末手当 2,701,524
			勤勉手当 1,535,705
			児童手当 280,000
			職員退職手当組合負担金 1,307,283
			4 職員共済組合負担金 2,304,592
			職員厚生会負担金 125,286
			19 負担金 65,000
			23 下水道使用料返還金 10,610

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							
		260,787,000	4,299,000	0	0	265,086,000			
							11 需用費	6,404,000	
							12 役務費	2,084,000	
							13 委託料	17,790,000	
							15 工事請負費	1,600,000	
							16 原材料費	100,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	237,108,000	
		3 特定環境保全公共下水道施設管理費							
		117,150,000	△17,999,000	0	340,000	99,491,000			
							11 需用費	33,092,000	
							12 役務費	13,670,000	
							13 委託料	51,728,000	
							14 使用料及び	1,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			農排一般管理費 10,698,884
			2 一般職給 4,596,000
			3 扶養手当 216,000
			通勤手当 261,600
			時間外勤務手当 22,096
			期末手当 1,260,450
			勤勉手当 603,224
			職員退職手当組合負担金 574,500
			4 職員共済組合負担金 1,028,387
			職員厚生会負担金 55,152
			11 消耗品費 50
			19 負担金 24,800
			水洗化促進補助金 1,989,425
			23 下水道使用料返還金 67,200
263,962,483	0	1,123,517	
6,117,714	0	286,286	
1,733,969	0	350,031	公共施設管理費 263,962,483
17,742,614	0	47,386	11 消耗品費 72,000
1,204,350	0	395,650	燃料費 177,329
56,700	0	43,300	光熱水費 4,400,435
237,107,136	0	864	修繕料 1,467,950
			12 通信運搬費 1,231,286
			口座振替手数料 362,583
			責任賠償保険料 48,100
			機械設備保険料 86,750
			手数料 5,250
			13 下水道台帳作成委託料 7,353,150
			施設整備委託料 72,450
			マンホールポンプ等管理委託料 6,835,500
			電気保安業務委託料 131,796
			検針調定収納業務委託料 3,223,718
			ソフト保守委託料 126,000
			15 工事請負費 1,204,350
			16 補修材費 56,700
			19 桂川中流流域下水道維持管理費負担金 237,107,136
99,461,953	0	29,047	
33,089,932	0	2,068	
13,663,664	0	6,336	特環施設管理費 99,461,953
51,727,657	0	343	11 消耗品費 730,880
0	0	1,000	燃料費 139,877

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
							賃借料		
							16 原材料費	0	
							18 備品購入費	1,000,000	
		4 農業集落排水施設管理費							
			163,908,000	△13,999,000	0	△340,000	149,569,000		
							11 需用費	35,412,000	
							12 役務費	35,921,000	
							13 委託料	70,848,000	
							14 使用料及び賃借料	4,678,000	
							15 工事請負費	2,345,000	
							16 原材料費	50,000	
							19 負担金、補助及び交付金	315,000	
		2 事業費							

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			光熱水費 21,123,307
0	0	0	修繕料 8,629,365
980,700	0	19,300	医薬材料費 2,466,503
			12 通信運搬費 1,139,193
			口座振替手数料 170,928
			水質検査料 2,452,380
			汚泥処理料 9,555,488
			責任賠償保険料 47,175
			機械設備保険料 298,500
			13 施設整備委託料 1,422,150
			処理場管理委託料 26,607,000
			マンホールポンプ等管理委託料 19,303,200
			電気保安業務委託料 556,536
			消防設備点検委託料 78,750
			機械器具管理委託料 2,257,500
			検針調定収納業務委託料 1,502,521
			18 諸器具機械購入費 980,700
148,683,960	0	885,040	
35,190,057	0	221,943	
35,381,692	0	539,308	農排施設管理費 148,683,960
70,830,911	0	17,089	11 消耗品費 402,023
4,624,800	0	53,200	燃料費 110,717
			光熱水費 24,618,611
2,341,500	0	3,500	修繕料 10,058,706
0	0	50,000	12 通信運搬費 3,106,737
315,000	0	0	口座振替手数料 179,433
			水質検査料 1,448,055
			汚泥処理料 29,269,632
			責任賠償保険料 49,395
			機械設備保険料 816,440
			法定検査手数料 512,000
			13 施設整備委託料 886,250
			処理場管理委託料 35,350,350
			マンホールポンプ等管理委託料 32,814,600
			消防設備点検委託料 151,200
			検針調定収納業務委託料 1,628,511
			14 機械器具借上料 4,617,900
			土地使用料 6,900
			15 緊急通報システム設置工事費 2,341,500
			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

