

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		755,616,000	△36,103,000	0	0	719,513,000			
	1	総務管理費	755,616,000	△36,103,000	0	0	719,513,000			
		1	一般管理費	107,594,000	13,958,000	0	0	121,552,000		
								1	報酬	5,032,000
								2	給料	24,692,000
								3	職員手当等	17,456,000
								4	共済費	8,140,000
								9	旅費	375,000
								11	需用費	240,000
								12	役務費	210,000
								14	使用料及び賃借料	570,000
								19	負担金、補助及び交付金	6,073,000
								23	償還金、利子及び割引料	830,000
								27	公課費	57,934,000

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
712,829,531	0	6,683,469	
712,829,531	0	6,683,469	
118,917,078	0	2,634,922	
4,706,784	0	325,216	
24,691,200	0	800	公共下水道一般管理費 86,383,155
16,673,534	0	782,466	1 嘱託職員報酬 4,706,784
8,085,081	0	54,919	2 一般職給 8,076,000
171,420	0	203,580	3 扶養手当 780,000
178,494	0	61,506	通勤手当 109,200
110,487	0	99,513	時間外勤務手当 259,755
493,980	0	76,020	期末手当 2,000,282
			勤勉手当 1,267,810
5,924,418	0	148,582	児童手当 240,000
			職員退職手当組合負担金 1,292,160
			4 職員共済組合負担金 2,407,006
102,280	0	727,720	職員厚生会負担金 48,384
			職員公務災害補償基金負担金 23,838
			社会保険料 714,850
57,779,400	0	154,600	雇用保険料 34,000
			労災保険料 15,000
			9 普通旅費 168,940
			11 消耗品費 93,911
			12 通信運搬費 110,487
			14 機械器具借上料 253,800
			有料道路通行料 19,320
			19 負担金 5,889,418
			日本下水道協会負担金 121,804
			日本下水道事業団負担金 172,280
			統括者人件費負担金 5,206,334
			下水道GISサポート負担金 389,000
			23 下水道使用料返還金 92,810
			27 消費税及び地方消費税 57,779,400
			特定環境保全公共下水道一般管理費 21,703,593
			2 一般職給 10,828,500
			3 扶養手当 192,000
			通勤手当 498,000
			時間外勤務手当 97,676
			管理職手当 431,541
			期末手当 2,348,617

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							
			315,787,000	△17,378,000	0	0	298,409,000		
								11 需用費 57,130,000	
								12 役務費 30,180,000	
								13 委託料 52,837,000	
								14 使用料及び 賃借料 728,000	
								15 工事請負費 18,000,000	
								16 原材料費 52,000	
								19 負担金、補 助及び交付 金 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
			勤勉手当 1,894,341 児童手当 240,000 職員退職手当組合負担金 1,732,560 4 職員共済組合負担金 3,142,900 職員厚生会負担金 64,866 職員公務災害補償基金負担金 35,756 9 普通旅費 2,480 11 消耗品費 46,656 14 機械器具借上料 126,900 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 8,800 農業集落排水一般管理費 10,830,330
			2 一般職給 5,786,700 3 扶養手当 96,000 通勤手当 135,600 時間外勤務手当 76,668 期末手当 1,152,328 勤勉手当 783,124 児童手当 120,000 職員退職手当組合負担金 925,872 4 職員共済組合負担金 1,540,014 職員厚生会負担金 34,629 職員公務災害補償基金負担金 23,838 11 消耗品費 37,927 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 670
296,523,126	0	1,885,874	
56,751,465	0	378,535	
29,712,340	0	467,660	公共下水道施設管理費 296,523,126
51,971,772	0	865,228	11 消耗品費 910,949
647,849	0	80,151	燃料費 384,288 光熱水費 43,381,214
17,929,080	0	70,920	修繕料 8,601,935
28,620	0	23,380	医薬材料費 3,473,079
139,482,000	0	0	12 通信運搬費 2,363,558 口座振替手数料 499,982 汚泥処理料 25,922,308

