

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

款 項 目				予 算 現 額					
				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	節
									区 分
1			集落排水費	391,512	△8,791	6,400,000	0	389,121,000	
	1		集落排水管理費	317,612	△3,295	0	0	314,317,000	
		1	農業集落排水総 務管理費	68,855	△3,595	0	0	65,260,000	
				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	31	0	0	0	31,000		
			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	247,303	300	0	0	247,603,000		
			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)

(単位：円)

	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		
金 額				
	333,376,059		55,744,941	
	260,973,384		53,343,616	
	41,629,744		23,630,256	
11,399,000	11,398,920		80	1 農業集落排水事業総務管理経費 16,035,880
6,903,000	6,846,591		56,409	・消耗品費 (101,316)
3,624,000	3,311,889		312,111	・燃料費 (147,974)
				・修繕料 (21,826)
				・通信運搬費 (199,000)
361,000	271,116		89,884	・保険料 (11,224)
				・メーター取替業務等委託料 (120,120)
211,000	210,224		776	・公用車リース料 (269,550)
16,706,000	4,156,584		12,549,416	・工事請負費 (463,574)
295,000	269,550		25,450	・郡土地改良団体協議会負担金 (72,000)
				・地域環境資源センター会費 (20,000)
				・過誤納還付金 (103,896)
				・消費税 (14,505,400)
1,300,000	463,574		836,426	2 地方公営企業法適用化事業経費 4,036,464
				・地方公営企業法適用支援業務委託料 (3,955,000)
217,000	92,000		125,000	・公営企業会計システム保守業務委託料 (81,464)
				3 農業集落排水事業職員人件費 21,557,400
				・一般職給 (11,398,920)
4,000,000			4,000,000	・扶養手当 (150,000)
				・期末手当 (2,368,221)
				・勤勉手当 (1,753,049)
104,000	103,896		104	・児童手当 (40,000)
				・通勤手当 (283,200)
				・時間外勤務手当 (91,521)
				・住居手当 (294,000)
20,140,000	14,505,400		5,634,600	・退職手当負担金 (1,866,600)
				・共済組合負担金 (2,916,245)
				・公務災害補償基金負担金 (33,996)
				・社会保険料 (361,648)
			31,000	
26,000			26,000	
5,000			5,000	
	218,026,813		29,576,187	
65,425,000	60,122,241		5,302,759	1 農業集落排水事業施設維持管理経費 218,026,813
3,748,000	2,390,670		1,357,330	・消耗品費 (1,437,765)
155,746,000	134,128,942		21,617,058	・燃料費 (35,269)
				・光熱水費 (45,099,507)
				・修繕料 (13,549,700)
7,384,000	6,731,910		652,090	・通信運搬費 (1,782,478)
				・浄化槽法定検査手数料 (324,500)
				・保険料 (283,692)
				・施設維持保全業務委託料 (77,861,596)
15,300,000	14,653,050		646,950	・設備保守点検業務委託料 (14,813,324)
				・機器保守等委託料 (370,710)
				・汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (39,760,272)
				・下水道台帳作成業務委託料 (905,040)
				・水質検査委託料 (418,000)
				・借地料 (38,900)
				・遠隔監視システムリース料 (6,693,010)
				・工事請負費 (14,653,050)

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

款 項 目				予 算 現 額													
				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	節								
									区 分								
	4	個別浄化槽施設 管理費	1,423	0	0	0	1,423,000										
								11 需 用 費									
								12 役 務 費									
								13 委 託 料									
	2	1	集落排水建設費 農業集落排水建 設費	73,900	△5,496	6,400,000	0	74,804,000									
									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	873,688	0	0	0	873,688,000		
									1	公債費	873,688	0	0	0	873,688,000		
											1 元金	757,202	0	0	300,000	757,502,000	23 償還金、利 子及び割引 料
																	2 利子

(集落排水事業特別会計)

(単位：円)

	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		
金 額		繰越明許費 事故繰越し		
	1,316,827		106,173	
291,000	272,525		18,475	1 個別浄化槽施設管理経費 1,316,827 ・修繕料 (272,525)
95,000	94,300		700	・浄化槽法定検査手数料 (94,300)
1,037,000	950,002		86,998	・施設維持保全業務委託料 (6,912)
				・設備保守点検業務委託料 (943,090)
	72,402,675		2,401,325	
	72,402,675		2,401,325	
6,286,000	6,285,900		100	1 農業集落排水改築更新経費 53,202,928 ・社会保険料 (74,330)
5,110,000	5,086,692		23,308	・事務補助員賃金 (502,140)
2,099,000	2,078,085		20,915	・消耗品費 (38,700)
626,000	502,140		123,860	・燃料費 (75,537)
159,000	114,237		44,763	・保険料 (15,014)
16,000	15,014		986	・測量設計等委託料 (27,863,000)
31,463,000	31,108,000		355,000	・公用車リース料 (230,016)
302,000	262,607		39,393	・電算機リース料 (32,591)
28,600,000	26,807,000		1,793,000	・工事請負費 (24,228,600)
143,000	143,000		0	・農地積算システム負担金 (143,000)
	873,189,917		498,083	2 農業集落排水改築更新経費【繰越明許分】 5,823,400 ・測量設計等委託料 (3,245,000)
	873,189,917		498,083	・工事請負費 (2,578,400)
	757,501,554		446	3 農業集落排水改築更新職員人件費 13,376,347 ・一般職給 (6,285,900)
757,502,000	757,501,554		446	・扶養手当 (360,000)
				・期末手当 (1,471,950)
				・勤勉手当 (991,848)
				・児童手当 (420,000)
				・通勤手当 (228,000)
				・時間外勤務手当 (51,714)
				・住居手当 (306,000)
				・退職手当負担金 (1,257,180)
				・共済組合負担金 (1,985,476)
				・公務災害補償基金負担金 (18,279)
	115,688,363		497,637	
116,186,000	115,688,363		497,637	1 農業集落排水事業債償還利子 108,952,894 ・利子 (108,952,894)
				2 農業集落排水事業資本費平準化債償還利子 6,735,469 ・利子 (6,735,469)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

款 項 目				予 算 現 額					
				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	節
									区 分
3			予備費	2,500	△9	0	0	2,491,000	
	1		予備費	2,500	△9	0	0	2,491,000	
		1	予備費	2,500	△9	0	0	2,491,000	
歳 出 合 計				1,267,700	△8,800	6,400,000	0	1,265,300,000	

(単位：円)

	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		
金 額		繰越明許費 事故繰越し		
				○ 02款01項01目へ予算流用 300,000
			2,491,000	
			2,491,000	
			2,491,000	
	1,206,565,976	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	58,734,024	

(集落排水事業特別会計)