

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		682,529,000	△2,508,000	0	0	680,021,000			
	1	総務管理費	682,529,000	△2,508,000	0	0	680,021,000			
		1	一般管理費	110,150,000	28,265,000	0	0	138,415,000		
								1	報酬	5,074,000
								2	給料	38,332,000
								3	職員手当等	26,950,000
								4	共済費	13,361,000
								9	旅費	375,000
								11	需用費	500,000
								12	役務費	1,210,000
								13	委託料	1,000,000
								14	使用料及び賃借料	445,000
								19	負担金、補助及び交付金	1,810,000
								23	償還金、利子及び割引料	930,000
								27	公課費	48,428,000

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
493,027,558	0	186,993,442	
493,027,558	0	186,993,442	
132,856,012	0	5,558,988	
4,965,566	0	108,434	
38,322,600	0	9,400	公共下水道一般管理費 92,397,830
26,179,503	0	770,497	1 嘱託職員報酬 4,965,566
13,260,929	0	100,071	2 一般職給 18,173,400
150,020	0	224,980	3 扶養手当 837,000
295,734	0	204,266	通勤手当 210,000
148,034	0	1,061,966	時間外勤務手当 413,739
0	0	1,000,000	管理職手当 1,092,195
365,910	0	79,090	期末手当 4,095,430
			勤勉手当 3,505,188
706,236	0	1,103,764	児童手当 360,000
			職員退職手当組合負担金 2,362,542
			4 職員共済組合負担金 5,781,128
34,180	0	895,820	職員厚生会負担金 109,020
			職員公務災害補償基金負担金 23,668
			社会保険料 719,166
48,427,300	0	700	雇用保険料 28,902
			労災保険料 19,171
			9 普通旅費 112,980
			11 消耗品費 143,159
			12 通信運搬費 133,844
			手数料 576
			14 有料道路通行料 21,390
			事務機器リース料 187,920
			19 負担金 671,236
			日本下水道協会負担金 123,676
			日本下水道事業団負担金 158,560
			下水道GISサポート負担金 389,000
			23 下水道使用料返還金 3,310
			27 消費税及び地方消費税 48,427,300
			特定環境保全公共下水道一般管理費 27,645,722
			2 一般職給 13,557,600
			3 扶養手当 498,000
			住居手当 324,000
			通勤手当 201,000
			時間外勤務手当 44,604

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							
		284,833,000	△22,932,000	0	0	261,901,000			
							11 需用費	56,850,000	
							12 役務費	31,623,000	
							13 委託料	23,418,000	
							14 使用料及び 賃借料	732,000	

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 557,436 期末手当 3,098,914 勤勉手当 2,523,854 児童手当 240,000 職員退職手当組合負担金 1,762,488 4 職員共済組合負担金 4,483,752 職員厚生会負担金 81,324 職員公務災害補償基金負担金 29,585 9 普通旅費 34,000 11 消耗品費 96,893 12 通信運搬費 4,622 14 事務機器リース料 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 1,690 農業集落排水一般管理費 12,812,460
			2 一般職給 6,591,600 3 扶養手当 240,000 通勤手当 184,210 時間外勤務手当 67,690 期末手当 1,515,110 勤勉手当 1,069,195 児童手当 120,000 職員退職手当組合負担金 856,908 4 職員共済組合負担金 1,928,000 職員厚生会負担金 39,462 職員公務災害補償基金負担金 17,751 9 普通旅費 3,040 11 消耗品費 55,682 12 通信運搬費 8,992 14 事務機器リース料 62,640 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 29,180
212,354,123	0	49,546,877	
45,641,648	0	11,208,352	
27,174,702	0	4,448,298	公共下水道施設管理費 212,354,123
6,373,690	0	17,044,310	11 消耗品費 808,063
634,733	0	97,267	燃料費 712,905 光熱水費 36,171,102

