

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(単位:円)

款	項	目	予 算				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		総務費	135,639	1,352	0	0	136,991,000	
	1	総務管理費	135,639	1,352	0	0	136,991,000	
		1 一般管理費	64,215	△9,352	0	0	54,863,000	
								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
								18 備品購入費
								19 負担金、補 助及び交付 金
								23 償還金、利 子及び割引 料
		2 施設管理費	71,424	10,704	0	0	82,128,000	
								11 需 用 費
								12 役 務 費
								13 委 託 料
								14 使用料及び 賃借料
								18 備品購入費
								19 負担金、補 助及び交付 金
								27 公 課 費
2		施設費	71,253	△23,802	0	0	47,451,000	
	1	施設建設費	71,253	△23,802	0	0	47,451,000	
		1 施設建設費	71,253	△23,802	0	0	47,451,000	
								2 給 料
								3 職員手当等

(簡易水道事業特別会計)

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		
	134,037,455		2,953,545	
	134,037,455		2,953,545	
	52,697,113		2,165,887	
7,572,000	7,571,520		480	1 一般管理経費 20,155,916
5,590,000	5,529,205		60,795	・消耗品費 (782,634)
2,368,000	2,365,672		2,328	・修繕料 (39,597)
1,452,000	822,231		629,769	・通信運搬費 (10,150)
80,000	79,614		386	・腸内細菌検査手数料 (8,640)
33,129,000	31,865,508		1,263,492	・保険料 (60,824)
123,000			123,000	・検満メータ取替業務委託料 (1,367,388)
4,474,000	4,463,363		10,637	・水質検査委託料 (13,423,320)
75,000			75,000	・収納事務委託負担金 (4,418,749)
				・日本水道協会会費 (36,018)
				・日本水道協会新潟県支部会費 (8,596)
				2 地方公営企業法適用化事業経費 17,074,800
				・水道台帳作成業務委託料 (17,074,800)
				3 一般管理職員人件費 15,466,397
				・一般職給 (7,571,520)
				・扶養手当 (216,000)
				・期末手当 (1,551,546)
				・勤勉手当 (1,026,944)
				・児童手当 (240,000)
				・寒冷地手当 (89,000)
				・通勤手当 (398,700)
				・時間外勤務手当 (53,860)
				・退職手当負担金 (1,953,155)
				・共済組合負担金 (1,959,701)
				・公務災害補償基金負担金 (20,203)
				・社会保険料 (385,768)
	81,340,342		787,658	
50,629,000	50,285,651		343,349	1 施設維持経費 81,340,342
5,412,000	5,378,401		33,599	・消耗品費 (1,892,989)
19,559,000	19,463,966		95,034	・燃料費 (542,991)
1,025,000	1,005,464		19,536	・光熱水費 (24,016,093)
535,000	531,360		3,640	・修繕料 (23,833,578)
4,936,000	4,644,000		292,000	・通信運搬費 (5,189,534)
32,000	31,500		500	・車検等手数料 (9,720)
				・タイヤ脱着手数料 (5,184)
				・開閉栓手数料 (87,480)
				・保険料 (86,483)
				・施設維持保全業務委託料 (13,542,120)
				・設備保守点検業務委託料 (1,774,214)
				・水道水定期検査業務委託料 (756,000)
				・漏水調査委託料 (1,182,600)
				・水道管緊急修理待機委託料 (2,209,032)
				・電柱共架料 (16,324)
				・借地料 (188,212)
				・公用車リース料 (800,928)
				・機械器具購入費 (531,360)
				・施設維持管理委託負担金 (4,644,000)
				・自動車重量税 (31,500)
	46,556,116		894,884	
	46,556,116		894,884	
	46,556,116		894,884	
6,761,000	6,760,500		500	1 簡易水道建設改良経費 32,418,904
5,426,000	5,292,178		133,822	・測量設計等委託料 (9,903,600)
				・工事請負費 (22,515,304)

(款) 2 施設費
(項) 1 施設建設費

(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			
							4 共 済 費
							13 委 託 料
							15 工事請負費
3						216,858,000	
	1					216,858,000	
		1				180,732,000	23 償還金、利 子及び割引 料
			2			36,126,000	
							23 償還金、利 子及び割引 料
4						3,000,000	
	1					3,000,000	
		1				3,000,000	
歳 出 合 計		425,500	△21,200	0	0	404,300,000	

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		
2,086,000	2,084,534		1,466	
10,000,000	9,903,600		96,400	
23,178,000	22,515,304		662,696	2 簡易水道事業職員人件費 ・一般職給 ・扶養手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・児童手当 ・寒冷地手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・退職手当負担金 ・共済組合負担金 ・公務災害補償基金負担金 14,137,212 (6,760,500) (96,000) (1,548,234) (1,157,324) (120,000) (36,800) (368,400) (559,236) (1,406,184) (2,061,371) (23,163)
	216,643,058		214,942	
	216,643,058		214,942	
	180,731,954		46	
180,732,000	180,731,954		46	1 起債償還元金 ・償還金 180,731,954 (180,731,954)
	35,911,104		214,896	
36,126,000	35,911,104		214,896	1 償還利子 ・利子 35,911,104 (35,911,104)
			3,000,000	
			3,000,000	
			3,000,000	
	397,236,629	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	7,063,371	

(簡易水道事業特別会計)