

平成 24 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		
	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
1款 使用料及び手数料	円 132,470,000	円 6,621,000	円	円 139,091,000		円
1項 使用料	132,470,000	6,621,000		139,091,000		
1目 地域し尿処理施設使用料	4,656,000			4,656,000		
					1 現年度分	4,338,000
					2 滞納繰越分	318,000
2目 農業集落排水施設使用料	95,708,000	7,812,000		103,520,000		
					1 現年度分	102,620,000
					2 滞納繰越分	900,000
3目 小規模集合排水施設使用料	747,000			747,000		
					1 現年度分	740,000
					2 滞納繰越分	7,000
4目 特定環境下水道施設使用料	31,359,000	△1,191,000		30,168,000		
					1 現年度分	29,327,000
					2 滞納繰越分	841,000
2款 分担金及び負担金	27,000			27,000		
1項 分担金	27,000			27,000		
1目 分担金	27,000			27,000		
					1 農業集落排水事業分担金	27,000
3款 国庫支出金	0	45,450,000		45,450,000		
1項 国庫補助金	0	45,450,000		45,450,000		
2目 農林水産業費国庫補助金	0	45,450,000		45,450,000		
					1 農業費補助金	45,450,000

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 147,573,417	円 140,754,166	円 21,210	円 6,798,041	
147,573,417	140,754,166	21,210	6,798,041	
7,675,960	4,559,123		3,116,837	
4,940,842	4,310,583		630,259	○現年度分 4,310,583
2,735,118	248,540		2,486,578	○滞納繰越分 248,540
107,076,441	105,752,128	21,210	1,303,103	
106,033,383	104,982,576		1,050,807	○現年度分 104,982,576
1,043,058	769,552	21,210	252,296	○滞納繰越分 769,552
786,612	734,595		52,017	
770,169	718,152		52,017	○現年度分 718,152
16,443	16,443		0	○滞納繰越分 16,443
32,034,404	29,708,320		2,326,084	
29,844,668	29,115,418		729,250	○現年度分 29,115,418
2,189,736	592,902		1,596,834	○滞納繰越分 592,902
27,000	27,000		0	
27,000	27,000		0	
27,000	27,000		0	
27,000	27,000		0	○農業集落排水事業分担金 27,000
2,934,000	2,934,000		0	
2,934,000	2,934,000		0	
2,934,000	2,934,000		0	
2,934,000	2,934,000		0	○農山漁村地域活性化プロジェクト支援交付金 2,934,000

4款 府支出金

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	102,690,000	△952,000		101,738,000		
1項 府補助金	102,690,000	△952,000		101,738,000		
2目 農林水産業費 府補助金	102,690,000	△952,000		101,738,000	1 農業費補助金	101,738,000
5款 財産収入	637,000	775,000		1,412,000		
1項 財産運用収入	637,000	775,000		1,412,000		
1目 利子及び配当 金	637,000	775,000		1,412,000	1 利子及び配当 金	1,412,000
6款 繰入金	621,953,000	△32,005,000		589,948,000		
1項 繰入金	621,953,000	△32,005,000		589,948,000		
1目 一般会計繰入 金	550,461,000	△32,005,000		518,456,000	1 一般会計繰入 金	518,456,000
2目 地域下水道事 業基金繰入金	71,492,000			71,492,000	1 地域下水道事 業基金繰入金	71,492,000
7款 繰越金	1,000,000	8,864,000		9,864,000		
1項 繰越金	1,000,000	8,864,000		9,864,000		
1目 繰越金	1,000,000	8,864,000		9,864,000	1 前年度繰越金	9,864,000
8款 諸収入	23,000	13,329,000		13,352,000		
2項 雑入	23,000	13,329,000		13,352,000		
1目 雑入	23,000	13,329,000		13,352,000	1 雑入	13,352,000

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
101,738,000	101,738,000		0	
101,738,000	101,738,000		0	
101,738,000	101,738,000		0	
101,738,000	101,738,000		0	○農業集落排水事業補助金 101,738,000
1,411,258	1,411,258		0	
1,411,258	1,411,258		0	
1,411,258	1,411,258		0	
1,411,258	1,411,258		0	○地域下水道事業基金運用益金 1,411,258
589,947,142	589,947,142		0	
589,947,142	589,947,142		0	
518,456,000	518,456,000		0	
518,456,000	518,456,000		0	○一般会計繰入金 518,456,000
71,491,142	71,491,142		0	
71,491,142	71,491,142		0	○地域下水道事業基金繰入金 71,491,142
9,864,724	9,864,724		0	
9,864,724	9,864,724		0	
9,864,724	9,864,724		0	
9,864,724	9,864,724		0	○前年度繰越金 9,864,724
13,912,417	13,912,417		0	
13,912,417	13,912,417		0	
13,912,417	13,912,417		0	
13,912,417	13,912,417		0	○市有地占用料 23,000 ○その他雑入 2,292,566 ○消費税還付金 11,596,851

