

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		684,840,000	△59,255,000	0	0	625,585,000			
	1	総務管理費	684,840,000	△59,255,000	0	0	625,585,000			
		1	一般管理費	82,797,000	△13,928,000	0	0	68,869,000		
								2	給料	33,613,000
								3	職員手当等	23,674,000
								4	共済費	8,090,000
								9	旅費	46,000
								11	需用費	95,000
								12	役務費	190,000
								19	負担金、補 助及び交付 金	1,054,000
								23	償還金、利 子及び割引 料	328,000
								27	公課費	1,779,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
623,189,239	0	2,395,761	
623,189,239	0	2,395,761	
67,861,084	0	1,007,916	
33,609,200	0	3,800	
23,112,748	0	561,252	公共一般管理費 38,080,546
8,084,418	0	5,582	2 一般職給 18,641,000
5,400	0	40,600	3 扶養手当 885,500
61,525	0	33,475	住居手当 621,000
111,542	0	78,458	通勤手当 401,700
770,801	0	283,199	時間外勤務手当 549,253
			期末手当 5,062,620
			勤勉手当 2,420,456
326,850	0	1,150	児童手当 310,000
			職員退職手当組合負担金 2,333,049
			4 職員共済組合負担金 4,348,517
			職員厚生会負担金 108,483
			9 普通旅費 5,400
			11 消耗品費 39,025
			12 通信運搬費 111,542
			19 負担金 198,901
			23 下水道使用料返還金 13,000
			受益者負担金等還付金 252,500
			27 消費税及び地方消費税 1,778,600
			特環一般管理費 21,017,124
			2 一般職給 10,789,800
			3 扶養手当 723,000
			住居手当 30,000
			通勤手当 262,800
			時間外勤務手当 65,953
			管理職手当 315,528
			期末手当 2,836,739
			勤勉手当 1,597,617
			児童手当 415,000
			職員退職手当組合負担金 1,348,716
			4 職員共済組合負担金 2,513,000
			職員厚生会負担金 64,731
			職員公務災害補償基金負担金 20,000
			11 消耗品費 10,500
			19 負担金 12,000

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							
			318,613,000	△6,690,000	0	0	311,923,000		
							11 需用費	5,161,000	
							12 役務費	2,053,000	
							13 委託料	9,682,000	
							15 工事請負費	800,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	294,209,000	
							27 公課費	18,000	
		3 特定環境保全公共下水道施設管理費							
			118,111,000	△22,755,000	0	0	95,356,000		
							11 需用費	31,394,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			23 下水道使用料返還金 11,740
			農排一般管理費 8,763,414
			2 一般職給 4,178,400
			3 扶養手当 314,000
			通勤手当 102,300
			時間外勤務手当 95,035
			期末手当 1,213,498
			勤勉手当 566,684
			児童手当 120,000
			職員退職手当組合負担金 522,300
			4 職員共済組合負担金 996,622
			職員厚生会負担金 25,065
			職員公務災害補償基金負担金 8,000
			11 消耗品費 12,000
			19 負担金 23,000
			水洗化促進補助金 536,900
			23 下水道使用料返還金 49,610
311,423,838	0	499,162	
5,023,503	0	137,497	
2,043,740	0	9,260	公共施設管理費 311,423,838
9,658,439	0	23,561	11 消耗品費 55,500
472,500	0	327,500	光熱水費 4,769,280
294,208,056	0	944	修繕料 198,723
			12 通信運搬費 1,343,483
			口座振替手数料 389,621
17,600	0	400	水質検査料 62,580
			責任賠償保険料 50,776
			機械設備保険料 125,320
			自動車損害保険料 37,960
			各種検査手数料 34,000
			13 施設整備委託料 72,450
			マンホールポンプ等管理委託料 5,959,800
			電気保安業務委託料 131,796
			検針調定収納業務委託料 3,393,593
			ソフト保守委託料 100,800
			15 工事請負費 472,500
			19 桂川中流流域下水道維持管理費負担金 294,208,056
			27 自動車重量税 17,600
94,667,377	0	688,623	
30,816,161	0	577,839	

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
							12 役務費	13,041,000	
							13 委託料	49,968,000	
							14 使用料及び 賃借料	108,000	
							15 工事請負費	845,000	
		4 農業集落排水施設管理費							
		165,319,000	△15,882,000	0	0	149,437,000			
							11 需用費	43,037,000	
							12 役務費	35,472,000	
							13 委託料	64,432,000	
							14 使用料及び 賃借料	4,708,000	
							15 工事請負費	1,308,000	
							19 負担金、補 助及び交付 金	480,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
13,026,852	0	14,148	特環施設管理費 94,667,377
49,903,514	0	64,486	11 消耗品費 231,598
107,100	0	900	燃料費 89,459
813,750	0	31,250	光熱水費 23,030,308
			修繕料 4,874,435
			医薬材料費 2,590,361
			12 通信運搬費 1,221,155
			口座振替手数料 176,304
			水質検査料 1,764,000
			汚泥処理料 9,387,092
			責任賠償保険料 47,131
			機械設備保険料 431,170
			13 施設整備委託料 1,403,124
			処理場管理委託料 27,909,000
			マンホールポンプ等管理委託料 15,696,450
			電気保安業務委託料 537,132
			消防設備点検委託料 78,750
			機械器具管理委託料 2,740,500
			検針調定収納業務委託料 1,538,558
			14 自動車借上料 107,100
			15 工事請負費 813,750
149,236,940	0	200,060	
43,035,337	0	1,663	
35,358,631	0	113,369	農排施設管理費 149,236,940
64,415,172	0	16,828	11 消耗品費 149,498
4,707,750	0	250	燃料費 86,906
1,240,050	0	67,950	光熱水費 27,122,465
480,000	0	0	修繕料 15,676,468
			12 通信運搬費 3,653,007
			口座振替手数料 187,760
			水質検査料 1,635,900
			汚泥処理料 27,953,576
			責任賠償保険料 52,313
			機械設備保険料 1,392,610
			法定検査手数料 480,000
			クリーニング料 3,465
			13 下水道台帳作成委託料 4,095,000
			施設整備委託料 878,438
			処理場管理委託料 29,411,600
			マンホールポンプ等管理委託料 28,136,850
			消防設備点検委託料 159,600
			検針調定収納業務委託料 1,733,684

