

(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						138,767,000	
1						138,767,000	
	1	総務費	137,114	1,653	0	0	
		1 総務管理費	137,114	1,653	0	0	
		1 一般管理費	55,845	△1,280	0	0	54,565,000
							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
							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	81,269	2,933	0	0	84,202,000
							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
							19 負担金、補助及び交付金

(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		
	133,425,697		5,341,303	
	133,425,697		5,341,303	
	50,371,723		4,193,277	
11,361,000	10,906,174		454,826	1 一般管理経費 28,977,830
7,321,000	7,255,909		65,091	・消耗品費 (2,217,349)
3,614,000	3,231,810		382,190	・印刷製本費 (80,000)
3,688,700	2,987,843		700,857	・修繕料 (690,494)
755,000	695,663		59,337	・通信運搬費 (10,000)
24,364,400	22,217,135		2,147,265	・車検等手数料 (10,820)
457,000	158,112		298,888	・口座振替手数料 (517,431)
1,408,600	1,398,777		9,823	・窓口収納手数料 (13,437)
75,000			75,000	・タイヤ脱着手数料 (5,184)
1,520,300	1,520,300		0	・腸内細菌検査手数料 (8,640)
				・保険料 (130,151)
				・水質検査委託料 (14,816,520)
				・水道施設管理システム修正入力業務委託料 (464,400)
				・伐採業務委託料 (86,400)
				・メーター検針委託料 (3,012,429)
				・検満メーター取替業務委託料 (3,737,448)
				・収納委託料 (99,938)
				・機械器具購入費 (158,112)
				・収納事務委託負担金 (948,627)
				・日本水道協会会費 (38,550)
				・新潟県支部会費 (9,000)
				・新潟県水道協会会費 (402,600)
				・自動車重量税 (31,500)
				・消費税 (1,488,800)
				2 一般管理職員人件費 21,393,893
				・一般職給 (10,906,174)
				・扶養手当 (156,000)
				・期末手当 (2,548,410)
				・勤勉手当 (1,568,254)
				・寒冷地手当 (89,000)
				・通勤手当 (210,500)
				・時間外勤務手当 (212,792)
				・住居手当 (108,000)
				・退職手当負担金 (2,362,953)
				・共済組合負担金 (3,209,593)
				・公務災害補償基金負担金 (22,217)
	83,053,974		1,148,026	
50,736,000	49,849,974		886,026	1 施設維持経費 83,053,974
5,577,000	5,560,320		16,680	・消耗品費 (2,733,368)
21,112,000	20,892,221		219,779	・燃料費 (494,851)
1,140,000	1,127,419		12,581	・光熱水費 (26,347,578)
1,944,000	1,931,040		12,960	・修繕料 (20,274,177)
3,693,000	3,693,000		0	・通信運搬費 (5,438,944)
				・開閉栓手数料 (45,360)
				・保険料 (76,016)
				・施設維持保全業務委託料 (12,961,560)
				・設備保守点検業務委託料 (1,774,214)
				・水道水定期検査業務委託料 (864,000)
				・漏水調査委託料 (842,400)
				・配水池清掃業務委託料 (972,000)
				・水道台帳作成業務委託料 (1,836,000)
				・水道管緊急修理待機委託料 (1,642,047)
				・電柱共架料 (16,324)
				・借地料 (198,243)
				・公用車リース料 (912,852)
				・機械器具購入費 (1,931,040)
				・施設維持管理委託負担金 (3,693,000)

(款) 2 施設費
(項) 1 施設建設費

(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						483,295,000	
	1					483,295,000	
		1				483,295,000	
							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
							22 補償、補填 及び賠償金
3						215,350,000	
	1					215,350,000	
		1				165,515,000	
							23 償還金、利 子及び割引 料
		2				49,835,000	
							23 償還金、利 子及び割引 料
4						2,988,000	
	1					2,988,000	
		1				2,988,000	
歳 出 合 計		927,000	△86,600	0	0	840,400,000	

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
451,054,392		32,240,608		
451,054,392		32,240,608		
7,362,000	7,361,712		288	1 簡易水道建設改良経費 ・工事請負費 ・下水道工事負担金 101,357,018 (96,797,258) (4,559,760)
6,647,000	6,559,802		87,198	2 蒲萄地区簡易水道統合整備事業 ・工事請負費 ・補償金 92,775,302 (92,176,920) (598,382)
2,396,000	2,395,032		968	
14,162,000	3,931,200		10,230,800	3 南大平・指合・河内地区簡易水道統合整備事業 ・測量設計等委託料 ・工事請負費 ・補償金 240,605,526 (3,931,200) (236,376,360) (297,966)
443,354,000	425,350,538		18,003,462	
8,477,000	4,559,760		3,917,240	
897,000	896,348		652	4 簡易水道事業職員人件費 ・一般職給 ・扶養手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・児童手当 ・寒冷地手当 ・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 16,316,546 (7,361,712) (216,000) (1,716,604) (1,056,371) (120,000) (51,000) (279,600) (1,354,997) (234,000) (1,531,230) (2,374,735) (20,297)
	215,349,025		975	
	215,349,025		975	
	165,514,740		260	
165,515,000	165,514,740		260	1 起債償還元金 ・償還金 165,514,740 (165,514,740)
	49,834,285		715	
49,835,000	49,834,285		715	1 償還利子 ・利子 49,834,285 (49,834,285)
			2,988,000	
			2,988,000	
			2,988,000	
	799,829,114	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	40,570,886	

(簡易水道事業特別会計)