

(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	43,158,000	3,595,000	0	0
	1		総務管理費	43,158,000	3,595,000	0	0
		1	一般管理費	43,158,000	3,595,000	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				
		43,425,287		3,327,713	
		43,425,287		3,327,713	
		43,425,287		3,327,713	
1 報 酬	143,000	55,000		88,000	1 一般管理給与費 21,860,907
2 給 料	11,151,000	11,150,076		924	(1)一般職給与 21,860,907 給料（事務職員3名） (11,150,076)
3 職員手当等	6,719,000	6,174,299		544,701	扶養手当 (156,000)
4 共 済 費	3,603,000	3,497,740		105,260	期末手当 (2,640,372)
9 旅 費	129,000	124,460		4,540	勤勉手当 (1,726,397)
11 需 用 費	977,000	551,362		425,638	通勤手当 (220,800)
12 役 務 費	72,000	64,180		7,820	管理職手当 (472,800)
13 委 託 料	271,000	270,000		1,000	共済組合負担金 (3,356,881)
14 使用料及び賃借料	290,000	127,455		162,545	共済組合事務費負担金 (32,460)
19 負担金補助及び交付金	15,691,000	15,677,915		13,085	互助会負担金 (44,361)
27 公 課 費	7,707,000	5,732,800		1,974,200	災害補償基金負担金 (58,000)
					旧恩給組合負担金 (6,038)
					退職手当負担金 (1,996,722)
					2 下水道一般管理費 21,564,380
					(1)下水道一般経費 8,164,380
					下水道審議会委員報酬 (55,000)
					時間外勤務手当 (957,930)
					費用弁償 (1,800)
					普通旅費 (92,140)
					研修旅費 (30,520)
					消耗品費 (272,764)
					燃料費 (197,042)
					備品修繕料 (81,556)
					車検手数料 (14,060)
					自動車損害保険料 (50,120)
					下水道使用料徴収・検針業務委託料 (270,000)
					コピー使用料 (67,455)
					三重県自治体共同積算システム利用料 (60,000)
					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 (39,800)
					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)
					三重県土地改良事業団体連合会特別賦課金 (64,000)
					自動車重量税 (8,800)
					消費税 (5,724,000)
					(2)公共下水道等普及促進補助金 13,400,000

旧恩給組合負担金 (6,038)

退職手当負担金 (1,996,722)

2 下水道一般管理費 21,564,380

(1)下水道一般経費 8,164,380

下水道審議会委員報酬 (55,000)

時間外勤務手当 (957,930)

費用弁償 (1,800)

普通旅費 (92,140)

研修旅費 (30,520)

消耗品費 (272,764)

燃料費 (197,042)

備品修繕料 (81,556)

車検手数料 (14,060)

自動車損害保険料 (50,120)

下水道使用料徴収・検針業務委託料 (270,000)

コピー使用料 (67,455)

三重県自治体共同積算システム利用料 (60,000)

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 (39,800)

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)

三重県土地改良事業団体連合会特別賦課金 (64,000)

自動車重量税 (8,800)

消費税 (5,724,000)

(2)公共下水道等普及促進補助金 13,400,000

(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	118,055,000	△8,560,000	0	0	109,495,000
	1		下水道事業費	118,055,000	△8,560,000	0	0	109,495,000
		1	特定環境保全公共下水道維持管理費	107,255,000	252,000	0	0	107,507,000

