

(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
1			総務費	25,100,000	40,000	0	0
	1		総務管理費	25,100,000	40,000	0	0
		1	一般管理費	25,100,000	40,000	0	0
2			下水道事業費	82,958,000	37,000	0	0
	1		公共下水道費	82,958,000	37,000	0	0
		1	特定環境保全公共下水道費	82,958,000	37,000	0	0

(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		
区 分	金 額				
		23,463,877		1,676,123	
		23,463,877		1,676,123	
		23,463,877		1,676,123	
1 報 酬	72,000	60,500		11,500	1 一般管理費 23,463,877
2 給 料	7,745,000	7,744,700		300	1 一般管理費 8,924,961
3 職員手当等	3,612,000	3,375,658		236,342	下水道審議会委員報酬 (60,500)
4 共 済 費	2,390,000	2,379,553		10,447	時間外勤務手当 (238,863)
9 旅 費	171,000	43,200		127,800	費用弁償 (2,900)
11 需 用 費	801,000	460,777		340,223	普通旅費 (16,500)
12 役 務 費	98,000	97,470		530	研修旅費 (23,800)
14 使用料及び賃借料	372,000	277,438		94,562	消耗品費 (206,136)
19 負担金補助及び交付金	1,614,000	1,582,181		31,819	燃料費 (108,543)
22 補償補填及び賠償金	100,000			100,000	備品修繕料 (146,098)
27 公 課 費	8,165,000	7,442,400		722,600	車検手数料 (26,800)
					自動車損害保険料 (70,670)
					道路通行料 (7,600)
					コピー使用料 (269,838)
					日本下水道協会会費 (110,550)
					日本下水道協会会費中部 (21,957)
					日本下水道協会会費三重県支部 (52,610)
					コピー機借上げ負担金 (119,196)
					自動車重量税 (17,600)
					消費税 (7,424,800)
					2 一般管理給与費
					14,538,916
					事務職員 2 名 (7,744,700)
					期末手当 (1,938,856)
					勤勉手当 (992,739)
					通勤手当 (49,200)
					管理職手当 (156,000)
					共済組合負担金 (2,287,410)
					共済組合事務費負担金 (19,220)
					互助会負担金 (30,971)
					災害補償基金負担金 (29,000)
					旧恩給組合負担金 (12,952)
					退職手当組合負担金 (1,277,868)
		78,734,026		4,186,974	
		78,734,026		4,186,974	
		78,734,026		4,186,974	
2 給 料	6,699,000	6,695,100		3,900	1 特定環境保全公共下水道費 78,734,026
3 職員手当等	3,653,000	3,507,282		145,718	
4 共 済 費	2,006,000	1,997,793		8,207	1 特定環境保全公共下水道費 65,529,079
11 需 用 費	29,559,000	27,838,379		1,720,621	時間外勤務手当 (99,916)
					消耗品費 (213,547)
					印刷製本費 (31,850)

消耗品費 (213,547)
印刷製本費 (31,850)

(款) 2 下水道事業費
(項) 1 公共下水道費

(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
3			集落排水費	24,583,000	2,478,000	0	0
	1		維持管理費	24,583,000	2,478,000	0	0
		1	漁業集落事業管理費	24,583,000	2,478,000	0	0

(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			
区 分	金 額					
12 役 務 費	1,977,000	1,880,498		96,502		光熱水費 (10,760,754) 施設修繕料 (14,405,993) 医薬材料費 (2,426,235) 通信運搬費 (1,550,933) 口座振替手数料 (108,453) 検針手数料 (86,280) 建物災害共済分担金 (61,182)
13 委 託 料	37,289,000	35,528,283		1,760,717		自動車損害保険料 (73,650) 負担金システム保守料 (20,790) 下水道システム保守料 (362,250)
14 使用料及び賃借料	100,000			100,000		工事積算システム保守料 (172,200) 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 (15,267) 処理場等維持管理委託料 (31,122,000) 緊急時対策委託料 (317,100) 処理場汚泥処分委託料 (3,101,616) 排水管路工事費 (178,500) 維持補修原材料費 (3,503)
15 工事請負費	369,000	178,500		190,500		2 特定環境保全公共下水道給与費 13,204,947 事務職員 2 名 (6,695,100) 扶養手当 (522,000) 期末手当 (1,705,158) 勤勉手当 (875,500) 住居手当 (20,000) 通勤手当 (104,708) 児童手当 (180,000) 共済組合負担金 (1,951,799) 共済組合事務費負担金 (19,220) 互助会負担金 (26,774) 退職手当組合負担金 (1,104,688)
16 原材料費	158,000	3,503		154,497		
19 負担金補助及び交付金	1,106,000	1,104,688		1,312		
23 償還金利子及び割引料	5,000			5,000		
		25,898,171		1,162,829		
		25,898,171		1,162,829		
		25,898,171		1,162,829		
3 職員手当等	24,000	23,967		33		1 漁業集落事業管理費 25,898,171
11 需 用 費	13,819,000	13,617,028		201,972		1 漁業集落事業管理費 25,898,171 時間外勤務手当 (23,967) 消耗品費 (17,514) 印刷製本費 (26,460) 光熱水費 (7,089,892) 施設修繕料 (5,910,282) 医薬材料費 (572,880) 通信運搬費 (736,641) 浄化槽法定検査手数料 (24,000) 口座振替手数料 (39,609)
12 役 務 費	957,000	918,100		38,900		
13 委 託 料	11,880,000	11,339,076		540,924		
14 使用料及び賃借料	100,000			100,000		
15 工事請負費	191,000			191,000		
16 原材料費	85,000			85,000		

(款) 3 集落排水費
(項) 1 維持管理費

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
4			公債費	269,785,000	0	0	269,785,000
	1		公債費	269,785,000	0	0	269,785,000
		1	元金	203,059,000	0	0	203,059,000
		2	利子	66,726,000	0	0	66,726,000
歳 出 合 計				402,426,000	2,481,000	0	404,907,000

(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			
区 分	金 額					
23 償還金利子 及び割引料	5,000				5,000	一般廃棄物処理手数料 (45,800) 検針手数料 (30,450) 建物災害共済分担金 (41,600) 三重県市町公共事業評価審 査業務委託料 (460,950) 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 (43,890) 処理場等維持管理委託料 (9,019,500) 処理場汚泥処分委託料 (1,203,930) 緊急時対策委託料 (90,300) 個別マンホール緊急時対応 委託料 (110,250)
		269,434,090			350,910	
		269,434,090			350,910	
		203,058,725			275	
23 償還金利子 及び割引料	203,059,000	203,058,725			275	1 元金 203,058,725 1 元金 203,058,725 起債償還金元金 (203,058,725)
		66,375,365			350,635	
23 償還金利子 及び割引料	66,726,000	66,375,365			350,635	1 利子 66,375,365 1 利子 66,375,365 起債償還金利子 (66,375,365)
		397,530,164	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		7,376,836	