

歳出

款	項	目	予 算 現 額					節		
			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	区分	金額	
1	総務費		308,144,000	△16,710,000	5,250,000	0	296,684,000			
	1	総務管理費	308,144,000	△16,710,000	5,250,000	0	296,684,000			
		1	一般管理費	95,699,000	△3,641,000	0	0	92,058,000		
								1	報酬	85,000
								2	給料	24,209,000
								3	職員手当等	16,942,000
								4	共済費	5,740,000
								7	賃金	10,786,000
								9	旅費	170,000
								11	需用費	4,841,000
								12	役務費	2,313,000
								13	委託料	20,228,000
								14	使用料及び賃借料	762,000
								18	備品購入費	1,287,000
								19	負担金、補助及び交付金	1,165,000
								23	償還金、利子及び割引料	300,000
								27	公課費	3,230,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
283,873,181	10,283,000	2,527,819	
283,873,181	10,283,000	2,527,819	
90,436,835	0	1,621,165	
85,000	0	0	
24,207,800	0	1,200	一般管理費 33,044,036
16,732,189	0	209,811	1 委員報酬 85,000
5,738,238	0	1,762	4 労災保険料 34,568
10,749,140	0	36,860	9 普通旅費 125,590
145,274	0	24,726	費用弁償 19,684
4,334,259	0	506,741	11 消耗品費 552,187
2,175,735	0	137,265	燃料費 1,900,005
19,892,936	0	335,064	印刷製本費 910,875
660,702	0	101,298	修繕料 971,192
			量水器取替費用 294,619
1,284,402	0	2,598	公用車修理車検代 676,573
1,164,700	0	300	12 通信運搬費 1,061,287
			通信運搬費(携帯) 138,702
			自動車損害保険料 121,770
37,560	0	262,440	口座振替手数料 535,696
			水道賠償責任保険料 263,880
			車検代行料 54,400
3,228,900	0	1,100	13 水質検査委託料 5,610,990
			設計委託料 5,827,500
			水道検針委託料 7,998,116
			保守点検委託料 456,330
			14 自動車借上料 283,500
			土木積算システム使用料 377,202
			18 量水器購入費 123,102
			検針用機器購入費 457,800
			諸器具機械購入費 703,500
			19 負担金 1,164,700
			各種研修会等負担金 15,000
			全国簡易水道協議会負担金 414,700
			上下水道料金算定調査業務負担金 735,000
			23 返還金 37,560
			27 自動車重量税 80,600
			消費税納付金 3,148,300
			一般職員給与費 46,643,659
			2 一般職給 24,207,800

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区分	金額
		2 施設管理費							
		115,445,000	△2,741,000	0	0	112,704,000			
							7 賃金	200,000	
							11 需用費	47,601,000	
							12 役務費	4,652,000	
							13 委託料	11,537,000	
							14 使用料及び 賃借料	143,000	
							15 工事請負費	48,071,000	
							16 原材料費	500,000	
		3 移設費							
		97,000,000	△10,328,000	5,250,000	0	91,922,000			
							13 委託料	5,478,000	
							15 工事請負費	86,444,000	
		2 事業推進費							
		346,200,000	△108,350,000	43,558,000	0	281,408,000			
		1 事業推進費							
		346,200,000	△108,350,000	43,558,000	0	281,408,000			
		1 事業推進費							
		346,200,000	△108,350,000	43,558,000	0	281,408,000			
							9 旅費	5,000	
							11 需用費	404,250	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			3 扶養手当 1,048,000 住居手当 297,000 通勤手当 448,100 時間外勤務手当 1,078,447 管理職手当 527,089 期末手当 6,546,487 勤勉手当 3,421,112 児童手当 340,000 職員退職手当組合負担金 3,025,954 4 職員共済組合負担金 5,413,261 職員厚生会負担金 290,409 その他職員給与費 10,749,140 7 嘱託職員賃金 10,749,140
111,963,696	0	740,304	
0	0	200,000	
47,067,146	0	533,854	施設費 111,963,696
4,651,043	0	957	11 消耗品費 514,355
11,536,302	0	698	燃料費 104,747
142,725	0	275	光熱水費 25,577,800
			修繕料 19,049,100
48,070,050	0	950	配水施設緊急修繕費 19,049,100
496,430	0	3,570	医薬材料費 1,821,144
			12 通信運搬費 4,651,043
			13 保守点検委託料 11,536,302
			14 土地借上料 142,725
			15 工事請負費 48,070,050
			16 支給材料 496,430
81,472,650	10,283,000	166,350	
5,477,850	0	150	
75,994,800	明 10,283,000	166,200	事業費 81,472,650
			13 工事設計委託料 5,477,850
			15 工事請負費 75,994,800
280,567,477	0	840,523	
280,567,477	0	840,523	
280,567,477	0	840,523	
4,400	0	600	
293,655	0	110,595	事業管理費 124,980,627

款	項	目	予 算 現 額					節	
			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	区分	金額
							13 委託料	250	
							15 工事請負費	280,263,500	
							19 負担金、補助及び交付金	530,000	
							22 補償、補填及び賠償金	205,000	
		4 公債費	346,541,000	162,865,000	0	0	509,406,000		
		1 公債費	346,541,000	162,865,000	0	0	509,406,000		
		1 公債費	346,541,000	162,865,000	0	0	509,406,000		
							23 償還金、利子及び割引料	509,406,000	
		5 諸支出金	17,615,000	56,047,000	0	0	73,662,000		
		1 基金費	17,615,000	56,047,000	0	0	73,662,000		
		1 基金費	17,615,000	56,047,000	0	0	73,662,000		
							25 積立金	73,662,000	
		6 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
		1 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000		
							29 予備費	2,000,000	
		歳出合計	1,020,500,000	93,852,000	48,808,000	0	1,163,160,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
0	0	250	9 普通旅費 4,400
279,535,250	0	728,250	11 消耗品費 214,608
529,200	0	800	燃料費 79,047
			15 工事請負費 123,948,400
			19 負担金 529,200
204,972	0	28	テレメーター回線新設工事負担金 529,200
			22 補償金 204,972
			事業費 155,586,850
			15 工事請負費 155,586,850
509,405,167	0	833	
509,405,167	0	833	
509,405,167	0	833	
509,405,167	0	833	長期資金等借入金償還金 509,405,167
			23 償還利子 132,959,618
			償還元金 376,445,549
73,662,000	0	0	
73,662,000	0	0	
73,662,000	0	0	
73,662,000	0	0	簡易水道事業基金積立金 73,662,000
			25 基金積立金 73,662,000
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
1,147,507,825	10,283,000	5,369,175	