

平成 23 年 度

地域下水道事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(歳入)

歳入歳出決算

事項別明細書

歳入

1款 使用料及び手数料

款項目	予 算 現 額			計	節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		区分	金額
	円	円				
1款 使用料及び手数料	125,616,000	2,447,000		128,063,000		
1項 使用料	125,616,000	2,447,000		128,063,000		
1目 地域し尿処理施設使用料	3,924,000			3,924,000		
					1 現年度分	3,730,000
					2 滞納繰越分	194,000
2目 農業集落排水施設使用料	90,286,000	2,447,000		92,733,000		
					1 現年度分	91,949,000
					2 滞納繰越分	784,000
3目 小規模集合排水施設使用料	723,000			723,000		
					1 現年度分	696,000
					2 滞納繰越分	27,000
4目 特定環境下水道施設使用料	30,683,000			30,683,000		
					1 現年度分	30,164,000
					2 滞納繰越分	519,000
2款 分担金及び負担金	30,482,000	△2,732,000	70,990,000	98,740,000		
1項 分担金	30,482,000	△2,732,000	70,990,000	98,740,000		
1目 分担金	30,482,000	△2,732,000	70,990,000	98,740,000		
					1 農業集落排水事業分担金	98,740,000
3款 国庫支出金	85,000,000	△15,000,000	229,250,000	299,250,000		
1項 国庫補助金	85,000,000	△15,000,000	229,250,000	299,250,000		
2目 農林水産業費国庫補助金	85,000,000	△15,000,000	229,250,000	299,250,000		
					1 農業費補助金	299,250,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	
135,212,239	129,167,547	121,902	5,922,790	
135,212,239	129,167,547	121,902	5,922,790	
7,430,196	4,573,176	121,902	2,735,118	
4,808,132	4,337,523	6,499	464,110	○現年度分 4,337,523
2,622,064	235,653	115,403	2,271,008	○滞納繰越分 235,653
93,997,609	93,016,116		981,493	
93,326,022	92,469,839		856,183	○現年度分 92,469,839
671,587	546,277		125,310	○滞納繰越分 546,277
742,024	725,581		16,443	
736,596	720,153		16,443	○現年度分 720,153
5,428	5,428		0	○滞納繰越分 5,428
33,042,410	30,852,674		2,189,736	
30,926,898	30,176,542		750,356	○現年度分 30,176,542
2,115,512	676,132		1,439,380	○滞納繰越分 676,132
89,164,000	89,164,000		0	
89,164,000	89,164,000		0	
89,164,000	89,164,000		0	
89,164,000	89,164,000		0	○農業集落排水事業分担金 26,010,000 ○明許繰越分農業集落排水事業分担金 63,154,000
299,250,000	299,250,000		0	
299,250,000	299,250,000		0	
299,250,000	299,250,000		0	
299,250,000	299,250,000		0	○汚水処理施設整備交付金 70,000,000

3款 国庫支出金

款 項 目	予 算 現 額			計	節	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		区 分	金 額
	円	円	円			円
4款 府支出金	120,240,000			120,240,000		
1項 府補助金	120,240,000			120,240,000		
2目 農林水産業費 府補助金	120,240,000			120,240,000	1 農業費補助金	120,240,000
5款 財産収入	616,000	1,255,000		1,871,000		
1項 財産運用収入	616,000	1,255,000		1,871,000		
1目 利子及び配当 金	616,000	1,255,000		1,871,000	1 利子及び配当 金	1,871,000
6款 繰入金	610,421,000	△50,234,000		560,187,000		
1項 繰入金	610,421,000	△50,234,000		560,187,000		
1目 一般会計繰入金	509,334,000	△50,234,000		459,100,000	1 一般会計繰入 金	459,100,000
2目 地域下水道事 業基金繰入金	101,087,000			101,087,000	1 地域下水道事 業基金繰入金	101,087,000
7款 繰越金	0	16,459,000	160,000	16,619,000		
1項 繰越金	0	16,459,000	160,000	16,619,000		
1目 繰越金	0	16,459,000	160,000	16,619,000	1 前年度繰越金	16,619,000
8款 諸収入	25,000	14,092,000		14,117,000		
2項 雑入	25,000	14,092,000		14,117,000		
1目 雑入	25,000	14,092,000		14,117,000	1 雑入	14,117,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
				○明許繰越分汚水処理施設整備交付金 229,250,000
120,240,000	120,240,000		0	
120,240,000	120,240,000		0	
120,240,000	120,240,000		0	
120,240,000	120,240,000		0	○農業集落排水事業補助金 120,240,000
1,848,608	1,848,608		0	
1,848,608	1,848,608		0	
1,848,608	1,848,608		0	
1,848,608	1,848,608		0	○地域下水道事業基金運用益金 1,848,608
560,186,668	560,186,668		0	
560,186,668	560,186,668		0	
459,100,000	459,100,000		0	
459,100,000	459,100,000		0	○一般会計繰入金 459,100,000
101,086,668	101,086,668		0	
101,086,668	101,086,668		0	○地域下水道事業基金繰入金 101,086,668
16,619,789	16,619,789		0	
16,619,789	16,619,789		0	
16,619,789	16,619,789		0	
16,619,789	16,619,789		0	○繰越事業分前年度繰越金 160,000 ○前年度繰越金 16,459,789
14,971,174	14,971,174		0	
14,971,174	14,971,174		0	
14,971,174	14,971,174		0	
14,971,174	14,971,174		0	○市有地占用料 23,000 ○その他雑入 3,155,241

