

(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	52,943,000	△169,000	0	0	52,774,000
1	総務管理費	52,943,000	△169,000	0	0	52,774,000
1	一般管理費	52,943,000	△169,000	0	0	52,774,000

(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				
		44,104,089		8,669,911	
		44,104,089		8,669,911	
		44,104,089		8,669,911	
1 報 酬	143,000	55,000		88,000	1 一般管理給与費 20,943,430
2 給 料	10,803,000	10,761,576		41,424	(1)一般職給与 20,943,430 給料(事務職員3名) (10,761,576)
3 職員手当等	5,617,000	5,505,933		111,067	扶養手当 (156,000)
4 共 済 費	3,828,000	3,606,177		221,823	期末手当 (2,548,516)
9 旅 費	151,000	128,020		22,980	勤勉手当 (1,470,297)
11 需 用 費	707,000	524,252		182,748	通勤手当 (156,800)
12 役 務 費	71,000	70,770		230	管理職手当 (307,320)
13 委 託 料	260,000	259,200		800	共済組合負担金 (3,467,097)
14 使用料及び 賃借料	489,000	354,044		134,956	共済組合事務費負担金 (32,070)
19 負担金補助 及び交付金	19,528,000	13,817,717		5,710,283	互助会負担金 (43,026)
27 公 課 費	11,177,000	9,021,400		2,155,600	災害補償基金負担金 (56,000)
					旧恩給組合負担金 (7,984)
					退職手当負担金 (1,936,744)
					2 下水道一般管理費 23,160,659
					(1)下水道一般経費 13,570,659
					下水道審議会委員報酬 (55,000)
					時間外勤務手当 (867,000)
					費用弁償 (2,100)
					研修旅費 (125,920)
					消耗品費 (283,925)
					燃料費 (176,142)
					備品修繕料 (64,185)
					車検手数料 (14,060)
					自動車損害保険料 (56,710)
					下水道使用料徴収・検針業 務委託料 (259,200)
					コピー使用料 (182,044)
					三重県自治体共同積算シ ステム利用料 (172,000)
					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 (217,100)
					日本下水道協会会費 (83,690)
					日本下水道協会会費中部 (18,150)
					日本下水道協会会費三重県 支部 (32,553)
					上下水道料金システム導入 負担金 (1,896,480)
					自動車重量税 (7,800)
					消費税 (9,013,600)
					(2)公共下水道等普及促進補 助金 9,590,000
					公共下水道等普及促進補助

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位：円)

款 項 目	予 算				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	特定環境保全 公共下水道維 持管理費				

(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
	区 分	金 額				
						金 (9,590,000)
			103,168,913		10,191,087	
			103,168,913		10,191,087	
			95,768,913		10,191,087	
2	給 料	4,496,000	4,479,885		16,115	1 特定環境保全公共下水道給 与費 8,880,601
3	職員手当等	2,988,000	2,375,792		612,208	(1) 一般職給与 8,880,601 給料(事務職員1名) (4,479,885)
4	共 済 費	1,531,000	1,524,844		6,156	扶養手当 (150,056)
11	需 用 費	35,109,000	31,894,585		3,214,415	期末手当 (1,122,389)
12	役 務 費	2,483,000	2,275,247		207,753	勤勉手当 (648,047)
13	委 託 料	57,387,000	51,716,016		5,670,984	通勤手当 (45,300)
14	使用料及び 賃借料	86,000	10,800		75,200	児童手当 (90,000)
15	工事請負費	696,000	403,140		292,860	共済組合負担金 (1,495,908)
16	原材料費	247,000	163,144		83,856	共済組合事務費負担金 (10,690)
19	負担金補助 及び交付金	825,000	820,080		4,920	互助会負担金 (18,246)
23	償還金利子 及び割引料	46,000	39,780		6,220	退職手当負担金 (820,080)
27	公 課 費	66,000	65,600		400	2 特定環境保全公共下水道維 持管理費 86,888,312
						(1) 特定環境保全公共下水道 管理運営費 86,888,312
						時間外勤務手当 (320,000)
						消耗品費 (25,891)
						印刷製本費 (31,161)
						光熱水費 (15,577,892)
						施設修繕料 (13,435,657)
						医薬材料費 (2,823,984)
						通信運搬費 (1,887,223)
						車検手数料 (16,760)
						口座振替手数料 (149,621)
						建物災害共済分担金 (113,093)
						自動車損害保険料 (108,550)
						下水道システム保守料 (472,780)
						サーバ等機器保守料 (54,664)
						電気工作物保安管理委託料 (676,512)
						消防設備保守点検等委託料 (17,440)
						処理場等維持管理委託料 (43,931,900)
						緊急時対策委託料 (199,360)
						処理場汚泥処分委託料 (6,334,200)
						個別マンホール緊急時対応 委託料 (22,680)
						井戸メーター取替委託料 (6,480)
						電波利用料 (10,800)
						井戸メーター設置工事費 (37,560)
						排水管路工事費 (365,580)

