

(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
1			総務費	35,072,000	15,329,000	0	0
	1		総務管理費	35,072,000	15,329,000	0	0
		1	一般管理費	35,072,000	15,329,000	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				
		29,382,515		21,018,485	
		29,382,515		21,018,485	
		29,382,515		21,018,485	
1 報 酬	72,000	66,000		6,000	1 一般管理給与費 20,161,969
2 給 料	10,454,000	10,388,436		65,564	1 一般職給与 20,161,969 給料（事務職員3名） (10,388,436)
3 職員手当等	4,962,000	4,820,631		141,369	扶養手当 (156,000)
4 共 済 費	3,513,000	3,457,980		55,020	期末手当 (2,543,791)
9 旅 費	195,000	172,940		22,060	勤勉手当 (1,321,584)
11 需 用 費	1,043,000	874,249		168,751	通勤手当 (176,400)
12 役 務 費	137,000	136,170		830	管理職手当 (245,856)
13 委 託 料	141,000	140,700		300	共済組合負担金 (3,343,924)
14 使用料及び賃借料	489,000	340,438		148,562	共済組合事務費負担金 (30,990)
19 負担金補助及び交付金	19,272,000	5,972,471		13,299,529	互助会負担金 (41,535)
27 公 課 費	10,123,000	3,012,500		7,110,500	災害補償基金負担金 (33,000)
					旧恩給組合負担金 (8,531)
					退職手当負担金 (1,871,922)
					2 下水道一般管理費 9,220,546
					1 下水道一般経費 5,420,546
					下水道審議会委員報酬 (66,000)
					時間外勤務手当 (377,000)
					費用弁償 (2,400)
					普通旅費 (78,240)
					研修旅費 (92,300)
					消耗品費 (385,926)
					燃料費 (305,153)
					備品修繕料 (183,170)
					車検手数料 (25,800)
					自動車損害保険料 (110,370)
					下水道使用料徴収・検針業務委託料 (140,700)
					道路通行料 (7,400)
					コピー使用料 (177,038)
					三重県自治体共同積算システム利用料 (156,000)
					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 (117,840)
					日本下水道協会会費 (83,690)
					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 (35,309)
					自動車重量税 (19,000)
					消費税 (2,993,500)
					2 公共下水道等普及促進補助金 3,800,000
					公共下水道等普及促進補助金 (3,800,000)

旧恩給組合負担金 (8,531)
退職手当負担金 (1,871,922)

2 下水道一般管理費 9,220,546

1 下水道一般経費 5,420,546
下水道審議会委員報酬 (66,000)
時間外勤務手当 (377,000)
費用弁償 (2,400)
普通旅費 (78,240)
研修旅費 (92,300)
消耗品費 (385,926)
燃料費 (305,153)
備品修繕料 (183,170)
車検手数料 (25,800)
自動車損害保険料 (110,370)
下水道使用料徴収・検針業務委託料 (140,700)
道路通行料 (7,400)
コピー使用料 (177,038)
三重県自治体共同積算システム利用料 (156,000)
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 (117,840)
日本下水道協会会費 (83,690)
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 (35,309)
自動車重量税 (19,000)
消費税 (2,993,500)

2 公共下水道等普及促進補助金 3,800,000
公共下水道等普及促進補助金 (3,800,000)

(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	106,995,000	△7,254,000	0	0	99,741,000
	1		下水道事業費	106,995,000	△7,254,000	0	0	99,741,000
		1	特定環境保全公共下水道維持管理費	94,395,000	476,000	0	0	94,871,000

