

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		705,340,000	△17,950,000	46,950,000	0	734,340,000			
	1	総務管理費	705,340,000	△17,950,000	46,950,000	0	734,340,000			
		1	一般管理費	89,152,000	3,250,000	0	0	92,402,000		
								2	給料	34,273,000
								3	職員手当等	22,322,000
								4	共済費	9,226,000
								9	旅費	313,000
								11	需用費	178,000
								12	役務費	274,000
								19	負担金、補助及び交付金	542,000
								23	償還金、利子及び割引料	70,000
								27	公課費	25,204,000

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
726,875,475	0	7,464,525	
726,875,475	0	7,464,525	
91,113,190	0	1,288,810	
34,271,781	0	1,219	
21,700,591	0	621,409	公共一般管理費 61,564,089
9,185,291	0	40,709	2 一般職給 18,879,500
243,140	0	69,860	3 扶養手当 944,000
52,808	0	125,192	住居手当 324,000
88,845	0	185,155	通勤手当 397,200
316,384	0	225,616	時間外勤務手当 315,654
			期末手当 4,429,632
			勤勉手当 2,234,647
50,350	0	19,650	児童手当 50,000
			職員退職手当組合負担金 2,359,920
			子ども手当 806,000
25,204,000	0	0	4 職員共済組合負担金 4,913,119
			職員厚生会負担金 113,250
			職員公務災害補償基金負担金 36,264
			9 普通旅費 210,680
			11 消耗品費 45,558
			12 通信運搬費 88,845
			19 負担金 179,410
			日本下水道協会負担金 145,410
			日本下水道事業団負担金 34,000
			23 下水道使用料返還金 32,410
			27 消費税及び地方消費税 25,204,000
			特環一般管理費 21,324,148
			2 一般職給 11,151,981
			3 扶養手当 429,000
			通勤手当 179,100
			時間外勤務手当 93,038
			管理職手当 306,010
			期末手当 2,506,383
			勤勉手当 1,519,050
			児童手当 70,000
			職員退職手当組合負担金 1,393,982
			子ども手当 650,000
			4 職員共済組合負担金 2,890,409
			職員厚生会負担金 66,898

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							
			354,927,000	△5,662,000	0	0	349,265,000		
							11 需用費	6,819,000	
							12 役務費	2,196,000	
							13 委託料	9,599,000	
							14 使用料及び 賃借料	50,000	
							15 工事請負費	259,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	330,326,000	
							27 公課費	16,000	

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
			職員公務災害補償基金負担金 20,512
			9 普通旅費 28,640
			11 消耗品費 1,335
			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 5,810
			農排一般管理費 8,224,953
			2 一般職給 4,240,300
			3 扶養手当 312,000
			通勤手当 49,200
			時間外勤務手当 23,990
			期末手当 1,006,171
			勤勉手当 491,578
			児童手当 20,000
			職員退職手当組合負担金 530,036
			子ども手当 260,000
			4 職員共済組合負担金 1,112,398
			職員厚生会負担金 25,441
			職員公務災害補償基金負担金 7,000
			9 普通旅費 3,820
			11 消耗品費 5,915
			19 負担金 124,974
			水洗化促進補助金 101,974
			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 12,130
348,876,501	0	388,499	
6,606,121	0	212,879	
2,060,500	0	135,500	公共施設管理費 348,876,501
9,560,780	0	38,220	11 消耗品費 137,443
49,600	0	400	光熱水費 4,902,373
			修繕料 1,566,305
258,300	0	700	12 通信運搬費 1,403,147
330,326,000	0	0	口座振替手数料 416,953
			責任賠償保険料 47,600
			機械設備保険料 120,540
15,200	0	800	自動車損害保険料 37,960
			各種検査手数料 34,300
			13 施設整備委託料 70,350
			マンホールポンプ等管理委託料 5,743,500
			電気保安業務委託料 131,796

