

(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							
1 総務費	27,920,000	2,880,000	0	0	30,800,000	30,230,070		569,930	
1 総務管理費	27,920,000	2,880,000	0	0	30,800,000	30,230,070		569,930	
1 一般管理費	27,920,000	2,880,000	0	0	30,800,000	30,230,070		569,930	
					1 報 酬	83,000	60,500	22,500	1 一般管理費 30,230,070
					2 給 料	9,807,000	9,806,400	600	1 一般管理費 11,125,510 下水道審議会委員報酬
					3 職員手当等	5,384,000	5,298,958	85,042	(60,500) 時間外勤務手当 (397,195)
					4 共 済 費	2,780,000	2,778,353	1,647	費用弁償 (11,640)
					9 旅 費	183,000	177,020	5,980	普通旅費 (54,940)
					11 需 用 費	1,594,000	1,440,672	153,328	研修旅費 (110,440)
					12 役 務 費	338,000	277,740	60,260	消耗品費 (368,495)
					13 委 託 料	918,000	869,504	48,496	燃料費 (356,947)
					14 使用料及び賃借料	360,000	302,238	57,762	光熱水費 (623,866)
					19 負担金補助及び交付金	2,132,000	2,100,485	31,515	備品修繕料 (91,364)
					22 補償補填及び賠償金	100,000		100,000	電話料 (133,373)
					27 公 課 費	7,121,000	7,118,200	2,800	浄化槽清掃料 (35,437)
									浄化槽法定検査手数料 (4,250)
									自動車損害保険料 (104,680)
									パンフレット作成業務委託料 (764,400)
									浄化槽保守管理委託料 (88,724)
									電気工作物保安管理委託料 (16,380)
									道路通行料 (4,900)
									コピー使用料 (297,338)
									研修会等参加負担金 (15,000)
									日本下水道協会会費 (108,300)
									日本下水道協会会費中部 (21,530)
									日本下水道協会会費三重支部 (52,040)
									冷凍機保全協会費 (11,500)
									コピー機借上げ負担金 (135,471)
									警備保障負担金 (138,600)
									消費税 (7,118,200)
									2 一般管理給与費 19,104,560
									事務職員 2 名 (9,806,400)
									扶養手当 (384,000)
									期末手当 (2,856,615)
									勤勉手当 (1,380,696)
									通勤手当 (127,200)
									管理職手当 (153,252)
									共済組合負担金 (2,607,780)
									共済組合事務費負担金 (15,840)
									互助会負担金 (68,628)
									災害補償基金負担金 (52,495)
									旧恩給組合負担金 (33,610)
									退職手当組合負担金 (1,618,044)

(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 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								
2 下水道事業費	123,270,000	11,949,000	0	0	111,321,000		105,573,603		5,747,397	
1 公共下水道費	123,270,000	11,949,000	0	0	111,321,000		105,573,603		5,747,397	
1 特定環境保全 公共下水道費	123,270,000	11,949,000	0	0	111,321,000		105,573,603		5,747,397	
						2 給 料	15,516,000	15,515,300	700	1 特定環境保全公共下水道費 105,573,603
						3 職員手当等	7,651,000	7,478,330	172,670	1 特定環境保全公共下水道費
						4 共 済 費	4,399,000	4,397,416	1,584	75,652,125
						11 需 用 費	31,429,000	29,213,921	2,215,079	時間外勤務手当 (29,580)
						12 役 務 費	1,898,000	1,897,698	302	消耗品費 (2,602,070)
						13 委 託 料	40,628,000	38,931,415	1,696,585	燃料費 (1,529)
						14 使用料及び 賃借料	341,000	40,320	300,680	印刷製本費 (19,320)
						15 工事請負費	6,519,000	5,255,250	1,263,750	光熱水費 (10,700,071)
						16 原材料費	273,000	183,141	89,859	施設修繕料 (15,744,025)
						19 負担金補助 及び交付金	2,561,000	2,560,012	988	備品修繕料 (146,906)
						23 償還金利子 及び割引料	5,000		5,000	電話料 (1,555,962)
						27 公 課 費	101,000	100,800	200	郵便料 (45,000)
										車検手数料 (28,015)
										口座振替手数料 (64,729)
										検針手数料 (102,080)
										建物災害共済分担金
										(61,182)
										自動車損害保険料
										(40,730)
										負担金システム保守料
										(20,790)
										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)
										下水管渠設計業務委託料
										(472,500)
										電気工作物安全管理委託料
										(423,885)
										消防設備保守点検等委託料
										(22,050)
										処理場等維持管理委託料
										(33,532,000)
										緊急時対策委託料
										(22,050)
										処理場汚泥処分委託料
										(3,873,240)
										個別マンホール緊急時対応
										委託料 (22,050)
										パソコン借上料 (40,320)
										井戸水メーター設置工事費
										(13,650)
										排水管路工事費
										(2,571,450)
										下水管渠工事費
										(2,670,150)
										維持補修原材料費
										(183,141)
										自動車重量税 (100,800)
										2 特定環境保全公共下水道給
										与費 29,921,478
										事務職員 4 名
										(15,515,300)
										扶養手当 (743,500)
										期末手当 (4,199,160)
										勤勉手当 (2,029,590)
										住居手当 (177,000)
										通勤手当 (189,500)

