

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越額	現 予備費支出 及び 流用増減	計	額 節 区 分 金 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額								
1 総務費	35,293,000	2,412,000	0	0	32,881,000		28,348,814		4,532,186	
1 総務管理費	35,293,000	2,412,000	0	0	32,881,000		28,348,814		4,532,186	
1 一般管理費	35,293,000	2,412,000	0	0	32,881,000		28,348,814		4,532,186	
						1 報 酬	72,000	38,500	33,500	1 一般管理費 28,348,814
						2 給 料	8,590,000	8,577,900	12,100	1 一般管理費 11,695,863 下水道審議会委員報酬 (38,500)
						3 職員手当等	4,708,000	4,647,594	60,406	時間外勤務手当 (447,301)
						4 共 済 費	2,464,000	2,457,432	6,568	費用弁償 (7,840)
						9 旅 費	183,000	46,060	136,940	普通旅費 (5,380)
						11 需 用 費	2,096,000	1,616,726	479,274	研修旅費 (32,840)
						12 役 務 費	334,000	279,117	54,883	消耗品費 (299,016)
						13 委 託 料	120,000	117,605	2,395	燃料費 (479,957)
						14 使用料及び 賃借料	406,000	393,253	12,747	光熱水費 (684,401)
						19 負担金補助 及び交付金	1,913,000	1,875,827	37,173	備品修繕料 (153,352)
						22 補償補填及 び賠償金	100,000		100,000	電話料 (139,530)
						27 公 課 費	11,895,000	8,298,800	3,596,200	車検手数料 (13,700)
										浄化槽清掃料 (35,437)
										浄化槽法定検査手数料 (3,750)
										廃車手数料 (48,510)
										自動車損害保険料 (38,190)
										浄化槽保守管理委託料 (88,725)
										電気工作物保安管理委託料 (16,380)
										消防設備保守点検等委託料 (12,500)
										道路通行料 (5,300)
										コピー使用料 (387,953)
										研修会等参加負担金 (8,000)
										日本下水道協会会費 (108,300)
										日本下水道協会会費中部 (21,245)
										日本下水道協会会費三重県支部 (51,660)
										冷凍機保全協会費 (11,500)
										コピー機借上げ負担金 (119,196)
										警備保障負担金 (138,600)
										自動車重量税 (8,800)
										消費税 (8,290,000)
										2 一般管理給与費 16,652,951
										事務職員 2 名 (8,577,900)
										扶養手当 (279,500)
										期末手当 (2,434,055)
										勤勉手当 (1,224,038)
										通勤手当 (106,700)
										管理職手当 (156,000)
										共済組合負担金 (2,329,492)
										共済組合事務費負担金 (16,100)
										互助会負担金 (42,942)
										災害補償基金負担金 (46,046)
										旧恩給組合負担金 (22,852)

(下水道事業特別会計)

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算		現 額	計	節 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	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額							
2 下水道事業費	98,413,000	11,155,000	0	0	87,258,000	80,874,446		6,383,554	退職手当組合負担金 (1,417,326)
1 公共下水道費	98,413,000	11,155,000	0	0	87,258,000	80,874,446		6,383,554	
1 特定環境保全 公共下水道費	98,413,000	11,155,000	0	0	87,258,000	80,874,446		6,383,554	
					2 給 料	6,275,000	6,274,800	200	1 特定環境保全公共下水道費 80,874,446
					3 職員手当等	3,552,000	3,532,125	19,875	1 特定環境保全公共下水道費 68,556,952
					4 共 済 費	1,666,000	1,656,618	9,382	時間外勤務手当 (181,385) 消耗品費 (2,181,999)
					11 需 用 費	30,628,000	27,040,107	3,587,893	燃料費 (1,420) 印刷製本費 (13,687)
					12 役 務 費	2,004,000	2,003,931	69	光熱水費 (10,834,558) 施設修繕料 (14,008,443)
					13 委 託 料	40,959,000	38,969,530	1,989,470	電話料 (1,623,817) 郵便料 (60,800)
					14 使用料及び 賃借料	341,000	89,922	251,078	口座振替手数料 (83,272) 肥料登録更新手数料 (8,100)
					15 工事請負費	519,000	191,278	327,722	検針手数料 (85,990) 建物災害共済分担金 (61,182)
					16 原材料費	273,000	80,799	192,201	自動車損害保険料 (80,770)
					19 負担金補助 及び交付金	1,036,000	1,035,336	664	負担金システム保守料 (20,790)
					23 償還金利子 及び割引料	5,000		5,000	下水道システム保守料 (362,250) 工事積算システム保守料 (180,600) 電気工作物保安管理委託料 (417,060) 消防設備保守点検等委託料 (14,700) 処理場等維持管理委託料 (33,143,500) 緊急時対策委託料 (88,200) 処理場汚泥処分委託料 (3,827,880) 個別マンホール緊急時対応 委託料 (22,050) マンホールポンプ槽内清掃 委託料 (892,500) パソコン借上料 (17,472) 緊急時機器借上料 (72,450) 井戸水メーター設置工事費 (27,300) 排水管路工事費 (163,978) 維持補修原材料費 (72,609) 井戸水メーター・止水栓・ BOX (8,190)
									2 特定環境保全公共下水道給 与費 12,317,494 事務職員 2 名 (6,274,800) 扶養手当 (444,000) 期末手当 (1,740,495) 勤勉手当 (870,245)

