

(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	46,033,000	102,000	0	0
	1		総務管理費	46,033,000	102,000	0	0
		1	一般管理費	46,033,000	102,000	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				
		37,805,521		8,329,479	
		37,805,521		8,329,479	
		37,805,521		8,329,479	
1 報 酬	143,000	60,500		82,500	1 一般管理給与費 21,434,372
2 給 料	11,051,000	11,009,376		41,624	(1)一般職給与 21,434,372 給料（事務職員3名） (11,009,376)
3 職員手当等	6,231,000	6,138,293		92,707	扶養手当 (156,000)
4 共 済 費	3,840,000	3,557,389		282,611	期末手当 (2,612,242)
9 旅 費	93,000	84,420		8,580	勤勉手当 (1,607,532)
11 需 用 費	1,120,000	823,029		296,971	通勤手当 (220,800)
12 役 務 費	192,000	155,260		36,740	管理職手当 (307,320)
13 委 託 料	357,000	270,000		87,000	共済組合負担金 (3,418,833)
14 使用料及び賃借料	397,000	354,548		42,452	共済組合事務費負担金 (32,340)
19 負担金補助及び交付金	14,312,000	10,493,906		3,818,094	互助会負担金 (43,614)
27 公 課 費	8,399,000	4,858,800		3,540,200	災害補償基金負担金 (55,000)
					旧恩給組合負担金 (7,602)
					退職手当負担金 (1,963,713)
					2 下水道一般管理費 16,371,149
					(1)下水道一般経費 8,135,149
					下水道審議会委員報酬 (60,500)
					時間外勤務手当 (1,234,399)
					費用弁償 (2,200)
					普通旅費 (24,640)
					研修旅費 (57,580)
					消耗品費 (367,005)
					燃料費 (233,714)
					備品修繕料 (222,310)
					車検手数料 (44,340)
					自動車損害保険料 (110,920)
					下水道使用料徴収・検針業 務委託料 (270,000)
					コピー使用料 (176,548)
					三重県自治体共同積算シス テム利用料 (178,000)
					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 (116,800)
					日本下水道協会会費 (83,690)
					中部地方下水道協会会費 (18,150)
					三重県下水道協会会費 (32,553)
					自動車重量税 (40,200)
					消費税 (4,818,600)
					(2)公共下水道等普及促進補 助金 8,236,000
					公共下水道等普及促進補助

(2)公共下水道等普及促進補助金 8,236,000
公共下水道等普及促進補助

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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	113,721,000	7,166,000	0	0	120,887,000
	1		下水道事業費	113,721,000	7,166,000	0	0	120,887,000
		1	特定環境保全公共下水道維持管理費	102,921,000	7,166,000	0	0	110,087,000

(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				
					金 (8,236,000)
		113,073,741		7,813,259	
		113,073,741		7,813,259	
		102,273,741		7,813,259	
2 給 料	4,793,000	4,429,200		363,800	1 特定環境保全公共下水道給 与費 8,831,529
3 職員手当等	2,546,000	2,486,835		59,165	(1)一般職給与 8,831,529 給料(事務職員1名) (4,429,200)
4 共 済 費	1,660,000	1,464,305		195,695	扶養手当 (294,000)
11 需 用 費	39,982,000	36,654,475		3,327,525	期末手当 (1,119,325)
12 役 務 費	2,459,000	2,183,136		275,864	勤勉手当 (688,815)
13 委 託 料	56,458,000	53,844,646		2,613,354	通勤手当 (50,400)
14 使用料及び 賃借料	88,000	12,600		75,400	共済組合負担金 (1,436,074)
15 工事請負費	821,000	315,904		505,096	共済組合事務費負担金 (10,780)
16 原材料費	397,000	97,156		299,844	互助会負担金 (17,451)
19 負担金補助 及び交付金	863,000	785,484		77,516	退職手当負担金 (785,484)
23 償還金利子 及び割引料	20,000	0		20,000	2 特定環境保全公共下水道維 持管理費 93,442,212 (1)特定環境保全公共下水道 管理運営費 93,442,212 時間外勤務手当 (334,295) 消耗品費 (212,112) 印刷製本費 (23,760) 光熱水費 (15,043,197) 施設修繕料 (18,687,070) 医薬材料費 (2,688,336) 通信運搬費 (1,837,568) 口座振替手数料 (152,975) 無線免許更新手数料 (5,850) 建物災害共済分担金 (113,093) 自動車損害保険料 (73,650) 下水道システム保守料 (631,800) 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 (16,350) 処理場等維持管理委託料 (45,483,892) 緊急時対策委託料 (185,760) 処理場汚泥処分委託料 (6,725,160) 井戸メーター取替委託料 (125,172) 電波利用料 (12,600) 井戸メーター設置工事費 (9,952) 排水管路工事費 (305,952) 維持補修原材料費 (10,044) 井戸メーター取替材料費 (87,112)

