

(歳出)
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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	28,975,000	1,381,000	0	0	30,356,000
	1		総務管理費	28,975,000	1,381,000	0	0	30,356,000
		1	一般管理費	28,975,000	1,381,000	0	0	30,356,000

(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				
		25,845,665		4,510,335	
		25,845,665		4,510,335	
		25,845,665		4,510,335	
1 報 酬	72,000	0		72,000	1 一般管理給与費 16,611,262
2 給 料	8,564,000	8,563,800		200	1 一般職給与 16,611,262 給料（事務職員2名） (8,563,800)
3 職員手当等	3,846,000	3,844,846		1,154	扶養手当 (156,000)
4 共 済 費	2,923,000	2,901,267		21,733	期末手当 (2,083,716)
9 旅 費	77,000	68,920		8,080	勤勉手当 (1,081,930)
11 需 用 費	871,000	859,807		11,193	通勤手当 (127,200)
12 役 務 費	93,000	92,520		480	管理職手当 (156,000)
13 委 託 料	354,000	353,850		150	共済組合負担金 (2,798,752)
14 使用料及び 賃借料	415,000	353,299		61,701	共済組合事務費負担金 (20,020)
18 備品購入費	1,120,000	541,485		578,515	互助会負担金 (34,248)
19 負担金補助 及び交付金	1,848,000	1,846,571		1,429	災害補償基金負担金 (28,000)
22 補償補填及 び賠償金	10,000	0		10,000	災害補償基金特別負担金 (10,219)
27 公 課 費	10,163,000	6,419,300		3,743,700	旧恩給組合負担金 (10,028)
					退職手当組合負担金 (1,541,349)
					2 下水道一般管理費 9,234,403
					1 下水道一般経費 8,692,918
					時間外勤務手当 (240,000)
					普通旅費 (8,000)
					研修旅費 (60,920)
					消耗品費 (459,131)
					燃料費 (251,871)
					備品修繕料 (148,805)
					車検手数料 (11,600)
					自動車損害保険料 (80,920)
					下水道会計システム改修業 務委託料 (353,850)
					道路通行料 (47,430)
					コピー使用料 (153,869)
					三重県自治体共同積算シス テム利用料 (152,000)
					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 (89,040)
					日本下水道協会会費 (102,060)
					日本下水道協会会費中部 (20,710)
					日本下水道協会会費三重県 支部 (50,412)
					自動車重量税 (11,400)
					消費税 (6,407,900)
					2 下水道防災設備整備事業 541,485
					備品購入費 (541,485)

2 下水道一般管理費 9,234,403
1 下水道一般経費 8,692,918
時間外勤務手当 (240,000)
普通旅費 (8,000)
研修旅費 (60,920)
消耗品費 (459,131)
燃料費 (251,871)
備品修繕料 (148,805)
車検手数料 (11,600)
自動車損害保険料 (80,920)
下水道会計システム改修業務委託料 (353,850)
道路通行料 (47,430)
コピー使用料 (153,869)
三重県自治体共同積算システム利用料 (152,000)
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 (89,040)
日本下水道協会会費 (102,060)
日本下水道協会会費中部 (20,710)
日本下水道協会会費三重県支部 (50,412)
自動車重量税 (11,400)
消費税 (6,407,900)

2 下水道防災設備整備事業 541,485
備品購入費 (541,485)

(款) 2 下水道事業費
(項) 1 下水道事業費

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
2			下水道事業費	106,223,000	△8,357,000	4,860,000	0	102,726,000
	1		下水道事業費	106,223,000	△8,357,000	4,860,000	0	102,726,000
		1	特定環境保全公共下水道維持管理費	97,903,000	△37,000	4,860,000	0	102,726,000

