

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		298,418,000	△50,612,000	0	0	247,806,000			
	1	総務管理費	298,418,000	△50,612,000	0	0	247,806,000			
		1	一般管理費	141,002,000	△17,739,000	0	0	123,263,000		
								1	報酬	8,441,000
								2	給料	31,263,000
								3	職員手当等	26,106,000
								4	共済費	11,333,000
								7	賃金	1,745,000
								9	旅費	71,000
								11	需用費	7,978,000
								12	役務費	2,736,000
								13	委託料	22,025,000
								14	使用料及び賃借料	1,625,000
								18	備品購入費	2,273,000
								19	負担金、補助及び交付金	1,746,000
								23	償還金、利子及び割引料	300,000
								27	公課費	5,621,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
241,927,581	0	5,878,419	
241,927,581	0	5,878,419	
118,171,221	0	5,091,779	
7,931,639	0	509,361	
31,150,843	0	112,157	一般管理費 41,978,934
24,218,662	0	1,887,338	4 労災保険料 24,523
11,270,856	0	62,144	9 普通旅費 18,300
1,644,810	0	100,190	11 消耗品費 1,072,562
18,300	0	52,700	燃料費 1,129,021
7,485,678	0	492,322	印刷製本費 651,553
2,312,425	0	423,575	修繕料 4,632,542
21,473,356	0	551,644	12 通信運搬費 1,258,272
1,493,640	0	131,360	自動車損害保険料 107,220
			口座振替手数料 552,591
1,899,213	0	373,787	水道賠償責任保険料 288,440
1,633,949	0	112,051	自動車リサイクル料 13,840
			手数料 92,062
			13 水質検査委託料 9,284,652
			水道検針委託料 8,576,320
			保守点検委託料 480,384
			業務委託料 3,132,000
5,620,100	0	900	14 自動車借上料 246,240
			土木積算システム使用料 869,400
			機器借上料 378,000
			18 量水器購入費 129,093
			車両購入費 1,770,120
			19 負担金 1,633,949
			各種研修会等負担金 30,000
			全国簡易水道協議会負担金 63,600
			水道料金徴収員報酬負担金 1,540,349
			23 返還金 17,750
			27 自動車重量税 26,400
			消費税納付金 5,593,700
			一般職員給与費 65,059,303
			2 一般職給 31,150,843
			3 扶養手当 1,548,072
			住居手当 648,000
			通勤手当 188,400
			時間外勤務手当 2,748,483

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							
		137,416,000	△20,907,000	0	0	116,509,000			
							7 賃金	150,000	
							11 需用費	56,377,000	
							12 役務費	6,100,000	
							13 委託料	52,729,000	
							14 使用料及び 賃借料	153,000	
							16 原材料費	1,000,000	
		3 移設費							
		20,000,000	△11,966,000	0	0	8,034,000			
							13 委託料	1,016,000	
							15 工事請負費	7,018,000	
		2 事業推進費							
		541,220,000	△34,471,000	0	0	506,749,000			
		1 事業推進費							
		541,220,000	△34,471,000	0	0	506,749,000			
		1 事業推進費							
		541,220,000	△34,471,000	0	0	506,749,000			
							11 需用費	256,000	
							15 工事請負費	506,493,000	

1 総務費 1 総務管理費

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			管理職手当 659,568
			期末手当 7,203,442
			勤勉手当 5,128,521
			児童手当 1,080,000
			職員退職手当組合負担金 5,014,176
			4 職員共済組合負担金 9,450,533
			職員厚生会負担金 187,413
			職員公務災害補償基金負担金 51,852
			その他職員給与費 11,132,984
			1 嘱託職員報酬 7,931,639
			4 社会保険料 1,419,894
			雇用保険料 106,956
			労災保険料 29,685
			7 臨時職員賃金 1,644,810
115,723,320	0	785,680	
0	0	150,000	
56,195,230	0	181,770	施設費 115,723,320
5,945,181	0	154,819	11 消耗品費 252,400
52,522,896	0	206,104	燃料費 117,386
152,040	0	960	光熱水費 36,164,447
			修繕料 18,418,447
907,973	0	92,027	医薬材料費 1,242,550
			12 通信運搬費 5,945,181
			13 保守点検委託料 35,458,896
			業務委託料 17,064,000
			14 土地借上料 152,040
			16 支給材料 907,973
8,033,040	0	960	
1,015,200	0	800	
7,017,840	0	160	事業費 8,033,040
			13 業務委託料 1,015,200
			15 工事請負費 7,017,840
506,748,130	0	870	
506,748,130	0	870	
506,748,130	0	870	
255,130	0	870	
506,493,000	0	0	事業費 506,748,130

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
4	公債費		301,966,000	△1,995,000	0	0	299,971,000		
	1	公債費	301,966,000	△1,995,000	0	0	299,971,000		
		1	公債費	301,966,000	△1,995,000	0	0	299,971,000	
								23 償還金、利 子及び割引 料	299,971,000
5	諸支出金		2,396,000	51,584,000	0	0	53,980,000		
	1	基金費	2,396,000	51,584,000	0	0	53,980,000		
		1	基金費	2,396,000	51,584,000	0	0	53,980,000	
								25 積立金	53,980,000
6	災害復旧費		0	300,000	0	0	300,000		
	1	水道施設災害復旧費	0	300,000	0	0	300,000		
		1	水道施設災害復旧費	0	300,000	0	0	300,000	
								11 需用費	300,000
7	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	2,000,000		
								29 予備費	2,000,000
歳出合計			1,146,000,000	△35,194,000	0	0	1,110,806,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
			11 消耗品費 143,514 燃料費 111,616 15 工事請負費 506,493,000
299,040,494	0	930,506	
299,040,494	0	930,506	
299,040,494	0	930,506	
299,040,494	0	930,506	長期資金等借入金償還金 299,032,790 23 市債償還元金 231,118,596 市債償還利子 67,914,194 一時借入金利子 7,704 23 一時借入金利子 7,704
53,980,000	0	0	
53,980,000	0	0	
53,980,000	0	0	
53,980,000	0	0	簡易水道事業基金積立金 53,980,000 25 簡易水道施設整備基金積立金 53,980,000
300,000	0	0	
300,000	0	0	
300,000	0	0	
300,000	0	0	水道施設災害復旧事業 300,000 11 修繕料 300,000
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
0	0	2,000,000	
1,101,996,205	0	8,809,795	