(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									
											児童手当 (110,000) 共済組合負担金 (4,256,486) 共済組合事務費負担金 (32,340) 互助会負担金 (108,590) 退職手当組合負担金 (2,560,012)
3 集落排水費	26,199,000	304,000	0	0	25,895,000			23,868,826		2,026,174	
1 維持管理費	26,199,000	304,000	0	0	25,895,000			23,868,826		2,026,174	
1 漁業集落事業管理費	26,199,000	304,000	0	0	25,895,000			23,868,826		2,026,174	
							3 職員手当等	48,000	15,488	32,512	1 漁業集落事業管理費 23,868,826
							11 需用費	11,496,000	11,073,837	422,163	1 漁業集落事業管理費
							12 役務費	884,000	874,475	9,525	23,868,826
							13 委託料	12,579,000	11,864,706	714,294	時間外勤務手当 (15,488) 消耗品費 (547,710) 光熱水費 (6,470,665) 施設修繕料 (4,055,462) 電話料 (694,184) 郵便料 (16,400)
							14 使用料及び賃借料	141,000	40,320	100,680	浄化槽法定検査手数料 (26,000) 口座振替手数料 (66,141) 検針手数料 (30,150)
							15 工事請負費	569,000		569,000	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 (263,340) 消防設備保守点検等委託料 (45,150) 処理場等維持管理委託料 (9,208,500) 処理場汚泥処分委託料 (2,034,900) 緊急時対策委託料 (49,350) 個別マンホール緊急時対応委託料 (110,250) パソコン借上料 (40,320)
							16 原材料費	173,000		173,000	
							23 償還金利息及び割引料	5,000		5,000	
4 公債費	282,817,000	0	0	0	282,817,000			282,566,137		250,863	
1 公債費	282,817,000	0	0	0	282,817,000			282,566,137		250,863	
1 元金	203,163,000	0	0	0	203,163,000			203,162,193		807	
							23 償還金利息及び割引料	203,163,000	203,162,193	807	1 元金 203,162,193 1 元金 203,162,193 起償償還金元金 (203,162,193)
2 利子	79,654,000	0	0	0	79,654,000			79,403,944		250,056	
							23 償還金利息及び割引料	79,654,000	79,403,944	250,056	1 利子 79,403,944 1 利子 79,403,944

(下水道事業特別会計)

(款) 4 公債費 (項) 1 公債費		(単位:円)									
款 項 目	予 算		現 額	節 額	支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考	繰越		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額							繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計
歳 出 合 計	460,206,000	9,373,000	0	0	450,833,000	442,238,636	8,594,364			起債償還金 利子 (79,403,944)	

(下水道事業特別会計)