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							
		113,964,000	△13,972,000	40,000,000	0	139,992,000			
							11 需用費	31,449,000	
							12 役務費	13,104,000	
							13 委託料	56,207,000	
							15 工事請負費	39,232,000	
		4 農業集落排水施設管理費							
		147,297,000	△1,566,000	6,950,000	0	152,681,000			
							11 需用費	38,704,000	
							12 役務費	38,626,000	
							13 委託料	59,288,000	
							14 使用料及び 賃借料	4,625,000	
							15 工事請負費	11,288,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	150,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			検針調定収納業務委託料 3,615,134 14 土地使用料 49,600 15 工事請負費 258,300 19 負担金 330,326,000 桂川中流流域下水道維持管理費負担金 330,326,000 27 自動車重量税 15,200
134,366,556	0	5,625,444	
31,311,323	0	137,677	
13,025,036	0	78,964	特環施設管理費 134,366,556
51,583,397	0	4,623,603	11 消耗品費 401,686
38,446,800	0	785,200	燃料費 128,472 光熱水費 23,019,708 修繕料 4,548,362 医薬材料費 3,213,095 12 通信運搬費 1,222,474 口座振替手数料 183,738 水質検査料 1,119,300 汚泥処理料 10,041,034 責任賠償保険料 43,520 機械設備保険料 414,970 13 施設整備委託料 1,565,220 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 13,651,050 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 2,898,000 検針調定収納業務委託料 1,591,589 測量設計委託料 3,780,000 15 工事請負費 33,709,200 受託工事費 4,737,600
152,519,228	0	161,772	
38,660,166	0	43,834	
38,522,418	0	103,582	農排施設管理費 152,519,228
59,287,194	0	806	11 消耗品費 158,223
4,624,800	0	200	燃料費 88,391 光熱水費 26,405,074
11,274,650	0	13,350	修繕料 11,736,003
150,000	0	0	医薬材料費 272,475 12 通信運搬費 3,377,482 口座振替手数料 193,386 水質検査料 1,318,800

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	301,600,000	△75,896,000	20,000,000	0	245,704,000		
		1 下水道事業費	301,600,000	△75,896,000	20,000,000	0	245,704,000		
		1 事業管理費	281,600,000	△75,913,000	0	0	205,687,000		
							11 需用費	1,360,000	
							12 役務費	144,000	
							14 使用料及び 賃借料	996,000	
							15 工事請負費	176,270,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	26,517,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	400,000	
		4 雨水排水事業費	20,000,000	17,000	20,000,000	0	40,017,000		
							11 需用費	158,000	
							15 工事請負費	39,859,000	
		3 公債費	1,802,966,000	△3,083,000	0	0	1,799,883,000		

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 31,717,560 責任賠償保険料 47,940 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 1,184,800 処理場管理委託料 30,538,725 マンホールポンプ等管理委託料 25,106,550 消防設備点検委託料 159,600 検針調定収納業務委託料 1,772,519 測量設計委託料 525,000 14 機械器具借上料 4,617,900 土地使用料 6,900 15 工事請負費 482,750 受託工事費 10,791,900 19 負担金 150,000 農集排維持管理組合助成金 120,000 橋梁添架費用負担金 30,000
245,307,558	0	396,442	
245,307,558	0	396,442	
205,291,558	0	395,442	
1,168,542	0	191,458	
83,460	0	60,540	公共下水道事業 205,291,558
900,900	0	95,100	11 消耗品費 841,221 燃料費 249,123
176,267,700	0	2,300	印刷製本費 78,198
26,516,956	0	44	12 通信運搬費 83,460 14 自動車借上料 900,900 15 工事請負費 167,457,150
354,000	0	46,000	受託工事費 8,810,550 19 負担金 26,516,956 桂川中流流域下水道事業建設負担金 26,516,956 22 物件移転等補償費 354,000
40,016,000	0	1,000	
158,000	0	0	
39,858,000	0	1,000	雨水排水事業 40,016,000 11 消耗品費 158,000 15 工事請負費 39,858,000
1,799,880,628	0	2,372	

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	公債費	1,802,966,000	△3,083,000	0	0	1,799,883,000		
	1	公債費	1,802,966,000	△3,083,000	0	0	1,799,883,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,799,883,000
4		諸支出金	28,394,000	52,249,000	0	0	80,643,000		
	1	下水道事業整備基金費	28,394,000	52,249,000	0	0	80,643,000		
	1	下水道事業整備基金費	28,394,000	52,249,000	0	0	80,643,000		
								25 積立金	80,643,000
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		
								29 予備費	2,000,000
歳出合計			2,840,300,000	△44,680,000	66,950,000	0	2,862,570,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,799,880,628	0	2,372	
1,799,880,628	0	2,372	
1,799,880,628	0	2,372	長期資金借入金償還金 1,799,880,628 23 公共下水道事業長期地方債等償還元金 553,252,834 公共下水道事業長期地方債等償還利子 293,145,383 特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還元金 375,786,156 特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還利子 137,528,394 農業集落排水事業長期地方債等償還元金 331,141,892 農業集落排水事業長期地方債等償還利子 109,025,969
80,642,242	0	758	
80,642,242	0	758	
80,642,242	0	758	
80,642,242	0	758	下水道事業整備基金積立金 80,642,242 25 下水道事業整備基金積立金 80,642,242
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
2,852,705,903	0	9,864,097	