

(歳出)

(款) 1 総務費

(項) 1 総務管理費

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	
1 総務費	45,661,000	△6,528,000	0	0	39,133,000
1 総務管理費	45,661,000	△6,528,000	0	0	39,133,000
1 一般管理費	45,661,000	△6,528,000	0	0	39,133,000

(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				
		35,336,112		3,796,888	
		35,336,112		3,796,888	
		35,336,112		3,796,888	
1 報酬	72,000	0		72,000	1 一般管理給与費 19,215,452
2 給料	9,507,000	9,385,500		121,500	(1) 一般職給与 19,215,452
3 職員手当等	5,735,000	4,995,190		739,810	給料 (事務職員 2 人)
4 共済費	3,311,000	3,145,429		165,571	(9,385,500)
9 旅費	278,000	125,600		152,400	扶養手当 (149,500)
11 需用費	641,000	430,270		210,730	住居手当 (234,000)
12 役務費	40,000	29,244		10,756	通勤手当 (85,200)
13 委託料	9,943,000	9,642,240		300,760	時間外勤務手当 (75,535)
14 使用料及び賃借料	300,000	115,927		184,073	管理職手当 (480,000)
19 負担金補助及び交付金	2,266,000	2,066,412		199,588	期末手当 (2,320,108)
27 公課費	7,040,000	5,400,300		1,639,700	勤勉手当 (1,650,847)
					共済組合負担金 (3,014,430)
					共済組合事務費負担金 (24,380)
					互助会負担金 (37,533)
					災害補償基金負担金 (66,000)
					旧恩給組合負担金 (3,086)
					退職手当負担金 (1,689,333)
					2 下水道一般管理費 16,120,660
					(1) 下水道一般経費 6,770,020
					普通旅費 (125,600)
					消耗品費 (259,204)
					燃料費 (171,066)
					自動車損害保険料 (29,244)
					下水道使用料徴収・検針業務委託料 (291,600)
					コピー使用料 (57,927)
					三重県自治体共同積算システム利用料 (58,000)
					研修会等参加負担金 (226,300)
					三重県下水道協会会費 (32,939)
					中部地方下水道協会会費 (14,150)
					地域環境資源センター会費 (20,000)
					日本下水道協会会費 (83,690)
					消費税 (5,400,300)
					(2) 地方公営企業法適用化事業 9,350,640
					地方公営企業法適用化業務委託料 (9,350,640)

(款) 2 下水道事業費
(項) 1 下水道事業費

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	下水道事業費	111,295,000	2,851,000	0	0	114,146,000
1	下水道事業費	111,295,000	2,851,000	0	0	114,146,000
1	特定環境保全 公共下水道維 持管理費	100,405,000	3,541,000	0	0	103,946,000

(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				
		106,316,122		7,829,878	
		106,316,122		7,829,878	
		96,116,122		7,829,878	
2給 料	4,407,000	4,406,400		600	1 特定環境保全公共下水道給 与費 9,182,564
3職 員 手 当 等	2,615,000	2,493,068		121,932	
4共 済 費	1,708,000	1,489,980		218,020	
11需 用 費	32,676,000	31,484,876		1,191,124	(1) 一般職給与 9,182,564 給料(事務職員1人)
12役 務 費	2,244,000	2,030,381		213,619	(4,406,400)
13委 託 料	58,547,000	53,191,404		5,355,596	扶養手当 (360,000) 通勤手当 (50,400) 時間外勤務手当 (154,662)
14使 用 料 及 び 賃 借 料	13,000	12,600		400	期末手当 (1,126,475) 勤勉手当 (801,531)
15工 事 請 負 費	630,000	0		630,000	共済組合負担金 (1,460,168)
16原 材 料 費	200,000	115,311		84,689	共済組合事務費負担金 (12,190)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	794,000	793,116		884	互助会負担金 (17,622) 退職手当負担金 (793,116)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	20,000	7,786		12,214	2 特定環境保全公共下水道維 持管理費 86,933,558
27公 課 費	92,000	91,200		800	(1) 特定環境保全公共下水道 管理運営費 86,933,558
					消耗品費 (257,894) 薬品費 (2,756,343) 燃料費 (99,879) 光熱水費 (15,358,165) 施設修繕料 (13,012,595) 通信運搬費 (1,655,704) 口座振替手数料 (158,709) コンビニ収納取扱手数料 (45,358) 廃棄物処理電子マネー スト利用料 (1,944) 車検手数料 (16,860) 建物災害共済分担金 (97,796) 自動車損害保険料 (54,010) 処理場等維持管理委託料 (47,236,824) 処理場汚泥処分委託料 (4,186,080) 電気工作物保安全管理委託 料 (676,512) 緊急時対策委託料 (523,152) 個別マンホール緊急時対 応委託料 (42,336)

(款) 2 下水道事業費
(項) 1 下水道事業費

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 公共下水道長寿命化事業費	10,890,000	△690,000	0	0	10,200,000
3 集落排水費	119,811,000	△14,711,000	0	0	105,100,000
1 集落排水費	119,811,000	△14,711,000	0	0	105,100,000
1 農業集落排水維持管理費	21,933,000	1,888,000	0	0	23,821,000

