

平成 26 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 171,646,000	円	円	円 171,646,000		円
1項 使用料	171,646,000			171,646,000		
1目 地域し尿処理施設使用料	654,000			654,000	1 現年度分	654,000
2目 農業集落排水施設使用料	137,524,000			137,524,000	1 現年度分	136,391,000
					2 滞納繰越分	1,133,000
3目 小規模集合排水施設使用料	854,000			854,000	1 現年度分	798,000
					2 滞納繰越分	56,000
4目 特定環境下水道施設使用料	32,614,000			32,614,000	1 現年度分	31,967,000
					2 滞納繰越分	647,000
3款 国庫支出金	0		8,254,000	8,254,000		
2項 国庫負担金	0		8,254,000	8,254,000		
4目 災害復旧費国庫負担金	0		8,254,000	8,254,000	1 公共土木施設災害復旧費負担金	8,254,000
4款 府支出金	44,438,000			44,438,000		
1項 府補助金	44,438,000			44,438,000		
2目 農林水産業費府補助金	44,438,000			44,438,000	1 農業費補助金	44,438,000
5款 財産収入	665,000	917,000		1,582,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 170,643,590	円 166,250,722	円 10,017	円 4,382,851	
170,643,590	166,250,722	10,017	4,382,851	
739,090	678,307		60,783	
739,090	678,307		60,783	○現年度分 678,307
134,908,995	133,188,036		1,720,959	
133,540,115	132,299,335		1,240,780	○現年度分 132,299,335
1,368,880	888,701		480,179	○滞納繰越分 888,701
807,017	759,099		47,918	
738,511	690,593		47,918	○現年度分 690,593
68,506	68,506		0	○滞納繰越分 68,506
34,188,488	31,625,280	10,017	2,553,191	
31,681,007	30,985,188		695,819	○現年度分 30,985,188
2,507,481	640,092	10,017	1,857,372	○滞納繰越分 640,092
8,254,000	8,254,000		0	
8,254,000	8,254,000		0	
8,254,000	8,254,000		0	
8,254,000	8,254,000		0	○明許繰越分災害復旧費負担金 8,254,000
44,438,000	44,438,000		0	
44,438,000	44,438,000		0	
44,438,000	44,438,000		0	
44,438,000	44,438,000		0	○農業集落排水事業補助金 44,438,000
1,581,965	1,581,965		0	

5款 財産収入

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項 財産運用収入	665,000	917,000		1,582,000		
1目 利子及び配当金	665,000	917,000		1,582,000	1 利子及び配当金	1,582,000
6款 繰入金	677,428,000	△35,584,000		641,844,000		
1項 繰入金	677,428,000	△35,584,000		641,844,000		
1目 一般会計繰入金	586,957,000	△35,584,000		551,373,000	1 一般会計繰入金	551,373,000
2目 地域下水道事業基金繰入金	88,177,000			88,177,000	1 地域下水道事業基金繰入金	88,177,000
3目 上水道事業会計繰入金	2,294,000			2,294,000	1 上水道事業会計繰入金	2,294,000
7款 繰越金	1,000,000	16,421,000	764,000	18,185,000		
1項 繰越金	1,000,000	16,421,000	764,000	18,185,000		
1目 繰越金	1,000,000	16,421,000	764,000	18,185,000	1 前年度繰越金	18,185,000
8款 諸収入	1,423,000		2,982,000	4,405,000		
2項 雑入	1,423,000		2,982,000	4,405,000		
1目 雑入	1,423,000		2,982,000	4,405,000	1 雑入	4,405,000
2目 管理費過年度収入	0			0	1 過年度収入	0

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円	円	円	円	
1,581,965	1,581,965		0	
1,581,965	1,581,965		0	
1,581,965	1,581,965		0	○地域下水道事業基金運用益金 1,581,965
638,814,360	638,814,360		0	
638,814,360	638,814,360		0	
548,343,797	548,343,797		0	
548,343,797	548,343,797		0	○一般会計繰入金 548,343,797
88,177,496	88,177,496		0	
88,177,496	88,177,496		0	○地域下水道事業基金繰入金 88,177,496
2,293,067	2,293,067		0	
2,293,067	2,293,067		0	○上水道事業会計繰入金 2,293,067
18,185,398	18,185,398		0	
18,185,398	18,185,398		0	
18,185,398	18,185,398		0	
18,185,398	18,185,398		0	○繰越事業分前年度繰越金 764,000 ○前年度繰越金 17,421,398
11,741,818	11,741,818		0	
11,741,818	11,741,818		0	
5,012,160	5,012,160		0	
5,012,160	5,012,160		0	○市有地占用料 23,000 ○自動車損害共済保険料返還金 2,769 ○その他雑入 1,804,391 ○明許繰越分その他雑入 3,182,000
6,729,658	6,729,658		0	
6,729,658	6,729,658		0	○災害関連事業費補助金 78,000 ○その他雑入 6,651,658

