

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		689,790,000	△63,854,000	0	0	625,936,000			
	1	総務管理費	689,790,000	△63,854,000	0	0	625,936,000			
		1	一般管理費	114,035,000	△12,688,000	0	0	101,347,000		
								1	報酬	5,287,000
								2	給料	30,651,000
								3	職員手当等	21,691,000
								4	共済費	10,275,000
								9	旅費	375,000
								11	需用費	240,000
								12	役務費	230,000
								14	使用料及び賃借料	441,000
								19	負担金、補助及び交付金	835,000
								23	償還金、利子及び割引料	930,000
								27	公課費	30,392,000

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
619,341,287	0	6,594,713	
619,341,287	0	6,594,713	
99,447,537	0	1,899,463	
4,975,907	0	311,093	
30,649,500	0	1,500	公共下水道一般管理費 64,587,938
21,392,411	0	298,589	1 水道審議会委員報酬 139,500
10,244,273	0	30,727	嘱託職員報酬 4,836,407
69,620	0	305,380	2 一般職給 13,276,200
172,180	0	67,820	3 扶養手当 858,000
129,830	0	100,170	通勤手当 159,600
408,400	0	32,600	時間外勤務手当 97,901
			管理職手当 660,816
616,796	0	218,204	期末手当 3,115,370
			勤勉手当 2,417,935
			児童手当 240,000
396,720	0	533,280	職員退職手当組合負担金 2,124,192
			4 職員共済組合負担金 4,087,504
			職員厚生会負担金 79,575
30,391,900	0	100	職員公務災害補償基金負担金 41,160
			社会保険料 738,443
			雇用保険料 28,242
			労災保険料 16,000
			9 普通旅費 63,980
			11 消耗品費 97,107
			12 通信運搬費 129,519
			手数料 311
			14 機械器具借上料 187,920
			有料道路通行料 32,560
			19 負担金 581,796
			日本下水道協会負担金 123,676
			日本下水道事業団負担金 69,120
			下水道GISサポート負担金 389,000
			23 下水道使用料返還金 186,000
			27 消費税及び地方消費税 30,391,900
			特定環境保全公共下水道一般管理費 22,453,256
			2 一般職給 11,055,000
			3 扶養手当 300,000
			通勤手当 498,000
			時間外勤務手当 169,464

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							
		290,786,000	△30,166,000	0	0	260,620,000			
							11 需用費	52,530,000	
							12 役務費	28,909,000	
							13 委託料	21,937,000	
							14 使用料及び 賃借料	728,000	
							15 工事請負費	16,638,000	
							16 原材料費	52,000	

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
			管理職手当 433,512 期末手当 2,422,056 勤勉手当 1,979,422 児童手当 140,000 職員退職手当組合負担金 1,768,800 4 職員共済組合負担金 3,301,001 職員厚生会負担金 66,189 職員公務災害補償基金負担金 33,129 9 普通旅費 2,200 11 消耗品費 46,793 14 機械器具借上料 93,960 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 131,730 農業集落排水一般管理費 12,406,343
			2 一般職給 6,318,300 3 扶養手当 210,000 通勤手当 187,800 時間外勤務手当 82,016 期末手当 1,417,463 勤勉手当 979,136 児童手当 120,000 職員退職手当組合負担金 1,010,928 4 職員共済組合負担金 1,799,155 職員厚生会負担金 37,812 職員公務災害補償基金負担金 16,063 9 普通旅費 3,440 11 消耗品費 28,280 14 機械器具借上料 93,960 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 78,990
258,947,949	0	1,672,051	
51,895,666	0	634,334	
28,528,988	0	380,012	公共下水道施設管理費 258,947,949
21,556,566	0	380,434	11 消耗品費 550,992
647,849	0	80,151	燃料費 491,680 印刷製本費 96,120
16,588,800	0	49,200	光熱水費 41,384,715
0	0	52,000	修繕料 6,936,957

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
							18 備品購入費	337,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	139,482,000	
							27 公課費	7,000	
		3 特定環境保全公共下水道施設管理費							
			124,388,000	△16,025,000	0	0	108,363,000		
							11 需用費	36,099,000	
							12 役務費	11,401,000	
							13 委託料	33,097,000	
							14 使用料及び 賃借料	314,000	
							15 工事請負費	2,300,000	
							16 原材料費	52,000	
							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
241,480	0	95,520	医薬材料費 2,435,202
139,482,000	0	0	12 通信運搬費 2,242,436 口座振替手数料 599,913 汚泥処理料 24,314,214
6,600	0	400	機械設備保険料 889,232 建物共済保険料 288,563 自動車損害保険料 17,350 手数料 66,000 任意保険料 111,280 13 下水道台帳作成委託料 540,000 施設整備委託料 1,266,060 処理場管理委託料 1,063,800 マンホールポンプ等管理委託料 6,978,960 電気保安業務委託料 1,412,121 消防設備点検委託料 108,000 検針調定収納業務委託料 6,159,225 業務委託料 4,028,400 14 機械器具借上料 84,240 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 テレビ受信料 21,817 15 工事請負費 11,051,640 受託工事費 5,537,160 18 諸器具機械購入費 241,480 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 6,600
107,017,725	0	1,345,275	
35,498,321	0	600,679	
11,026,262	0	374,738	特定環境保全公共下水道施設管理費 107,017,725
32,877,542	0	219,458	11 消耗品費 295,407
259,200	0	54,800	燃料費 166,968 光熱水費 24,551,760
2,266,920	0	33,080	修繕料 8,097,742
0	0	52,000	医薬材料費 2,386,444
25,089,480	0	10,520	12 通信運搬費 1,023,259 口座振替手数料 237,966 汚泥処理料 7,939,493 機械設備保険料 1,725,143 建物共済保険料 64,041