(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				
					公共下水道等普及促進補助金 (13,400,000)
		97,275,053		12,219,947	
		97,275,053		12,219,947	
		95,287,853		12,219,147	
2 給 料	4,430,000	4,393,200		36,800	1 特定環境保全公共下水道給与費 8,431,672 (1)一般職給与 8,431,672 給料（事務職員1名） (4,393,200) 期末手当 (1,047,045) 勤勉手当 (684,607) 住居手当 (234,000) 共済組合負担金 (1,258,330) 共済組合事務費負担金 (10,820) 互助会負担金 (17,466) 退職手当負担金 (786,204)
3 職員手当等	3,009,000	2,569,572		439,428	
4 共 済 費	1,483,000	1,286,616		196,384	
11 需 用 費	36,722,000	30,659,684		6,062,316	
12 役 務 費	2,407,000	2,233,778		173,222	
13 委 託 料	57,685,000	52,961,956		4,723,044	
14 使用料及び賃借料	88,000	12,600		75,400	
15 工事請負費	641,000	204,390		436,610	
16 原材料費	169,000	114,253		54,747	
19 負担金補助及び交付金	787,000	786,204		796	
23 償還金利子及び割引料	20,000	0		20,000	
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 86,856,181 (1)特定環境保全公共下水道管理運営費 86,856,181 時間外勤務手当 (603,920) 消耗品費 (35,350) 印刷製本費 (11,880) 光熱水費 (13,401,998) 施設修繕料 (14,820,470) 医薬材料費 (2,389,986) 通信運搬費 (1,816,491) 車検手数料 (16,760) 口座振替手数料 (156,649) コンビニ収納取扱手数料 (26,065) 肥料登録更新手数料 (8,000) 無線免許更新手数料 (35,100) 廃棄物処理電子マネーフェスト利用料 (2,160) 建物災害共済分担金 (113,093) 自動車損害保険料 (59,460) 下水道システム保守料 (526,500) 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 (17,170) 処理場等維持管理委託料 (45,835,200) 緊急時対策委託料 (27,000) 処理場汚泥処分委託料 (5,783,130) 個別マンホール緊急時対応委託料 (90,720) 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	10,800,000	△8,812,000	0	0	1,988,000
3			集落排水費	76,866,000	△6,272,000	0	0	70,594,000
	1		集落排水費	76,866,000	△6,272,000	0	0	70,594,000
		1	農業集落排水維持管理費	23,762,000	0	0	△100,000	23,662,000

(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				
					(5,724) 電波利用料 (12,600) 井戸メーター設置工事費 (9,990) 排水管路工事費 (194,400) 維持補修原材料費 (114,253) 自動車重量税 (65,600)
		1,987,200		800	
13 委 託 料	1,988,000	1,987,200		800	1 公共下水道長寿命化事業費 1,987,200 (1)公共下水道長寿命化事業 1,987,200 長寿命化事業実施設計業務 委託料 (1,987,200)
		57,879,711		12,714,289	
		57,879,711		12,714,289	
		18,074,342		5,587,658	
2 給 料	2,472,000	2,153,700		318,300	1 農業集落排水維持管理給与費 3,647,275
3 職員手当等	1,014,000	587,286		426,714	(1)一般職給与 3,647,275 給料 (事務職員 1 名) (2,153,700)
4 共 済 費	665,000	541,926		123,074	期末手当 (310,513) 勤勉手当 (203,148) 通勤手当 (50,400) 共済組合負担金 (522,499) 共済組合事務費負担金 (10,820)
11 需 用 費	8,005,000	5,255,551		2,749,449	互助会負担金 (8,607) 退職手当負担金 (387,588)
12 役 務 費	653,000	332,207		320,793	
13 委 託 料	10,284,000	8,816,084		1,467,916	
14 使用料及び賃借料	56,000	0		56,000	
15 工事請負費	28,000	0		28,000	2 農業集落排水維持管理費 14,427,067
16 原材料費	42,000	0		42,000	(1)農業集落排水管理運営費 14,427,067
19 負担金補助及び交付金	433,000	387,588		45,412	時間外勤務手当 (23,225) 消耗品費 (13,410) 印刷製本費 (5,940) 光熱水費 (4,106,305) 施設修繕料 (357,696) 医薬材料費 (772,200) 通信運搬費 (245,480) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料 (35,088) コンビニ収納取扱手数料 (3,384) 建物災害共済分担金 (26,255) 下水道料金システム保守料 (263,250) 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 (15,866) 処理場等維持管理委託料
23 償還金利子及び割引料	10,000	0		10,000	