(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				
		94,552,566		5,188,434	
		94,552,566		5,188,434	
		89,682,566		5,188,434	
2 給 料	4,102,000	4,101,120		880	1 特定環境保全公共下水道給 与費 8,809,612
3 職員手当等	2,731,000	2,711,733		19,267	1 一般職給与 8,809,612
4 共 済 費	1,394,000	1,383,790		10,210	給料（事務職員1名） (4,101,120)
11 需 用 費	35,450,000	34,907,596		542,404	扶養手当 (450,000)
12 役 務 費	2,455,000	2,266,671		188,329	期末手当 (1,099,899)
13 委 託 料	46,809,000	42,623,459		4,185,541	勤勉手当 (571,434)
14 使用料及び 賃借料	80,000	10,500		69,500	通勤手当 (164,400)
15 工事請負費	641,000	478,825		162,175	児童手当 (300,000)
16 原材料費	167,000	166,953		47	共済組合負担金 (1,357,059)
18 備品購入費	293,000	292,950		50	共済組合事務費負担金 (10,330)
19 負担金補助 及び交付金	744,000	738,969		5,031	互助会負担金 (16,401)
23 償還金利子 及び割引料	5,000	0		5,000	退職手当負担金 (738,969)
					2 特定環境保全公共下水道維 持管理費 80,872,954
					1 特定環境保全公共下水道管 理運営費 80,872,954
					時間外勤務手当 (126,000)
					消耗品費 (94,440)
					印刷製本費 (29,400)
					光熱水費 (13,980,001)
					施設修繕料 (18,128,565)
					医薬材料費 (2,675,190)
					通信運搬費 (1,886,301)
					口座振替手数料 (143,274)
					肥料登録更新手数料 (8,100)
					検針手数料 (40,350)
					建物災害共済分担金 (114,996)
					自動車損害保険料 (73,650)
					下水道システム保守料 (459,648)
					サーバ等機器保守料 (58,090)
					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 (20,250)
					処理場等維持管理委託料 (37,296,000)
					処理場汚泥処分委託料 (4,087,651)
					個別マンホール緊急時対応 委託料 (44,100)
					電波利用料 (10,500)
					井戸メーター設置工事費 (37,825)
					排水管路工事費 (441,000)
					維持補修原材料費 (147,360)
					井戸メーター取替材料費 (12,600)

2 特定環境保全公共下水道維持管理費 80,872,954

1 特定環境保全公共下水道管理運営費 80,872,954

時間外勤務手当 (126,000)

消耗品費 (94,440)

印刷製本費 (29,400)

光熱水費 (13,980,001)

施設修繕料 (18,128,565)

医薬材料費 (2,675,190)

通信運搬費 (1,886,301)

口座振替手数料 (143,274)

肥料登録更新手数料 (8,100)

検針手数料 (40,350)

建物災害共済分担金 (114,996)

自動車損害保険料 (73,650)

下水道システム保守料 (459,648)

サーバ等機器保守料 (58,090)

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 (20,250)

処理場等維持管理委託料 (37,296,000)

処理場汚泥処分委託料 (4,087,651)

個別マンホール緊急時対応委託料 (44,100)

電波利用料 (10,500)

井戸メーター設置工事費 (37,825)

排水管路工事費 (441,000)

維持補修原材料費 (147,360)

井戸メーター取替材料費 (12,600)

(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	12,600,000	△7,730,000	0	0	4,870,000
	3		集落排水費	53,747,000	2,170,000	0	0	55,917,000
	1	集落排水費	53,747,000	2,170,000	0	0	55,917,000	
		1	漁業集落排水維持管理費	30,050,000	2,671,000	0	0	32,721,000

(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				
					井戸メーター等設置材料費 (6,993) 備品購入費 (292,950)
		4,870,000		0	
13 委 託 料	4,870,000	4,870,000		0	1 公共下水道長寿命化事業費 4,870,000 1 公共下水道長寿命化事業 4,870,000 長寿命化計画事業委託料 (4,870,000)
		49,934,809		5,982,191	
		49,934,809		5,982,191	
		29,430,709		3,290,291	
2 給 料	3,635,000	3,634,389		611	1 漁業集落排水維持管理給与 費 7,161,731
3 職員手当等	1,958,000	1,692,683		265,317	1 一般職給与 7,161,731 給料 (事務職員 1 名) (3,634,389)
4 共 済 費	1,207,000	1,205,819		1,181	扶養手当 (203,500) 期末手当 (892,631) 勤勉手当 (463,752) 通勤手当 (106,800) 共済組合負担金 (1,180,957)
11 需 用 費	12,374,000	10,371,319		2,002,681	共済組合事務費負担金 (10,330)
12 役 務 費	990,000	879,375		110,625	互助会負担金 (14,532) 退職手当負担金 (654,840)
13 委 託 料	11,753,000	10,922,056		830,944	2 漁業集落排水維持管理費 22,268,978
14 使用料及び賃借料	52,000	0		52,000	1 漁業集落排水管理運営費 22,268,978
15 工事請負費	28,000	10,000		18,000	時間外勤務手当 (26,000) 消耗品費 (19,443) 印刷製本費 (21,263) 光熱水費 (6,844,333) 施設修繕料 (2,851,030) 医薬材料費 (635,250) 通信運搬費 (752,443) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料 (42,162) 検針手数料 (12,000) 建物災害共済分担金 (50,770) 下水道料金システム保守料 (153,216) サーバ等機器保守料 (16,000) 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 (21,000) 処理場等維持管理委託料 (8,830,500) 処理場汚泥処分委託料
16 原材料費	64,000	60,228		3,772	
19 負担金補助及び交付金	655,000	654,840		160	
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
			2 農業集落排水維持管理費	21,733,000	△112,000	0	0	21,621,000