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

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				
					下水道料金システム保守料 (526,500) 電波利用料 (12,600) 維持補修用原材料費 (65,631) 井戸メーター等設置材料費 (49,680) 下水道使用料過誤納金還付金 (7,786) 自動車重量税 (91,200)
		10,200,000		0	
13委託料	10,200,000	10,200,000		0	1 公共下水道長寿命化事業費 10,200,000 (1) 公共下水道長寿命化事業 10,200,000 実施設計業務委託料 (10,200,000)
		100,597,276		4,502,724	
		100,597,276		4,502,724	
		21,947,713		1,873,287	
2給料	3,148,000	3,147,300		700	1 農業集落排水維持管理給与 費 5,983,758
3職員手当等	1,284,000	1,280,440		3,560	
4共済費	991,000	989,615		1,385	
11需用費	7,350,000	7,054,229		295,771	(1) 一般職給与 5,983,758 給料(事務職員1人) (3,147,300)
12役務費	250,000	229,745		20,255	通勤手当 (50,400) 時間外勤務手当 (12,856) 期末手当 (711,164) 勤勉手当 (506,020)
13委託料	10,142,000	8,633,790		1,508,210	共済組合負担金 (964,837)
15工事請負費	20,000	0		20,000	共済組合事務費負担金 (12,190)
16原材料費	59,000	46,191		12,809	互助会負担金 (12,588)
19負担金補助及び交付金	567,000	566,403		597	退職手当負担金 (566,403)
23償還金利息及び割引料	10,000	0		10,000	2 農業集落排水維持管理費 15,963,955 (1) 農業集落排水管理運営費 15,963,955 薬品費 (631,800) 光熱水費 (4,657,925) 施設修繕料 (1,764,504) 通信運搬費 (143,286) 口座振替手数料 (35,735) コンビニ収納取扱手数料 (6,408) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 建物災害共済分担金 (22,316)

(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 漁業集落排水維持管理費	28,578,000	243,000	0	0	28,821,000

(下水道事業特別会計)

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 額		
区 分	金 額				
					処理場等維持管理委託料 (6,819,336) 処理場汚泥処分委託料 (1,252,800) 電気工作物保安管理委託料 (211,248) 緊急時対策委託料 (16,200) 個別マンホールポンプ緊急時対応委託料 (68,040) 井戸メーター取替委託料 (2,916) 下水道料金システム保守料 (263,250) 維持補修用原材料費 (46,191)
		27,295,563		1,525,437	
2給 料	2,852,000	2,851,200		800	1 漁業集落排水維持管理給与費 5,404,392
3職 員 手 当 等	1,215,000	1,168,788		46,212	(1) 一般職給与 5,404,392
4共 済 費	941,000	871,284		69,716	給料 (事務職員1人)
11需 用 費	9,305,000	9,304,547		453	(2,851,200)
12役 務 費	1,160,000	1,157,362		2,638	通勤手当 (50,400)
13委 託 料	12,722,000	11,429,262		1,292,738	時間外勤務手当 (15,213)
15工 事 請 負 費	20,000	0		20,000	期末手当 (644,552)
16原 材 料 費	82,000	0		82,000	勤勉手当 (458,623)
19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	514,000	513,120		880	共済組合負担金 (847,694)
23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,000	0		10,000	共済組合事務費負担金 (12,190)
					互助会負担金 (11,400)
					退職手当負担金 (513,120)
					2 漁業集落排水維持管理費 21,891,171
					(1) 漁業集落排水管理運営費 21,891,171
					薬品費 (453,600)
					光熱水費 (7,140,686)
					施設修繕料 (1,710,261)
					通信運搬費 (1,031,446)
					口座振替手数料 (43,855)
					コンビニ収納取扱手数料 (17,659)
					浄化槽法定検査手数料 (22,000)
					建物災害共済分担金 (42,402)
					処理場等維持管理委託料 (9,667,080)
					処理場汚泥処分委託料 (926,640)
					電気工作物保安管理委託料 (264,384)

(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	
3 漁業集落排水事業費	69,300,000	△16,842,000	0	0	52,458,000
4 公債費	273,627,000	528,000	0	0	274,155,000
1 公債費	273,627,000	528,000	0	0	274,155,000
1 元金	219,842,000	714,000	0	0	220,556,000
2 利子	53,785,000	△186,000	0	0	53,599,000
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	551,394,000	△17,860,000	0	0	533,534,000

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				
		51,354,000		1,104,000	緊急時対策委託料 (68,040) 個別マンホール緊急時対応委託料 (136,080) 消防設備保守点検等委託料 (100,872) 井戸メーター取替委託料 (2,916) 下水道料金システム保守料 (263,250)
13委託料	1,458,000	1,458,000		0	1 漁業集落排水機能保全対策事業費 51,354,000
15工事請負費	51,000,000	49,896,000		1,104,000	(1) 漁業集落排水機能保全対策事業 51,354,000 施工監理業務委託料 (1,458,000) 施設機能保全工事費 (49,896,000)
		274,154,313		687	
		274,154,313		687	
		220,555,608		392	
23償還金利子及び割引料	220,556,000	220,555,608		392	1 元金 220,555,608 (1) 元金 220,555,608 起債償還元金 (220,555,608)
		53,598,705		295	
23償還金利子及び割引料	53,599,000	53,598,705		295	1 利子 53,598,705 (1) 利子 53,598,705 起債償還金利子 (53,598,705)
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
		0		1,000,000	
29予備費	1,000,000	0		1,000,000	
		516,403,823	継 続 費 通 次 繰 越 0 繰 越 明 許 費 0 事 故 繰 越 し 0	17,130,177	