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	514,266,000	△177,071,000	271,565,000	0	608,760,000		
		1 下水道事業費	514,266,000	△177,071,000	271,565,000	0	608,760,000		
		1 事業管理費	490,216,000	△193,738,000	207,745,000	0	504,223,000		
							4 共済費	323,000	
							7 賃金	2,188,000	
							9 旅費	172,000	
							11 需用費	3,246,000	
							12 役務費	220,000	
							13 委託料	39,300,000	
							14 使用料及び賃借料	1,545,000	
							15 工事請負費	298,009,000	
							19 負担金、補助及び交付金	108,920,000	
							22 補償、補填及び賠償金	50,300,000	
		2 特定環境保全公共下水道建設費	8,000,000	△2,000,000	0	0	6,000,000		
							15 工事請負費	6,000,000	
		3 農業集落排水建設費	0	0	63,820,000	0	63,820,000		
							11 需用費	741,000	
							12 役務費	420,000	
							14 使用料及び賃借料	200,000	
							15 工事請負費	62,459,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			14 機械器具借上料 4,617,900 土地使用料 6,900 自動車借上料 82,950 15 工事請負費 1,240,050 19 農集排維持管理組合助成金 180,000 京都府土地改良事業団体連合会等賦課金 300,000
580,373,280	27,510,000	876,720	
580,373,280	27,510,000	876,720	
497,210,480	6,210,000	802,520	
310,952	0	12,048	
2,187,750	0	250	公共下水道事業費 497,210,480
11,300	0	160,700	4 社会保険料 268,197
2,834,664	明 100,000	311,336	雇用保険料 32,805
206,665	0	13,335	労災保険料 9,950
39,027,045	0	272,955	7 嘱託職員賃金 2,187,750
1,533,004	0	11,996	9 普通旅費 11,300
291,879,100	明 6,110,000	19,900	11 消耗品費 962,056 燃料費 364,394
108,920,000	0	0	印刷製本費 908,214 光熱水費 600,000
50,300,000	0	0	12 通信運搬費 206,665 13 測量設計委託料 8,028,300 工事委託料 30,998,745 14 機械器具借上料 754,404 自動車借上料 778,600 15 管渠布設工事等 291,879,100 19 桂川中流流域下水道事業建設負担金 108,920,000 22 物件移転等補償費 50,300,000
5,932,500	0	67,500	
5,932,500	0	67,500	特環下水道事業 5,932,500 15 受託工事費 5,932,500
63,814,600	0	5,400	
741,000	0	0	
420,000	0	0	美山農集下水道事業 63,814,600
200,000	0	0	11 消耗品費 631,000 燃料費 110,000
62,453,600	0	5,400	12 通信運搬費 420,000

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
		4	雨水排水事業費						
			16,050,000	18,667,000	0	0	34,717,000		
								11 需用費	245,000
								13 委託料	13,114,000
								14 使用料及び賃借料	58,000
								15 工事請負費	21,300,000
		3	公債費						
			1,877,103,000	△1,950,000	0	0	1,875,153,000		
		1	公債費						
			1,877,103,000	△1,950,000	0	0	1,875,153,000		
		1	公債費						
			1,877,103,000	△1,950,000	0	0	1,875,153,000		
								23 償還金、利子及び割引料	1,875,153,000
		4	諸支出金						
			43,991,000	28,956,000	0	0	72,947,000		
		1	下水道事業整備基金費						
			43,991,000	28,956,000	0	0	72,947,000		
		1	下水道事業整備基金費						
			43,991,000	28,956,000	0	0	72,947,000		
								25 積立金	72,947,000
		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

(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 200,000 15 管渠布設工事等 62,453,600
13,415,700	21,300,000	1,300	
244,575	0	425	
13,113,450	0	550	雨水排水事業 13,415,700
57,675	0	325	11 消耗品費 244,575 13 測量設計委託料 13,113,450
0	明 21,300,000	0	14 自動車借上料 45,675 自動車道使用料 12,000
1,875,149,673	0	3,327	
1,875,149,673	0	3,327	
1,875,149,673	0	3,327	
1,875,149,673	0	3,327	長期資金借入金償還金 1,875,149,673 23 公共下水道事業長期地方債等償還元金 575,858,146 公共下水道事業長期地方債等償還利子 311,682,298 特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還元金 386,261,779 特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還利子 150,270,978 農業集落排水事業長期地方債等償還元金 307,952,614 農業集落排水事業長期地方債等償還利子 120,809,502 長期債繰上償還金 22,314,356
72,946,828	0	172	
72,946,828	0	172	
72,946,828	0	172	
72,946,828	0	172	下水道事業整備基金積立金 72,946,828 25 下水道事業整備基金積立金 72,946,828
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	

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
歳出合計			3,122,200,000	△209,320,000	271,565,000	0	3,184,445,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
3,151,659,020	27,510,000	5,275,980	