(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				
		93, 142, 048		9, 583, 952	
		93, 142, 048		9, 583, 952	
		93, 142, 048		9, 583, 952	
2 給 料	4, 198, 000	4, 197, 600		400	1 特定環境保全公共下水道給与費 8, 923, 297
3 職員手当等	2, 786, 000	2, 666, 603		119, 397	1 一般職給与 8, 923, 297
4 共 済 費	1, 487, 000	1, 429, 622		57, 378	給料（事務職員1名） (4, 197, 600)
11 需 用 費	40, 231, 000	33, 873, 230		6, 357, 770	扶養手当 (417, 500)
12 役 務 費	2, 460, 000	2, 308, 467		151, 533	期末手当 (1, 085, 389)
13 委 託 料	45, 697, 000	44, 657, 592		1, 039, 408	勤勉手当 (563, 314)
14 使用料及び賃借料	200, 000	27, 500		172, 500	通勤手当 (164, 400)
15 工事請負費	4, 497, 000	2, 947, 737		1, 549, 263	児童手当 (210, 000)
16 原材料費	324, 000	212, 625		111, 375	子ども手当 (100, 000)
19 負担金補助及び交付金	761, 000	755, 472		5, 528	共済組合負担金 (1, 402, 830)
23 償還金利子及び割引料	5, 000	0		5, 000	共済組合事務費負担金 (10, 010)
27 公 課 費	80, 000	65, 600		14, 400	互助会負担金 (16, 782)
					退職手当組合負担金 (755, 472)
					2 特定環境保全公共下水道維持管理費 84, 218, 751
					1 特定環境保全公共下水道管理運営費 84, 218, 751
					時間外勤務手当 (126, 000)
					消耗品費 (133, 350)
					印刷製本費 (33, 750)
					光熱水費 (13, 427, 067)
					施設修繕料 (12, 795, 398)
					施設修繕料（繰越明許費分） (4, 857, 300)
					医薬材料費 (2, 626, 365)
					通信運搬費 (1, 782, 418)
					車検手数料 (16, 325)
					口座振替手数料 (139, 247)
					無線免許更新手数料 (72, 900)
					検針手数料 (96, 560)
					建物災害共済分担金 (95, 267)
					自動車損害保険料 (105, 750)
					負担金システム保守料 (24, 948)
					下水道システム保守料 (434, 700)
					サーバ等機器保守料 (54, 054)
					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 (22, 050)
					処理場等維持管理委託料 (38, 927, 070)
					緊急時対策委託料 (115, 500)
					処理場汚泥処分委託料 (4, 347, 000)
					井戸メーター取替委託料

(款) 2 下水道事業費
(項) 1 下水道事業費

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
			2 公共下水道長寿命化事業費	8,320,000	△8,320,000	0	0	0
3	1		集落排水費	59,995,000	△1,042,000	0	0	58,953,000
			集落排水費	59,995,000	△1,042,000	0	0	58,953,000
		1	漁業集落排水維持管理費	32,171,000	803,000	0	0	32,974,000

(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				
					(74, 550) 緊急時機器借上料 (26, 000) 電波利用料 (1, 500) 神明処理区中継ポンプ修繕 工事費 (2, 940, 000) 井戸メーター設置工事費 (7, 737) 維持補修原材料費 (114, 765) 井戸メーター取替材料費 (91, 560) 井戸メーター等設置材料費 (6, 300) 自動車重量税 (65, 600)
		0		0	
13 委 託 料	0	0		0	
		51, 473, 509		7, 479, 491	
		51, 473, 509		7, 479, 491	
		28, 548, 388		4, 425, 612	
2 給 料	2, 336, 000	2, 335, 200		800	1 漁業集落排水維持管理給与 費 4, 558, 381
3 職員手当等	1, 077, 000	1, 075, 560		1, 440	1 一般職給与 4, 558, 381 給料（事務職員1名） (2, 335, 200)
4 共 済 費	767, 000	753, 393		13, 607	期末手当 (501, 280) 勤勉手当 (260, 280) 住居手当 (264, 000) 通勤手当 (24, 000) 共済組合負担金 (734, 044) 共済組合事務費負担金 (10, 010)
11 需 用 費	13, 291, 000	10, 671, 925		2, 619, 075	互助会負担金 (9, 339) 退職手当組合負担金 (420, 228)
12 役 務 費	962, 000	905, 648		56, 352	
13 委 託 料	12, 264, 000	11, 066, 874		1, 197, 126	
14 使用料及び 賃借料	100, 000	0		100, 000	
15 工事請負費	1, 668, 000	1, 270, 000		398, 000	
16 原材料費	83, 000	49, 560		33, 440	2 漁業集落排水維持管理費 23, 990, 007
19 負担金補助 及び交付金	421, 000	420, 228		772	1 漁業集落排水管理運営費 23, 990, 007
23 償還金利子 及び割引料	5, 000	0		5, 000	時間外勤務手当 (26, 000) 印刷製本費 (12, 000) 光熱水費 (6, 817, 828) 施設修繕料 (3, 335, 577) 医薬材料費 (506, 520) 通信運搬費 (770, 829) 浄化槽法定検査手数料 (22, 000) 口座振替手数料 (42, 119) 検針手数料 (29, 100) 建物災害共済分担金 (41, 600) 下水道料金システム保守料 (144, 900)