9款 市債

歳入

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	
					区 分	金 額
9款 市債	円 0	円	円 8,000,000	円 8,000,000		円
1項 市債	0		8,000,000	8,000,000		
2目 土木債	0		8,000,000	8,000,000		
					1 特定環境下水道事業債	8,000,000
歳入合計	896,600,000	△18,246,000	20,000,000	898,354,000		

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
円 4,300,000	円 4,300,000	円	円 0	
4,300,000	4,300,000		0	
4,300,000	4,300,000		0	
4,300,000	4,300,000		0	○明許繰越分災害復旧事業債 4,300,000
897,959,131	893,566,263	10,017	4,382,851	

(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	349,649,000	△17,161,000	20,000,000		352,488,000		
1項 施設管理費	347,479,000	△15,241,000	20,000,000		352,238,000		
1目 地域し尿処理施設管理費	52,320,000	△11,080,000			41,240,000		
						11需用費	233,000
						12役務費	38,983
						13委託料	8,296,000
						15工事請負費	32,476,000
						27公課費	196,017
2目 農業集落排水施設管理費	221,729,000	△1,174,000			220,555,000		
						2 給料	22,119,000
						3 職員手当等	13,017,000
						4 共済費	7,325,000
						7 賃金	33,000
						9 旅費	67,000
						11需用費	62,643,000
						12役務費	4,383,000
						13委託料	51,474,000
						14使用料及び賃借料	2,186,000
						16原材料費	113,000
						18備品購入費	967,680
						19負担金補助及び交付金	6,418,320

歳 出

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
331,812,170		20,675,830	
331,812,170		20,425,830	
38,236,226		3,003,774	
180,567		52,433	○一般管理経費 160,183
			・通信運搬費 1,300
34,819		4,164	・手数料 27,683
			・消費税 131,200
8,294,400		1,600	○維持管理経費 38,076,043
			・消耗品費 46,199
29,595,240		2,880,760	・光熱水費 134,368
			・保険料 5,836
131,200		64,817	・施設管理等業務委託料 6,631,200
			・調査・測量設計等委託料 1,663,200
			・工事請負費 29,595,240
212,003,983		8,551,017	
22,118,640		360	○職員人件費 42,170,602
			・一般職給 22,118,640
11,592,849		1,424,151	・地域手当 1,331,796
			・住居手当 648,000
7,319,907		5,093	・児童手当 120,000
			・扶養手当 78,000
0		33,000	・通勤手当 440,020
			・時間外手当 874,340
3,300		63,700	・期末勤勉手当 8,082,893
			・特殊勤務手当 17,800
56,685,277		5,957,723	・共済組合事業主負担 6,808,329
			・社会保険料 496,239
4,159,018		223,982	・雇用・労災保険料 15,339
			・他会計負担金 1,139,206
51,385,387		88,613	○一般管理経費 58,454,877
			・普通旅費 3,300
1,890,333		295,667	・消耗品費 384,816
			・燃料費 259,586
101,401		11,599	・食糧費 100
			・通信運搬費 80,139
967,680		0	・手数料 9,740
			・保険料 54,749
5,976,367		441,953	・その他業務委託料 82,449
			・OA機器保守委託料 81,000

