

平成 25 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	円			
1款 使用料及び手数料	165,892,000	△3,680,000		162,212,000		
1項 使用料	165,892,000	△3,680,000		162,212,000		
1目 地域し尿処理施設使用料	4,547,000			4,547,000		
					1 現年度分	4,281,000
					2 滞納繰越分	266,000
2目 農業集落排水施設使用料	129,166,000	△3,680,000		125,486,000		
					1 現年度分	124,542,000
					2 滞納繰越分	944,000
3目 小規模集合排水施設使用料	810,000			810,000		
					1 現年度分	794,000
					2 滞納繰越分	16,000
4目 特定環境下水道施設使用料	31,369,000			31,369,000		
					1 現年度分	30,660,000
					2 滞納繰越分	709,000
3款 国庫支出金	0	31,300,000	42,516,000	73,816,000		
1項 国庫補助金	0		42,516,000	42,516,000		
2目 農林水産業費国庫補助金	0		42,516,000	42,516,000		
					1 農業費補助金	42,516,000
2項 国庫負担金	0	31,300,000		31,300,000		
4目 災害復旧費国庫負担金	0	31,300,000		31,300,000		
					1 公共土木施設災害復旧費負担金	31,300,000
4款 府支出金	71,498,000	5,500,000		76,998,000		

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	
169,429,325	162,157,743	46,430	7,225,152	
169,429,325	162,157,743	46,430	7,225,152	
7,753,878	4,489,123	4,462	3,260,293	
4,640,296	4,129,028		511,268	○現年度分 4,129,028
3,113,582	360,095	4,462	2,749,025	○滞納繰越分 360,095
125,911,381	124,528,011		1,383,370	
124,692,928	123,657,855		1,035,073	○現年度分 123,657,855
1,218,453	870,156		348,297	○滞納繰越分 870,156
807,907	739,401		68,506	
755,890	687,384		68,506	○現年度分 687,384
52,017	52,017		0	○滞納繰越分 52,017
34,956,159	32,401,208	41,968	2,512,983	
32,655,348	31,868,803		786,545	○現年度分 31,868,803
2,300,811	532,405	41,968	1,726,438	○滞納繰越分 532,405
48,912,000	48,912,000		0	
28,710,000	28,710,000		0	
28,710,000	28,710,000		0	
28,710,000	28,710,000		0	○明許繰越分農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 28,710,000
20,202,000	20,202,000		0	
20,202,000	20,202,000		0	
20,202,000	20,202,000		0	○現年災害復旧費負担金 20,202,000
75,129,000	75,129,000		0	

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
1項 府補助金	71,498,000	5,500,000		76,998,000		
2目 農林水産業費 府補助金	71,498,000			71,498,000	1 農業費補助金	71,498,000
4目 災害復旧費府 補助金	0	5,500,000		5,500,000	1 災害関連事業 補助金	5,500,000
5款 財産収入	670,000	1,045,000		1,715,000		
1項 財産運用収入	670,000	1,045,000		1,715,000		
1目 利子及び配当 金	670,000	1,045,000		1,715,000	1 利子及び配当 金	1,715,000
6款 繰入金	629,217,000	△16,639,000		612,578,000		
1項 繰入金	629,217,000	△16,639,000		612,578,000		
1目 一般会計繰入 金	551,969,000	△16,639,000		535,330,000	1 一般会計繰入 金	535,330,000
2目 地域下水道事 業基金繰入金	77,248,000			77,248,000	1 地域下水道事 業基金繰入金	77,248,000
7款 繰越金	1,000,000	31,408,000	4,316,000	36,724,000		
1項 繰越金	1,000,000	31,408,000	4,316,000	36,724,000		
1目 繰越金	1,000,000	31,408,000	4,316,000	36,724,000	1 前年度繰越金	36,724,000
8款 諸収入	23,000	9,700,000		9,723,000		
2項 雑入	23,000	9,700,000		9,723,000		
1目 雑入	23,000	9,700,000		9,723,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
75,129,000	75,129,000		0	
71,498,000	71,498,000		0	
71,498,000	71,498,000		0	○農業集落排水事業補助金 71,498,000
3,631,000	3,631,000		0	
3,631,000	3,631,000		0	○現年災害関連事業補助金 3,631,000
1,714,455	1,714,455		0	
1,714,455	1,714,455		0	
1,714,455	1,714,455		0	
1,714,455	1,714,455		0	○地域下水道事業基金運用益金 1,714,455
612,578,518	612,578,518		0	
612,578,518	612,578,518		0	
535,330,000	535,330,000		0	
535,330,000	535,330,000		0	○一般会計繰入金 535,330,000
77,248,518	77,248,518		0	
77,248,518	77,248,518		0	○地域下水道事業基金繰入金 77,248,518
36,724,991	36,724,991		0	
36,724,991	36,724,991		0	
36,724,991	36,724,991		0	
36,724,991	36,724,991		0	○繰越事業分前年度繰越金 4,316,000 ○前年度繰越金 32,408,991
1,807,785	1,807,785		0	
1,807,785	1,807,785		0	
1,807,785	1,807,785		0	

