

(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)				
1		集落排水費	349,654	△14,534	54,874,000	0	389,994,000	
	1	集落排水管理費	313,604	△13,191	0	0	300,413,000	
		1 農業集落排水総務管理費	65,316	△1,399	0	0	63,917,000	
								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
								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	35	0	0	0	35,000	
								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	246,958	△11,692	0	0	235,266,000	
								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		
	379,004,412	繰越明許費 6,400,000	4,589,588	
	298,940,233		1,472,767	
	63,217,930		699,070	
12,643,000	12,642,900		100	1 農業集落排水事業総務管理経費 20,762,388
8,480,000	8,365,743		114,257	・消耗品費 (29,127)
3,884,000	3,883,099		901	・燃料費 (184,096)
356,000	221,323		134,677	・修繕料 (8,100)
226,000	225,224		776	・通信運搬費 (214,000)
21,897,000	21,633,162		263,838	・保険料 (11,224)
292,000	291,600		400	・出納業務委託料 (4,039,122)
300,000	220,857		79,143	・メーター取替業務等委託料 (30,240)
84,000	27,000		57,000	・公用車リース料 (291,600)
50,000	2,722		47,278	・工事請負費 (220,857)
15,705,000	15,704,300		700	・郡土地改良団体協議会負担金 (7,000)
				・地域環境資源センター会費 (20,000)
				・過誤納還付金 (2,722)
				・消費税 (15,704,300)
	26,820		8,180	2 地方公営企業法適用化事業経費 17,563,800
30,000	26,820		3,180	・地方公営企業法適用支援業務委託料 (15,420,000)
5,000			5,000	・公営企業会計システム構築業務委託料 (2,143,800)
	234,555,639		710,361	3 農業集落排水事業職員人件費 24,891,742
64,228,000	64,158,924		69,076	・一般職給 (12,642,900)
3,736,000	3,294,723		441,277	・扶養手当 (96,000)
149,114,000	148,917,226		196,774	・期末手当 (2,855,745)
3,993,000	3,990,326		2,674	・勤勉手当 (2,049,794)
14,195,000	14,194,440		560	・児童手当 (180,000)
				・通勤手当 (255,300)
				・時間外勤務手当 (176,688)
				・住居手当 (122,500)
				・退職手当負担金 (2,629,716)
				・共済組合負担金 (3,850,445)
				・公務災害補償基金負担金 (32,654)
				1 個別浄化槽総務管理経費 26,820
				・出納業務委託料 (26,820)
				1 農業集落排水事業施設維持管理経費 234,555,639
				・消耗品費 (1,587,006)
				・燃料費 (31,733)
				・光熱水費 (47,090,701)
				・修繕料 (15,449,484)
				・通信運搬費 (2,726,438)
				・浄化槽法定検査手数料 (324,500)
				・保険料 (243,785)
				・施設維持保全業務委託料 (90,658,794)
				・設備保守点検業務委託料 (14,085,576)
				・機器保守等委託料 (451,440)
				・汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (42,382,216)
				・下水道台帳作成業務委託料 (907,200)
				・水質検査委託料 (432,000)
				・借地料 (38,900)

(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	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			
	(千円)	(千円)					
4	個別浄化槽施設管理費	1,295	△100	0	0	1,195,000	11 需用費 12 役務費 13 委託料
2	集落排水建設費	36,050	△1,343	54,874,000	0	89,581,000	
1	農業集落排水建設費	36,050	△1,343	54,874,000	0	89,581,000	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	845,546	9,290	0	0	854,836,000	
1	公債費	845,546	9,290	0	0	854,836,000	
1	元金	717,399	9,790	0	0	727,189,000	23 償還金、利子及び割引料
2	利子	128,147	△500	0	0	127,647,000	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		
				・電算機リース料 (3,951,426) ・工事請負費 (14,194,440)
	1,139,844		55,156	
60,000	19,256		40,744	1 個別浄化槽施設管理経費 1,139,844 ・修繕料 (19,256)
95,000	94,300		700	・浄化槽法定検査手数料 (94,300) ・設備保守点検業務委託料 (1,026,288)
1,040,000	1,026,288		13,712	
	80,064,179	繰越明許費 6,400,000	3,116,821	
	80,064,179	繰越明許費 6,400,000	3,116,821	
6,117,000	6,116,400		600	1 農業集落排水改築更新経費 14,893,427 ・社会保険料 (88,507) ・事務補助員賃金 (600,150) ・消耗品費 (38,700) ・燃料費 (67,828) ・通信運搬費 (12,117) ・保険料 (15,615) ・測量設計等委託料 (13,632,840) ・公用車リース料 (248,832) ・電算機リース料 (48,438) ・農地積算システム負担金 (140,400)
5,075,000	5,003,294		71,706	
2,086,000	2,085,245		755	
611,000	600,150		10,850	
200,000	106,528		93,472	
36,000	27,732		8,268	
20,880,000	17,412,840	繰越明許費 3,400,000	67,160	2 農業集落排水改築更新経費【繰越明許分】 52,054,320 ・測量設計等委託料 (3,780,000) ・工事請負費 (48,274,320)
341,000	297,270		43,730	
54,094,000	48,274,320	繰越明許費 3,000,000	2,819,680	3 農業集落排水改築更新職員人件費 13,116,432 ・一般職給 (6,116,400) ・扶養手当 (288,000) ・期末手当 (1,419,496) ・勤勉手当 (989,554) ・児童手当 (420,000) ・通勤手当 (228,000) ・時間外勤務手当 (80,040) ・住居手当 (306,000) ・退職手当負担金 (1,272,204) ・共済組合負担金 (1,978,934) ・公務災害補償基金負担金 (17,804)
	141,000		600	
	854,726,994		109,006	
	854,726,994		109,006	
	727,188,188		812	
727,189,000	727,188,188		812	1 農業集落排水事業償還元金 510,890,507 ・償還金 (510,890,507) 2 農業集落排水事業資本費平準化償還元金 216,297,681 ・償還金 (216,297,681)
	127,538,806		108,194	
127,647,000	127,538,806		108,194	1 農業集落排水事業償還利子 119,544,423 ・利子 (119,544,423) 2 農業集落排水事業資本費平準化償還利子 7,994,383

(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			予備費	2,500	44	0	0	2,544,000	
	1		予備費	2,500	44	0	0	2,544,000	
		1	予備費	2,500	44	0	0	2,544,000	
歳 出 合 計				1,197,700	△5,200	54,874,000	0	1,247,374,000	

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 (7,994,383)
			2,544,000	
			2,544,000	
			2,544,000	
	1,233,731,406	継続費通次繰越 繰越明許費 6,400,000 事故繰越し	7,242,594	

(集落排水事業特別会計)