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
						23償還金、利 子及び割引 料	368,059
						25積立金	46,020,000
						27公課費	3,420,941
3目 特定環境下 水道施設管 理費	64,162,000	△487,000			63,675,000		
						2 給料	9,237,000
						3 職員手当等	26,822,000
						4 共済費	3,138,000
						7 賃金	23,000
						9 旅費	4,800
						11需用費	6,444,000
						12役務費	513,000
						13委託料	15,060,000
						14使用料及び 賃借料	343,000
						16原材料費	30,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
368,059		0	・施設借上料 1,434,032 ・機械器具借上料 456,301 ・自動車購入費 967,680
46,019,965		35	・出席負担金 16,200 ・調定収納業務等負担金 4,512,124
3,415,800		5,141	・京都府土地改良事業団体連合会負担金 229,600 ・職員互助会補助金 79,237 ・過誤納付金還付金 368,059 ・地域下水道事業基金積立金 46,019,965 ・自動車重量税 2,500 ・消費税 3,413,300 ○維持管理経費 111,378,504 ・消耗品費 1,791,942 ・印刷製本費 196,344 ・光熱水費 38,197,827 ・修繕料 15,854,662 ・通信運搬費 3,606,763 ・手数料 158,100 ・保険料 249,527 ・施設管理等業務委託料 51,221,938 ・工事材料費 101,401
60,832,504		2,842,496	
9,236,400		600	○職員人件費 38,740,354 ・一般職給 9,236,400
26,366,483		455,517	・地域手当 571,824 ・扶養手当 294,000 ・通勤手当 111,600 ・時間外手当 149,435
3,137,471		529	・期末勤勉手当 3,685,744 ・特殊勤務手当 8,600
0		23,000	・退職手当 21,545,280 ・共済組合事業主負担 3,137,471
4,260		540	○一般管理経費 2,341,804 ・普通旅費 4,260
5,497,861		946,139	・消耗品費 28,798 ・燃料費 9,811
486,036		26,964	・通信運搬費 11,978
13,807,480		1,252,520	・その他業務委託料 16,547
291,414		51,586	・施設借上料 291,414 ・出席負担金 7,200
26,103		3,897	・日本下水道協会負担金 6,608 ・調定収納業務等負担金 819,185

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
						19負担金補助 及び交付金	951,200
						23償還金、利 子及び割引 料	196,961
						27公課費	912,039
4目 小規模集合 排水施設管 理費	9,268,000	△2,500,000			6,768,000		
						7 貸金	12,000
						11需用費	5,120,000
						12役務費	139,000
						13委託料	1,419,000
						16原材料費	3,000
						19負担金補助 及び交付金	33,000
						23償還金、利 子及び割引 料	10,000
						27公課費	32,000
10目 明許繰越分 特定環境下 水道施設災 害復旧費	0		20,000,000		20,000,000		
						13委託料	20,000,000
2項 水洗化促進 費	2,170,000	△1,920,000			250,000		
2目 農業集落排 水施設水洗 化促進費	2,170,000	△1,920,000			250,000		
						11需用費	7,000

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
870,035		81,165	・職員互助会補助金 37,042 ・過誤納付金還付金 196,961 ・消費税 912,000 ○維持管理経費 19,750,346 ・消耗品費 125,779 ・光熱水費 4,378,602 ・修繕料 954,871 ・通信運搬費 432,348 ・保険料 41,710 ・施設管理等業務委託料 13,790,933 ・工事材料費 26,103
196,961		0	
912,000		39	
4,239,457		2,528,543	
0		12,000	○維持管理経費 4,239,457 ・消耗品費 6,912 ・光熱水費 306,143 ・修繕料 2,419,200 ・通信運搬費 117,688 ・手数料 9,200 ・保険料 8,934 ・施設管理等業務委託料 1,318,783 ・調定収納業務等負担金 31,197 ・消費税 21,400
2,732,255		2,387,745	
135,822		3,178	
1,318,783		100,217	
0		3,000	
31,197		1,803	
0		10,000	
21,400		10,600	
16,500,000		3,500,000	
16,500,000		3,500,000	○特定環境下水道施設災害復旧事業費 16,500,000 ・下水道事業団災害復旧委託料 16,500,000
0		250,000	
0		250,000	
0		7,000	

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
						12 役務費	3,000
						19 負担金補助 及び交付金	240,000
3款 公債費	545,951,000	△1,085,000			544,866,000		
1項 公債費	545,951,000	△1,085,000			544,866,000		
1目 元金	367,166,000				367,166,000		
						23 償還金、利 子及び割引 料	367,166,000
2目 利子	178,785,000	△1,085,000			177,700,000		
						23 償還金、利 子及び割引 料	177,700,000
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	896,600,000	△18,246,000	20,000,000		898,354,000		

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
円	円	円	
0		3,000	
0		240,000	
544,737,182		128,818	
544,737,182		128,818	
367,165,730		270	
367,165,730		270	○長期債償還金 367,165,730 ・長期債償還金 367,165,730
177,571,452		128,548	
177,571,452		128,548	○長期債及び一時借入金利子 177,571,452 ・長期債利子 177,351,136 ・一時借入金利子 220,316
0		1,000,000	
0		1,000,000	
0		1,000,000	
876,549,352		21,804,648	