(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	
	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	7,400,000	0	0	0	7,400,000
3	集落排水費	96,575,000	△18,459,000	0	0	78,116,000
1	集落排水費	96,575,000	△18,459,000	0	0	78,116,000
1	農業集落排水 維持管理費	23,509,000	75,000	0	0	23,584,000

(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				
					維持補修原材料費 (115,160) 井戸メーター取替材料費 (17,172) 井戸メーター等設置材料費 (30,812) 下水道使用料過誤納金還付 金 (39,780) 自動車重量税 (65,600)
		7,400,000		0	
13	委 託 料	7,400,000	7,400,000	0	1 公共下水道長寿命化事業費 7,400,000 (1)公共下水道長寿命化事業 7,400,000 機能診断調査業務委託料 (7,400,000)
			70,694,301	7,421,699	
			70,694,301	7,421,699	
			20,012,773	3,571,227	
2	給 料	2,274,000	2,273,400	600	1 農業集落排水維持管理給与 費 4,230,601
3	職員手当等	919,000	916,968	2,032	(1)一般職給与 4,230,601 給料(事務職員1名) (2,273,400)
4	共 済 費	740,000	728,132	11,868	期末手当 (488,019) 勤勉手当 (281,549) 通勤手当 (50,400) 共済組合負担金 (708,358) 共済組合事務費負担金 (10,690)
11	需 用 費	8,078,000	6,245,029	1,832,971	互助会負担金 (9,084) 退職手当負担金 (409,101)
12	役 務 費	632,000	595,984	36,016	
13	委 託 料	10,359,000	8,773,022	1,585,978	2 農業集落排水維持管理費 15,782,172
14	使用料及び 賃借料	56,000	0	56,000	(1)農業集落排水管理運営費 15,782,172
15	工事請負費	28,000	0	28,000	時間外勤務手当 (97,000) 消耗品費 (562) 光熱水費 (4,749,855) 施設修繕料 (995,112) 医薬材料費 (499,500) 通信運搬費 (513,037) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料 (34,692) 建物災害共済分担金 (26,255)
16	原材料費	59,000	42,195	16,805	下水道料金システム保守料 (157,594) サーバ等機器保守料 (19,000) 電気工作物保安管理委託料 (211,248) 消防設備保守点検等委託料 (11,280) 処理場等維持管理委託料
19	負担金補助 及び交付金	410,000	409,101	899	
23	償還金利子 及び割引料	29,000	28,942	58	

(款) 3 集落排水費
(項) 1 集落排水費

(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 農業集落排水事業費	34,300,000	△17,924,000	0	0	16,376,000
3 漁業集落排水維持管理費	34,759,000	1,390,000	0	0	36,149,000

