

(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	27,957,000	0	0	27,957,000		25,139,464		2,817,536	
1 総務管理費	27,957,000	0	0	27,957,000		25,139,464		2,817,536	
1 一般管理費	27,957,000	0	0	27,957,000		25,139,464		2,817,536	
					1 報 酬	72,000	55,000	17,000	1 一般管理費 25,139,464
					2 給 料	7,509,000	7,508,400	600	1 一般管理費 10,523,746 下水道審議会委員報酬 (55,000)
					3 職員手当等	4,209,000	4,177,033	31,967	時間外勤務手当 (462,786)
					4 共 済 費	2,156,000	2,154,191	1,809	費用弁償 (9,620)
					9 旅 費	183,000	165,540	17,460	普通旅費 (33,620)
					11 需 用 費	1,692,000	1,499,298	192,702	研修旅費 (122,300)
					12 役 務 費	206,000	125,347	80,653	消耗品費 (311,062)
					13 委 託 料	61,000	60,743	257	燃料費 (402,472)
					14 使用料及び賃借料	268,000	199,756	68,244	光熱水費 (400,304)
					19 負担金補助及び交付金	1,734,000	1,698,956	35,044	備品修繕料 (385,460)
					22 補償補填及び賠償金	100,000		100,000	通信運搬費 (80,587)
					27 公 課 費	9,767,000	7,495,200	2,271,800	車検手数料 (9,100)
									自動車損害保険料 (35,660)
									浄化槽保守管理委託料 (44,363)
									電気工作物保安管理委託料 (16,380)
									道路通行料 (6,250)
									コピー使用料 (193,506)
									研修会等参加負担金 (28,000)
									日本下水道協会会費 (113,050)
									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 (115,425)
									自動車重量税 (50,400)
									消費税 (7,444,800)
									2 一般管理給与費 14,615,718
									事務職員 2 名 (7,508,400)
									扶養手当 (234,000)
									期末手当 (2,121,765)
									勤勉手当 (1,060,882)
									通勤手当 (141,600)
									管理職手当 (156,000)
									共済組合負担金 (2,043,680)
									共済組合事務費負担金 (17,020)
									互助会負担金 (37,536)
									災害補償基金負担金 (42,366)
									旧恩給組合負担金 (13,589)
									退職手当組合負担金 (1,238,880)
2 下水道事業費	88,186,000	3,127,000	0	85,059,000		82,564,544		2,494,456	
1 公共下水道費	88,186,000	3,127,000	0	85,059,000		82,564,544		2,494,456	

(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									
1 特定環境保全公共下水道費	88,186,000	3,127,000	0	0	0	85,059,000		82,564,544		2,494,456	
											1 特定環境保全公共下水道費 82,564,544
											1 特定環境保全公共下水道費 69,567,079 時間外勤務手当 (2,858) 消耗品費 (2,313,899) 燃料費 (52,233) 印刷製本費 (24,990) 光熱水費 (11,439,952) 施設修繕料 (16,647,854) 通信運搬費 (1,515,860) 車検手数料 (16,325) 口座振替手数料 (104,940) 検針手数料 (86,280) 建物災害共済分担金 (61,182) 自動車損害保険料 (103,780) 負担金システム保守料 (20,790) 下水道システム保守料 (437,250) 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 (15,750) 処理場等維持管理委託料 (30,933,000) 処理場汚泥処分委託料 (3,916,831) 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 (766,500) 井戸メーター取替委託料 (68,880) 井戸メーター設置工事費 (27,300) 排水管路工事費 (130,200) 維持補修原材料費 (32,466) 井戸メーター取替材料費 (124,761) 井戸メーター・止水栓・BOX (2,688) 自動車重量税 (100,800)
											2 特定環境保全公共下水道給与費 12,997,465 事務職員 2 名 (6,521,100) 扶養手当 (502,500) 期末手当 (1,821,455) 勤勉手当 (910,401) 住居手当 (30,000) 通勤手当 (197,124) 児童手当 (150,000) 共済組合負担金 (1,739,287) 共済組合事務費負担金 (17,020) 互助会負担金 (32,601) 退職手当組合負担金

(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 事故繰越	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額									
											(1,075,977)
3 集落排水費	25,356,000	145,000	0	0	0	25,211,000		24,253,022		957,978	
1 維持管理費	25,356,000	145,000	0	0	0	25,211,000		24,253,022		957,978	
1 漁業集落事業管理費	25,356,000	145,000	0	0	0	25,211,000		24,253,022		957,978	
							3 職員手当等	40,000	19,302	20,698	1 漁業集落事業管理費 24,253,022
							11 需用費	12,517,000	12,370,546	146,454	1 漁業集落事業管理費
							12 役務費	872,000	867,752	4,248	24,253,022
							13 委託料	11,252,000	10,875,093	376,907	時間外勤務手当 (19,302)
							14 使用料及び賃借料	100,000		100,000	消耗品費 (377,990)
							15 工事請負費	219,000	13,650	205,350	光熱水費 (6,929,203)
							16 原材料費	206,000	106,679	99,321	施設修繕料 (5,063,353)
							23 償還金利子及び割引料	5,000		5,000	通信運搬費 (715,189)
											浄化槽法定検査手数料 (24,000)
											口座振替手数料 (38,873)
											水質検査手数料 (17,640)
											検針手数料 (30,450)
											建物災害共済分担金 (41,600)
											下水道料金システム保守料 (174,900)
											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 (8,967,000)
											処理場汚泥処分委託料 (1,240,785)
											緊急時対策委託料 (108,402)
											個別マンホール緊急時対応委託料 (44,100)
											井戸メーター取替委託料 (44,100)
											井戸メーター設置工事費 (13,650)
											井戸メーター取替材料費 (80,640)
											維持補修原材料費 (12,075)
											施設整備用原材料費 (13,964)
4 公債費	278,510,000	0	0	0	0	278,510,000		278,102,912		407,088	
1 公債費	278,510,000	0	0	0	0	278,510,000		278,102,912		407,088	
1 元金	207,404,000	0	0	0	0	207,404,000		207,403,917		83	
							23 償還金利子及び割引料	207,404,000	207,403,917	83	1 元金 207,403,917
											1 元金 207,403,917
											起債償還金元金 (207,403,917)
2 利子	71,106,000	0	0	0	0	71,106,000		70,698,995		407,005	

(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	繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	金 額	支出済額	繰越明許費 事故繰越	不 用 額	備 考	
						23 償還金 及び割引料	71,106,000	70,698,995		407,005	1 利子	70,698,995
											1 利子 起債償還金 一時借入金 利子	70,698,995 (70,698,995)
歳 出 合 計	420,009,000	3,272,000	0	0	416,737,000			410,059,942	繰越明許費 事故繰越	6,677,058		

(下水道事業特別会計)