

(歳出)
(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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
1			総務費	28,546,000	△160,000	0	0	28,386,000
	1		総務管理費	28,546,000	△160,000	0	0	28,386,000
		1	一般管理費	28,546,000	△160,000	0	0	28,386,000
2			下水道事業費	104,993,000	△7,777,000	0	0	97,216,000
	1		公共下水道費	104,993,000	△7,777,000	0	0	97,216,000
		1	特定環境保全公共下水道費	104,993,000	△7,777,000	0	0	97,216,000

(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				
		25,097,275		3,288,725	
		25,097,275		3,288,725	
		25,097,275		3,288,725	
1 報 酬	72,000			72,000	1 一般管理費 25,097,275
2 給 料	7,947,000	7,917,692		29,308	1 一般管理費 10,056,960 時間外勤務手当 (239,868)
3 職員手当等	3,382,000	3,326,592		55,408	普通旅費 (18,660)
4 共 済 費	2,627,000	2,610,689		16,311	研修旅費 (73,480)
9 旅 費	163,000	92,140		70,860	消耗品費 (345,527)
11 需 用 費	837,000	595,122		241,878	燃料費 (118,810)
12 役 務 費	117,000	115,930		1,070	備品修繕料 (130,785)
14 使用料及び賃借料	326,000	169,118		156,882	車検手数料 (24,700)
19 負担金補助及び交付金	1,765,000	1,665,392		99,608	自動車損害保険料 (91,230)
22 補償補填及び賠償金	10,000			10,000	道路通行料 (10,300)
27 公 課 費	11,140,000	8,604,600		2,535,400	コピー使用料 (155,618)
					駐車場借上料 (3,200)
					三重県農業集落排水事業連絡協議会会費 (23,000)
					地域資源循環技術センター会費 (20,000)
					研修会等参加負担金 (24,000)
					日本下水道協会会費 (99,490)
					日本下水道協会会費中部 (21,582)
					日本下水道協会会費三重県支部 (52,110)
					自動車重量税 (19,000)
					消費税 (8,585,600)
					2 一般管理給与費 15,040,315
					事務職員2名 (7,917,692)
					期末手当 (1,892,547)
					勤勉手当 (989,757)
					通勤手当 (49,200)
					管理職手当 (155,220)
					共済組合負担金 (2,499,923)
					共済組合事務費負担金 (20,200)
					互助会負担金 (31,659)
					災害補償基金負担金 (42,000)
					旧恩給組合負担金 (16,907)
					退職手当組合負担金 (1,425,210)
		90,437,405		6,778,595	
		90,437,405		6,778,595	
		90,437,405		6,778,595	
2 給 料	4,592,000	4,591,200		800	1 特定環境保全公共下水道費 90,437,405
3 職員手当等	2,226,000	2,133,572		92,428	1 特定環境保全公共下水道費 81,539,554
4 共 済 費	1,511,000	1,496,701		14,299	時間外勤務手当 (150,000)

(款) 2 下水道事業費
(項) 1 公共下水道費

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
3			集落排水費	55,119,000	643,000	0	0	55,762,000

(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				
11 需 用 費	37,966,000	33,478,772		4,487,228	消耗品費 (62,706) 燃料費 (47,658) 印刷製本費 (31,080) 光熱水費 (12,510,931) 施設修繕料 (18,643,027) 医薬材料費 (2,183,370) 通信運搬費 (1,873,172) 車検手数料 (16,325) 口座振替手数料 (163,107) 無線免許更新手数料 (5,850)
12 役 務 費	2,450,000	2,351,411		98,589	検針手数料 (93,910) 建物災害共済分担金 (95,267)
13 委 託 料	46,879,000	45,397,313		1,481,687	自動車損害保険料 (103,780) 下水道システム会計変更業務委託料 (101,228) 下水道システム料金改定業務委託料 (88,200) 負担金システム等変更業務委託料 (216,298) 負担金システム保守料 (24,948)
14 使用料及び賃借料	200,000			200,000	下水道システム保守料 (537,096) 工事積算システム保守料 (172,200) 減価償却システム保守料 (32,288) 企業会計システム保守料 (51,030) 電気工作物保安管理委託料 (657,720) 消防設備保守点検等委託料 (23,100) 処理場等維持管理委託料 (39,375,000) 緊急時対策委託料 (261,240) 処理場汚泥処分委託料 (3,849,300) 井戸メーター取替委託料 (7,665) 井戸メーター設置工事費 (11,550) 維持補修原材料費 (60,911) 井戸メーター取替材料費 (9,597) 自動車重量税 (80,000)
15 工事請負費	328,000	11,550		316,450	
16 原材料費	131,000	70,508		60,492	
19 負担金補助及び交付金	827,000	826,378		622	
23 償還金利子及び割引料	5,000			5,000	
27 公 課 費	101,000	80,000		21,000	2 特定環境保全公共下水道給与費 8,897,851 事務職員 1 名 (4,591,200) 扶養手当 (216,000) 期末手当 (1,126,692) 勤勉手当 (591,680) 通勤手当 (49,200) 共済組合負担金 (1,468,237) 共済組合事務費負担金 (10,100) 互助会負担金 (18,364) 退職手当組合負担金 (826,378)
		52,089,827		3,672,173	

(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
	1		維持管理費	55,119,000	643,000	0	0	55,762,000
		1	漁業集落事業管理費	28,315,000	600,000	0	0	28,915,000
		2	農業集落事業管理費	26,804,000	43,000	0	0	26,847,000

