

歳 出
 (款) 1総務費
 (項) 1総務管理費
 (目) 1一般管理費

科 目		予 算		現 額		
款 項 目	事 業 名	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び	予 備 費 支 出	計
				繰 越 事 業 費	及 び	
				繰 越 額	流 用 増 減	
1	総務費	49,981,000	16,809,000	0	0	66,790,000
1	総務管理費	49,981,000	16,809,000	0	0	66,790,000
1	一般管理費	49,981,000	16,809,000	0	0	66,790,000
1	職員給与費	21,021,000	129,000	0	0	21,150,000
	【下水道業務課・下水道施設課】					
2	総合事務組合負担金事業	2,228,000	84,000	0	0	2,312,000
	【下水道業務課】					
3	一般管理業務経費（業務課）	26,732,000	0	0	0	26,732,000
	【下水道業務課】					

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		60,616,979	0	6,173,021	
		60,616,979	0	6,173,021	
		60,616,979	0	6,173,021	
		20,376,443	0	773,557	
2	給 料	10,751,000	10,750,800	200	○一般職給料3人
3	職員手当等	7,010,000	6,249,486	760,514	○扶養手当 234,000 ○地域手当 329,544 ○住居手当 378,000 ○通勤手当 336,510 ○時間外勤務手当 962,453 ○期末手当 2,538,189 ○勤勉手当 1,290,790 ○児童手当 150,000 ○子ども手当 30,000
4	共 済 費	3,389,000	3,376,157	12,843	○地方公務員共済組合等負担金（一般職） 3,354,018 ○地方公務員災害補償基金負担金（一般職） 22,139
		2,311,416	0	584	
19	負担金、補助 及び交付金	2,312,000	2,311,416	584	○総合事務組合負担金
		23,682,220	0	3,049,780	
9	旅 費	10,000	1,180	8,820	○研修旅費
11	需 用 費	135,000	76,897	58,103	○消耗品費 2,662 ○印刷製本費 74,235
12	役 務 費	151,000	128,085	22,915	○郵送料 63,775 ○賠償責任保険料 64,310
13	委 託 料	16,577,000	14,032,983	2,544,017	○農業集落排水処理施設維持管理業務委託料 814,000 ○農業集落排水施設使用料収納業務委託料（久喜区域） 1,100,650 ○農業集落排水施設使用料賦課徴収業務委託料（菖蒲区域） 9,073,333 ○農業集落排水施設使用料統一支援業務委託料 2,625,000 ○農業集落排水施設使用料システム変更業務委託料 420,000

(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統一準備事業 【下水道業務課】	0	16,596,000	0	0	16,596,000
2 維持管理費				174,536,000	0	26,480,000	0	201,016,000
1 維持管理費				174,536,000	0	26,480,000	0	201,016,000
1 農業集落排水維持管理費				174,536,000	0	26,480,000	0	201,016,000
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】				174,536,000	0	0	0	174,536,000

節	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考	
					区 分
19 負担金、補助及び交付金	25,000	25,000	0	0	○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
23 償還金、利子及び割引料	50,000	33,075	0	16,925	○農業集落排水施設使用料過年度還付金
27 公 課 費	9,784,000	9,385,000	0	399,000	○消費税及び地方消費税
		14,246,900	0	2,349,100	
12 役 務 費	150,000	141,200	0	8,800	(010101-040000-19負担金、補助及び交付金から流用 150,000) ○郵送料
19 負担金、補助及び交付金	16,446,000	14,105,700	0	2,340,300	(010101-040000-12役務費へ流用 △150,000) ○農業集落排水処理施設使用料統一準備経費負担金
		196,329,431	0	4,686,569	
		196,329,431	0	4,686,569	
		196,329,431	0	4,686,569	
		169,942,931	0	4,593,069	
11 需 用 費	59,803,000	59,802,068	0	932	(020101-010000-13委託料から流用 5,789,000) ○消耗品費 2,106,465 ○光熱水費 46,846,898 ○修繕料 10,848,705
12 役 務 費	2,115,000	1,800,478	0	314,522	○電話代 958,059 ○し尿ごみ処理手数料 699,600 ○火災保険料 142,819
13 委 託 料	86,828,000	82,551,735	0	4,276,265	(020101-010000-11需用費へ流用 △5,789,000) (020101-010000-15工事請負費へ流用 △156,000) ○施設維持管理業務委託料 38,283,000 ○保守点検業務委託料 6,570,900 ○水質検査業務委託料 3,969,000 ○実施設計業務委託料 766,500 ○台帳作成業務委託料 13,069,350 ○汚泥運搬業務委託料 17,759,385 ○施設清掃業務委託料 1,804,950 ○樹木剪定業務委託料 328,650
14 使用料及び賃借料	40,000	39,500	0	500	○土地借上料

(款) 総務費 (項) 総務管理費 (目) 維持管理費 (項) 維持管理費

歳 出
 (款) 2維持管理費
 (項) 1維持管理費
 (目) 1農業集落排水維持管理費

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	
2	1	1	1					
			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	18,500,000	0	18,500,000
			3 農業集落排水維持管理事業【事故繰越し分】 【下水道施設課】	0	0	7,980,000	0	7,980,000
3	水洗便所改造事業費			1,000,000	0	0	0	1,000,000
	1 貸付金			1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 貸付金		1,000,000	0	0	0	1,000,000
		1 水洗便所改造資金貸付事業 【下水道業務課】		1,000,000	0	0	0	1,000,000
4	公債費			403,982,000	0	0	0	403,982,000
	1 公債費			403,982,000	0	0	0	403,982,000
		1 元金		278,068,000	0	0	0	278,068,000
		1 市債償還経費事業 【下水道業務課】		278,068,000	0	0	0	278,068,000
		2 利子		125,914,000	0	0	0	125,914,000
		1 市債償還経費事業 【下水道業務課】		125,914,000	0	0	0	125,914,000
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

(単位：円)

節		支出済額	翌年度 繰越額	不用額	備 考
区 分	金 額				
15	工事請負費	25,750,000	25,749,150	0	850 (020101-010000-13委託料から流用 156,000) ○農業集落排水管布設替工事 3,738,000 ○補修工事 22,011,150
			18,406,500	0	93,500
15	工事請負費	18,500,000	18,406,500	0	93,500 ○農業集落排水管布設替工事
			7,980,000	0	0
15	工事請負費	7,980,000	7,980,000	0	0 ○農業集落排水管布設替工事
			0	0	1,000,000
			0	0	1,000,000
			0	0	1,000,000
21	貸付金	1,000,000	0	0	1,000,000
			403,360,942	0	621,058
			403,360,942	0	621,058
			278,067,669	0	331
			278,067,669	0	331
23	償還金、利子及び割引料	278,068,000	278,067,669	0	331 ○地方債元金償還金
			125,293,273	0	620,727
			125,293,273	0	620,727
23	償還金、利子及び割引料	125,914,000	125,293,273	0	620,727 ○地方債利子
			0	0	1,000
			0	0	1,000
			0	0	1,000

(款) 維持管理費 (項) 維持管理費～ (款) 諸支出金 (項) 繰出金