8款 諸収入

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
	円	円	円	円		円
					1 雑入	9,723,000
9款 市債	0	27,500,000	38,200,000	65,700,000		
1項 市債	0	27,500,000	38,200,000	65,700,000		
1目 農林水産業債	0	5,500,000	38,200,000	43,700,000		
					1 農業集落排水事業債	43,700,000
2目 土木債	0	22,000,000		22,000,000		
					1 特定環境下水道事業債	22,000,000
歳入合計	868,300,000	86,134,000	85,032,000	1,039,466,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
1,807,785	1,807,785		0	○市有地占用料 23,000 ○その他雑入 1,784,785
39,500,000	39,500,000		0	
39,500,000	39,500,000		0	
29,500,000	29,500,000		0	
29,500,000	29,500,000		0	○現年災害復旧事業債 3,700,000 ○明許繰越分農業集落排水事業債 25,800,000
10,000,000	10,000,000		0	
10,000,000	10,000,000		0	○現年災害復旧事業債 10,000,000
985,796,074	978,524,492	46,430	7,225,152	

(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
1款 管理費	344,235,000	87,211,000			431,446,000		
1項 施設管理費	341,100,000	87,211,000			428,311,000		
1目 地域し尿処理施設管理費	77,060,000	△14,194,000			62,866,000		
						2 給料	1,968,000
						3 職員手当等	1,194,785
						4 共済費	490,215
						7 貸金	11,000
						11 需用費	48,195,583
						12 役務費	377,341
						13 委託料	9,999,083
						14 使用料及び賃借料	299,993
						16 原材料費	2,000
						23 償還金、利子及び割引料	30,000
						27 公課費	298,000
2目 農業集落排水施設管理費	209,976,000	22,264,000		△5,319	232,234,681		
						2 給料	18,810,000
						3 職員手当等	11,085,000
						4 共済費	6,388,334
						7 貸金	624,100
						9 旅費	12,800
						11 需用費	58,515,366

歳 出

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
380,998,937	明許 20,000,000	30,447,063	
379,798,137	明許 20,000,000	28,512,863	
57,172,612		5,693,388	
1,967,208		792	○職員人件費 3,433,584 ・一般職給 1,967,208
977,002		217,783	・地域手当 118,038 ・通勤手当 124,800
489,374		841	・時間外手当 354,145 ・期末勤勉手当 380,019
0		11,000	・社会保険料 455,215 ・雇用・労災保険料 34,159
42,914,139		5,281,444	○一般管理経費 5,077,610 ・燃料費 11,163
373,986		3,355	・通信運搬費 126,327 ・手数料 148,300
9,876,693		122,390	・その他業務委託料 6,060 ・電子計算事務委託料 4,211,550
276,410		23,583	・施設借上料 276,410 ・消費税 297,800
0		2,000	○維持管理経費 48,661,418 ・消耗品費 70,633
0		30,000	・光熱水費 1,618,793 ・修繕料 41,213,550
297,800		200	・通信運搬費 91,076 ・保険料 8,283
222,634,248		9,600,433	・施設管理等業務委託料 5,659,083
18,570,888		239,112	○職員人件費 35,264,187 ・一般職給 18,570,888
9,876,332		1,208,668	・地域手当 1,146,876 ・扶養手当 543,389
6,288,731		99,603	・通勤手当 325,000 ・時間外手当 1,011,470
454,300		169,800	・期末勤勉手当 6,832,597 ・特殊勤務手当 17,000
9,820		2,980	・共済組合事業主負担 6,224,063 ・他会計負担金 592,904
53,516,335		4,999,031	○一般管理経費 87,012,999 ・社会保険料 64,668

