

(歳出)
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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
1	総務費	29,229,000	△232,000	0	0	28,997,000
1	総務管理費	29,229,000	△232,000	0	0	28,997,000
1	一般管理費	29,229,000	△232,000	0	0	28,997,000
2	下水道事業費	101,402,000	5,006,000	0	0	106,408,000
1	下水道事業費	101,402,000	5,006,000	0	0	106,408,000
1	特定環境保全公共下水道維持管理費	101,402,000	5,006,000	0	0	106,408,000

(下水道事業特別会計)

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
節					
区 分	金 額				
		25,255,801		3,741,199	
		25,255,801		3,741,199	
		25,255,801		3,741,199	
1 報 酬	72,000	0		72,000	1 一般管理費 25,255,801
2 給 料	7,732,000	7,724,400		7,600	1 一般管理費 10,251,492 時間外勤務手当 (239,809) 普通旅費 (35,870) 研修旅費 (16,160) 消耗品費 (424,806) 燃料費 (144,882) 備品修繕料 (225,508) 車検手数料 (39,000) 自動車損害保険料 (115,140) コピー使用料 (162,879) 三重県農業集落排水事業連 絡協議会会費 (23,000) 地域資源循環技術センター 会費 (20,000) 研修会等参加負担金 (23,000) 日本下水道協会会費 (102,060) 日本下水道協会会費中部 (20,280) 日本下水道協会会費三重県 支部 (49,898) 自動車重量税 (26,600) 消費税 (8,582,600)
3 職員手当等	3,527,000	3,505,390		21,610	2 一般管理給与費 15,004,309 事務職員2名 (7,724,400) 扶養手当 (156,000) 期末手当 (1,873,712) 勤勉手当 (981,469) 通勤手当 (98,400) 管理職手当 (156,000) 共済組合負担金 (2,527,017) 共済組合事務費負担金 (20,240) 互助会負担金 (30,887) 災害補償基金負担金 (35,000) 旧恩給組合負担金 (10,909) 退職手当組合負担金 (1,390,275)
4 共 済 費	2,635,000	2,624,053		10,947	
9 旅 費	110,000	52,030		57,970	
11 需 用 費	1,009,000	795,196		213,804	
12 役 務 費	155,000	154,140		860	
14 使用料及び 賃借料	266,000	162,879		103,121	
19 負担金補助 及び交付金	1,634,000	1,628,513		5,487	
22 補償補填及 び賠償金	10,000	0		10,000	
27 公 課 費	11,847,000	8,609,200		3,237,800	
		95,931,140	繰越明許費 4,860,000	5,616,860	
		95,931,140	繰越明許費 4,860,000	5,616,860	
		95,931,140	繰越明許費 4,860,000	5,616,860	
2 給 料	4,618,000	4,611,500		6,500	1 特定環境保全公共下水道費 95,931,140
3 職員手当等	2,135,000	2,111,383		23,617	1 特定環境保全公共下水道費

(款) 2 下水道事業費
(項) 1 下水道事業費

(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			
3							
	1						
3		集落排水費	53,919,000	86,000	0	0	54,005,000
	1	集落排水費	53,919,000	86,000	0	0	54,005,000
	1	漁業集落排水維持管理費	30,022,000	61,000	0	0	30,083,000

(下水道事業特別会計)

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				
4 共 済 費	1,560,000	1,554,607		5,393	86,945,412
11 需 用 費	47,131,000	39,764,188	繰越明許費 4,860,000	2,506,812	時間外勤務手当 (121,840) 消耗品費 (22,570) 燃料費 (1,453) 印刷製本費 (34,275) 光熱水費 (12,644,117) 施設修繕料 (24,949,698) 医薬材料費 (2,112,075) 通信運搬費 (1,795,340) 口座振替手数料 (137,729) 検針手数料 (95,480) 建物災害共済分担金 (95,267) 自動車損害保険料 (73,650) 負担金システム保守料 (24,948) 下水道システム保守料 (434,700) 工事積算システム保守料 (43,050) 電気工作物保安管理委託料 (657,720) 消防設備保守点検等委託料 (17,850) 処理場等維持管理委託料 (38,913,000) 緊急時対策委託料 (209,300) 処理場汚泥処分委託料 (4,208,400) 個別マンホール緊急時対応 委託料 (44,100) 緊急時機器借上料 (22,008) 井戸メーター設置工事費 (11,266) 排水管路工事費 (150,150) 維持補修原材料費 (125,426)
12 役 務 費	2,359,000	2,197,466		161,534	
13 委 託 料	47,101,000	44,553,068		2,547,932	
14 使用料及び賃借料	200,000	22,008		177,992	
15 工事請負費	328,000	161,416		166,584	
16 原材料費	139,000	125,426		13,574	
19 負担金補助及び交付金	832,000	830,078		1,922	
23 償還金利子及び割引料	5,000	0		5,000	
		50,468,999		3,536,001	
		50,468,999		3,536,001	
		28,476,904		1,606,096	
2 給 料	2,251,000	2,250,600		400	1 漁業集落排水維持管理費 28,476,904
3 職員手当等	1,040,000	1,038,189		1,811	1 漁業集落排水維持管理費
4 共 済 費	727,000	726,604		396	24,081,787

