

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

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		集落排水費	371,074	△39,061	0	638,328	332,651,328		
	1	集落排水管理費	224,572	△1,603	0	638,328	223,607,328		
		1	農業集落排水総 務管理費	52,393	△12,081	0	0	40,312,000	
	2 給 料								
	3 職員手当等								
	4 共 済 費								
	9 旅 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
		11 需 用 費							
		13 委 託 料							
	3	個別浄化槽総務 管理経費	33	0	0	0	33,000		
								13 委 託 料	
	4	農業集落排水施 設管理費	163,680	10,982	0	520,380	175,182,380		
								7 賃 金	
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

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
				(千円)	(千円)			節
								区 分
								14 使用料及び賃借料
								15 工事請負費
								16 原材料費
		5	漁業集落排水施設管理費	6,804	△504	0	117,948	6,417,948
		6	個別浄化槽施設管理費	1,335	0	0	1,335,000	
	2		集落排水建設費	146,502	△37,458	0	0	109,044,000
		1	農業集落排水建設費	146,502	△37,458	0	0	109,044,000

(集落排水事業特別会計)

(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					
123,000	39,300		83,700	・保険料	(274,873)
11,144,000	11,006,100		137,900	・施設維持管理委託料	(47,317,316)
				・設備維持管理委託料	(49,811,813)
				・機器保守等委託料	(315,000)
				・測量設計等委託料	(2,221,000)
				・借地料	(39,300)
				・工事請負費	(11,006,100)
520,380	520,380		0	・工事補修等材料費	(520,380)
				○ 予備費充用	520,380
	6,303,013		114,935		
2,030,948	2,022,343		8,605	1 漁業集落排水事業施設維持管理経費	6,303,013
105,000	62,944		42,056	・消耗品費	(163,170)
				・光熱水費	(1,360,948)
				・修繕料	(498,225)
				・通信運搬費	(37,125)
				・水質検査手数料	(4,410)
				・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	(2,520,000)
				・設備維持管理委託料	(981,036)
				・機器保守等委託料	(18,690)
				・測量設計等委託料	(698,000)
				○ 予備費充用	117,948
	1,165,155		169,845		
200,000	34,650		165,350	1 個別浄化槽施設管理経費	1,165,155
93,000	88,800		4,200	・修繕料	(34,650)
				・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		
	108,827,416		216,584		
	108,827,416		216,584		
7,253,000	7,252,584		416	1 農業集落排水建設事業経費	1,051,050
5,225,000	5,158,117		66,883	・工事請負費	(1,051,050)
				2 集落排水改築更新経費	92,954,197
				・社会保険料	(83,844)
				・事務補助員賃金	(524,250)
				・消耗品費	(82,577)
				・燃料費	(118,186)
				・修繕料	(72,845)
				・通信運搬費	(252,151)
				・車検手数料	(10,550)
				・保険料	(33,194)
				・測量設計等委託料	(3,780,000)
				・電算機リース料	(56,700)
				・工事請負費	(87,807,300)
				・農地積算システム負担金	(126,000)
				・自動車重量税	(6,600)
				3 集落排水改築更新職員人件費	14,822,169
				・一般職給	(7,252,584)
				・扶養手当	(444,000)
				・期末手当	(1,737,528)
				・勤勉手当	(902,178)
				・児童手当	(200,000)
				・通勤手当	(189,600)
8,000	6,600		1,400		

(款) 1 集落排水費
(項) 2 集落排水建設費

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
2			公債費	667,326	△1,039	0	0	666,287,000
	1		公債費	667,326	△1,039	0	0	666,287,000
		1	元金	476,338	0	0	0	476,338,000
								23 償還金、利 子及び割引 料
		2	利子	190,988	△1,039	0	0	189,949,000
3			予備費	2,500	0	0	△638,328	1,861,672
	1		予備費	2,500	0	0	△638,328	1,861,672
		1	予備費	2,500	0	0	△638,328	1,861,672
歳 出 合 計				1,040,900	△40,100	0	0	1,000,800,000

(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		
金 額		繰越明許費 事故繰越し		
				・時間外勤務手当 (136,282) ・退職手当負担金 (1,508,529) ・子ども手当 (40,000) ・共済組合負担金 (2,391,772) ・公務災害補償基金負担金 (19,696)
	665,642,848		644,152	
	665,642,848		644,152	
	476,336,828		1,172	
476,338,000	476,336,828		1,172	1 農業集落排水事業償還元金 389,624,705 ・償還金 (389,624,705) 2 農業集落排水事業資本費平準化債償還元金 86,712,123 ・償還金 (86,712,123)
	189,306,020		642,980	
189,949,000	189,306,020		642,980	1 農業集落排水事業償還利子 175,816,320 ・利子 (175,816,320) 2 農業集落排水事業資本費平準化債償還利子 13,489,700 ・利子 (13,489,700)
			1,861,672	
			1,861,672	
			1,861,672	
				○ 01款01項04目へ予備費充用 520,380 ○ 01款01項05目へ予備費充用 117,948
	993,551,151	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	7,248,849	

(集落排水事業特別会計)