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	円	円	
					12	4,155,000	
					13	43,027,000	
					14	2,834,583	
					16	45,000	
					18	2,014,000	
					19	4,345,400	
					22	11,417	
					23	244,681	
					25	73,213,000	
					27	6,909,000	
3目 特定環境下水道施設管理費	44,008,000	2,055,000		5,319	46,068,319		
					2	8,849,000	
					3	5,164,000	
					4	2,957,000	
					7	21,000	

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
4,061,786		93,214	・事務補助者等賃金 454,300
41,934,783		1,092,217	・普通旅費 9,820
2,207,719		626,864	・消耗品費 428,253
28,664		16,336	・燃料費 174,791
1,239,000		775,000	・印刷製本費 800
4,129,586		215,814	・修繕料 128,625
11,417		0	・通信運搬費 107,596
184,032		60,649	・保険料 23,588
73,212,455		545	・その他業務委託料 58,493
6,908,400		600	・OA機器保守委託料 78,750
			・施設借上料 1,103,649
			・機械器具借上料 526,680
			・出席負担金 15,750
			・調定収納業務等負担金 3,402,665
			・京都府土地改良事業団体連合会負担金 23,400
			・職員互助会補助金 94,867
			・補償補填及び賠償金 11,417
			・過誤納付金還付金 184,032
			・地域下水道事業基金積立金 73,212,455
			・消費税 6,908,400
			3目23節へ流用 5,319
			○維持管理経費 100,357,062
			・消耗品費 2,030,771
			・燃料費 3,160
			・印刷製本費 257,250
			・光熱水費 35,704,189
			・修繕料 14,788,496
			・通信運搬費 3,520,344
			・手数料 172,000
			・保険料 238,258
			・施設管理等業務委託料 41,797,540
			・機械器具借上料 577,390
			・工事材料費 28,664
			・機械器具購入費 1,239,000
42,653,733		3,414,586	
8,848,518		482	○職員人件費 16,681,230
4,875,884		288,116	・一般職給 8,848,518
2,956,828		172	・地域手当 549,639
0		21,000	・扶養手当 312,000
			・通勤手当 139,200
			・時間外手当 315,133
			・期末勤勉手当 3,549,112
			・特殊勤務手当 10,800

