

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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							
1	集落排水費	302,817	△6,860	0	42,000	295,999,000	
1	集落排水管理費	266,264	2,182	0	42,000	268,488,000	
1	1 農業集落排水総務管理費	57,912	△8,500	0	42,000	49,454,000	
							2 給 料
							3 職員手当等
							4 共 済 費
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び 賃借料
							15 工事請負費
							19 負担金、補 助及び交付 金
							21 貸 付 金
							23 償還金、利 子及び割引 料
							27 公 課 費
	2 個別浄化槽総務 管理経費	39	0	0	0	39,000	
							13 委 託 料
							23 償還金、利 子及び割引 料
	3 農業集落排水施 設管理費	206,992	10,682	0	0	217,674,000	
							11 需 用 費
							12 役 務 費
							13 委 託 料
							14 使用料及び 賃借料
							15 工事請負費

(集落排水事業特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	277,636,331		18,362,669	
	251,176,070		17,311,930	
	47,967,250		1,486,750	
11,802,000	11,801,844		156	1 農業集落排水事業総務管理経費 16,684,457 ・消耗品費 (220,660)
7,284,000	7,274,845		9,155	・燃料費 (131,217)
3,234,000	3,233,104		896	・修繕料 (68,040)
710,000	419,917		290,083	・通信運搬費 (202,172)
243,000	215,144		27,856	・保険料 (12,972)
13,573,000	13,245,552		327,448	・出納業務委託料 (4,561,708)
292,000	291,024		976	・メーター取替業務等委託料 (263,844)
1,000,000	220,320		779,680	・公用車リース料 (291,024)
42,000	42,000		0	・工事請負費 (220,320)
553,000	553,000		0	・郡土地改良団体協議会負担金 (22,000)
50,000			50,000	・地域環境資源センター会費 (20,000)
10,671,000	10,670,500		500	・消費税 (10,670,500)
				2 集落排水事業排水設備整備資金預託金 553,000 ・排水設備等設備資金預託金 (553,000)
	31,721		7,279	3 地方公営企業法適用化事業経費 8,420,000 ・地方公営企業法適用支援業務委託料 (8,420,000)
	34,000		2,279	4 集落排水事業職員人件費 22,309,793 ・一般職給 (11,801,844)
	5,000		5,000	・扶養手当 (156,000)
				・期末手当 (2,493,149)
				・勤勉手当 (1,605,558)
				・児童手当 (240,000)
				・通勤手当 (122,400)
				・時間外勤務手当 (293,264)
				・住居手当 (324,000)
				・退職手当負担金 (2,040,474)
				・共済組合負担金 (2,846,925)
				・公務災害補償基金負担金 (26,645)
				・社会保険料 (359,534)
				○ 予備費充用 42,000
				1 個別浄化槽総務管理経費 31,721 ・出納業務委託料 (31,721)
	201,896,951		15,777,049	
71,605,000	66,425,220		5,179,780	1 農業集落排水事業施設維持管理経費 201,896,951 ・消耗品費 (2,213,412)
4,512,000	3,985,805		526,195	・燃料費 (14,081)
123,881,000	115,840,462		8,040,538	・光熱水費 (43,265,938)
576,000	575,144		856	・修繕料 (20,931,789)
17,100,000	15,070,320		2,029,680	・通信運搬費 (3,439,423)
				・浄化槽法定検査手数料 (316,400)
				・保険料 (229,982)
				・施設維持保全業務委託料 (57,247,317)
				・設備保守点検業務委託料 (13,097,371)
				・機器保守等委託料 (518,400)
				・測量設計等委託料 (319,680)
				・水質検査委託料 (432,000)

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額						節 区 分
	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		
	(千円)	(千円)					
4	個別浄化槽施設管理費	1,321	0	0	0	1,321,000	11 需用費 12 役務費 13 委託料
2	集落排水建設費	36,553	△9,042	0	0	27,511,000	
1	農業集落排水建設費	36,553	△9,042	0	0	27,511,000	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 19 負担金、補助及び交付金
2	公債費	818,683	△3,863	0	0	814,820,000	
1	公債費	818,683	△3,863	0	0	814,820,000	
1	元金	663,675	0	0	0	663,675,000	23 償還金、利子及び割引料
2	利子	155,008	△3,863	0	0	151,145,000	23 償還金、利子及び割引料

(集落排水事業特別会計)

金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し		
				・汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (42,894,054) ・下水道台帳作成業務委託料 (1,331,640) ・借地料 (41,300) ・電算機リース料 (533,844) ・工事請負費 (15,070,320)
	1,280,148		40,852	
160,000	119,880		40,120	1 個別浄化槽施設管理経費 1,280,148 ・修繕料 (119,880)
89,000	88,800		200	・浄化槽法定検査手数料 (88,800) ・設備保守点検業務委託料 (1,071,468)
1,072,000	1,071,468		532	
	26,460,261		1,050,739	
	26,460,261		1,050,739	
6,119,000	6,118,200		800	1 農業集落排水建設事業経費 5,125,680 ・工事請負費 (5,125,680)
4,812,000	4,732,253		79,747	2 集落排水改築更新経費 8,618,642 ・社会保険料 (88,041) ・事務補助員賃金 (568,050) ・消耗品費 (37,700) ・燃料費 (42,097) ・通信運搬費 (23,910) ・保険料 (13,940) ・測量設計等委託料 (7,668,000) ・公用車リース料 (41,472) ・電算機リース料 (5,832) ・農地積算システム負担金 (129,600)
1,956,000	1,953,527		2,473	
593,000	568,050		24,950	
209,000	79,797		129,203	
42,000	37,850		4,150	
7,668,000	7,668,000		0	
356,000	47,304		308,696	
5,626,000	5,125,680		500,320	3 集落排水改築更新職員人件費 12,715,939 ・一般職給 (6,118,200) ・扶養手当 (234,000) ・期末手当 (1,411,798) ・勤勉手当 (923,100) ・児童手当 (420,000) ・通勤手当 (82,800) ・時間外勤務手当 (81,973) ・住居手当 (306,000) ・退職手当負担金 (1,272,582) ・共済組合負担金 (1,846,456) ・公務災害補償基金負担金 (19,030)
	814,817,347		2,653	
	814,817,347		2,653	
	663,673,649		1,351	
663,675,000	663,673,649		1,351	1 農業集落排水事業償還元金 484,689,431 ・償還金 (484,689,431) 2 農業集落排水事業資本費平準化償還元金 178,984,218 ・償還金 (178,984,218)
	151,143,698		1,302	
151,145,000	151,143,698		1,302	1 農業集落排水事業償還利子 139,972,576 ・利子 (139,972,576) 2 農業集落排水事業資本費平準化償還利子 11,171,122

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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					
3						
歳 出 合 計	1,124,000	△10,800	0	0	1,113,200,000	

金 額	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
				・利子 (11,171,122)
			2,381,000	
			2,381,000	
			2,381,000	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 42,000
	1,092,453,678	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	20,746,322	

(集落排水事業特別会計)