

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		781,925,000	△152,964,000	0	0	628,961,000			
	1	総務管理費	781,925,000	△152,964,000	0	0	628,961,000			
		1	一般管理費	108,854,000	△33,315,000	0	0	75,539,000		
								1	報酬	4,836,000
								2	給料	25,577,000
								3	職員手当等	18,834,000
								4	共済費	8,245,000
								9	旅費	235,000
								11	需用費	170,000
								12	役務費	680,000
								14	使用料及び賃借料	520,000
								19	負担金、補助及び交付金	10,811,000
								23	償還金、利子及び割引料	530,000
								27	公課費	5,101,000

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
621,867,774	0	7,093,226	
621,867,774	0	7,093,226	
72,698,183	0	2,840,817	
4,628,670	0	207,330	
25,548,300	0	28,700	公共下水道一般管理費 37,656,971
17,766,890	0	1,067,110	1 嘱託職員報酬 4,628,670
8,122,060	0	122,940	2 一般職給 7,947,000
112,780	0	122,220	3 扶養手当 726,000
66,746	0	103,254	通勤手当 109,200
132,504	0	547,496	時間外勤務手当 235,641
507,600	0	12,400	期末手当 1,958,552
			勤勉手当 1,177,743
10,654,043	0	156,957	児童手当 240,000
			職員退職手当組合負担金 1,271,520
			4 職員共済組合負担金 2,275,603
			職員厚生会負担金 47,610
			職員公務災害補償基金負担金 41,482
			社会保険料 701,371
5,100,900	0	100	9 普通旅費 103,140
			11 消耗品費 54,271
			12 通信運搬費 124,839
			手数料 486
			14 機械器具借上料 253,800
			19 負担金 10,619,043
			日本下水道協会負担金 121,804
			日本下水道事業団負担金 54,200
			統括者等人件費負担金 10,054,039
			下水道GISサポート負担金 389,000
			23 下水道使用料返還金 40,100
			27 消費税及び地方消費税 5,100,900
			特定環境保全公共下水道一般管理費 20,984,349
			2 一般職給 10,622,700
			3 扶養手当 156,000
			通勤手当 498,000
			時間外勤務手当 332,123
			管理職手当 428,409
			期末手当 2,160,719
			勤勉手当 1,678,951
			児童手当 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
		2 公共下水道施設管理費							
			363,048,000	△90,796,000	0	0	272,252,000		
								11 需用費 49,379,000	
								12 役務費 29,351,000	
								13 委託料 34,103,000	
								14 使用料及び 賃借料 722,000	
								15 工事請負費 16,100,000	
								16 原材料費 52,000	
								18 備品購入費 3,059,000	
								19 負担金、補 助及び交付 139,482,000	

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
			職員退職手当組合負担金 1,699,632
			4 職員共済組合負担金 2,910,040
			職員厚生会負担金 63,591
			職員公務災害補償基金負担金 31,000
			9 普通旅費 8,040
			11 消耗品費 12,475
			12 通信運搬費 3,769
			14 機械器具借上料 126,900
			19 負担金 12,000
			全国土壤浄化法連絡協議会負担金 12,000
			農業集落排水一般管理費 14,056,863
			2 一般職給 6,978,600
			3 扶養手当 432,000
			住居手当 324,000
			通勤手当 153,600
			時間外勤務手当 165,848
			期末手当 1,646,813
			勤勉手当 1,015,563
			職員退職手当組合負担金 1,116,576
			4 職員共済組合負担金 1,999,122
			職員厚生会負担金 41,760
			職員公務災害補償基金負担金 10,481
			9 普通旅費 1,600
			12 通信運搬費 2,410
			手数料 1,000
			14 機械器具借上料 126,900
			19 負担金 23,000
			京都府農業集落排水事業推進協議会分担金 3,000
			地域環境資源センター負担金 20,000
			23 下水道使用料返還金 17,590
270,842,412	0	1,409,588	
49,012,848	0	366,152	
29,007,906	0	343,094	公共下水道施設管理費 270,842,412
33,663,476	0	439,524	11 消耗品費 629,911
614,152	0	107,848	燃料費 388,845
			光熱水費 36,605,782
16,038,000	0	62,000	修繕料 7,288,357
0	0	52,000	医薬材料費 4,099,953
3,020,330	0	38,670	12 通信運搬費 2,385,809
139,482,000	0	0	口座振替手数料 497,434
			汚泥処理料 25,134,493