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
							15 工事請負費	8,263,000	
							16 原材料費	55,000	
							18 備品購入費	170,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	140,774,000	
							27 公課費	16,000	
		3 特定環境保全公共下水道施設管理費							
			128,235,000	△4,514,000	0	0	123,721,000		
							11 需用費	38,650,000	
							12 役務費	12,363,000	
							13 委託料	41,958,000	
							14 使用料及び 賃借料	317,000	
							15 工事請負費	4,500,000	
							16 原材料費	55,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	25,878,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,478,180	0	4,784,820	修繕料 4,965,804
0	0	55,000	医薬材料費 2,983,774
104,820	0	65,180	12 通信運搬費 2,155,996
128,934,750	0	11,839,250	口座振替手数料 433,917
			汚泥処理料 23,207,144
			機械設備保険料 889,232
11,600	0	4,400	建物共済保険料 288,563
			自動車損害保険料 42,420
			手数料 52,520
			任意保険料 104,910
			13 施設整備委託料 1,084,980
			処理場管理委託料 634,120
			電気保安業務委託料 1,425,196
			消防設備点検委託料 108,000
			検針調定収納業務委託料 3,121,394
			14 機械器具借上料 84,240
			土地使用料 49,600
			自動車借上料 300,840
			電波利用料 3,600
			事務機器リース料 174,636
			テレビ受信料 21,817
			15 工事請負費 3,215,740
			受託工事費 262,440
			18 諸器具機械購入費 104,820
			19 負担金 128,934,750
			船井郡衛生管理組合運転管理賦課分担金 128,934,750
			27 自動車重量税 11,600
59,798,248	0	63,922,752	
31,943,754	0	6,706,246	
10,597,013	0	1,765,987	特定環境保全公共下水道施設管理費 59,798,248
4,181,197	0	37,776,803	11 消耗品費 125,980
151,600	0	165,400	燃料費 82,200
			光熱水費 22,297,885
360,720	0	4,139,280	修繕料 6,857,672
0	0	55,000	医薬材料費 2,580,017
12,563,964	0	13,314,036	12 通信運搬費 916,165
			口座振替手数料 171,245
			汚泥処理料 7,684,059
			機械設備保険料 1,725,143
			建物共済保険料 64,041
			任意保険料 36,360
			13 施設整備委託料 2,297,040

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							
		159,311,000	△3,327,000	0	0	155,984,000			
							11 需用費	42,670,000	
							12 役務費	35,479,000	
							13 委託料	73,655,000	
							14 使用料及び 賃借料	180,000	
							15 工事請負費	4,000,000	
		2 事業費							
		8,314,000	△2,742,000	0	0	5,572,000			
		1 下水道事業費							
		8,314,000	△2,742,000	0	0	5,572,000			
		1 事業管理費							
		8,314,000	△2,742,000	0	0	5,572,000			
							11 需用費	309,000	
							12 役務費	5,000	
							15 工事請負費	5,258,000	
		3 公債費							
		1,951,924,000	△7,198,000	0	0	1,944,726,000			
		1 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
			電気保安業務委託料 552,108 消防設備点検委託料 63,720 検針調定収納業務委託料 1,268,329 14 自動車借上料 151,600 15 工事請負費 360,720 19 負担金 12,563,964 船井郡衛生管理組合運転管理賦課分担金 12,563,964
88,019,175	0	67,964,825	
38,155,429	0	4,514,571	
31,068,741	0	4,410,259	農業集落排水施設管理費 88,019,175
17,957,785	0	55,697,215	11 消耗品費 150,727
124,620	0	55,380	燃料費 64,789 光熱水費 28,695,179
712,600	0	3,287,400	修繕料 9,006,678 医薬材料費 238,056 12 通信運搬費 465,024 口座振替手数料 175,964 汚泥処理料 27,797,294 機械設備保険料 2,534,725 建物共済保険料 81,194 任意保険料 14,540 13 施設整備委託料 1,522,140 処理場管理委託料 14,950,386 消防設備点検委託料 171,720 検針調定収納業務委託料 1,313,539 14 土地使用料 6,900 自動車借上料 117,720 15 工事請負費 712,600
5,306,577	0	265,423	
5,306,577	0	265,423	
5,306,577	0	265,423	
48,577	0	260,423	
0	0	5,000	公共下水道事業 5,306,577
5,258,000	0	0	11 消耗品費 43,701 燃料費 4,876 15 工事請負費 5,258,000
1,944,570,648	0	155,352	

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
			1,951,924,000	△7,198,000	0	0	1,944,726,000		
		1 公債費							
			1,951,924,000	△7,198,000	0	0	1,944,726,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	1,944,726,000
4	諸	支出金							
			233,000	8,500,000	0	0	8,733,000		
		1 下水道事業整備基金費							
			233,000	8,500,000	0	0	8,733,000		
		1 下水道事業整備基金費							
			233,000	8,500,000	0	0	8,733,000		
								25 積立金	8,733,000
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	2,645,000,000	△3,948,000	0	0	2,641,052,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
1,944,570,648	0	155,352	
1,944,570,648	0	155,352	
1,944,570,648	0	155,352	長期資金借入金償還金 1,944,570,648 23 公共下水道事業長期地方債等償還元金 810,797,282 公共下水道事業長期地方債等償還利子 178,099,574 特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還元金 366,553,019 特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還利子 71,961,794 農業集落排水事業長期地方債等償還元金 283,184,363 農業集落排水事業長期地方債等償還利子 59,870,480 流域下水道移管分長期地方債等償還元金元金 139,591,058 流域下水道移管分長期地方債等償還金利子 34,513,078
0	0	8,733,000	
0	0	8,733,000	
0	0	8,733,000	
0	0	8,733,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
2,442,904,783	0	198,147,217	