

(歳出)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計
	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	
1	49,592,000	△100,000	0	0	49,492,000
1	49,592,000	△100,000	0	0	49,492,000
1	49,592,000	△100,000	0	0	49,492,000

(下水道事業特別会計)

額 節	支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	42,190,939		7,301,061	
	42,190,939		7,301,061	
	42,190,939		7,301,061	
1報 酬	72,000	0	72,000	1 一般管理給与費 19,376,981
2給 料	9,429,000	9,429,000	0	(1) 一般職給与 19,376,981
3職 員 手 当 等	5,568,000	5,106,979	461,021	給料 (事務職員 2人)
4共 済 費	3,210,000	3,143,839	66,161	(9,429,000)
9旅 費	259,000	166,520	92,480	扶養手当 (156,000)
11需 用 費	771,000	493,267	277,733	住居手当 (234,000)
12役 務 費	134,000	80,396	53,604	通勤手当 (85,200)
13委 託 料	21,991,000	18,170,260	3,820,740	時間外勤務手当 (117,576)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	256,000	144,542	111,458	管理職手当 (480,000)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,098,000	2,051,336	46,664	期末手当 (2,330,874)
27公 課 費	5,704,000	3,404,800	2,299,200	勤勉手当 (1,703,329)
				共済組合負担金 (3,020,663)
				共済組合事務費負担金 (23,680)
				互助会負担金 (37,707)
				災害補償基金負担金 (60,000)
				旧恩給組合負担金 (1,789)
				退職手当負担金 (1,697,163)
				2 下水道一般管理費 22,813,958
				(1) 下水道一般経費 4,800,298
				普通旅費 (166,520)
				消耗品費 (307,878)
				燃料費 (116,237)
				備品修繕料 (69,152)
				車検手数料 (2,200)
				自動車損害保険料 (78,196)
				下水道使用料徴収・検針
				業務委託料 (156,600)
				コピー使用料 (86,542)
				三重県自治体共同積算シ
				ステム利用料 (58,000)
				研修会等参加負担金 (201,500)
				三重県下水道協会会費 (32,553)
				中部地方下水道協会会費 (13,860)
				地域環境資源センター会
				費 (20,000)
				日本下水道協会会費 (86,260)
				自動車重量税 (10,000)
				消費税 (3,394,800)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現		計	
	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		
2						
1						
1	下水道事業費	150,488,000	△15,220,000	0	0	135,268,000
	下水道事業費	150,488,000	△15,220,000	0	0	135,268,000
	1 特定環境保全公共下水道維持管理費	102,738,000	30,000	0	0	102,768,000

(下水道事業特別会計)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					(2) 地方公営企業法適用化事業 18,013,660 地方公営企業法適用化業務委託料 (11,551,160) 企業会計システム導入業務委託料 (6,462,500)
		95,241,284		40,026,716	
		95,241,284		40,026,716	
		63,827,684		38,940,316	
2	給料	4,435,000	4,434,600	400	1 特定環境保全公共下水道給与費 9,329,397
3	職員手当等	2,582,000	2,567,725	14,275	
4	共済費	1,634,000	1,528,877	105,123	
11	需用費	31,578,000	25,293,002	6,284,998	(1) 一般職給与 9,329,397 給料(事務職員1人) (4,434,600)
12	役務費	2,169,000	1,818,214	350,786	扶養手当 (360,000)
13	委託料	58,757,000	27,107,553	31,649,447	通勤手当 (50,400)
14	使用料及び貸借料	13,000	12,000	1,000	時間外勤務手当
15	工事請負費	517,000	5,400	511,600	(195,776)
16	原材料費	264,000	248,684	15,316	期末手当 (1,133,340)
19	負担金補助及び交付金	799,000	798,195	805	勤勉手当 (828,209)
23	償還金利息及び割引料	20,000	13,434	6,566	共済組合負担金 (1,499,301)
					共済組合事務費負担金 (11,840)
					互助会負担金 (17,736)
					退職手当負担金 (798,195)
					2 特定環境保全公共下水道維持管理費 54,498,287
					(1) 特定環境保全公共下水道管理運営費 54,498,287
					消耗品費 (138,686)
					薬品費 (2,296,638)
					光熱水費 (15,486,741)
					施設修繕料 (7,370,937)
					通信運搬費 (1,558,383)
					口座振替手数料 (79,947)
					コンビニ収納取扱手数料 (47,562)
					廃棄物処理電子マネーフェスト利用料 (1,944)
					肥料登録更新手数料 (8,000)
					建物災害共済分担金 (98,578)
					自動車損害保険料 (23,800)
					処理場等維持管理委託料 (21,586,000)
					処理場汚泥処分委託料 (3,980,280)
					電気工作物保安管理委託料 (660,540)

