

(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	57,075,000	△12,375,000	0	0	44,700,000
1	総務管理費	57,075,000	△12,375,000	0	0	44,700,000
1	一般管理費	57,075,000	△12,375,000	0	0	44,700,000
2	下水道事業費	102,177,000	4,770,000	0	0	106,947,000

(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				
		39,727,078		4,972,922	
		39,727,078		4,972,922	
		39,727,078		4,972,922	
1	報 酬	143,000	0	143,000	1 一般管理給与費 26,536,487
2	給 料	13,056,000	13,055,676	324	(1)一般職給与 26,536,487 給料(事務職員3人) (13,055,676)
3	職員手当等	7,503,000	7,019,852	483,148	扶養手当 (120,000)
4	共 済 費	4,555,000	4,120,305	434,695	期末手当 (3,144,070)
9	旅 費	237,000	157,840	79,160	勤勉手当 (2,176,664)
11	需 用 費	1,001,000	500,555	500,445	住居手当 (234,000)
12	役 務 費	149,000	73,993	75,007	通勤手当 (170,400)
13	委 託 料	6,225,000	5,923,800	301,200	管理職手当 (472,800)
14	使用料及び 賃借料	317,000	134,940	182,060	時間外勤務手当 (701,918)
19	負担金補助 及び交付金	2,612,000	2,533,617	78,383	共済組合負担金 (3,991,443)
27	公 課 費	8,902,000	6,206,500	2,695,500	共済組合事務費負担金 (34,860)
					互助会負担金 (51,996)
					災害補償基金負担金 (39,000)
					旧恩給組合負担金 (3,006)
					退職手当負担金 (2,340,654)
					2 下水道一般管理費 13,190,591
					(1)下水道一般経費 7,552,991
					普通旅費 (118,360)
					研修旅費 (39,480)
					消耗品費 (246,358)
					燃料費 (159,859)
					備品修繕料 (94,338)
					車検手数料 (16,220)
					自動車損害保険料 (57,773)
					下水道使用料徴収・検針業 務委託料 (286,200)
					コピー使用料 (74,940)
					三重県自治体共同積算シス テム利用料 (60,000)
					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 (18,000)
					日本下水道協会会費 (86,260)
					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 (18,000)
					自動車重量税 (24,600)
					消費税 (6,181,900)
					(2)地方公営企業法適用化事 業 5,637,600
					地方公営企業法適用化業務 委託料 (5,637,600)
		90,892,844		16,054,156	

(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
1	下水道事業費	102,177,000	4,770,000	0	0	106,947,000
1	特定環境保全公共下水道維持管理費	99,770,000	4,855,000	0	0	104,625,000
2	公共下水道長寿命化事業費	2,407,000	△85,000	0	0	2,322,000

(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				
		90,892,844		16,054,156	
		88,570,844		16,054,156	
2 給 料	4,282,000	4,281,300		700	1 特定環境保全公共下水道給与費 8,924,468
3 職員手当等	2,442,000	2,266,757		175,243	(1) 一般職給与 8,924,468 給料(事務職員1人) (4,281,300)
4 共 済 費	1,823,000	1,605,837		217,163	扶養手当 (186,000) 期末手当 (1,057,888) 勤勉手当 (732,384) 通勤手当 (120,000) 時間外勤務手当 (170,485) 共済組合負担金 (1,577,096) 共済組合事務費負担金 (11,620)
11 需 用 費	35,827,000	24,972,187		10,854,813	互助会負担金 (17,121) 退職手当負担金 (770,574)
12 役 務 費	2,267,000	2,044,219		222,781	
13 委 託 料	56,122,000	52,322,306		3,799,694	
14 使用料及び賃借料	13,000	12,600		400	
15 工事請負費	632,000	0		632,000	
16 原材料費	176,000	59,670		116,330	
17 公有財産購入費	250,000	235,394		14,606	2 特定環境保全公共下水道維持管理費 79,646,376
19 負担金補助及び交付金	771,000	770,574		426	(1) 特定環境保全公共下水道管理運営費 79,646,376 消耗品費 (166,745) 光熱水費 (13,773,900) 施設修繕料 (8,855,342) 医薬材料費 (2,176,200) 通信運搬費 (1,730,760) 口座振替手数料 (159,093) コンビニ収納取扱手数料 (32,052) 廃棄物処理電子マネーシステム利用料 (1,944) 建物災害共済分担金 (96,570) 自動車損害保険料 (23,800) 下水道料金システム保守料 (526,500) 電気工作物保安管理委託料 (676,512) 処理場等維持管理委託料 (46,932,858) 緊急時対策委託料 (43,200) 処理場汚泥処分委託料 (4,101,840) 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 (18,716) 電波利用料 (12,600) 維持補修原材料費 (59,670) 井戸メーター等設置材料費用地購入費 (235,394)
23 償還金利子及び割引料	20,000	0		20,000	
		2,322,000		0	
13 委 託 料	432,000	432,000		0	1 公共下水道長寿命化事業費 2,322,000

(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 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		
3						
1	集落排水費	109,654,000	△27,035,000	0	0	82,619,000
	1 集落排水費	109,654,000	△27,035,000	0	0	82,619,000
	1 農業集落排水維持管理費	20,875,000	17,000	0	0	20,892,000
	2 漁業集落排水維持管理費	29,089,000	238,000	0	0	29,327,000