(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				
		15,590,880		785,120	(7,055,220) 処理場汚泥処分委託料 (1,315,440) 井戸メーター取替委託料 (3,240) 井戸メーター取替材料費 (11,448) 緊急用及び維持補修原材料 費 (20,476) 井戸メーター等設置材料費 (10,271) 下水道使用料過誤納金還付 金 (28,942)
13 委託料	1,981,000	1,360,800		620,200	1 農業集落排水機能強化対策 事業費 15,590,880
15 工事請負費	14,395,000	14,230,080		164,920	(1) 農業集落排水機能強化対 策事業 15,590,880 農業集落排水施設機能強化 実施設計業務委託料 (864,000) 農業集落排水施設機能強化 工事監理業務委託料 (496,800) 農業集落排水施設機能強化 対策工事費 (14,230,080)
		33,090,488		3,058,512	
2 給 料	3,875,000	3,874,500		500	1 漁業集落排水維持管理給与 費 7,652,447
3 職員手当等	1,821,000	1,819,805		1,195	(1) 一般職給与 7,652,447 給料(事務職員1名) (3,874,500)
4 共 済 費	1,318,000	1,294,819		23,181	扶養手当 (210,000) 期末手当 (923,194) 勤勉手当 (532,611) 通勤手当 (120,000)
11 需 用 費	13,711,000	12,402,302		1,308,698	共済組合負担金 (1,268,631)
12 役 務 費	966,000	895,562		70,438	共済組合事務費負担金 (10,690)
13 委 託 料	13,596,000	12,041,648		1,554,352	互助会負担金 (15,498) 退職手当負担金 (697,323)
14 使用料及び 賃借料	56,000	0		56,000	
15 工事請負費	28,000	10,000		18,000	
16 原材料費	75,000	54,529		20,471	2 漁業集落排水維持管理費 25,438,041
19 負担金補助 及び交付金	698,000	697,323		677	(1) 漁業集落排水管理運営費 25,438,041
23 償還金利子 及び割引料	5,000	0		5,000	時間外勤務手当 (34,000) 消耗品費 (5,184) 光熱水費 (7,636,789) 施設修繕料 (4,320,229) 医薬材料費 (440,100) 通信運搬費 (779,523) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料 (44,154) 建物災害共済分担金 (49,885) 下水道料金システム保守料

(款) 3 集落排水費
(項) 1 集落排水費

(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	
4					
4	4,007,000	△2,000,000	0	0	2,007,000
4	278,633,000	0	0	0	278,633,000
1	278,633,000	0	0	0	278,633,000
1	206,056,000	0	0	0	206,056,000
2	72,577,000	0	0	0	72,577,000
5	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1	1,000,000	0	0	0	1,000,000
1	1,000,000	0	0	0	1,000,000
歳 出 合 計	542,142,000	△18,259,000	0	0	523,883,000

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				
					(157,594) サーバ等機器保守料 (19,000) 電気工作物保安管理委託料 (264,384) 消防設備保守点検等委託料 (32,310) 処理場等維持管理委託料 (9,849,000) 処理場汚泥処分委託料 (1,516,320) 緊急時対策委託料 (21,600) 個別マンホール緊急時対応 委託料 (181,440) 井戸メーター設置工事費 (10,000) 維持補修原材料費 (44,258) 井戸メーター等設置材料費 (10,271)
		2,000,160		6,840	
13 委 託 料	2,007,000	2,000,160		6,840	1 漁業集落排水機能保全対策 事業費 2,000,160 (1) 漁業集落排水機能保全対 策事業 2,000,160 漁業集落排水施設機能診断 調査業務委託料 (2,000,160)
		278,631,958		1,042	
		278,631,958		1,042	
		206,055,692		308	
23 償還金利子 及び割引料	206,056,000	206,055,692		308	1 元金 206,055,692 (1) 元金 206,055,692 起債償還金元金 (206,055,692)
		72,576,266		734	
23 償還金利子 及び割引料	72,577,000	72,576,266		734	1 利子 72,576,266 (1) 利子 72,576,266 起債償還金利子 (72,576,266)
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		496,599,261	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	27,283,739	

(下水道事業特別会計)