(款) 2 下水道事業費
(項) 1 下水道事業費

款 項 目	予 算		現		計
	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	
2 公共下水道改築事業費	47,750,000	△15,250,000	0	0	32,500,000
3 集落排水費	100,336,000	△1,275,000	0	0	99,061,000
1 集落排水費	100,336,000	△1,275,000	0	0	99,061,000
1 農業集落排水維持管理費	25,276,000	△590,000	0	0	24,686,000

(下水道事業特別会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					緊急時対策委託料 (392,180) 個別マンホール緊急時対応委託料 (43,120) 井戸メーター取替委託料 (138,875) 消防設備保守点検等委託料 (43,308) 下水道料金システム保守料 (263,250) 電波利用料 (12,000) 井戸メーター設置工事費 (5,400) 維持補修用原材料費 (109,615) 井戸メーター等設置材料費 (42,984) 井戸メーター取替材料費 (96,085) 下水道使用料過誤納金還付金 (13,434)
		31,413,600		1,086,400	
13委託料	32,500,000	31,413,600		1,086,400	1 公共下水道改築事業費 31,413,600 (1) 公共下水道長寿命化事業 14,500,000 長寿命化工事業務委託料 (14,500,000) (2) 公共下水道ストックマネジメント事業 16,913,600 下水道台帳電子化業務委託料 (5,528,600) 点検調査業務委託料 (11,385,000)
		82,205,428		16,855,572	
		82,205,428		16,855,572	
		17,616,683		7,069,317	
2給料	3,133,000	2,145,943		987,057	1 農業集落排水維持管理給与 費 4,116,512
3職員手当等	1,217,000	867,179		349,821	
4共済費	618,000	523,646		94,354	
11需用費	7,418,000	6,976,036		441,964	(1) 一般職給与 4,116,512 給料(事務職員1人) (2,145,943)
12役務費	259,000	200,450		58,550	時間外勤務手当 (13,266)
13委託料	11,144,000	6,061,544		5,082,456	期末手当 (586,185)
15工事請負費	22,000	0		22,000	勤勉手当 (267,728)
16原材料費	273,000	262,141		10,859	共済組合負担金 (498,930)
19負担金補助及び交付金	592,000	579,744		12,256	共済組合事務費負担金 (11,840)
23償還金利息及び割引料	10,000	0		10,000	互助会負担金 (12,876)
					退職手当負担金 (579,744)

(款) 3 集落排水費
(項) 1 集落排水費

款 項 目	予 算		現		計
	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	
2 漁業集落排水維持管理費	29,410,000	2,145,000	0	0	31,555,000