9款 市債

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 財 源 充 当 額	計	区 分	金 額
9款 市債	円 8,000,000	円 32,800,000	円	円 40,800,000		円
1項 市債	8,000,000	32,800,000		40,800,000		
1目 農林水産業債	8,000,000	32,800,000		40,800,000		
					1 農業集落排水事業債	40,800,000
歳入合計	866,800,000	74,882,000		941,682,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 2,600,000	円 2,600,000	円	円 0	
2,600,000	2,600,000		0	
2,600,000	2,600,000		0	
2,600,000	2,600,000		0	○農業集落排水事業債 2,600,000
870,007,958	863,188,707	21,210	6,798,041	

(歳 出)

1款 管理費

歳 出

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	312,326,000	△92,000			312,234,000		
1項 施設管理費	295,912,000	2,548,000			298,460,000		
1目 地域し尿処理施設管理費	15,471,000				15,471,000		
						2 給料	2,049,000
						3 職員手当等	1,130,000
						4 共済費	501,000
						7 貸金	11,000
						11 需用費	2,047,192
						12 役務費	341,000
						13 委託料	9,112,277
						14 使用料及び賃借料	247,531
						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	238,845,000	2,717,000		△113,598	241,448,402		
						2 給料	14,658,000
						3 職員手当等	8,459,000
						4 共済費	4,914,000
						7 貸金	52,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
301,661,002		10,572,998	
288,981,732		9,478,268	
13,680,887		1,790,113	
2,048,640		360	○職員人件費 3,349,805 ・一般職給 2,048,640
822,317		307,683	・地域手当 122,916 ・通勤手当 124,800
478,848		22,152	・時間外手当 194,582 ・期末勤勉手当 380,019
0		11,000	・社会保険料 443,522 ・雇用・労災保険料 35,326
1,703,370		343,822	○一般管理経費 546,466 ・燃料費 7,906
322,046		18,954	・光熱水費 51,361 ・通信運搬費 82,236
8,063,585		1,048,692	・手数料 146,605 ・その他業務委託料 5,000
230,269		17,262	・弁護士委託料 11,277 ・その他使用料 3,533
0		2,000	・施設借上料 162,531 ・OA機器借上料 64,205
11,812		18,188	・過誤納付金還付金 11,812
			○維持管理経費 9,784,616 ・消耗品費 71,935
			・光熱水費 1,458,471
			・修繕料 113,697
			・通信運搬費 84,632
			・保険料 8,573
			・施設管理等業務委託料 8,047,308
237,777,017		3,671,385	
14,658,000		0	○職員人件費 28,233,492 ・一般職給 14,658,000
8,018,154		440,846	・地域手当 888,840 ・住居手当 324,000
4,910,184		3,816	・扶養手当 156,000 ・通勤手当 140,500
0		52,000	・時間外手当 1,071,460 ・期末勤勉手当 5,424,554

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	24,000
						11 需用費	48,950,000
						12 役務費	4,245,000
						13 委託料	52,370,579
						14 使用料及び賃借料	2,195,000
						16 原材料費	73,421
						19 負担金補助及び交付金	2,071,000
						23 償還金、利子及び割引料	286,402
						25 積立金	103,150,000
3目 特定環境下水道施設管理費	39,650,000	△169,000		113,598	39,594,598		
						2 給料	9,530,000
						3 職員手当等	5,526,000
						4 共済費	3,059,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
17,080		6,920	・特殊勤務手当 12,800
48,083,140		866,860	・共済組合事業主負担 4,910,184
4,081,926		163,074	・他会計負担金 647,154
50,879,465		1,491,114	○一般管理経費 107,803,995
1,668,640		526,360	・普通旅費 17,080
73,421		0	・消耗品費 443,744
2,050,147		20,853	・燃料費 185,781
187,602		98,800	・食糧費 600
103,149,258		742	・印刷製本費 189,000
			・光熱水費 199,400
			・修繕料 16,800
			・通信運搬費 139,305
			・保険料 24,956
			・その他業務委託料 56,300
			・弁護士委託料 43,786
			・OA機器保守委託料 78,750
			・その他使用料 13,714
			・施設借上料 650,126
			・機械器具借上料 569,005
			・OA機器借上料 435,795
			・出席負担金 15,750
			・調定収納業務等負担金 957,243
			・京都府土地改良事業団体連合会負担金 300,000
			・職員互助会補助金 130,000
			・過誤納付金還付金 187,602
			・地域下水道事業基金積立金 103,149,258
			3目23節へ流用 113,598
			○維持管理経費 101,739,530
			・消耗品費 391,807
			・光熱水費 29,522,546
			・修繕料 17,133,462
			・通信運搬費 3,509,101
			・手数料 172,000
			・保険料 236,564
			・施設管理等業務委託料 50,700,629
			・工事材料費 73,421
35,886,045		3,708,553	
9,171,600		358,400	○職員人件費 17,083,639
4,871,114		654,886	・一般職給 9,171,600
3,040,925		18,075	・地域手当 569,016
			・扶養手当 312,000
			・通勤手当 139,200
			・時間外手当 311,512