(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					
		52,089,827		3,672,173		
		26,568,869		2,346,131		
2 給 料	2,149,000	2,148,300		700	1 漁業集落事業管理費 26,568,869	
3 職員手当等	995,000	958,335		36,665	1 漁業集落事業管理費 22,427,593 時間外勤務手当 (24,000) 光熱水費 (6,231,297) 施設修繕料 (2,944,090) 医薬材料費 (546,000) 通信運搬費 (751,362) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料 (40,362) 検針手数料 (28,950) 建物災害共済分担金 (41,600) 下水道システム料金改定業務委託料 (29,400) 負担金システム等変更業務委託料 (72,099) 下水道料金システム保守料 (148,932) 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 (35,700) 処理場等維持管理委託料 (9,156,000) 処理場汚泥処分委託料 (1,751,400) 緊急時対策委託料 (187,950) 個別マンホール緊急時対応委託料 (110,250) 井戸メーター取替委託料 (13,020) 井戸メーター取替材料費 (27,825) 2 漁業集落事業管理給与費 4,141,276 事務職員 1 名 (2,148,300) 期末手当 (460,980) 勤勉手当 (239,355) 住居手当 (210,000) 通勤手当 (24,000) 共済組合負担金 (653,366) 共済組合事務費負担金 (10,100) 互助会負担金 (8,589) 退職手当組合負担金 (386,586)	
4 共 済 費	673,000	672,055		945		
11 需 用 費	11,363,000	9,721,387		1,641,613		
12 役 務 費	891,000	884,274		6,726		
13 委 託 料	12,057,000	11,770,107		286,893		
14 使用料及び賃借料	100,000			100,000		
15 工事請負費	178,000			178,000		
16 原材料費	117,000	27,825		89,175		
19 負担金補助及び交付金	387,000	386,586		414		
23 償還金利子及び割引料	5,000			5,000		
		25,520,958		1,326,042		
2 給 料	3,438,000	3,437,100		900		1 農業集落事業管理費 25,520,958
3 職員手当等	1,369,000	1,306,165		62,835	1 農業集落事業管理費 19,127,793	
4 共 済 費	1,081,000	1,079,121		1,879		

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 (35,700)

処理場等維持管理委託料 (9,156,000)

処理場汚泥処分委託料 (1,751,400)

緊急時対策委託料 (187,950)

個別マンホール緊急時対応委託料 (110,250)

井戸メーター取替委託料 (13,020)

井戸メーター取替材料費 (27,825)

2 漁業集落事業管理給与費
4,141,276

事務職員1名 (2,148,300)

期末手当 (460,980)

勤勉手当 (239,355)

住居手当 (210,000)

通勤手当 (24,000)

共済組合負担金 (653,366)

共済組合事務費負担金 (10,100)

互助会負担金 (8,589)

退職手当組合負担金 (386,586)

(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	325,010,000	6,545,000	0	0	331,555,000
	1		公債費	325,010,000	6,545,000	0	0	331,555,000
		1	元金	232,150,000	6,545,000	0	0	238,695,000
		2	利子	92,860,000	0	0	0	92,860,000

(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				
11 需 用 費	10,136,000	9,390,464		745,536	時間外勤務手当 (47,788) 消耗品費 (9,313) 光熱水費 (3,782,205) 施設修繕料 (4,787,821) 医薬材料費 (811,125) 通信運搬費 (511,921) 浄化槽法定検査手数料 (22,000) 口座振替手数料 (32,711) 検針手数料 (70,250) 建物災害共済分担金 (24,078) 負担金システム保守料 (8,316) 下水道料金システム保守料 (148,932) 減価償却システム保守料 (32,288) 企業会計システム保守料 (51,030) 下水道システム料金改定業務委託料 (29,400) 負担金システム等変更業務委託料 (72,099) 下水道システム会計変更業務委託料 (67,486) 電気工作物保安管理委託料 (205,380) 消防設備保守点検等委託料 (10,500) 処理場等維持管理委託料 (6,646,500) 処理場汚泥処分委託料 (1,522,500) 緊急時対策委託料 (234,150) 2 農業集落事業管理給与費 6,393,165 事務職員1名 (3,437,100) 期末手当 (776,957) 勤勉手当 (403,420) 通勤手当 (78,000) 共済組合負担金 (1,055,278) 共済組合事務費負担金 (10,100) 互助会負担金 (13,743) 退職手当組合負担金 (618,567)
12 役 務 費	662,000	660,960		1,040	
13 委 託 料	9,389,000	9,028,581		360,419	
14 使用料及び賃借料	100,000			100,000	
15 工事請負費	28,000			28,000	
16 原材料費	20,000			20,000	
19 負担金補助及び交付金	619,000	618,567		433	
23 償還金利子及び割引料	5,000			5,000	
		331,553,433		1,567	
		331,553,433		1,567	
		238,693,553		1,447	
23 償還金利子及び割引料	238,695,000	238,693,553		1,447	1 元金 238,693,553 1 元金 238,693,553 起債償還金元金 (232,149,014) 繰上償還金 (6,544,539)
		92,859,880		120	
23 償還金利子及び割引料	92,860,000	92,859,880		120	1 利子 92,859,880

(款) 4 公債費
(項) 1 公債費

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
歳 出 合 計				513,668,000	△749,000	0	0	512,919,000

(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				
					1 利子 92,859,880 起債償還金利子 (92,859,880)
		499,177,940	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	13,741,060	

(下水道事業特別会計)