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							
		160,581,000	△4,975,000	0	0	155,606,000			
							11 需用費	43,985,000	
							12 役務費	35,682,000	
							13 委託料	73,261,000	
							14 使用料及び 賃借料	178,000	
							15 工事請負費	2,500,000	
		2 事業費							
		31,704,000	△6,500,000	0	0	25,204,000			
		1 下水道事業費							
		31,704,000	△6,500,000	0	0	25,204,000			
		1 事業管理費							
		31,704,000	△6,500,000	0	0	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
			任意保険料 36,360
			13 施設整備委託料 2,285,800
			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 14,921,064
			電気保安業務委託料 547,042
			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 2,534,076
			14 自動車借上料 259,200
			15 工事請負費 2,266,920
			19 負担金 25,089,480
			船井郡衛生管理組合運転管理賦課分担金 25,089,480
153,928,076	0	1,677,924	
43,417,597	0	567,403	
35,321,595	0	360,405	農業集落排水施設管理費 153,928,076
72,647,224	0	613,776	11 消耗品費 162,830
123,540	0	54,460	燃料費 111,597
			光熱水費 31,268,212
2,418,120	0	81,880	修繕料 11,605,390
			医薬材料費 269,568
			12 通信運搬費 696,056
			口座振替手数料 240,236
			汚泥処理料 31,194,844
			機械設備保険料 2,534,725
			法定検査手数料 510,000
			建物共済保険料 81,194
			手数料 50,000
			任意保険料 14,540
			13 施設整備委託料 1,600,360
			処理場管理委託料 39,295,260
			マンホールポンプ等管理委託料 28,953,504
			消防設備点検委託料 171,720
			検針調定収納業務委託料 2,626,380
			14 土地使用料 6,900
			自動車借上料 116,640
			15 工事請負費 2,418,120
24,885,464	0	318,536	
24,885,464	0	318,536	
24,885,464	0	318,536	

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
							11 需用費	394,000	
							12 役務費	10,000	
							13 委託料	2,100,000	
							15 工事請負費	22,700,000	
3	公債費		1,927,289,000	△7,021,000	0	0	1,920,268,000		
	1 公債費		1,927,289,000	△7,021,000	0	0	1,920,268,000		
	1 公債費		1,927,289,000	△7,021,000	0	0	1,920,268,000		
							23 償還金、利 子及び割引 料	1,920,268,000	
4	諸支出金		217,000	34,836,000	0	0	35,053,000		
	1 下水道事業整備基金費		217,000	34,836,000	0	0	35,053,000		
	1 下水道事業整備基金費		217,000	34,836,000	0	0	35,053,000		
							25 積立金	35,053,000	
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			2,651,000,000	△42,539,000	0	0	2,608,461,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
215,024	0	178,976	
0	0	10,000	公共下水道事業 24,885,464
2,095,200	0	4,800	11 消耗品費 195,984
22,575,240	0	124,760	燃料費 19,040
			13 業務委託料 2,095,200
			15 工事請負費 22,575,240
1,920,080,084	0	187,916	
1,920,080,084	0	187,916	
1,920,080,084	0	187,916	
1,920,080,084	0	187,916	長期資金借入金償還金 1,920,080,084
			23 公共下水道事業長期地方債等償還元金 773,327,994
			公共下水道事業長期地方債等償還利子 193,730,771
			特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還元金 359,984,273
			特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還利子 79,603,185
			農業集落排水事業長期地方債等償還元金 276,333,819
			農業集落排水事業長期地方債等償還利子 65,444,758
			流域下水道移管分長期地方債等償還元金元金 133,875,616
			流域下水道移管分長期地方債等償還元金利子 37,779,668
35,053,000	0	0	
35,053,000	0	0	
35,053,000	0	0	
35,053,000	0	0	下水道事業整備基金積立金 35,053,000
			25 下水道事業整備基金積立金 35,053,000
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
2,599,359,835	0	9,101,165	