

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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			総務費	125,336	2,187	0	4,187,000	131,710,000		
	1		総務管理費	125,336	2,187	0	4,187,000	131,710,000		
		1	一般管理費	53,196	△191	0	△1,146,736	51,858,264		
										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
										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

(簡易水道事業特別会計)

(単位：円)

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		
	130,247,483		1,462,517	
	130,247,483		1,462,517	
	50,568,000		1,290,264	
11,385,000	11,384,031		969	1 一般管理経費 26,603,686 ・ 消耗品費 (459,061) ・ 印刷製本費 (114,000) ・ 修繕料 (849,170) ・ 通信運搬費 (27,000) ・ 口座振替手数料 (498,499) ・ 窓口収納手数料 (16,431) ・ 水質検査手数料 (16,181,130) ・ 腸内細菌検査手数料 (8,400) ・ 保険料 (114,346) ・ 設備維持管理委託料 (1,456,686) ・ 機器保守等委託料 (329,524) ・ 水道施設管理システム修正入力業務委託料 (523,950) ・ メーター検針委託料 (2,469,103) ・ 検満メーター取替業務委託料 (578,841) ・ 収納委託料 (76,964) ・ 電算機リース料 (296,492) ・ 機械器具購入費 (75,831) ・ 各種研修会負担金 (4,000) ・ 日本水道協会会費 (39,772) ・ 新潟県支部会費 (9,286) ・ 新潟県水道協会会費 (787,600) ・ 消費税 (1,687,600)
8,849,991	8,849,991		0	
3,756,000	3,730,292		25,708	
1,748,471	1,422,231		326,240	
17,206,194	16,845,806		360,388	
5,900,950	5,435,068		465,882	
297,000	296,492		508	
86,000	75,831		10,169	
840,658	840,658		0	
100,000			100,000	
1,688,000	1,687,600		400	2 一般管理職員人件費 23,964,314 ・ 一般職給 (11,384,031) ・ 扶養手当 (810,000) ・ 期末手当 (2,719,506) ・ 勤勉手当 (1,412,050) ・ 児童手当 (420,000) ・ 寒冷地手当 (178,000) ・ 通勤手当 (277,200) ・ 時間外勤務手当 (293,365) ・ 住居手当 (282,000) ・ 退職手当負担金 (2,367,870) ・ 子ども手当 (90,000) ・ 共済組合負担金 (3,700,276) ・ 公務災害補償基金負担金 (30,016) ○ 01款01項02目へ予算流用 1,197,727 ○ 予備費充用 50,991
	79,679,483		172,253	
51,306,735	51,179,515		127,220	1 施設維持経費 79,679,483 ・ 消耗品費 (2,417,878) ・ 燃料費 (590,287) ・ 光熱水費 (22,962,360) ・ 修繕料 (25,208,990) ・ 通信運搬費 (5,036,106) ・ 開閉栓手数料 (35,700) ・ 保険料 (62,605) ・ 施設維持管理委託料 (13,303,609) ・ 凝集材注入量測定試験業務委託料 (304,500) ・ 水道水定期検査業務委託料 (900,000) ・ 漏水調査委託料 (789,600) ・ 配水池清掃業務委託料 (1,995,000) ・ 水道台帳作成業務委託料 (3,465,000) ・ 水道管緊急修理待機委託料 (1,291,500) ・ 自動車借上料 (39,420) ・ 電柱共架料 (15,876)
5,134,411	5,134,411		0	
22,079,850	22,049,209		30,641	
1,330,740	1,316,348		14,392	

(款) 1 総務費
(項) 1 総務管理費

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
2			施設費	351,386	105,119	0	0	456,505,000	
	1		施設建設費	351,386	105,119	0	0	456,505,000	
		1	施設建設費	351,386	105,119	0	0	456,505,000	
									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
									22 補償、補填及び賠償金
3			公債費	288,678	△2,993	0	0	285,685,000	
	1		公債費	288,678	△2,993	0	0	285,685,000	
		1	元金	227,945	0	0	0	227,945,000	
									23 償還金、利子及び割引料
		2	利子	60,733	△2,993	0	0	57,740,000	
									23 償還金、利子及び割引料
4			予備費	3,000	1,187	0	△4,187,000	0	
	1		予備費	3,000	1,187	0	△4,187,000	0	
		1	予備費	3,000	1,187	0	△4,187,000	0	

(簡易水道事業特別会計)

(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		
金 額		繰越明許費 事故繰越し		
				・借地料 (191,312) ・公用車リース料 (1,069,740) ○ 01款01項01目より予算流用 1,197,727 ○ 予備費充用 4,136,009
	306,827,988	繰越明許費 149,208,000	469,012	
	306,827,988	繰越明許費 149,208,000	469,012	
	306,827,988	繰越明許費 149,208,000	469,012	
6,619,000	6,618,756		244	1 簡易水道建設改良経費 50,838,818 ・工事請負費 (50,784,479) ・補償金 (54,339)
5,732,000	5,728,760		3,240	
2,157,000	2,141,954		15,046	2 蒲萄地区簡易水道統合整備事業 105,342,300 ・測量設計等委託料 (27,190,800) ・工事請負費 (78,151,500)
210,000	209,941		59	
46,302,000	46,273,500		28,500	3 北中・大毎・大沢地区統合簡易水道事業 136,157,400 ・消耗品費 (209,941) ・測量設計等委託料 (19,082,700) ・工事請負費 (116,680,200) ・土地購入費 (47,978) ・補償金 (136,581)
394,857,000	245,616,179	繰越明許費 149,208,000	32,821	
216,000	47,978		168,022	
412,000	190,920		221,080	4 簡易水道事業職員人件費 14,489,470 ・一般職給 (6,618,756) ・扶養手当 (195,000) ・期末手当 (1,538,924) ・勤勉手当 (798,803) ・児童手当 (60,000) ・通勤手当 (327,600) ・時間外勤務手当 (1,197,736) ・住居手当 (234,000) ・退職手当負担金 (1,376,697) ・共済組合負担金 (2,129,660) ・公務災害補償基金負担金 (12,294)
	285,684,153		847	
	285,684,153		847	
	227,944,784		216	
227,945,000	227,944,784		216	1 起債償還元金 227,944,784 ・償還金 (227,944,784)
	57,739,369		631	
57,740,000	57,739,369		631	1 償還利子 57,739,369 ・利子 (57,739,369)
			0	
			0	
			0	○ 01款01項01目へ予備費充用 50,991 ○ 01款01項02目へ予備費充用 4,136,009

