

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	繼 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	47,239,000	△1,766,000	0	0	45,473,000
1	総務管理費	47,239,000	△1,766,000	0	0	45,473,000
1	一般管理費	47,239,000	△1,766,000	0	0	45,473,000
1	職員給与費 【下水道業務課・下水道施設課】	21,728,000	160,000	0	0	21,888,000
2	総合事務組合負担金事業 【下水道業務課】	2,235,000	△1,000	0	0	2,234,000
3	一般管理業務経費 【下水道業務課】	9,876,000	△1,925,000	0	0	7,951,000
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】	13,400,000	0	0	0	13,400,000

区 分	金 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
		42,521,427	0	2,951,573	
		42,521,427	0	2,951,573	
		42,521,427	0	2,951,573	
		20,809,622	0	1,078,378	
2	給 料	11,163,000	11,162,400	600	○一般職給料3人
3	職員手当等	7,121,000	6,077,651	1,043,349	○扶養手当 312,000 ○地域手当 344,232 ○住居手当 378,000 ○通勤手当 360,320 ○時間外勤務手当 188,834 ○期末手当 2,685,252 ○勤勉手当 1,509,013 ○児童手当 300,000
4	共 済 費	3,604,000	3,569,571	34,429	○地方公務員共済組合等負担金(一般職) 3,541,451 ○地方公務員災害補償基金負担金(一般職) 28,120
		2,232,480	0	1,520	
19	負担金、補助 及び交付金	2,234,000	2,232,480	1,520	○総合事務組合負担金
		7,863,590	0	87,410	
9	旅 費	10,000	8,274	1,726	○普通旅費 5,006 ○研修旅費 3,268
11	需 用 費	50,000	9,180	40,820	○印刷製本費
12	役 務 費	155,000	110,436	44,564	○郵送料 46,105 ○賠償責任保険料 64,310 ○預金等調査料 21
19	負担金、補助 及び交付金	25,000	25,000	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
27	公 課 費	7,711,000	7,710,700	300	○消費税及び地方消費税
		11,615,735	0	1,784,265	
13	委 託 料	13,300,000	11,612,735	1,687,265	○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	3,000	97,000	○農業集落排水処理施設使用料過年度還付金

(款) 総務費 (項) 総務管理費

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

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 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
2	維持管理費	236,401,000	△7,000,000	0	0	229,401,000
1	維持管理費	236,401,000	△7,000,000	0	0	229,401,000
1	農業集落排水維持管理費	236,401,000	△7,000,000	0	0	229,401,000
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】	236,401,000	△7,000,000	0	0	229,401,000
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	446,359,000	△499,000	0	0	445,860,000
1	公債費	446,359,000	△499,000	0	0	445,860,000

(単位：円)

節		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		221,242,033	0	8,158,967	
		221,242,033	0	8,158,967	
		221,242,033	0	8,158,967	
		221,242,033	0	8,158,967	
11	需 用 費	76,858,000	76,853,886	4,114	(020101-010000-13委託料から流用 8,676,000) ○消耗品費 2,496,636 ○光熱水費 58,837,758 ○修繕料 15,519,492
12	役 務 費	1,986,000	1,791,906	194,094	○電話代 984,821 ○し尿ごみ処理手数料 661,800 ○建物損害保険料 145,285
13	委 託 料	123,209,000	121,160,451	2,048,549	(020101-010000-11需用費へ流用 △8,676,000) ○施設維持管理業務委託料 60,596,000 ○保守点検業務委託料 2,862,000 ○水質検査業務委託料 3,974,400 ○実施設計業務委託料 788,400 ○汚泥運搬業務委託料 29,627,851 ○機能診断業務委託料 3,823,200 ○概要書作成業務委託料 4,892,400 ○全体設計業務委託料 11,934,000 ○施設清掃業務委託料 2,662,200
14	使用料及び 賃 借 料	40,000	39,500	500	○土地借上料
15	工 事 請 負 費	27,308,000	21,396,290	5,911,710	○補修工事
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
			0	1,000,000	
21	貸 付 金	1,000,000	0	1,000,000	
		445,857,626	0	2,374	
		445,857,626	0	2,374	

(款) 維持管理費 (項) 維持管理費～ (款) 公債費 (項) 公債費

歳 出  
 (款) 4公債費  
 (項) 1公債費  
 (目) 1元金

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
4	1 元金	340,765,000	0	0	2,000	340,767,000
	1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	340,765,000	0	0	2,000	340,767,000
	2 利子	105,594,000	△499,000	0	△2,000	105,093,000
	1 市債償還経費事業 【下水道業務課】	105,594,000	△499,000	0	△2,000	105,093,000
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
歳 出 合 計		741,000,000	△9,265,000	0	0	731,735,000

(単位：円)

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
		340,766,088	0	912	
		340,766,088	0	912	
23 償還金、利子及び割引料	340,767,000	340,766,088	0	912	(040102-010000-23償還金、利子及び割引料から流用 2,000) ○地方債元金償還金 302,206,088 ○地方債元金償還金(借換分) 38,560,000
		105,091,538	0	1,462	
		105,091,538	0	1,462	
23 償還金、利子及び割引料	105,093,000	105,091,538	0	1,462	(040101-010000-23償還金、利子及び割引料へ流用 △2,000) ○地方債利子
		0	0	1,000	
		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	
		709,621,086	繰越明許費 0 繰越費通次繰越 0 事故繰越し 0	22,113,914	

(款) 公債費 (項) 公債費～ (款) 予備費 (項) 予備費