

(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					
			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	計	節 区 分
			(千円)	(千円)				
1		集落排水費	340,379	△6,325	0	69,351	334,123,351	
	1	集落排水管理費	242,533	4,605	0	69,351	247,207,351	
		1 農業集落排水総務管理費	52,478	△8,995	0	43,300	43,526,300	
								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
	3	個別浄化槽総務管理経費	39	0	0	0	39,000	
								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	188,695	13,600	0	0	202,295,000	
								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
								18 備品購入費

(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		
	321,877,750		12,245,601	
	235,981,584		11,225,767	
	42,176,672		1,349,628	
12,802,000	12,801,894		106	1 農業集落排水事業総務管理経費 15,407,167
9,099,000	8,917,541		181,459	・消耗品費 (166,651)
4,063,000	4,062,070		930	・燃料費 (139,651)
620,000	320,342		299,658	・印刷製本費 (14,040)
245,000	201,456		43,544	・通信運搬費 (187,217)
4,930,000	4,851,633		78,367	・保険料 (14,239)
290,000	289,296		704	・出納業務委託料 (4,712,205)
1,020,000	300,240		719,760	・メーター取替業務等委託料 (139,428)
208,000	183,000		25,000	・公用車リース料 (289,296)
988,000	988,000		0	・工事請負費 (300,240)
93,300	93,300		0	・郡土地改良団体協議会負担金 (183,000)
9,168,000	9,167,900		100	・過誤納還付金 (93,300)
				・消費税 (9,167,900)
				2 集落排水事業排水設備整備資金預託金 988,000
				・排水設備等設備資金預託金 (988,000)
				3 集落排水事業職員人件費 25,781,505
				・一般職給 (12,801,894)
				・扶養手当 (312,000)
				・期末手当 (2,962,121)
				・勤勉手当 (1,754,331)
				・児童手当 (240,000)
				・通勤手当 (194,200)
				・時間外勤務手当 (150,098)
				・住居手当 (642,000)
				・退職手当負担金 (2,662,791)
				・共済組合負担金 (4,035,098)
				・公務災害補償基金負担金 (26,972)
				○ 予備費充用 43,300
	33,430		5,570	
34,000	33,430		570	1 個別浄化槽総務管理経費 33,430
5,000			5,000	・出納業務委託料 (33,430)
	192,425,163		9,869,837	
25,000			25,000	1 農業集落排水事業施設維持管理経費 192,425,163
75,794,000	70,295,660		5,498,340	・消耗品費 (2,284,065)
4,528,000	4,392,854		135,146	・燃料費 (19,322)
116,937,360	112,886,865		4,050,495	・光熱水費 (46,443,477)
608,000	575,144		32,856	・修繕料 (21,548,796)
4,340,000	4,212,000		128,000	・通信運搬費 (3,795,422)
62,640	62,640		0	・浄化槽法定検査手数料 (316,400)
				・保険料 (281,032)
				・施設維持保全業務委託料 (56,318,372)
				・設備保守点検業務委託料 (7,749,190)
				・機器保守等委託料 (518,400)
				・測量設計等委託料 (4,818,960)
				・水質検査委託料 (432,000)
				・汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (43,049,943)
				・借地料 (41,300)
				・電算機リース料 (533,844)
				・工事請負費 (4,212,000)

(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)					
6	個別浄化槽施設管理費	1,321	0	0	26,051	1,347,051	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
2	集落排水建設費	97,846	△10,930	0	0	86,916,000	
1	農業集落排水建設費	97,846	△10,930	0	0	86,916,000	
							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
							22 補償、補填及び賠償金
2	公債費	787,121	△4,025	0	0	783,096,000	
1	公債費	787,121	△4,025	0	0	783,096,000	
1	元金	620,363	0	0	0	620,363,000	
							23 償還金、利子及び割引料
2	利子	166,758	△4,025	0	0	162,733,000	
							23 償還金、利子及び割引料

(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		
				・その他備品購入費 (62,640)
	1,346,319		732	
186,051	186,051		0	1 個別浄化槽施設管理経費 1,346,319 ・修繕料 (186,051) ・浄化槽法定検査手数料 (88,800) ・設備保守点検業務委託料 (1,071,468)
89,000	88,800		200	
1,072,000	1,071,468		532	○ 予備費充用 26,051
	85,896,166		1,019,834	
	85,896,166		1,019,834	
5,988,000	5,987,112		888	1 農業集落排水建設事業経費 72,820,640 ・測量設計等委託料 (2,862,000) ・工事請負費 (68,129,640) ・補償金 (1,829,000)
4,323,000	4,227,671		95,329	
1,984,000	1,978,056		5,944	2 集落排水改築更新経費 965,449 ・社会保険料 (82,762) ・事務補助員賃金 (557,250) ・消耗品費 (37,428) ・燃料費 (73,972) ・修繕料 (26,413) ・通信運搬費 (24,012) ・保険料 (11,224) ・電算機リース料 (22,788) ・農地積算システム負担金 (129,600)
582,000	557,250		24,750	
328,000	137,813		190,187	
37,000	35,236		1,764	
2,862,000	2,862,000		0	3 集落排水改築更新職員人件費 12,110,077 ・一般職給 (5,987,112) ・扶養手当 (156,000) ・期末手当 (1,215,482) ・勤勉手当 (748,465) ・児童手当 (240,000) ・通勤手当 (163,200) ・時間外勤務手当 (153,212) ・住居手当 (306,000) ・退職手当負担金 (1,245,312) ・共済組合負担金 (1,876,520) ・公務災害補償基金負担金 (18,774)
23,000	22,788		212	
68,830,000	68,129,640		700,360	
130,000	129,600		400	
1,829,000	1,829,000		0	
	782,694,816		401,184	
	782,694,816		401,184	
	620,362,083		917	
620,363,000	620,362,083		917	1 農業集落排水事業償還元金 473,086,321 ・償還金 (473,086,321) 2 農業集落排水事業資本費平準化償還元金 147,275,762 ・償還金 (147,275,762)
	162,332,733		400,267	
162,733,000	162,332,733		400,267	1 農業集落排水事業償還利子 149,820,934 ・利子 (149,820,934) 2 農業集落排水事業資本費平準化償還利子 12,511,799 ・利子 (12,511,799)

(款) 3 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	
	3					
	1					
		1				
歳 出 合 計	1,130,000	△10,500	0	0	1,119,500,000	

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		
			2,280,649	
			2,280,649	
			2,280,649	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 43,300 ○ 01款01項06目へ予備費充用 26,051
	1,104,572,566	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	14,927,434	

(集落排水事業特別会計)