(下水道事業特別会計)

額	節	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
			継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
区 分	金 額				
15	工事請負費	1,890,000		0	(1)公共下水道長寿命化事業 2,322,000 施工監理業務委託料 (432,000) 施設機能保全工事費 (1,890,000)
				74,982,929	7,636,071
				74,982,929	7,636,071
				18,583,424	2,308,576
2	給 料	2,239,000		7,000	1 農業集落排水維持管理給与 費 4,130,506
3	職員手当等	889,000		15,601	(1)一般職給与 4,130,506 給料(事務職員1人) (2,232,000)
4	共 済 費	681,000		57,545	期末手当 (479,179) 勤勉手当 (331,740)
11	需 用 費	6,309,000		724,895	通勤手当 (50,400) 時間外勤務手当 (12,080)
12	役 務 費	364,000		116,025	共済組合負担金 (602,910) 共済組合事務費負担金 (11,620)
13	委 託 料	9,937,000		1,334,098	互助会負担金 (8,925) 退職手当負担金 (401,652)
15	工事請負費	22,000		4,064	
16	原材料費	38,000		38,000	
19	負担金補助 及び交付金	403,000		401,652	2 農業集落排水維持管理費 14,452,918
23	償還金利子 及び割引料	10,000		0	(1)農業集落排水管理運営費 14,452,918 光熱水費 (4,394,107) 施設修繕料 (560,898) 医薬材料費 (629,100) 通信運搬費 (150,554) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料 (35,207) コンビニ収納取扱手数料 (17,898) 建物災害共済分担金 (22,316) 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) 処理場等維持管理委託料 (6,724,728) 処理場汚泥処分委託料 (1,378,080) 個別マンホールポンプ緊急 時対応委託料 (22,680) 井戸メーター取替委託料 (2,916) 井戸メーター設置工事費 (17,936)
				26,674,665	2,652,335
2	給 料	2,766,000		600	1 漁業集落排水維持管理給与 費 5,361,997
3	職員手当等	1,256,000		11,017	(1)一般職給与 5,361,997

(款) 3 集落排水費
(項) 1 集落排水費

(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	
3 漁業集落排水事業費	59,690,000	△27,290,000	0	0	32,400,000
4 公債費	276,689,000	0	0	0	276,689,000
1 公債費	276,689,000	0	0	0	276,689,000
1 元金	218,180,000	0	0	1,000	218,181,000

(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
4 共 済 費	907,000	853,941		53,059	給料(事務職員1人) (2,765,400)
11 需 用 費	8,709,000	8,050,236		658,764	期末手当(624,896) 勤勉手当(432,620) 通勤手当(50,400) 時間外勤務手当(137,067)
12 役 務 費	916,000	880,868		35,132	共済組合負担金(831,266) 共済組合事務費負担金
13 委 託 料	14,156,000	12,356,422		1,799,578	(11,620) 互助会負担金(11,055) 退職手当負担金(497,673)
15 工事請負費	22,000	0		22,000	
16 原材料費	87,000	25,142		61,858	
19 負担金補助 及び交付金	498,000	497,673		327	2 漁業集落排水維持管理費 21,312,668
23 償還金利子 及び割引料	10,000	0		10,000	(1) 漁業集落排水管理運営費 21,312,668 光熱水費(6,810,418) 施設修繕料(724,118) 医薬材料費(515,700) 通信運搬費(762,603) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料(43,885) コンビニ収納取扱手数料 (9,978) 建物災害共済分担金 (42,402) 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 (264,384) 消防設備保守点検等委託料 (34,000) 処理場等維持管理委託料 (10,652,688) 処理場汚泥処分委託料 (926,640) 個別マンホール緊急時対応 委託料(204,120) 井戸メーター取替委託料 (11,340) 井戸メーター取替材料費 (25,142)
		29,724,840		2,675,160	
13 委 託 料	5,400,000	5,400,000		0	1 漁業集落排水機能保全対策 事業費 29,724,840
15 工事請負費	27,000,000	24,324,840		2,675,160	(1) 漁業集落排水機能保全対 策事業 29,724,840 実施設計業務委託料 (4,320,000) 施工監理業務委託料 (1,080,000) 施設機能保全工事費 (24,324,840)
		276,686,498		2,502	
		276,686,498		2,502	
		218,180,077		923	
23 償還金利子 及び割引料	218,181,000	218,180,077		923	1 元金 218,180,077

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

(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	
2 利子	58,509,000	0	0	△1,000	58,508,000
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	546,595,000	△34,640,000	0	0	511,955,000

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
節					
区 分	金 額				
					(1)元金 218,180,077 起債償還金元金 (218,180,077) ○ 04款01項02目より予算流用 1,000
		58,506,421		1,579	
23 償還金利子及び割引料	58,508,000	58,506,421		1,579	1 利子 58,506,421 (1)利子 58,506,421 起債償還金利子 (58,506,421) ○ 04款01項01目へ予算流用 1,000
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		482,289,349	継続費通次繰越 0 繰越明許費 0 事故繰越し 0	29,665,651	

(下水道事業特別会計)