8款 諸収入

款 項 目	予 算 現 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
					区 分	金 額
	円	円	円	円		円
9款 市債	219,000,000	△12,300,000	479,400,000	686,100,000		
1項 市債	219,000,000	△12,300,000	479,400,000	686,100,000		
1目 農林水産業債	219,000,000	△12,300,000	479,400,000	686,100,000		
					1 農業集落排水事業債	686,100,000
歳入合計	1,191,400,000	△46,013,000	779,800,000	1,925,187,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
				○消費税還付金 11,792,933
590,600,000	590,600,000		0	
590,600,000	590,600,000		0	
590,600,000	590,600,000		0	
590,600,000	590,600,000		0	○農業集落排水事業債 189,400,000 ○明許繰越分農業集落排水事業債 401,200,000
1,828,092,478	1,822,047,786	121,902	5,922,790	

(歳 出)

1款 管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
	円	円	円	円			
1款 管理費	318,342,000	△8,228,000			310,114,000		
1項 施設管理費	294,242,000	8,572,000			302,814,000		
1目 地域し尿処理施設管理費	11,839,000	△99,000			11,740,000		
						2 給料	2,053,000
						3 職員手当等	1,125,000
						4 共済費	87,000
						7 貸金	11,000
						11 需用費	2,261,084
						12 役務費	338,916
						13 委託料	5,660,000
						14 使用料及び賃借料	172,000
						16 原材料費	2,000
						23 償還金、利子及び割引料	30,000
2目 農業集落排水施設管理費	242,883,000	4,607,000		△54,505	247,435,495		
						2 給料	14,268,000
						3 職員手当等	8,468,000
						4 共済費	5,304,992
						7 貸金	0

歳 出

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
305,624,750		4,489,250	
298,437,550		4,376,450	
11,530,014		209,986	
2,052,480		520	○職員人件費 3,156,250 ・一般職給 2,052,480
1,017,528		107,472	・地域手当 123,148 ・通勤手当 124,800 ・時間外手当 395,086 ・期末勤勉手当 374,494
86,242		758	・共済組合事業主負担 86,242
0		11,000	○一般管理経費 486,887
2,242,086		18,998	・消耗品費 8,000 ・燃料費 7,587
310,320		28,596	・光熱水費 44,673 ・通信運搬費 74,659
5,630,352		29,648	・手数料 141,916 ・施設管理等業務委託料 14,046
165,344		6,656	・その他業務委託料 5,000 ・その他使用料 3,257
0		2,000	・施設借上料 133,812 ・機械器具借上料 1,980
25,662		4,338	・OA機器借上料 26,295 ・過誤納付金還付金 25,662
			○維持管理経費 7,886,877
			・消耗品費 27,097
			・光熱水費 1,464,879
			・修繕料 689,850
			・通信運搬費 84,882
			・保険料 8,863
			・施設管理等業務委託料 5,611,306
245,558,671		1,876,824	
14,268,000		0	○職員人件費 34,698,747 ・一般職給 14,268,000
7,625,955		842,045	・地域手当 884,160 ・子ども手当 288,000
5,303,080		1,912	・扶養手当 468,000 ・通勤手当 260,200
0		0	・時間外手当 344,027 ・期末勤勉手当 5,371,168

