

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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)					
1	総務費	130,938	5,803	0	1,679,757	138,420,757	
1	総務管理費	130,938	5,803	0	1,679,757	138,420,757	
1	一般管理費	58,246	△4,226	0	△419,929	53,600,071	
							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
							27 公 課 費
2	施設管理費	72,692	10,029	0	2,099,686	84,820,686	
							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

(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		
	134,329,840		4,090,917	
	134,329,840		4,090,917	
	49,591,349		4,008,722	
9,736,000	9,027,600		708,400	1 一般管理経費 31,535,024
6,436,000	6,227,133		208,867	・消耗品費 (1,166,773)
3,013,000	2,801,592		211,408	・印刷製本費 (114,000)
2,855,518	2,256,947		598,571	・修繕料 (976,174)
17,644,553	16,196,841		1,447,712	・通信運搬費 (250,000)
6,945,000	6,553,264		391,736	・口座振替手数料 (492,293)
340,000	206,220		133,780	・窓口収納手数料 (15,656)
1,151,000	913,957		237,043	・水質検査手数料 (15,324,750)
75,000	4,095		70,905	・腸内細菌検査手数料 (8,400)
5,404,000	5,403,700		300	・保険料 (105,742)
				・設備維持管理委託料 (1,624,476)
				・水道施設管理システム修正入力業務委託料 (388,500)
				・メーター検針委託料 (2,751,844)
				・検漏メーター取替業務委託料 (1,707,308)
				・収納委託料 (81,136)
				・機械器具購入費 (206,220)
				・収納事務委託負担金 (493,815)
				・日本水道協会会費 (39,111)
				・新潟県支部会費 (9,131)
				・新潟県水道協会会費 (371,900)
				・過誤納還付金 (4,095)
				・消費税 (5,403,700)
				2 一般管理職員人件費 18,056,325
				・一般職給 (9,027,600)
				・扶養手当 (348,000)
				・期末手当 (2,043,323)
				・勤勉手当 (1,056,871)
				・児童手当 (300,000)
				・寒冷地手当 (89,000)
				・通勤手当 (193,800)
				・時間外勤務手当 (151,576)
				・住居手当 (19,500)
				・退職手当負担金 (2,025,063)
				・共済組合負担金 (2,779,890)
				・公務災害補償基金負担金 (21,702)
				○ 01款01項02目へ予算流用 419,929
	84,738,491		82,195	
57,080,947	57,043,814		37,133	1 施設維持経費 84,738,491
5,221,447	5,198,549		22,898	・消耗品費 (2,494,581)
18,980,049	18,979,549		500	・燃料費 (717,081)
1,333,243	1,311,579		21,664	・光熱水費 (24,411,146)
2,205,000	2,205,000		0	・修繕料 (29,421,006)
				・通信運搬費 (5,095,447)
				・開閉栓手数料 (40,950)
				・保険料 (62,152)
				・施設維持管理委託料 (12,537,565)
				・水道水定期検査業務委託料 (900,000)
				・漏水調査委託料 (315,084)
				・配水池清掃業務委託料 (1,898,400)
				・水道台帳作成業務委託料 (2,037,000)
				・水道管緊急修理待機委託料 (1,291,500)
				・電柱共架料 (15,876)
				・借地料 (198,243)
				・公用車リース料 (1,097,460)
				・機械器具購入費 (2,205,000)
				○ 01款01項01目より予算流用 419,929

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

(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						
2			施設費	357,038	△138,275	149,208,000	0	367,971,000		
	1		施設建設費	357,038	△138,275	149,208,000	0	367,971,000		
		1	施設建設費	357,038	△138,275	149,208,000	0	367,971,000		
									2 給 料	
									3 職員手当等	
									4 共 済 費	
									11 需 用 費	
									13 委 託 料	
									15 工事請負費	
									17 公有財産購 入費	
									19 負担金、補 助及び交付 金	
									22 補償、補填 及び賠償金	
3			公債費	243,224	5,772	0	0	248,996,000		
	1		公債費	243,224	5,772	0	0	248,996,000		
		1	元金	189,962	5,065	0	0	195,027,000		23 償還金、利 子及び割引 料
		2	利子	53,262	707	0	0	53,969,000		23 償還金、利 子及び割引 料
4			予備費	3,000	0	0	△1,679,757	1,320,243		
	1		予備費	3,000	0	0	△1,679,757	1,320,243		
		1	予備費	3,000	0	0	△1,679,757	1,320,243		

(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		
				○ 予備費充用 1,679,757
	366,067,486		1,903,514	
	366,067,486		1,903,514	
	366,067,486		1,903,514	
7,128,000	7,127,781		219	1 簡易水道建設改良経費 41,653,500 ・測量設計等委託料 (1,732,500) ・工事請負費 (39,921,000)
6,557,000	6,407,385		149,615	2 蒲萄地区簡易水道統合整備事業 63,805,644 ・消耗品費 (36,504) ・測量設計等委託料 (6,405,000) ・工事請負費 (55,812,750) ・土地購入費 (1,535,600) ・補償金 (15,790)
2,273,000	2,272,098		902	
54,000	36,504		17,496	
12,527,000	12,526,500		500	
337,391,000	336,136,500		1,254,500	
1,536,000	1,535,600		400	3 北中・大毎・大沢地区統合簡易水道事業 96,843,478 ・測量設計等委託料 (4,389,000) ・工事請負費 (92,445,150) ・補償金 (9,328)
200,000			200,000	
305,000	25,118		279,882	4 蒲萄地区簡易水道統合整備事業【繰越明許分】 122,706,150 ・工事請負費 (122,706,150)
				5 北中・大毎・大沢地区統合簡易水道事業【繰越明許分】 25,251,450 ・工事請負費 (25,251,450)
				6 簡易水道事業職員人件費 15,807,264 ・一般職給 (7,127,781) ・扶養手当 (312,000) ・期末手当 (1,682,759) ・勤勉手当 (873,740) ・児童手当 (240,000) ・寒冷地手当 (51,000) ・通勤手当 (279,600) ・時間外勤務手当 (1,251,710) ・住居手当 (234,000) ・退職手当負担金 (1,482,576) ・共済組合負担金 (2,261,411) ・公務災害補償基金負担金 (10,687)
	248,995,597		403	
	248,995,597		403	
	195,026,944		56	
195,027,000	195,026,944		56	1 起債償還元金 195,026,944 ・償還金 (195,026,944)
	53,968,653		347	
53,969,000	53,968,653		347	1 償還利子 53,968,653 ・利子 (53,968,653)
			1,320,243	
			1,320,243	
			1,320,243	

(款) 4 予備費
(項) 1 予備費

(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	
	歳 出 合 計	734,200	△126,700	149,208,000	0	

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		
				○ 01款01項02目へ予備費充用 1,679,757
	749,392,923	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	7,315,077	

(簡易水道事業特別会計)