(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				
					(1,556,100) 個別マンホール緊急時対応 委託料 (88,200) 井戸メーター設置工事費 (10,000) 井戸メーター取替材料費 (4,200) 維持補修原材料費 (49,035) 井戸メーター等設置材料費 (6,993)
		18,929,100		2,691,900	
2 給 料	2,097,000	2,096,580		420	1 農業集落排水維持管理給与 費 3,881,761
3 職員手当等	805,000	796,265		8,735	1 一般職給与 3,881,761 給料（事務職員1名） (2,096,580)
4 共 済 費	671,000	665,384		5,616	期末手当 (456,104) 勤勉手当 (236,961) 通勤手当 (49,200) 共済組合負担金 (646,672) 共済組合事務費負担金 (10,330)
11 需 用 費	7,841,000	5,793,991		2,047,009	互助会負担金 (8,382) 退職手当負担金 (377,532)
12 役 務 費	664,000	589,834		74,166	
13 委 託 料	9,032,000	8,559,496		472,504	
14 使用料及び 賃借料	52,000	0		52,000	
15 工事請負費	28,000	11,025		16,975	2 農業集落排水維持管理費 15,047,339
16 原材料費	39,000	38,993		7	1 農業集落排水管理運営費 15,047,339
19 負担金補助 及び交付金	387,000	377,532		9,468	時間外勤務手当 (54,000) 消耗品費 (27,376) 印刷製本費 (21,262) 光熱水費 (4,259,508) 施設修繕料 (879,470) 医薬材料費 (606,375) 通信運搬費 (480,683) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料 (33,414) 検針手数料 (27,250) 建物災害共済分担金 (26,487) 下水道料金システム保守料 (153,216) サーバ等機器保守料 (16,000) 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 (12,750) 処理場等維持管理委託料 (6,993,000) 処理場汚泥処分委託料 (1,157,100) 個別マンホールポンプ緊急 時対応委託料 (22,050) 井戸メーター設置工事費 (11,025) 井戸メーター取替材料費 (7,350) 緊急用及び維持補修原材料 費 (24,650)
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
		3	農業集落排水資源循環統合事業費	1,964,000	△389,000	0	0
4			公債費	278,703,000	0	0	0
	1		公債費	278,703,000	0	0	0
		1	元金	201,532,000	0	0	51,000
		2	利子	77,171,000	0	0	△51,000
5			予備費	1,000,000	0	0	0
	1		予備費	1,000,000	0	0	0
		1	予備費	1,000,000	0	0	0
歳 出 合 計				475,517,000	10,245,000	0	0

(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		
区 分	金 額		繰越明許費 事故繰越し		
					井戸メーター等設置材料費 (6,993)
		1,575,000		0	
13 委 託 料	1,575,000	1,575,000		0	1 農業集落排水資源循環統合 事業費 1,575,000 1 農業集落排水資源循環統合 事業 1,575,000 農業集落排水施設機能強化 事業計画書作成業務委託料 (1,575,000)
		278,631,958		71,042	
		278,631,958		71,042	
		201,582,912		88	
23 償還金利子 及び割引料	201,583,000	201,582,912		88	1 元金 201,582,912 1 元金 201,582,912 起債償還金元金 (201,582,912) ○ 04款01項02目より予算流用 51,000
		77,049,046		70,954	
23 償還金利子 及び割引料	77,120,000	77,049,046		70,954	1 利子 77,049,046 1 利子 77,049,046 起債償還金利子 (77,049,046) ○ 04款01項01目へ予算流用 51,000
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		452,501,848	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	33,260,152	

(下水道事業特別会計)