1款 管理費

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
							円
	円	円	円	円	円		円
						9 旅費	7,268
						11 需用費	38,746,929
						12 役務費	3,986,847
						13 委託料	43,811,928
						14 使用料及び賃借料	1,247,504
						16 原材料費	50,085
						18 備品購入費	405,720
						19 負担金補助及び交付金	8,721,727
						23 償還金、利子及び割引料	305,495
						25 積立金	122,111,000
3目 特定環境下水道施設管理費	37,573,000	4,064,000		54,505	41,691,505		
						2 給料	9,521,000
						3 職員手当等	5,486,000
						4 共済費	3,194,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
6,160		1,108	・特殊勤務手当 10,400
38,723,863		23,066	・共済組合事業主負担 4,789,088
3,698,281		288,566	・社会保険料 462,103
43,246,826		565,102	・雇用・労災保険料 51,889
1,202,957		44,547	・他会計負担金 7,501,712
50,085		0	○一般管理経費 125,677,212
405,720		0	・普通旅費 6,160
8,692,988		28,739	・消耗品費 357,697
246,148		59,347	・燃料費 80,555
122,088,608		22,392	・光熱水費 316,778
39,689,971		2,001,534	・手数料 10,474
9,495,714		25,286	・施設管理等業務委託料 99,599
5,426,857		59,143	・その他業務委託料 76,960
3,193,764		236	・その他使用料 23,096
			・施設借上料 936,681
			・機械器具借上料 58,504
			・O A機器借上料 184,676
			・出席負担金 15,750
			・地域資源循環技術センター会費 20,000
			・調定収納業務等負担金 1,044,749
			・職員互助会補助金 110,777
			・過誤納付金還付金 246,148
			・地域下水道事業基金積立金 122,088,608
			3目23節へ流用 54,505
			○維持管理経費 85,182,712
			・消耗品費 953,094
			・燃料費 4,400
			・印刷製本費 213,150
			・光熱水費 25,915,036
			・修繕料 10,883,153
			・通信運搬費 3,282,245
			・手数料 180,100
			・保険料 225,462
			・施設管理等業務委託料 43,070,267
			・工事材料費 50,085
			・機械器具購入費 405,720
			○職員人件費 18,116,335
			・一般職給 9,495,714
			・地域手当 580,596
			・住居手当 120,000
			・扶養手当 156,000
			・通勤手当 277,200

1款 管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	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		区 分	金 額
						7 賃金	22,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	5,424,000
						12 役務費	565,000
						13 委託料	16,719,000
						14 使用料及び賃借料	172,000
						16 原材料費	81,000
						19 負担金補助及び交付金	398,000
						23 償還金、利子及び割引料	104,505
4目 小規模集合排水施設管理費	1,947,000				1,947,000		
						7 賃金	11,000
						11 需用費	527,000
						12 役務費	143,000
						13 委託料	1,244,000
						16 原材料費	1,000
						19 負担金補助及び交付金	11,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		22,000	・ 時間外手当 717,408
0		5,000	・ 期末勤勉手当 3,573,853
3,918,233		1,505,767	・ 特殊勤務手当 1,800
464,302		100,698	・ 共済組合事業主負担 3,193,764
16,601,576		117,424	○ 一般管理経費 719,924
165,344		6,656	・ 消耗品費 39,997
0		81,000	・ 燃料費 7,587
319,676		78,324	・ 光熱水費 44,673
104,505		0	・ 手数料 1,496
			・ 施設管理等業務委託料 14,046
			・ その他業務委託料 22,600
			・ その他使用料 3,257
			・ 施設借上料 133,812
			・ 機械器具借上料 1,980
			・ ○A機器借上料 26,295
			・ 日本下水道協会負担金 6,490
			・ 調定収納業務等負担金 273,728
			・ 職員互助会補助金 39,458
			・ 過誤納付金還付金 104,505
			2目23節から流用 54,505
			○ 維持管理経費 20,853,712
			・ 消耗品費 125,213
			・ 光熱水費 3,396,530
			・ 修繕料 304,233
			・ 通信運搬費 421,984
			・ 保険料 40,822
			・ 施設管理等業務委託料 12,558,130
			・ その他業務委託料 4,006,800
1,658,894		288,106	
0		11,000	○ 維持管理経費 1,658,894
280,074		246,926	・ 光熱水費 254,874
133,353		9,647	・ 修繕料 25,200
1,234,916		9,084	・ 通信運搬費 115,279
0		1,000	・ 手数料 9,200
10,551		449	・ 保険料 8,874
			・ 施設管理等業務委託料 1,234,916
			・ 調定収納業務等負担金 10,551