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							
		158,084,000	△22,454,000	0	0	135,630,000			
							11 需用費	39,910,000	
							12 役務費	11,528,000	
							13 委託料	49,749,000	
							14 使用料及び 賃借料	348,000	
							15 工事請負費	8,943,000	
							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
			機械設備保険料 889,232 手数料 37,260 13 下水道台帳作成委託料 8,208,000 施設整備委託料 1,364,040 処理場管理委託料 1,020,600 マンホールポンプ等管理委託料 6,943,320 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 6,056,091 業務委託料 26,859,600 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 17,929,080 16 補修材費 28,620 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
134,404,045	0	1,225,955	
39,360,090	0	549,910	
11,160,115	0	367,885	特定環境保全公共下水道施設管理費 134,404,045
49,629,480	0	119,520	11 消耗品費 191,242
274,320	0	73,680	燃料費 198,445 光熱水費 27,397,469
8,888,400	0	54,600	修繕料 8,775,237
0	0	52,000	医薬材料費 2,797,697
25,091,640	0	8,360	12 通信運搬費 1,195,375 口座振替手数料 202,238 汚泥処理料 8,098,673 機械設備保険料 1,663,829 13 施設整備委託料 2,338,720 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 14,489,712 電気保安業務委託料 530,252 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 2,509,236 業務委託料 17,172,000 14 自動車借上料 274,320 15 工事請負費 8,888,400

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							
		174,151,000	△10,229,000	0	0	163,922,000			
							11 需用費	41,848,000	
							12 役務費	34,151,000	
							13 委託料	72,181,000	
							14 使用料及び 賃借料	187,000	
							15 工事請負費	15,555,000	
2	事業費	37,130,000	△272,000	0	0	36,858,000			
	1 下水道事業費	37,130,000	△272,000	0	0	36,858,000			
	1 事業管理費	37,130,000	△272,000	0	0	36,858,000			
							11 需用費	280,000	
							12 役務費	100,000	
							13 委託料	4,778,000	
							15 工事請負費	31,700,000	
3	公債費	1,910,037,000	△7,858,000	0	0	1,902,179,000			
	1 公債費	1,910,037,000	△7,858,000	0	0	1,902,179,000			
	1 公債費	1,910,037,000	△7,858,000	0	0	1,902,179,000			
							23 償還金、利	1,902,179,000	

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
			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
162,985,282	0	936,718	
41,481,206	0	366,794	
33,865,071	0	285,929	農業集落排水施設管理費 162,985,282
72,053,105	0	127,895	11 消耗品費 243,062
123,540	0	63,460	燃料費 55,167
			光熱水費 32,377,329
15,462,360	0	92,640	修繕料 8,569,776
			医薬材料費 235,872
			12 通信運搬費 777,150
			口座振替手数料 214,504
			汚泥処理料 29,974,878
			機械設備保険料 2,388,539
			法定検査手数料 510,000
			13 施設整備委託料 1,601,440
			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 28,348,056
			消防設備点検委託料 171,720
			検針調定収納業務委託料 2,637,709
			14 土地使用料 6,900
			自動車借上料 116,640
			15 工事請負費 15,462,360
36,185,444	0	672,556	
36,185,444	0	672,556	
36,185,444	0	672,556	
164,204	0	115,796	
0	0	100,000	公共下水道事業 36,185,444
4,777,920	0	80	11 消耗品費 126,823
31,243,320	0	456,680	燃料費 37,381
			13 業務委託料 4,777,920
			15 工事請負費 31,243,320
1,902,024,850	0	154,150	
1,902,024,850	0	154,150	
1,902,024,850	0	154,150	
1,902,024,850	0	154,150	



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
							子及び割引 料		
4	諸支出金		217,000	22,033,000	0	0	22,250,000		
	1	下水道事業整備基金費	217,000	22,033,000	0	0	22,250,000		
		1	下水道事業整備基金費	217,000	22,033,000	0	0	22,250,000	
								25 積立金	22,250,000
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	2,000,000		
								29 予備費	2,000,000
歳出合計			2,705,000,000	△22,200,000	0	0	2,682,800,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			長期資金借入金償還金 1,902,024,850
			23 公共下水道事業長期地方債等償還元金 759,975,298
			公共下水道事業長期地方債等償還利子 208,867,833
			特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還元金 343,715,825
			特定環境保全公共下水道事業長期地方債等償還利子 87,034,340
			農業集落排水事業長期地方債等償還元金 261,863,555
			農業集落排水事業長期地方債等償還利子 70,843,751
			流域下水道移管分長期地方債等償還元金元金 128,794,437
			流域下水道移管分長期地方債等償還金利子 40,929,811
22,249,476	0	524	
22,249,476	0	524	
22,249,476	0	524	
22,249,476	0	524	下水道事業整備基金積立金 22,249,476
			25 下水道事業整備基金積立金 22,249,476
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
2,673,289,301	0	9,510,699	