

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		692,653,000	51,195,000	0	0	743,848,000			
	1	総務管理費	692,653,000	51,195,000	0	0	743,848,000			
		1	一般管理費	79,284,000	1,137,000	0	0	80,421,000		
								2	給料	34,360,000
								3	職員手当等	22,201,000
								4	共済費	8,846,000
								9	旅費	211,000
								11	需用費	495,000
								12	役務費	504,000
								19	負担金、補助及び交付金	853,000
								23	償還金、利子及び割引料	300,000
								27	公課費	12,651,000

1 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
692,894,783	46,950,000	4,003,217	
692,894,783	46,950,000	4,003,217	
78,577,400	0	1,843,600	
34,357,100	0	2,900	
21,577,771	0	623,229	公共一般管理費 49,339,922
8,831,844	0	14,156	2 一般職給 19,255,600
4,360	0	206,640	3 扶養手当 1,074,000
242,114	0	252,886	住居手当 324,000
274,739	0	229,261	通勤手当 397,200
600,692	0	252,308	時間外勤務手当 310,346
			期末手当 4,785,431
			勤勉手当 2,331,983
38,880	0	261,120	児童手当 310,000
			職員退職手当組合負担金 2,406,940
			4 職員共済組合負担金 4,801,494
			職員厚生会負担金 115,510
			職員公務災害補償基金負担金 45,000
			9 普通旅費 3,400
			11 消耗品費 51,724
			印刷製本費 108,530
			12 通信運搬費 198,299
			19 負担金 156,465
			日本下水道協会負担金 156,465
			23 下水道使用料返還金 14,100
			27 消費税及び地方消費税 12,649,900
			特環一般管理費 21,082,956
			2 一般職給 11,060,408
			3 扶養手当 546,000
			住居手当 5,000
			通勤手当 262,800
			時間外勤務手当 27,763
			管理職手当 320,656
			期末手当 2,590,445
			勤勉手当 1,538,584
			児童手当 420,000
			職員退職手当組合負担金 1,382,543
			4 職員共済組合負担金 2,733,698
			職員厚生会負担金 66,354
			職員公務災害補償基金負担金 22,000

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 公共下水道施設管理費							
			347,051,000	△168,000	0	0	346,883,000		
							11 需用費	7,184,000	
							12 役務費	2,152,000	
							13 委託料	15,726,000	
							14 使用料及び 賃借料	17,000	
							15 工事請負費	6,610,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	315,194,000	

1 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			9 普通旅費 960 11 消耗品費 12,000 印刷製本費 27,385 12 通信運搬費 35,260 19 負担金 12,000 全国土壌浄化法連絡協議会負担金 12,000 23 下水道使用料返還金 19,100 農排一般管理費 8,154,522
			2 一般職給 4,041,092 3 扶養手当 312,000 通勤手当 49,200 時間外勤務手当 30,072 期末手当 1,033,466 勤勉手当 494,207 児童手当 120,000 職員退職手当組合負担金 505,135 4 職員共済組合負担金 1,016,547 職員厚生会負担金 24,241 職員公務災害補償基金負担金 7,000 11 消耗品費 10,500 印刷製本費 31,975 12 通信運搬費 41,180 19 負担金 432,227 水洗化促進補助金 193,227 京都府土地改良事業団体連合会等賦課金 216,000 京都府農業集落排水事業推進協議会分担金 3,000 地域資源循環技術センター負担金 20,000 23 下水道使用料返還金 5,680
346,124,825	0	758,175	
6,804,158	0	379,842	
1,968,974	0	183,026	公共施設管理費 346,124,825
15,557,093	0	168,907	11 消耗品費 234,230
16,500	0	500	光熱水費 4,595,696 修繕料 1,974,232
6,584,100	0	25,900	12 通信運搬費 1,337,599
315,194,000	0	0	口座振替手数料 400,898 責任賠償保険料 47,357 機械設備保険料 120,540 各種検査手数料 62,580 13 下水道台帳作成委託料 6,300,000 施設整備委託料 70,350