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
						9 旅費	5,000
						11 需用費	10,085,000
						12 役務費	499,000
						13 委託料	15,160,195
						14 使用料及び賃借料	309,000
						16 原材料費	18,805
						19 負担金補助及び交付金	964,000
						23 償還金、利子及び割引料	95,319
						27 公課費	1,941,000
4目 小規模集合排水施設管理費	10,056,000	86,000			10,142,000		
						7 賃金	11,000
						11 需用費	537,000
						12 役務費	139,000
						13 委託料	9,362,000
						16 原材料費	1,000
						19 負担金補助及び交付金	34,000
						23 償還金、利子及び割引料	10,000
						27 公課費	48,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
1,800		3,200	・ 共済組合事業主負担 2,956,828
			○ 一般管理経費 3,207,606
9,844,438		240,562	・ 普通旅費 1,800
			・ 消耗品費 21,047
495,266		3,734	・ 燃料費 11,163
			・ 通信運搬費 16,270
12,479,719		2,680,476	・ その他業務委託料 24,851
			・ 施設借上料 276,410
276,410		32,590	・ 出席負担金 7,000
			・ 日本下水道協会負担金 5,910
18,805		0	・ 調定収納業務等負担金 760,944
			・ 職員互助会補助金 45,992
819,846		144,154	・ 過誤納付金還付金 95,319
			・ 消費税 1,940,900
95,319		0	2目23節から流用 5,319
			○ 維持管理経費 22,764,897
			・ 消耗品費 128,507
1,940,900		100	・ 燃料費 21,094
			・ 光熱水費 4,176,377
			・ 修繕料 5,486,250
			・ 通信運搬費 422,390
			・ 手数料 15,750
			・ 保険料 40,856
			・ 施設管理等業務委託料 12,454,868
			・ 工事材料費 18,805
8,582,929		1,559,071	
			○ 維持管理経費 8,582,929
0		11,000	・ 消耗品費 8,517
299,297		237,703	・ 光熱水費 290,780
			・ 通信運搬費 114,850
132,924		6,076	・ 手数料 9,200
			・ 保険料 8,874
8,073,718		1,288,282	・ 施設管理等業務委託料 8,073,718
			・ 調定収納業務等負担金 28,990
0		1,000	・ 消費税 48,000
28,990		5,010	
0		10,000	
48,000		0	

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			
5目 農業集落排水施設災害復旧費	0	11,000,000			11,000,000		
						13委託料	313,000
						15工事請負費	10,687,000
6目 特定環境下水道施設災害復旧費	0	66,000,000			66,000,000		
						13委託料	53,982,000
						15工事請負費	12,018,000
2項 水洗化促進費	3,135,000				3,135,000		
2目 農業集落排水施設水洗化促進費	3,135,000				3,135,000		
						11需用費	12,000
						12役務費	3,000
						19負担金補助及び交付金	3,120,000
2款 事業費	0		85,032,000		85,032,000		
1項 施設費	0		85,032,000		85,032,000		
10目 明許繰越分農業集落排水施設建設費	0		85,032,000		85,032,000		
						9旅費	50,000
						11需用費	850,000
						15工事請負費	84,132,000
3款 公債費	523,065,000	△1,077,000			521,988,000		
1項 公債費	523,065,000	△1,077,000			521,988,000		
1目 元金	337,465,000				337,465,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
9,403,335		1,596,665	
227,280		85,720	○農業集落排水施設災害復旧事業費 ・調査・測量・設計等委託料 ・工事請負費
9,176,055		1,510,945	
39,351,280	明許 20,000,000	6,648,720	
31,003,780	明許 20,000,000	2,978,220	○特定環境下水道施設災害復旧事業費 ・調査・測量・設計等委託料 ・下水道事業団災害復旧委託料 ・工事請負費
8,347,500		3,670,500	
1,200,800		1,934,200	
1,200,800		1,934,200	
0		12,000	○水洗化促進経費 ・通信運搬費 ・水洗化促進補助金
800		2,200	
1,200,000		1,920,000	
57,420,300		27,611,700	
57,420,300		27,611,700	
57,420,300		27,611,700	
0		50,000	○施設建設事業 ・工事請負費
0		850,000	
57,420,300		26,711,700	
521,919,857		68,143	
521,919,857		68,143	
337,464,452		548	

3款 公債費

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	円	円	円	23償還金、利 子及び割引 料	337,465,000
2目 利子	185,600,000	△1,077,000			184,523,000			
							23償還金、利 子及び割引 料	184,523,000
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			
歳 出 合 計	868,300,000	86,134,000	85,032,000		1,039,466,000			

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
337,464,452		548	○長期債償還金 ・長期債償還金
184,455,405		67,595	
184,455,405		67,595	○長期債及び一時借入金利子 ・長期債利子 ・一時借入金利子
0		1,000,000	
0		1,000,000	
0		1,000,000	
960,339,094	明許 20,000,000	59,126,906	