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
			855,788,000	△57,078,000	411,330,000	0	1,210,040,000		
		1 下水道事業費	855,788,000	△57,078,000	411,330,000	0	1,210,040,000		
		1 事業管理費	660,430,000	△73,240,000	242,517,000	0	829,707,000		
								2 給料	1,500,000
								3 職員手当等	1,200,000
								7 賃金	2,181,000
								9 旅費	328,000
								11 需用費	6,201,000
								12 役務費	314,000
								13 委託料	19,452,000
								14 使用料及び賃借料	2,085,000
								15 工事請負費	626,748,000
								19 負担金、補助及び交付金	58,650,000
								22 補償、補填及び賠償金	111,048,000
		2 特定環境保全公共下水道建設費	110,500,000	△7,200,000	0	0	103,300,000		
								13 委託料	100,300,000
								15 工事請負費	3,000,000
		3 農業集落排水建設費	51,808,000	44,812,000	158,960,000	0	255,580,000		
								9 旅費	20,000
								11 需用費	4,145,015
								12 役務費	1,505,000
								13 委託料	1,323,000
								14 使用料及び賃借料	200,000
								15 工事請負費	247,679,350
								19 負担金、補助及び交付金	300,000
								22 補償、補填及び賠償金	407,635

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
935,354,843	271,565,000	3,120,157	
935,354,843	271,565,000	3,120,157	
621,881,643	207,745,000	80,357	
1,500,000	0	0	
1,200,000	0	0	公共下水道事業費 621,881,643
2,181,000	0	0	2 一般職給 1,500,000
258,000	明 70,000	0	3 時間外勤務手当 1,200,000
5,539,215	明 606,000	55,785	7 嘱託職員賃金 2,181,000
254,000	明 60,000	0	9 普通旅費 258,000
19,438,650	0	13,350	11 消耗品費 3,476,000
2,079,609	0	5,391	燃料費 420,000
			印刷製本費 897,865
419,733,900	明 207,009,000	5,100	光熱水費 650,000
58,650,000	0	0	修繕料 95,350
			12 通信運搬費 254,000
			13 測量設計委託料 19,438,650
111,047,269	0	731	14 機械器具借上料 754,404
			自動車借上料 1,325,205
			15 管渠布設工事等 419,733,900
			19 桂川中流流域下水道事業建設負担金 58,650,000
			22 物件移転等補償費 111,047,269
103,240,000	0	60,000	
100,300,000	0	0	
2,940,000	0	60,000	特環下水道事業 103,240,000
			13 測量設計委託料 100,300,000
			15 管渠布設工事等 2,940,000
191,760,000	63,820,000	0	
20,000	0	0	
3,404,015	明 741,000	0	美山農集下水道事業 191,760,000
1,085,000	明 420,000	0	9 普通旅費 20,000
1,323,000	0	0	11 消耗品費 2,933,015
0	明 200,000	0	燃料費 387,000
			印刷製本費 84,000
185,220,350	明 62,459,000	0	12 通信運搬費 1,085,000
300,000	0	0	13 測量設計委託料 1,323,000
			15 工事請負費 185,220,350
			19 京都府土地改良事業団体連合会等賦課金 300,000
407,635	0	0	22 物件移転等補償費 407,635

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 雨水排水事業費							
		33,050,000	△21,450,000	9,853,000	0	21,453,000			
							11 需用費	474,000	
							13 委託料	4,284,000	
							14 使用料及び賃借料	90,000	
							15 工事請負費	16,605,000	
		3 公債費							
		1,809,824,000	64,460,000	0	0	1,874,284,000			
		1 公債費							
		1,809,824,000	64,460,000	0	0	1,874,284,000			
		1 公債費							
		1,809,824,000	64,460,000	0	0	1,874,284,000			
							23 償還金、利子及び割引料	1,874,284,000	
		4 諸支出金							
		7,050,000	79,466,000	0	0	86,516,000			
		1 下水道事業整備基金費							
		7,050,000	79,466,000	0	0	86,516,000			
		1 下水道事業整備基金費							
		7,050,000	79,466,000	0	0	86,516,000			
							25 積立金	86,516,000	
		5 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			
		1 予備費							
		2,000,000	0	0	0	2,000,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
18,473,200	0	2,979,800	
424,000	0	50,000	
2,625,000	0	1,659,000	雨水排水事業 18,473,200
90,000	0	0	11 消耗品費 168,000 燃料費 100,000
15,334,200	0	1,270,800	印刷製本費 156,000 13 測量設計委託料 2,625,000 14 自動車借上料 50,000 自動車道使用料 40,000 15 工事請負費 15,334,200
1,874,274,545	0	9,455	
1,874,274,545	0	9,455	
1,874,274,545	0	9,455	
1,874,274,545	0	9,455	長期資金借入金償還金 1,874,274,545 23 公共下水道事業長期地方債等償還元金 551,927,840 公共下水道事業長期地方債等償還利子 314,769,857 特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還元金 361,147,218 特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還利子 156,779,225 農業集落排水事業長期地方債等償還元金 289,232,697 農業集落排水事業長期地方債等償還利子 124,448,793 長期債繰上償還金 75,968,915
86,516,000	0	0	
86,516,000	0	0	
86,516,000	0	0	
86,516,000	0	0	下水道事業整備基金積立金 86,516,000 25 下水道事業整備基金積立金 86,516,000
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	

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
								29 予備費	2,000,000
歳出合計			3,299,000,000	58,714,000	411,330,000	0	3,769,044,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	2,000,000	
3,489,723,601	271,565,000	7,755,399	