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							
		113,274,000	40,221,000	0	0	153,495,000			
							11 需用費	37,966,000	
							12 役務費	13,061,000	
							13 委託料	58,458,000	
							15 工事請負費	44,010,000	
		4 農業集落排水施設管理費							
		153,044,000	10,005,000	0	0	163,049,000			
							11 需用費	39,092,000	
							12 役務費	36,332,000	
							13 委託料	61,721,000	
							14 使用料及び 賃借料	4,680,000	
							15 工事請負費	21,044,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	180,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			マンホールポンプ等管理委託料 5,539,800 電気保安業務委託料 131,796 検針調定収納業務委託料 3,515,147 14 土地使用料 16,500 15 工事請負費 6,584,100 19 負担金 315,194,000 桂川中流流域下水道維持管理費負担金 315,194,000
112,658,793	40,000,000	836,207	
37,589,734	0	376,266	
12,801,673	0	259,327	特環施設管理費 112,658,793
50,424,436	明 8,000,000	33,564	11 消耗品費 603,021
11,842,950	明 32,000,000	167,050	燃料費 144,349 光熱水費 21,845,739 修繕料 11,659,725 医薬材料費 3,336,900 12 通信運搬費 1,271,496 口座振替手数料 178,583 水質検査料 1,227,450 汚泥処理料 9,665,831 責任賠償保険料 43,343 機械設備保険料 414,970 13 施設整備委託料 1,405,350 処理場管理委託料 27,481,650 マンホールポンプ等管理委託料 13,497,750 電気保安業務委託料 537,138 消防設備点検委託料 78,750 機械器具管理委託料 2,935,800 検針調定収納業務委託料 1,568,998 測量設計委託料 2,919,000 15 工事請負費 7,533,750 受託工事費 4,309,200
155,533,765	6,950,000	565,235	
39,036,539	0	55,461	
36,243,153	0	88,847	農排施設管理費 155,533,765
61,610,423	0	110,577	11 消耗品費 138,619
4,624,800	0	55,200	燃料費 106,583 光熱水費 26,958,801
13,898,850	明 6,950,000	195,150	修繕料 11,832,536
120,000	0	60,000	12 通信運搬費 3,367,470 口座振替手数料 189,575 水質検査料 1,376,550

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 事業費	271,700,000	△72,360,000	27,510,000	0	226,850,000		
		1 下水道事業費	271,700,000	△72,360,000	27,510,000	0	226,850,000		
		1 事業管理費	255,000,000	△92,279,000	6,210,000	0	168,931,000		
							11 需用費	1,950,000	
							12 役務費	200,000	
							13 委託料	2,819,000	
							14 使用料及び 賃借料	1,016,000	
							15 工事請負費	107,392,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	53,450,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	2,104,000	
		4 雨水排水事業費	16,700,000	19,919,000	21,300,000	0	57,919,000		
							11 需用費	525,000	
							15 工事請負費	57,394,000	

1 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			汚泥処理料 29,394,288 責任賠償保険料 48,020 機械設備保険料 1,363,250 法定検査手数料 504,000 13 施設整備委託料 1,171,150 処理場管理委託料 29,963,850 マンホールポンプ等管理委託料 24,494,400 消防設備点検委託料 159,600 検針調定収納業務委託料 1,768,423 測量設計委託料 4,053,000 14 機械器具借上料 4,617,900 土地使用料 6,900 15 工事請負費 2,755,200 受託工事費 11,143,650 19 負担金 120,000 農集排維持管理組合助成金 120,000
206,575,516	20,000,000	274,484	
206,575,516	20,000,000	274,484	
168,682,516	0	248,484	
1,734,631	0	215,369	
181,560	0	18,440	公共下水道事業 168,682,516
2,814,000	0	5,000	11 消耗品費 1,078,412
1,015,875	0	125	燃料費 299,182 印刷製本費 57,037
107,382,450	0	9,550	光熱水費 300,000
53,450,000	0	0	12 通信運搬費 181,560 13 測量設計委託料 2,814,000 14 自動車借上料 1,015,875
2,104,000	0	0	15 工事請負費 59,326,050 受託工事費 48,056,400 19 負担金 53,450,000 桂川中流域下水道事業建設負担金 53,450,000 22 物件移転等補償費 2,104,000
37,893,000	20,000,000	26,000	
523,500	0	1,500	
37,369,500	明 20,000,000	24,500	雨水排水事業 37,893,000
			11 消耗品費 413,399 燃料費 100,000 印刷製本費 10,101

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	公債費		1,923,044,000	△24,615,000	0	0	1,898,429,000			
	1	公債費	1,923,044,000	△24,615,000	0	0	1,898,429,000			
		1	公債費	1,923,044,000	△24,615,000	0	0	1,898,429,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,898,429,000	
4	諸支出金		22,303,000	990,000	0	0	23,293,000			
	1	下水道事業整備基金費	22,303,000	990,000	0	0	23,293,000			
		1	下水道事業整備基金費	22,303,000	990,000	0	0	23,293,000		
								25 積立金	23,293,000	
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	2,000,000			
								29 予備費	2,000,000	
歳出合計			2,911,700,000	△44,790,000	27,510,000	0	2,894,420,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			15 工事請負費 37,369,500
1,898,425,248	0	3,752	
1,898,425,248	0	3,752	
1,898,425,248	0	3,752	
1,898,425,248	0	3,752	長期資金借入金償還金 1,898,425,248
			23 公共下水道事業長期地方債等償還元金 579,442,703
			公共下水道事業長期地方債等償還利子 305,343,221
			特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還元金 382,205,474
			特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還利子 143,629,836
			農業集落排水事業長期地方債等償還元金 316,770,608
			農業集落排水事業長期地方債等償還利子 115,585,350
			長期債繰上償還金 55,448,056
23,292,078	0	922	
23,292,078	0	922	
23,292,078	0	922	
23,292,078	0	922	下水道事業整備基金積立金 23,292,078
			25 下水道事業整備基金積立金 23,292,078
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
2,821,187,625	66,950,000	6,282,375	