1款 管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	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 繰 越 額 流 用 増 減		区 分	金 額
					23償還金、利 子及び割引 料	10,000	
2項 水洗化促進 費	24,100,000	△16,800,000			7,300,000		
2目 農業集落排 水施設水洗 化促進費	24,100,000	△16,800,000			7,300,000		
					11需用費	80,000	
					12役務費	20,000	
					19負担金補助 及び交付金	7,200,000	
2款 事業費	365,566,000	△29,957,000	779,800,000		1,115,409,000		
1項 施設費	365,566,000	△29,957,000	779,800,000		1,115,409,000		
1目 農業集落排 水施設建設 費	365,566,000	△29,957,000			335,609,000		
					2 給料	14,955,000	
					3 職員手当等	10,838,000	
					4 共済費	5,173,000	
					7 賃金	1,440,000	
					9 旅費	51,000	
					11需用費	1,612,000	
					12役務費	174,000	
					13委託料	13,985,000	
					14使用料及び 賃借料	604,000	
					15工事請負費	220,215,100	
					19負担金補助 及び交付金	341,000	
					22補償、補填 及び賠償金	66,220,900	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		10,000	
7,187,200		112,800	
7,187,200		112,800	
2,500		77,500	○水洗化促進経費 ・消耗品費 ・水洗化促進補助金
0		20,000	
7,184,700		15,300	7,187,200 2,500 7,184,700
1,007,912,645		107,496,355	
1,007,912,645		107,496,355	
314,172,645		21,436,355	
14,134,160		820,840	○職員人件費 ・一般職給 ・地域手当 ・住居手当 ・扶養手当 ・通勤手当 ・時間外手当 ・期末勤勉手当 ・共済組合事業主負担
9,463,794		1,374,206	28,431,745 14,134,160 862,009 459,000 232,694 300,600 2,073,665 5,535,826 4,833,791
4,941,099		231,901	○施設建設事業費
826,000		614,000	285,740,900
4,500		46,500	・社会保険料 ・事務補助者等賃金 ・普通旅費 ・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・通信運搬費 ・保険料
514,887		1,097,113	107,308 826,000 4,500 340,890 173,207 790 99,308 27,932
127,240		46,760	・OA機器保守委託料 ・調査・測量・設計等委託料 ・水道移設設計業務委託料 ・機械器具借上料 ・工事請負費
13,984,950		50	120,750 6,703,200 7,161,000 467,565 203,146,650
467,565		136,435	
203,146,650		17,068,450	
340,900		100	
66,220,900		0	・京都府土地改良事業団体連合会負担金 340,900

2款 事業費

款 項 目	予 算 現 額				計	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 繰 越 額		区 分	金 額
	円	円	円	円			
10目 明許繰越分 農業集落排水施設建設費	0		779,800,000		779,800,000		
						4 共済費	84,928
						7 賃金	608,000
						9 旅費	47,072
						11 需用費	712,000
						12 役務費	100,000
						13 委託料	17,483,000
						14 使用料及び賃借料	136,000
						15 工事請負費	502,801,000
						22 補償、補填及び賠償金	257,828,000
3款 公債費	506,492,000	△7,828,000			498,664,000		
1項 公債費	506,492,000	△7,828,000			498,664,000		
1目 元金	311,352,000				311,352,000		
						23 償還金、利子及び割引料	311,352,000
2目 利子	195,140,000	△7,828,000			187,312,000		
						23 償還金、利子及び割引料	187,312,000
4款 予備費	1,000,000				1,000,000		
1項 予備費	1,000,000				1,000,000		
1目 予備費	1,000,000				1,000,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
			・ 補償金 66,220,900
693,740,000		86,060,000	
84,928		0	○施設建設事業 693,740,000
607,700		300	・ 社会保険料 76,165
900		46,172	・ 雇用・労災保険料 8,763
571,147		140,853	・ 事務補助者等賃金 607,700
92,650		7,350	・ 普通旅費 900
9,051,000		8,432,000	・ 消耗品費 433,147
135,975		25	・ 燃料費 43,500
473,672,100		29,128,900	・ 印刷製本費 94,500
209,523,600		48,304,400	・ 通信運搬費 92,650
498,645,667		18,333	・ 調査・測量・設計等委託料 9,051,000
498,645,667		18,333	・ 機械器具借上料 135,975
311,351,964		36	・ 工事請負費 473,672,100
311,351,964		36	・ 補償補填及び賠償金 209,523,600
187,293,703		18,297	○長期債償還金 311,351,964
187,293,703		18,297	・ 長期債償還金 311,351,964
0		1,000,000	○長期債及び一時借入金利子 187,293,703
0		1,000,000	・ 長期債利子 185,965,566
0		1,000,000	・ 一時借入金利子 1,328,137

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
	円	円	円	円	円		円
歳出合計	1,191,400,000	△46,013,000	779,800,000		1,925,187,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
円	円	円	
1,812,183,062		113,003,938	