(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	10,800,000	0	0	0	10,800,000
3			集落排水費	97,005,000	△12,919,000	0	0	84,086,000
	1		集落排水費	97,005,000	△12,919,000	0	0	84,086,000
	1	農業集落排水維持管理費	23,166,000	90,000	0	0	23,256,000	
	2	農業集落排水事業費	29,164,000	△12,191,000	0	0	16,973,000	

(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				
		10,800,000		0	
13 委 託 料	10,800,000	10,800,000		0	1 公共下水道長寿命化事業費 10,800,000 (1)公共下水道長寿命化事業 10,800,000 長寿命化計画策定業務委託 料 (10,800,000)
		71,821,957		12,264,043	
		71,821,957		12,264,043	
		19,900,527		3,355,473	
2 給 料	2,388,000	2,387,700		300	1 農業集落排水維持管理給与 費 4,438,667
3 職員手当等	976,000	936,159		39,841	(1)一般職給与 4,438,667 給料（事務職員1名） (2,387,700)
4 共 済 費	775,000	742,223		32,777	期末手当 (512,720)
11 需 用 費	7,113,000	5,956,337		1,156,663	勤勉手当 (315,520)
12 役 務 費	654,000	612,317		41,683	通勤手当 (50,400)
13 委 託 料	10,766,000	8,833,754		1,932,246	共済組合負担金 (721,900)
14 使用料及び 賃借料	56,000	0		56,000	共済組合事務費負担金 (10,780)
15 工事請負費	29,000	0		29,000	互助会負担金 (9,543)
16 原材料費	54,000	1,933		52,067	退職手当負担金 (430,104)
19 負担金補助 及び交付金	435,000	430,104		4,896	2 農業集落排水維持管理費 15,461,860
23 償還金利子 及び割引料	10,000	0		10,000	(1)農業集落排水管理運営費 15,461,860 時間外勤務手当 (57,519) 消耗品費 (24,540) 印刷製本費 (11,880) 光熱水費 (4,459,001) 施設修繕料 (710,316) 医薬材料費 (750,600) 通信運搬費 (529,060) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料 (35,002) 建物災害共済分担金 (26,255) 下水道料金システム保守料 (210,600) 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 (15,110) 処理場等維持管理委託料 (7,200,480) 処理場汚泥処分委託料 (1,190,160) 井戸メーター取替委託料 (6,156) 井戸メーター取替材料費 (1,933)
		16,816,680		156,320	

(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
		4	漁業集落排水事業費	2,376,000	△324,000	0	0	2,052,000
4			公債費	278,753,000	0	0	0	278,753,000
	1		公債費	278,753,000	0	0	0	278,753,000
		1	元金	210,642,000	0	0	0	210,642,000
		2	利子	68,111,000	0	0	0	68,111,000
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				536,512,000	△5,651,000	0	0	530,861,000

(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				
		2,052,000		0	
13 委 託 料	2,052,000	2,052,000		0	1 漁業集落排水機能保全対策事業費 2,052,000 (1)漁業集落排水機能保全対策事業 2,052,000 漁業集落排水施設機能保全計画策定業務委託料 (2,052,000)
		278,654,478		98,522	
		278,654,478		98,522	
		210,641,526		474	
23 償還金利子及び割引料	210,642,000	210,641,526		474	1 元金 210,641,526 (1)元金 210,641,526 起債償還金元金 (210,641,526)
		68,012,952		98,048	
23 償還金利子及び割引料	68,111,000	68,012,952		98,048	1 利子 68,012,952 (1)利子 68,012,952 起債償還金利子 (68,012,952)
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		501,355,697	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	29,505,303	

(下水道事業特別会計)