(下水道事業特別会計)

(款) 2 下水道事業費
(項) 1 公共下水道費

(単位:円)

款 項 目	予 算		継続費及び繰越事業費繰越額	現 額	予備費支出及び流用増減	計	節 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費繰越明許費 繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額									
3 集落排水費	27,684,000	270,000	0	0	27,414,000			23,124,686		4,289,314	住居手当 (30,000) 通勤手当 (156,000) 児童手当 (110,000) 共済組合負担金 (1,609,150) 共済組合事務費負担金 (16,100) 互助会負担金 (31,368) 退職手当組合負担金 (1,035,336)
1 維持管理費	27,684,000	270,000	0	0	27,414,000			23,124,686		4,289,314	
1 漁業集落事業管理費	27,684,000	270,000	0	0	27,414,000			23,124,686		4,289,314	
											3 職員手当等 48,000
											11 需用費 12,890,000 11,665,523 1,224,477
											12 役務費 880,000 750,255 129,745
											13 委託料 12,708,000 10,661,406 2,046,594
											14 使用料及び賃借料 141,000 17,472 123,528
											15 工事請負費 569,000 27,300 541,700
											16 原材料費 173,000 2,730 170,270
											23 償還金利子及び割引料 5,000 5,000
											1 漁業集落事業管理費 23,124,686
											1 漁業集落事業管理費 23,124,686
											消耗品費 (405,720) 光熱水費 (6,412,268) 施設修繕料 (4,847,535) 電話料 (586,439) 郵便料 (13,500) 浄化槽法定検査手数料 (24,000) 口座振替手数料 (54,216) 検針手数料 (30,500) 建物災害共済分担金 (41,600) 下水道料金システム保守料 (144,900) 負担金システム保守料 (8,316) 電気工作物保安管理委託料 (257,040) 消防設備保守点検等委託料 (30,450) 処理場等維持管理委託料 (9,030,000) 処理場汚泥処分委託料 (1,089,900) 緊急時対策委託料 (34,650) 個別マンホール緊急時対応委託料 (66,150) パソコン借上料 (17,472) 井戸水メーター設置工事費 (27,300) 施設整備用原材料費 (2,730)
4 公債費	285,466,000	0	0	0	285,466,000			285,057,549		408,451	
1 公債費	285,466,000	0	0	0	285,466,000			285,057,549		408,451	
1 元金	209,985,000	0	0	0	209,985,000			209,984,364		636	
											23 償還金利子及び割引料 209,985,000 209,984,364
											1 元金 209,984,364
											1 元金 209,984,364 起債償還金元金 (209,984,364)

(下水道事業特別会計)

(款) 4 公債費							(単位:円)				
(項) 1 公債費		予		算		現		額		翌年度繰越額	
款 項 目	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	区 分	金 額	支 出 済 額	継 続 費 逐 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越	不 用 額	備 考
2 利子	75,481,000	0	0	0	75,481,000			75,073,185		407,815	
						23 償還金 及利息 及び引料	75,481,000	75,073,185		407,815	1 利子 75,073,185 起債償還金 及利息 (75,073,185)
歳 出 合 計	446,856,000	13,837,000	0	0	433,019,000			417,405,495	継 続 費 逐 次 繰 越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越	15,613,505	

(下水道事業特別会計)