(款) 3 集落排水費
(項) 1 集落排水費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現
	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 農業集落排水維持管理費	23,897,000	25,000	0	0	23,922,000

(下水道事業特別会計)

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
節					
区 分	金 額				
11 需用費	12,303,000	11,453,667		849,333	時間外勤務手当 (25,279) 印刷製本費 (12,000) 光熱水費 (6,033,327) 施設修繕料 (4,988,340) 医薬材料費 (420,000) 通信運搬費 (759,851) 浄化槽法定検査手数料 (22,000)
12 役務費	939,000	912,624		26,376	口座振替手数料 (41,433) 検針手数料 (47,740)
13 委託料	12,072,000	11,638,536		433,464	建物災害共済分担金 (41,600)
14 使用料及び賃借料	100,000	0		100,000	下水道料金システム保守料 (144,900)
15 工事請負費	178,000	0		178,000	負担金システム保守料 (8,316)
16 原材料費	62,000	51,681		10,319	電気工作物保安管理委託料 (257,040)
19 負担金補助及び交付金	406,000	405,003		997	消防設備保守点検等委託料 (32,550) 処理場等維持管理委託料 (9,261,000) 処理場汚泥処分委託料 (1,638,000) 緊急時対策委託料 (10,080) 個別マンホール緊急時対応 委託料 (286,650) 維持補修原材料費 (51,681)
23 償還金利子及び割引料	5,000	0		5,000	2 漁業集落排水維持管理給与 費 4,395,117 事務職員1名 (2,250,600) 期末手当 (483,080) 勤勉手当 (250,830) 住居手当 (255,000) 通勤手当 (24,000) 共済組合負担金 (707,484) 共済組合事務費負担金 (10,120) 互助会負担金 (9,000) 退職手当組合負担金 (405,003)
		21,992,095		1,929,905	
2 給 料	3,525,000	3,524,400		600	1 農業集落排水維持管理費 21,992,095
3 職員手当等	1,340,000	1,338,819		1,181	
4 共 済 費	1,144,000	1,142,816		1,184	1 農業集落排水維持管理費 15,401,947
11 需用費	7,273,000	6,277,912		995,088	時間外勤務手当 (50,165) 印刷製本費 (12,000) 光熱水費 (3,271,102) 施設修繕料 (2,307,060) 医薬材料費 (687,750) 通信運搬費 (497,458) 浄化槽法定検査手数料 (22,000)
12 役務費	640,000	624,520		15,480	口座振替手数料 (33,244) 検針手数料 (47,740)
13 委託料	9,195,000	8,397,396		797,604	建物災害共済分担金 (24,078)
14 使用料及び賃借料	100,000	0		100,000	負担金システム保守料 (8,316)
15 工事請負費	28,000	26,250		1,750	下水道料金システム保守料
16 原材料費	37,000	25,704		11,296	

(款) 3 集落排水費
(項) 1 集落排水費

(単位：円)

款 項 目	予 算				現	
	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
4						
1	公債費	300,275,000	0	0	0	300,275,000
1	公債費	300,275,000	0	0	0	300,275,000
1	元金	212,645,000	0	0	53,000	212,698,000
2	利子	87,630,000	0	0	△53,000	87,577,000
歳 出 合 計		484,825,000	4,860,000	0	0	489,685,000

額	節	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
			継 続 費 通 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越 し		
区 分	金 額				
19 負担金補助 及び交付金	635,000	634,278		722	(144,900) 電気工作物保安管理委託料 (205,380) 消防設備保守点検等委託料 (10,500) 処理場等維持管理委託料 (6,583,500) 処理場汚泥処分委託料 (1,400,700) 個別マンホールポンプ緊急 時対応委託料 (44,100) 井戸メーター設置工事費 (26,250) 緊急用及び維持補修原材料 費 (25,704)
23 償還金利子 及び割引料	5,000	0		5,000	2 農業集落排水維持管理給与 費 6,590,148 事務職員1名 (3,524,400) 期末手当 (796,886) 勤勉手当 (413,768) 通勤手当 (78,000) 共済組合負担金 (1,118,605) 共済組合事務費負担金 (10,120) 互助会負担金 (14,091) 退職手当組合負担金 (634,278)
		300,170,037		104,963	
		300,170,037		104,963	
		212,697,575		425	
23 償還金利子 及び割引料	212,698,000	212,697,575		425	1 元金 212,697,575 1 元金 212,697,575 起債償還金元金 (204,573,112) 繰上償還金 (8,124,463) ○ 04款01項02目より予算流用 53,000
		87,472,462		104,538	
23 償還金利子 及び割引料	87,577,000	87,472,462		104,538	1 利子 87,472,462 1 利子 87,472,462 起債償還金利子 (87,472,462) ○ 04款01項01目へ予算流用 53,000
		471,825,977	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 4,860,000 事 故 繰 越 し 0	12,999,023	

(下水道事業特別会計)