

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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			総務費	129,491	8,310	0	2,656,331	140,457,331	
	1		総務管理費	129,491	8,310	0	2,656,331	140,457,331	
		1	一般管理費	63,259	△7,943	0	△741,100	54,574,900	
									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
									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	施設管理費	66,232	16,253	0	3,397,431	85,882,431		
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	
								14 使用料及び賃借料	
								19 負担金、補助及び交付金	
	27 公 課 費								
	2		施設費	98,437	△1,405	0	0	97,032,000	
1		施設建設費	98,437	△1,405	0	0	97,032,000		
		1	施設建設費	98,437	△1,405	0	0	97,032,000	

(簡易水道事業特別会計)

(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				
	119,695,884		20,761,447	
	119,695,884		20,761,447	
	48,025,405		6,549,495	
9,002,000	9,001,500		500	1 一般管理経費 29,106,582 ・消耗品費 (523,770) ・修繕料 (67,852) ・通信運搬費 (9,000) ・腸内細菌検査手数料 (8,720) ・保険料 (60,702) ・検滴メーター取替業務委託料 (895,620) ・水質検査委託料 (11,357,010) ・日本水道協会会費 (35,529) ・日本水道協会新潟県支部会費 (8,479) ・県水道協会会費 (14,500) ・消費税 (16,098,900) ・過小申告加算税 (21,000) ・延滞税 (5,500)
6,601,000	6,564,705		36,295	2 地方公営企業法適用化事業経費 550,000 ・水道台帳作成業務委託料 (550,000)
2,804,000	2,802,618		1,382	3 一般管理職員人件費 18,368,823 ・一般職給 (9,001,500) ・扶養手当 (269,500) ・期末手当 (1,909,318) ・勤勉手当 (1,290,637) ・児童手当 (220,000) ・通勤手当 (303,000) ・時間外勤務手当 (18,950) ・住居手当 (753,000) ・退職手当負担金 (1,800,300) ・共済組合負担金 (2,781,341) ・公務災害補償基金負担金 (21,277)
917,000	591,622		325,378	○ 01款01項02目へ予算流用 988,000 ○ 予備費充用 246,900
80,000	78,422		1,578	
14,537,000	12,802,630		1,734,370	
4,433,000	58,508		4,374,492	
75,000			75,000	
16,125,900	16,125,400		500	
	71,670,479		14,211,952	
55,642,431	50,798,078		4,844,353	1 施設維持経費 71,670,479 ・消耗品費 (2,009,802) ・燃料費 (452,742) ・光熱水費 (22,462,118) ・修繕料 (25,873,416) ・通信運搬費 (4,773,535) ・車検等手数料 (9,720) ・タイヤ脱着手数料 (10,464) ・開閉栓手数料 (32,700) ・保険料 (86,483) ・施設維持保全業務委託料 (12,171,600) ・設備保守点検業務委託料 (1,790,639) ・水道管緊急修理待機委託料 (1,118,124) ・電柱共架料 (16,478) ・借地料 (117,520) ・公用車リース料 (713,638) ・自動車重量税 (31,500)
19,178,000	15,080,363		4,097,637	○ 01款01項01目より予算流用 988,000 ○ 予備費充用 2,409,431
1,004,000	847,636		156,364	
4,644,000			4,644,000	
32,000	31,500		500	
	68,558,966		28,473,034	
	68,558,966		28,473,034	
	68,558,966		28,473,034	

(款) 2 施設費
(項) 1 施設建設費

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
				239,372				239,372,000	2 給 料
									3 職員手当等
									4 共 済 費
									13 委 託 料
									15 工事請負費
									19 負担金、補 助及び交付 金
3	1	公債費	239,372	0	0	0	239,372,000		
		公債費	239,372	0	0	0	239,372,000		
		1 元金	206,522	0	0	0	206,522,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	
		2 利子	32,850	0	0	0	32,850,000		
								23 償還金、利 子及び割引 料	
4	1	予備費	3,000	695	0	△2,656,331	1,038,669		
		予備費	3,000	695	0	△2,656,331	1,038,669		
		1 予備費	3,000	695	0	△2,656,331	1,038,669		
歳 出 合 計				470,300	7,600	0	0	477,900,000	

(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 事故繰越し		
金 額				
6,203,000	6,202,800		200	1 簡易水道建設改良経費 ・工事請負費 ・工事費負担金 55,921,223 (55,580,223) (341,000)
4,567,000	4,474,749		92,251	
1,962,000	1,960,194		1,806	2 簡易水道事業職員人件費 ・一般職給 ・期末手当 ・勤勉手当 ・通勤手当 ・時間外勤務手当 ・住居手当 ・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 12,637,743 (6,202,800) (1,376,010) (979,082) (301,200) (253,897) (324,000) (1,240,560) (1,937,074) (23,120)
1,659,000			1,659,000	
82,300,000	55,580,223		26,719,777	
341,000	341,000		0	
	239,193,827		178,173	
	239,193,827		178,173	
	206,511,855		10,145	
206,522,000	206,511,855		10,145	1 起債償還元金 ・償還金 206,511,855 (206,511,855)
	32,681,972		168,028	
32,850,000	32,681,972		168,028	1 償還利子 ・利子 32,681,972 (32,681,972)
			1,038,669	
			1,038,669	
			1,038,669	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 ○ 01款01項02目へ予備費充用 246,900 2,409,431
	427,448,677	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	50,451,323	

(簡易水道事業特別会計)