

(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	246,532	△6,699	0	264,706	240,097,706	
	1 集落排水管理費	210,565	5,493	0	172,000	216,230,000	
	1 農業集落排水総務管理費	41,082	△4,747	0	0	36,335,000	
							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 漁業集落排水総務管理費	273	0	0	0	273,000	
							13 委 託 料
							15 工事請負費
	3 個別浄化槽総務管理経費	36	0	0	0	36,000	
							13 委 託 料
							23 償還金、利 子及び割引 料
	4 農業集落排水施設管理費	162,418	9,878	0	0	172,296,000	
							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

(集落排水事業特別会計)

金 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考	
	233,939,490		6,158,216		
	210,289,638		5,940,362		
	34,914,503		1,420,497		
11,318,000	10,795,930		522,070	1 農業集落排水事業総務管理経費	11,527,868
7,749,000	7,632,314		116,686	・消耗品費	(132,153)
3,595,000	3,466,391		128,609	・燃料費	(196,196)
614,000	366,999		247,001	・印刷製本費	(38,650)
476,000	238,333		237,667	・通信運搬費	(222,778)
4,212,000	4,095,640		116,360	・保険料	(15,555)
290,000	289,296		704	・出納業務委託料	(3,928,510)
452,000	451,500		500	・メーター取替業務等委託料	(167,130)
25,000	25,000		0	・公用車リース料	(289,296)
1,492,000	1,492,000		0	・工事請負費	(451,500)
50,000			50,000	・県農業集落排水協議会会費	(25,000)
6,062,000	6,061,100		900	・消費税	(6,061,100)
	141,620		131,380	2 集落排水事業排水設備整備資金預託金	1,492,000
				・市短期融資資金預託金	(1,492,000)
	147,000	141,620	5,380	3 集落排水事業職員人件費	21,894,635
	126,000		126,000	・一般職給	(10,795,930)
	29,212		6,788	・扶養手当	(247,000)
	31,000	29,212	1,788	・期末手当	(2,311,479)
	5,000		5,000	・勤勉手当	(1,210,139)
	168,794,011		3,501,989	・児童手当	(240,000)
				・通勤手当	(179,200)
	44,000		44,000	・時間外勤務手当	(311,461)
	61,463,000	60,480,582	982,418	・住居手当	(642,000)
	5,442,100	4,752,906	689,194	・退職手当負担金	(2,491,035)
	102,340,000	101,231,173	1,108,827	・共済組合負担金	(3,438,921)
	102,000	39,300	62,700	・公務災害補償基金負担金	(27,470)
	2,865,000	2,250,150	614,850	1 漁業集落排水事業総務管理経費	141,620
				・出納業務委託料	(141,620)
				1 個別浄化槽総務管理経費	29,212
				・出納業務委託料	(29,212)
				1 農業集落排水事業施設維持管理経費	168,794,011
				・消耗品費	(2,473,144)
				・燃料費	(30,302)
				・光熱水費	(42,590,334)
				・修繕料	(15,386,802)
				・通信運搬費	(3,920,555)
				・水質検査手数料	(231,160)
				・浄化槽法定検査手数料	(324,000)
				・保険料	(277,191)
				・施設維持管理委託料	(48,034,431)
				・設備維持管理委託料	(50,692,492)
				・機器保守等委託料	(315,000)
				・測量設計等委託料	(2,189,250)

(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)					
							18 備品購入費
5	漁業集落排水施設管理費	5,541	362	0	0	5,903,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
6	個別浄化槽施設管理費	1,215	0	0	172,000	1,387,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
2	集落排水建設費	35,967	△12,192	0	92,706	23,867,706	
1	農業集落排水建設費	35,967	△12,192	0	92,706	23,867,706	
							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
							19 負担金、補助及び交付金
2	公債費	687,968	△2,375	0	0	685,593,000	
1	公債費	687,968	△2,375	0	0	685,593,000	
1	元金	503,984	0	0	0	503,984,000	

(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		
39,900	39,900		0	・借地料 (39,300) ・工事請負費 (2,250,150) ・機械器具購入費 (39,900)
	5,027,787		875,213	
2,172,000	1,797,395		374,605	1 漁業集落排水事業施設維持管理経費 5,027,787 ・消耗品費 (149,253) ・光熱水費 (1,648,142) ・通信運搬費 (36,967) ・水質検査手数料 (5,090) ・浄化槽法定検査手数料 (18,800) ・保険料 (2,609) ・施設維持管理委託料 (2,310,000) ・設備維持管理委託料 (838,236) ・機器保守等委託料 (18,690)
102,000	63,466		38,534	
3,629,000	3,166,926		462,074	
	1,382,505		4,495	
252,000	252,000		0	1 個別浄化槽施設管理経費 1,382,505 ・修繕料 (252,000)
93,000	88,800		4,200	・浄化槽法定検査手数料 (88,800) ・設備維持管理委託料 (1,041,705)
1,042,000	1,041,705		295	○ 予備費充用 172,000
	23,649,852		217,854	
	23,649,852		217,854	
7,405,000	7,404,960		40	1 集落排水改築更新経費 8,548,234 ・社会保険料 (84,392) ・事務補助員賃金 (539,750) ・消耗品費 (12,900) ・燃料費 (128,334) ・修繕料 (199,907) ・通信運搬費 (23,277) ・車検等手数料 (9,450) ・保険料 (11,224) ・測量設計等委託料 (7,356,300) ・電算機リース料 (56,700) ・農地積算システム負担金 (126,000)
5,311,000	5,301,174		9,826	
2,481,000	2,479,876		1,124	
540,750	539,750		1,000	
387,956	341,141		46,815	
59,000	43,951		15,049	
7,500,000	7,356,300		143,700	
57,000	56,700		300	2 集落排水改築更新職員人件費 15,101,618 ・一般職給 (7,404,960) ・扶養手当 (444,000) ・期末手当 (1,772,056) ・勤勉手当 (920,106) ・児童手当 (240,000) ・通勤手当 (189,600) ・時間外勤務手当 (195,188) ・退職手当負担金 (1,540,224) ・共済組合負担金 (2,381,713) ・公務災害補償基金負担金 (13,771)
126,000	126,000		0	○ 予備費充用 92,706
	685,191,648		401,352	
	685,191,648		401,352	
	503,983,001		999	

(款) 2 公債費  
(項) 1 公債費

(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)					
							23 償還金、利子及び割引料
2	利子	183,984	△2,375	0	0	181,609,000	23 償還金、利子及び割引料
3	予備費	2,500	△26	0	△264,706	2,209,294	
1	予備費	2,500	△26	0	△264,706	2,209,294	
1	予備費	2,500	△26	0	△264,706	2,209,294	
歳 出 合 計		937,000	△9,100	0	0	927,900,000	

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		
503,984,000	503,983,001		999	1 農業集落排水事業償還元金 ・償還金 402,037,464 (402,037,464) 2 農業集落排水事業資本費平準化債償還元金 ・償還金 101,945,537 (101,945,537)
	181,208,647		400,353	
181,609,000	181,208,647		400,353	1 農業集落排水事業償還利子 ・利子 167,815,809 (167,815,809) 2 農業集落排水事業資本費平準化債償還利子 ・利子 13,392,838 (13,392,838)
			2,209,294	
			2,209,294	
			2,209,294	
				○ 01款01項06目へ予備費充用 172,000 ○ 01款02項01目へ予備費充用 92,706
	919,131,138	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	8,768,862	

(集落排水事業特別会計)