

歳 出

(款) 1総務費

(項) 1総務管理費

(目) 1一般管理費

(単位：円)

款項目	科 目 事 業 名	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
1	総務費	55,086,000	△2,898,000	0	0	52,188,000
1	総務管理費	55,086,000	△2,898,000	0	0	52,188,000
1	一般管理費	55,086,000	△2,898,000	0	0	52,188,000
1	職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】	21,618,000	2,647,000	0	0	24,265,000
2	総合事務組合負担金事業 【下水道業務課】	1,889,000	276,000	0	0	2,165,000
3	一般管理業務経費 【下水道業務課】	19,450,000	△5,821,000	0	0	13,629,000

区分	金額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考				
						節			
		50,665,049	0	1,522,951					
		50,665,049	0	1,522,951					
		50,665,049	0	1,522,951					
		23,590,533	0	674,467					
2	給 料	12,823,000	12,150,100	0	672,900	(010101-010000-03職員手当等へ流用 △12,000) (010101-010000-04共済費へ流用 △23,000) ○一般職給料3人			
3	職員手当等	7,455,000	7,454,400	0	600	(010101-010000-02給料から流用 12,000) ○扶養手当 528,000 ○地域手当 760,686 ○住居手当 72,000 ○通勤手当 197,800 ○時間外勤務手当 526,571 ○期末手当 3,221,963 ○勤勉手当 2,027,380 ○児童手当 120,000			
4	共 済 費	3,987,000	3,986,033	0	967	(010101-010000-02給料から流用 23,000) ○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 3,957,101 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 28,932			
						2,163,216	0	1,784	
19	負担金、補助 及び交付金	2,165,000	2,163,216	0	1,784	○総合事務組合負担金			
						13,192,368	0	436,632	
9	旅 費	40,000	2,644	0	37,356	○普通旅費 1,150 ○研修旅費 1,494			
11	需 用 費	30,000	9,849	0	20,151	○印刷製本費			
12	役 務 費	170,000	132,275	0	37,725	○郵送料 54,433 ○切手代 13,512 ○賠償責任保険料 64,330			
13	委 託 料	2,204,000	2,203,200	0	800	○農業集落排水事業中期経営計画策定支援業務委 託料			
19	負担金、補助 及び交付金	230,000	142,500	0	87,500	○社団法人地域環境資源センター負担金 20,000 ○埼玉県農業集落排水事業連絡協議会負担金 5,000 ○埼玉県土地改良事業団体連合会賦課金 117,500			

(款) 総務費 (項) 総務管理費

歳 出
 (款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
1	1	1	3					
			4 農業集落排水処理施設使用料賦課 徴収事業 【下水道業務課】	12,129,000	0	0	0	12,129,000
2 維持管理費				384,247,000	0	24,025,000	0	408,272,000
1 維持管理費				384,247,000	0	24,025,000	0	408,272,000
1 農業集落排水維持管理費				384,247,000	0	24,025,000	0	408,272,000
1 農業集落排水維持管理事業 【下水道業務課・下水道施設課】				384,247,000	0	0	0	384,247,000
2 農業集落排水維持管理事業【繰越 明許費分】 【下水道施設課】				0	0	24,025,000	0	24,025,000
3 水洗便所改造事業費				501,000	0	0	0	501,000
1 貸付金				501,000	0	0	0	501,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
27公 課 費	10,955,000	10,701,900	0	253,100	○消費税及び地方消費税
		11,718,932	0	410,068	
13委 託 料	12,029,000	11,718,932	0	310,068	○農業集落排水処理施設使用料徴収業務委託料
23償還金、利子 及び割引料	100,000	0	0	100,000	
		270,901,224	繰越明許費 115,934,000	21,436,776	
		270,901,224	繰越明許費 115,934,000	21,436,776	
		270,901,224	繰越明許費 115,934,000	21,436,776	
		247,708,024	繰越明許費 115,934,000	20,604,976	
11需 用 費	73,013,000	58,698,218	0	14,314,782	(020101-010000-12役務費へ流用 △45,000) ○消耗品費 1,970,697 ○光熱水費 46,001,307 ○修繕料 10,726,214
12役 務 費	1,817,000	1,814,346	0	2,654	(020101-010000-11需用費から流用 45,000) ○電話代 1,004,793 ○し尿ごみ処理手数料 657,600 ○建物損害保険料 151,953
13委 託 料	119,694,000	114,866,480	0	4,827,520	○施設維持管理業務委託料 60,632,000 ○保守点検業務委託料 3,423,600 ○水質検査業務委託料 3,974,400 ○実施設計業務委託料 1,414,800 ○汚泥運搬業務委託料 30,431,280 ○全体設計業務委託料 10,400,400 ○監理業務委託料 3,099,600 ○施設清掃業務委託料 1,490,400
14使用料及び 賃 借 料	40,000	39,500	0	500	○土地借上料
15工 事 請 負 費	189,683,000	72,289,480	繰越明許費 115,934,000	1,459,520	○機能強化工事 62,590,000 ○補修工事 9,699,480
		23,193,200	0	831,800	
15工 事 請 負 費	24,025,000	23,193,200	0	831,800	○機能強化工事
		0	0	501,000	
		0	0	501,000	

(款) 総務費 (項) 総務管理費～ (款) 水洗便所改造事業費 (項) 貸付金

歳 出
 (款) 3水洗便所改造事業費
 (項) 1貸付金
 (目) 1貸付金

(単位:円)

款	項	目	科 目 事 業 名	予 算		現 額		計
				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	
3	1	1	貸付金	501,000	0	0	0	501,000
			1 水洗便所改造資金貸付事業 【下水道業務課】	501,000	0	0	0	501,000
4	公債費			409,065,000	△2,003,000	0	0	407,062,000
	1	公債費		409,065,000	△2,003,000	0	0	407,062,000
		1	元金	315,750,000	△1,430,000	0	0	314,320,000
			1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	315,750,000	△1,430,000	0	0	314,320,000
		2	利子	93,315,000	△573,000	0	0	92,742,000
			1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	93,315,000	△573,000	0	0	92,742,000
5	諸支出金			1,000	0	0	0	1,000
	1	繰出金		1,000	0	0	0	1,000
		1	一般会計繰出金	1,000	0	0	0	1,000
			1 一般会計繰出事業 【下水道業務課】	1,000	0	0	0	1,000
6	予備費			10,000,000	0	0	0	10,000,000
	1	予備費		10,000,000	0	0	0	10,000,000
		1	予備費	10,000,000	0	0	0	10,000,000
			1 予備費 【下水道業務課】	10,000,000	0	0	0	10,000,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		0	0	501,000	
		0	0	501,000	
12	役 務 費 1,000	0	0	1,000	
21	貸 付 金 500,000	0	0	500,000	
		407,060,655	0	1,345	
		407,060,655	0	1,345	
		314,319,802	0	198	
		314,319,802	0	198	
23	償還金、利子 及び割引料 314,320,000	314,319,802	0	198	○地方債元金償還金
		92,740,853	0	1,147	
		92,740,853	0	1,147	
23	償還金、利子 及び割引料 92,742,000	92,740,853	0	1,147	○地方債利子
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
		0	0	1,000	
28	繰 出 金 1,000	0	0	1,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
		0	0	10,000,000	
	予 備 費 10,000,000	0	0	10,000,000	

(款) 水洗便所改造事業費 (項) 貸付金～ (款) 予備費 (項) 予備費