(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	農業集落排水事業費	6,472,000	△700,000	0	0	5,772,000
		3	漁業集落排水維持管理費	35,832,000	206,000	0	100,000	36,138,000

(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				
					(6,924,960) 処理場汚泥処分委託料 (1,378,080) 緊急時対策委託料 (22,680) ○ 03款01項03目へ予算流用 100,000
		5,233,680		538,320	
13 委 託 料	1,040,000	1,021,680		18,320	1 農業集落排水機能強化対策事業費 5,233,680
15 工事請負費	4,732,000	4,212,000		520,000	(1)農業集落排水機能強化対策事業 5,233,680 農業集落排水施設機能強化実施設計業務委託料 (648,000) 農業集落排水施設機能強化工事監理業務委託料 (373,680) 農業集落排水施設機能強化対策工事費 (4,212,000)
		29,549,689		6,588,311	
2 給 料	4,219,000	4,218,900		100	1 漁業集落排水維持管理給与費 8,660,649
3 職員手当等	2,185,000	2,096,938		88,062	(1)一般職給与 8,660,649 給料(事務職員1名) (4,218,900) 扶養手当 (210,000) 期末手当 (1,047,357) 勤勉手当 (684,811) 通勤手当 (120,000) 共済組合負担金 (1,592,568) 共済組合事務費負担金 (10,820) 互助会負担金 (16,872) 退職手当負担金 (759,321)
4 共 済 費	1,621,000	1,620,260		740	
11 需 用 費	11,957,000	7,596,477		4,360,523	
12 役 務 費	963,000	847,207		115,793	
13 委 託 料	14,273,000	12,410,586		1,862,414	
14 使用料及び賃借料	56,000	0		56,000	2 漁業集落排水維持管理費 20,889,040 (1)漁業集落排水管理運営費 20,889,040 時間外勤務手当 (34,770) 消耗品費 (5,890) 印刷製本費 (5,940) 光熱水費 (6,437,285) 施設修繕料 (631,662) 医薬材料費 (515,700) 通信運搬費 (723,043) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料 (44,660) コンビニ収納取扱手数料 (7,619) 建物災害共済分担金 (49,885) 下水道料金システム保守料 (263,250) 電気工作物保安管理委託料
15 工事請負費	28,000	0		28,000	
16 原材料費	66,000	0		66,000	
19 負担金補助及び交付金	760,000	759,321		679	
23 償還金利子及び割引料	10,000	0		10,000	

(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
		4	漁業集落排水事業費	10,800,000	△5,778,000	0	0	5,022,000
4			公債費	277,357,000	0	0	0	277,357,000
	1		公債費	277,357,000	0	0	0	277,357,000
		1	元金	214,012,000	0	0	0	214,012,000
		2	利子	63,345,000	0	0	0	63,345,000
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				516,436,000	△11,237,000	0	0	505,199,000

(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				
					(264,384) 消防設備保守点検等委託料 (32,436) 処理場等維持管理委託料 (10,441,440) 処理場汚泥処分委託料 (1,179,360) 緊急時対策委託料 (158,760) 個別マンホール緊急時対応 委託料 (68,040) 井戸メーター取替委託料 (2,916) ○ 03款01項01目より予算流用 100,000
		5,022,000		0	
13 委 託 料	5,022,000	5,022,000		0	1 漁業集落排水機能保全対策事 業費 5,022,000 (1)漁業集落排水機能保全対 策事業 5,022,000 漁業集落排水施設実施設計 業務委託料 (5,022,000)
		277,241,858		115,142	
		277,241,858		115,142	
		213,923,002		88,998	
23 償還金利子 及び割引料	214,012,000	213,923,002		88,998	1 元金 213,923,002 (1)元金 213,923,002 起債償還金元金 (213,923,002)
		63,318,856		26,144	
23 償還金利子 及び割引料	63,345,000	63,318,856		26,144	1 利子 63,318,856 (1)利子 63,318,856 起債償還金利子 (63,318,856)
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		475,821,909	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	29,377,091	