(下水道事業特別会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					2 農業集落排水維持管理費 13,500,171
					(1) 農業集落排水管理運営費 13,500,171
					消耗品費 (1,614)
					薬品費 (678,500)
					光熱水費 (4,550,282)
					施設修繕料 (1,745,640)
					通信運搬費 (129,553)
					口座振替手数料 (17,683)
					コンビニ収納取扱手数料 (8,596)
					浄化槽法定検査手数料 (22,000)
					建物災害共済分担金 (22,618)
					処理場等維持管理委託料 (3,257,000)
					処理場汚泥処分委託料 (1,136,800)
					電気工作物保安全管理委託料 (205,356)
					緊急時対策委託料 (154,440)
					個別マンホールポンプ緊急時対応委託料 (23,100)
					井戸メーター取替委託料 (309,507)
					消防設備保守点検等委託料 (11,016)
					下水道台帳電子化業務委託料 (832,700)
					下水道料金システム保守料 (131,625)
					井戸メーター等設置材料費 (52,536)
					井戸メーター取替材料費 (209,605)
		23,948,145		7,606,855	
2給料	3,274,000	3,241,500		32,500	1 漁業集落排水維持管理給与費 7,017,291
3職員手当等	2,120,000	2,079,800		40,200	
4共済費	1,140,000	1,112,626		27,374	
11需用費	9,964,000	9,280,140		683,860	(1) 一般職給与 7,017,291
12役務費	512,000	433,112		78,888	給料(事務職員1人) (3,241,500)
13委託料	13,857,000	7,148,731		6,708,269	扶養手当 (240,000)
15工事請負費	22,000	5,500		16,500	通勤手当 (189,600)
16原材料費	69,000	63,371		5,629	時間外勤務手当 (52,011)
19負担金補助及び交付金	587,000	583,365		3,635	期末手当 (784,732)
23償還金利息及び割引料	10,000	0		10,000	勤勉手当 (573,457)
					児童手当 (240,000)
					共済組合負担金 (1,087,826)
					共済組合事務費負担金 (11,840)

(款) 3 集落排水費
(項) 1 集落排水費

款 項 目	予 算		現		計
	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	
3 漁業集落排水事業費	45,650,000	△2,830,000	0	0	42,820,000
4 公債費	274,588,000	0	0	0	274,588,000
1 公債費	274,588,000	0	0	0	274,588,000

(下水道事業特別会計)

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
節			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
					互助会負担金 (12,960) 退職手当負担金 (583,365) 2 漁業集落排水維持管理費 16,930,854 (1) 漁業集落排水管理運営費 16,930,854 消耗品費 (28,050) 薬品費 (519,900) 光熱水費 (7,553,142) 施設修繕料 (1,179,048) 通信運搬費 (330,698) 口座振替手数料 (21,585) コンビニ収納取扱手数料 (15,989) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 建物災害共済分担金 (42,840) 処理場等維持管理委託料 (4,583,000) 処理場汚泥処分委託料 (1,185,600) 電気工作物保安全管理委託料 (257,676) 緊急時対策委託料 (60,480) 個別マンホール緊急時対応委託料 (295,260) 消防設備保守点検等委託料 (56,160) 井戸メーター取替委託料 (17,930) 下水道台帳電子化業務委託料 (561,000) 下水道料金システム保守料 (131,625) 井戸メーター設置工事費 (5,500) 井戸メーター等設置材料費 (52,536) 井戸メーター取替材料費 (10,835)
		40,640,600		2,179,400	
13委託料	1,320,000	1,320,000		0	1 漁業集落排水機能保全対策事業費 40,640,600 (1) 漁業集落排水機能保全対策事業 40,640,600 施工監理業務委託料 (1,320,000) 施設機能保全工事費 (39,320,600)
15工事請負費	41,500,000	39,320,600		2,179,400	
		274,297,808		290,192	
		274,297,808		290,192	

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目	予 算		現		計
	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	
1 元金	225,598,000	0	0	0	225,598,000
2 利子	48,990,000	0	0	0	48,990,000
5 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	576,004,000	△16,595,000	0	0	559,409,000

(単位:円)

額		支 出 済 額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		225,597,338		662	
23償還金利子 及び割引料	225,598,000	225,597,338		662	1 元金 225,597,338 (1)元金 225,597,338 起債償還金元金 (225,597,338)
		48,700,470		289,530	
23償還金利子 及び割引料	48,990,000	48,700,470		289,530	1 利子 48,700,470 (1)利子 48,700,470 起債償還金利子 (48,700,470)
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
29予 備 費	1,000,000	0		1,000,000	
		493,935,459	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	65,473,541	
			0		
			0		
			0		