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
								金	
							27 公課費	4,000	
		3 特定環境保全公共下水道施設管理費							
			124,838,000	△10,805,000	0	0	114,033,000		
							11 需用費	40,701,000	
							12 役務費	11,573,000	
							13 委託料	32,811,000	
							14 使用料及び 賃借料	348,000	
							15 工事請負費	3,500,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	25,100,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			機械設備保険料 915,250
3,700	0	300	自動車損害保険料 37,780
			各種検査手数料 37,140
			13 下水道台帳作成委託料 367,200
			施設整備委託料 1,355,400
			処理場管理委託料 826,200
			マンホールポンプ等管理委託料 6,980,040
			電気保安業務委託料 1,412,121
			消防設備点検委託料 108,000
			機械器具管理委託料 332,640
			検針調定収納業務委託料 5,961,995
			業務委託料 16,319,880
			14 機械器具借上料 72,360
			土地使用料 49,600
			自動車借上料 298,080
			電波利用料 3,600
			事務機器リース料 190,512
			15 工事請負費 16,038,000
			18 諸器具機械購入費 204,600
			車両購入費 2,815,730
			19 負担金 139,482,000
			船井郡衛生管理組合運転管理賦課分担金 139,482,000
			27 自動車重量税 3,700
112,365,319	0	1,667,681	
40,116,398	0	584,602	
11,460,363	0	112,637	特定環境保全公共下水道施設管理費 112,365,319
32,209,958	0	601,042	11 消耗品費 261,357
292,320	0	55,680	燃料費 135,587
			光熱水費 27,674,085
3,194,640	0	305,360	修繕料 9,622,605
25,091,640	0	8,360	医薬材料費 2,422,764
			12 通信運搬費 1,200,398
			口座振替手数料 199,386
			汚泥処理料 8,363,619
			機械設備保険料 1,696,960
			13 施設整備委託料 2,209,320
			処理場管理委託料 9,573,120
			マンホールポンプ等管理委託料 14,397,480
			電気保安業務委託料 529,798
			消防設備点検委託料 63,720
			機械器具管理委託料 2,952,720
			検針調定収納業務委託料 2,483,800

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
		4 農業集落排水施設管理費							
		185,185,000	△18,048,000	0	0	167,137,000			
							11 需用費	38,718,000	
							12 役務費	36,511,000	
							13 委託料	71,621,000	
							14 使用料及び 賃借料	187,000	
							15 工事請負費	20,100,000	
		2 事業費							
		42,130,000	△924,000	0	0	41,206,000			
		1 下水道事業費							
		42,130,000	△924,000	0	0	41,206,000			
		1 事業管理費							
		42,130,000	△924,000	0	0	41,206,000			
							11 需用費	810,000	
							12 役務費	20,000	
							13 委託料	3,301,000	
							15 工事請負費	32,575,000	
							22 補償、補填 及び賠償金	4,500,000	
		3 公債費							

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
			14 自動車借上料 285,120 電波利用料 7,200 15 工事請負費 3,194,640 19 負担金 25,091,640 船井郡衛生管理組合運転管理賦課分担金 25,091,640
165,961,860	0	1,175,140	
38,479,268	0	238,732	
36,369,876	0	141,124	農業集落排水施設管理費 165,961,860
70,968,856	0	652,144	11 消耗品費 6,480 燃料費 47,412 光熱水費 31,012,577
132,540	0	54,460	修繕料 7,294,863 医薬材料費 117,936
20,011,320	0	88,680	12 通信運搬費 2,169,466 口座振替手数料 202,883 汚泥処理料 31,127,797 機械設備保険料 2,359,730 法定検査手数料 510,000 13 施設整備委託料 1,426,800 処理場管理委託料 39,294,180 マンホールポンプ等管理委託料 27,449,280 消防設備点検委託料 171,720 検針調定収納業務委託料 2,626,876 14 土地使用料 6,900 自動車借上料 116,640 電波利用料 9,000 15 工事請負費 20,011,320
41,115,908	0	90,092	
41,115,908	0	90,092	
41,115,908	0	90,092	
736,846	0	73,154	
3,622	0	16,378	公共下水道事業 41,115,908
3,300,480	0	520	11 消耗品費 678,809 燃料費 58,037
32,574,960	0	40	12 通信運搬費 3,622 13 業務委託料 3,300,480 15 工事請負費 32,574,960 22 物件移転等補償費 4,500,000
4,500,000	0	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
			1,898,441,000	△12,037,000	0	0	1,886,404,000		
		1 公債費	1,898,441,000	△12,037,000	0	0	1,886,404,000		
		1 公債費	1,898,441,000	△12,037,000	0	0	1,886,404,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,886,404,000
		4 諸支出金	504,000	174,129,000	0	0	174,633,000		
		1 下水道事業整備基金費	504,000	174,129,000	0	0	174,633,000		
		1 下水道事業整備基金費	504,000	174,129,000	0	0	174,633,000		
								25 積立金	174,633,000
		6 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	2,725,000,000	8,204,000	0	0	2,733,204,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,886,287,392	0	116,608	
1,886,287,392	0	116,608	
1,886,287,392	0	116,608	
1,886,287,392	0	116,608	長期資金借入金償還金 1,886,249,621
			23 公共下水道事業長期地方債等償還元金 729,933,341
			公共下水道事業長期地方債等償還利子 223,787,070
			特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還元金 336,562,704
			特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還利子 94,129,120
			農業集落排水事業長期地方債等償還元金 257,099,088
			農業集落排水事業長期地方債等償還利子 76,084,492
			流域下水道移管分長期地方債等償還元金元金 124,669,894
			流域下水道移管分長期地方債等償還元金利子 43,983,912
			一時借入金利子 37,771
			23 一時借入金利子 37,771
174,633,000	0	0	
174,633,000	0	0	
174,633,000	0	0	
174,633,000	0	0	下水道事業整備基金積立金 174,633,000
			25 下水道事業整備基金積立金 174,633,000
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
2,723,904,074	0	9,299,926	