(款) 3 集落排水費
(項) 1 集落排水費

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	24,776,000	△1,317,000	0	0

(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				
					負担金システム保守料 (8,316) サーバ等機器保守料 (18,018) 電気工作物保安管理委託料 (257,040) 消防設備保守点検等委託料 (22,050) 処理場等維持管理委託料 (9,177,000) 処理場汚泥処分委託料 (1,289,400) 緊急時対策委託料 (52,500) 個別マンホール緊急時対応 委託料 (88,200) 井戸メーター取替委託料 (9,450) 安乗処理区中継ポンプ修繕 工事費 (1,260,000) 井戸メーター設置工事費 (10,000) 井戸メーター取替材料費 (13,671) 維持補修原材料費 (32,739) 井戸メーター等設置材料費 (3,150)
		20,405,121		3,053,879	
2 給 料	2,082,000	2,081,700		300	1 農業集落排水維持管理給与 費 3,591,877 1 一般職給与 給料（事務職員1名） (2,081,700) 期末手当 (300,058) 勤勉手当 (151,105) 通勤手当 (49,200) 共済組合負担金 (616,857) 共済組合事務費負担金 (10,010) 互助会負担金 (8,319) 退職手当組合負担金 (374,628) 2 農業集落排水維持管理費 16,813,244 1 農業集落排水管理運営費 16,813,244 時間外勤務手当 (51,000) 消耗品費 (3,150) 印刷製本費 (12,000) 光熱水費 (3,997,064) 施設修繕料 (2,818,100) 医薬材料費 (718,095) 通信運搬費 (490,241) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料 (33,223) 検針手数料 (65,100) 建物災害共済分担金 (24,078) 負担金システム保守料 (8,316)
3 職員手当等	624,000	551,363		72,637	
4 共 済 費	684,000	635,186		48,814	
11 需 用 費	8,999,000	7,548,409		1,450,591	
12 役 務 費	701,000	634,642		66,358	
13 委 託 料	9,502,000	8,334,879		1,167,121	
14 使用料及び賃借料	100,000	0		100,000	
15 工事請負費	28,000	17,850		10,150	
16 原材料費	354,000	226,464		127,536	
19 負担金補助及び交付金	380,000	374,628		5,372	
23 償還金利子及び割引料	5,000	0		5,000	

(款) 3 集落排水費
(項) 1 集落排水費

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
		3	農業集落排水資源循環統合事業費	3,048,000	△528,000	0	0	2,520,000
4			公債費	303,637,000	0	0	0	303,637,000
	1		公債費	303,637,000	0	0	0	303,637,000
		1	元金	220,826,000	0	0	0	220,826,000
	2	利子	82,811,000	0	0	0	82,811,000	
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

(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				
					下水道料金システム保守料 (144, 900) サーバ等機器保守料 (18, 018) 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 (12, 600) 処理場等維持管理委託料 (6, 489, 000) 処理場汚泥処分委託料 (1, 278, 900) 個別マンホールポンプ緊急 時対応委託料 (22, 050) 井戸メーター取替委託料 (155, 715) 井戸メーター設置工事費 (17, 850) 井戸メーター取替材料費 (196, 644) 緊急用及び維持補修原材料 費 (26, 670) 井戸メーター等設置材料費 (3, 150)
		2, 520, 000		0	
13 委 託 料	2, 520, 000	2, 520, 000		0	1 農業集落排水資源循環統合 事業費 2, 520, 000 1 農業集落排水資源循環統合 事業 2, 520, 000 農業集落排水施設機能診断 調査業務委託料 (2, 520, 000)
		303, 635, 771		1, 229	
		303, 635, 771		1, 229	
		220, 825, 228		772	
23 償還金利子 及び割引料	220, 826, 000	220, 825, 228		772	1 元金 220, 825, 228 1 元金 194, 233, 851 起債償還金元金 (194, 233, 851) 2 公的資金補償金免除繰上償 還元金 26, 591, 377 繰上償還金 (26, 591, 377)
		82, 810, 543		457	
23 償還金利子 及び割引料	82, 811, 000	82, 810, 543		457	1 利子 82, 810, 543 1 利子 82, 810, 543 起債償還金利子 (82, 810, 543)
		0		1, 000, 000	
		0		1, 000, 000	
		0		1, 000, 000	

(款) 5 予備費
(項) 1 予備費

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
歳 出 合 計	499,830,000	△8,018,000	4,860,000	0	496,672,000

(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				
		474,096,993	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	22,575,007	

(下水道事業特別会計)