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	21,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	5,417,529
						12 役務費	548,194
						13 委託料	14,528,746
						14 使用料及び賃借料	247,531
						16 原材料費	79,000
						19 負担金補助及び交付金	469,000
						23 償還金、利子及び割引料	163,598
4目 小規模集合排水施設管理費	1,946,000				1,946,000		
						7 賃金	11,000
						11 需用費	527,000
						12 役務費	139,000
						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	14,000
						23 償還金、利子及び割引料	10,000
2項 水洗化促進費	16,414,000	△2,640,000			13,774,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		21,000	・ 期末勤勉手当 3,532,986 ・ 特殊勤務手当 6,400
0		5,000	・ 共済組合事業主負担 3,040,925 ○ 一般管理経費 889,017
5,099,582		317,947	・ 消耗品費 31,833 ・ 燃料費 7,906 ・ 光熱水費 51,361
462,465		85,729	・ その他業務委託料 22,520
12,476,239		2,052,507	・ 弁護士委託料 11,277 ・ その他使用料 3,533
230,269		17,262	・ 施設借上料 162,531 ・ O A 機器借上料 64,205
0		79,000	・ 出席負担金 7,000 ・ 日本下水道協会負担金 6,501
370,253		98,747	・ 調定収納業務等負担金 314,752 ・ 職員互助会補助金 42,000
163,598		0	・ 過誤納付金還付金 163,598 2目23節から流用 113,598
			○ 維持管理経費 17,913,389
			・ 消耗品費 161,423 ・ 光熱水費 3,657,409 ・ 修繕料 1,189,650
			・ 通信運搬費 421,710 ・ 保険料 40,755 ・ 施設管理等業務委託料 12,442,442
1,637,783		308,217	
0		11,000	○ 維持管理経費 1,637,783
257,940		269,060	・ 光熱水費 257,940 ・ 通信運搬費 114,694
132,768		6,232	・ 手数料 9,200 ・ 保険料 8,874
1,234,918		9,082	・ 施設管理等業務委託料 1,234,918 ・ 調定収納業務等負担金 12,157
0		1,000	
12,157		1,843	
0		10,000	
12,679,270		1,094,730	

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
2目 農業集落排水施設水洗化促進費	16,414,000	△2,640,000			13,774,000		
						11需用費	80,000
						12役務費	14,000
						19負担金補助及び交付金	13,680,000
2款 事業費	39,618,000	82,302,000		67,500	121,987,500		
1項 施設費	39,618,000	82,302,000		67,500	121,987,500		
1目 農業集落排水施設建設費	39,618,000	82,302,000		67,500	121,987,500		
						2 給料	15,210,000
						3 職員手当等	11,289,000
						4 共済費	1,521,000
						9 旅費	50,000
						11需用費	850,000
						13委託料	8,935,500
						15工事請負費	84,132,000
3款 公債費	513,856,000	△7,328,000			506,528,000		
1項 公債費	513,856,000	△7,328,000			506,528,000		
1目 元金	315,923,000	900,000			316,823,000		
						23償還金、利子及び割引料	316,823,000
2目 利子	197,933,000	△8,228,000			189,705,000		
						23償還金、利子及び割引料	189,705,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
12,679,270		1,094,730	
1,300		78,700	○水洗化促進経費 ・消耗品費
4,320		9,680	・通信運搬費
12,673,650		1,006,350	・水洗化促進補助金
17,447,517	明許 85,032,000	19,507,983	
17,447,517	明許 85,032,000	19,507,983	
17,447,517	明許 85,032,000	19,507,983	
4,592,400		10,617,600	○職員人件費 ・一般職給
2,408,043		8,880,957	・地域手当
1,511,574		9,426	・通勤手当
0	明許 50,000	0	・時間外手当
0	明許 850,000	0	・期末勤勉手当
8,935,500		0	・特殊勤務手当
0	明許 84,132,000	0	・共済組合事業主負担
506,436,632		91,368	○施設建設事業費
506,436,632		91,368	・調査・測量・設計等委託料
316,822,303		697	予備費から充用
316,822,303		697	○長期償還金 ・長期償還金
189,614,329		90,671	
189,614,329		90,671	○長期債及び一時借入金利子 ・長期債利子 ・一時借入金利子

4款 予備費

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
4款 予備費	1,000,000			△986,065	13,935		
1項 予備費	1,000,000			△986,065	13,935		
1目 予備費	1,000,000			△986,065	13,935		
5款 諸支出金	0			918,565	918,565		
1項 償還金及び 還付加算金	0			918,565	918,565		
1目 償還金	0			918,565	918,565		
						23償還金、利 子及び割引 料	918,565
歳 出 合 計	866,800,000	74,882,000		0	941,682,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		13,935	
0		13,935	
0		13,935	
			2 款事業費へ充用 67,500 5 款諸支出金へ充用 918,565
918,565		0	
918,565		0	
918,565		0	
918,565		0	○過年度還付金 918,565 ・過年度国府等支出金返納金 918,565 予備費から充用 918,565
826,463,716	明許 85,032,000	30,186,284	