

(款) 1 公共下水道費
(項) 1 管理費

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	公共下水道費	512,697,000	△7,096,000	0	0	505,601,000	
1	管理費	321,447,000	△7,096,000	0	0	314,351,000	
1	一般管理費	37,467,000	△7,153,000	0	0	30,314,000	
						7 賃 金	1,847,000
						9 旅 費	58,000
						11 需用費	451,000
						12 役 務 費	45,000
						13 委 託 料	5,528,000
						19 負担金補助及び交付金	6,397,000
						21 貸 付 金	20,000
						23 償還金利子及び割引料	45,000
						27 公 課 費	15,923,000
2	水洗化普及促進費	11,781,000	△700,000	0	0	11,081,000	
						9 旅 費	31,000
						11 需用費	32,000
						12 役 務 費	218,000
						19 負担金補助及び交付金	800,000
						21 貸 付 金	10,000,000
3	施設管理費	272,199,000	757,000	0	0	272,956,000	
						11 需用費	64,507,000
						12 役 務 費	11,775,000
						13 委 託 料	117,355,000
						14 使用料及び賃借料	19,000
						15 工事請負費	77,700,000
						27 公 課 費	1,600,000

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
500,134,999	0	0	0	5,466,001	
309,256,334	0	0	0	5,094,666	
30,119,796	0	0	0	194,204	
1,794,240	0	0	0	52,760	1 下水道一般事務費 16,205,460
57,150	0	0	0	850	普通旅費 (57,150)
450,240	0	0	0	760	消耗品費 (18,240)
21,946	0	0	0	23,054	通信運搬費 (5,850)
5,528,000	0	0	0	0	受講負担金 (25,000)
6,326,220	0	0	0	70,780	日本下水道協会負担金 (136,720)
20,000	0	0	0	0	日本下水道協会北海道地方支部負担金 (40,500)
0	0	0	0	45,000	消費税 (15,922,000)
15,922,000	0	0	0	1,000	2 受益者負担金徴収事務 2,262,336
10,742,750	0	0	0	338,250	徴収員賃金 (1,794,240)
0	0	0	0	31,000	印刷製本費 (432,000)
27,900	0	0	0	4,100	通信運搬費 (10,330)
210,000	0	0	0	8,000	手数料 (5,766)
504,850	0	0	0	295,150	現金出納員貸付金 (20,000)
10,000,000	0	0	0	0	3 下水道使用料徴収事務 5,528,000
268,393,788	0	0	0	4,562,212	下水道使用料徴収業務委託料 (5,528,000)
61,097,565	0	0	0	3,409,435	4 合併処理浄化槽整備事業 6,124,000
11,294,214	0	0	0	480,786	合併処理浄化槽設置費助成金 (6,124,000)
116,896,500	0	0	0	458,500	1 水洗化普及促進事業 10,742,750
18,100	0	0	0	900	印刷製本費 (27,900)
77,530,950	0	0	0	169,050	広告料 (210,000)
1,556,459	0	0	0	43,541	水洗便所等改造資金貸付制度利子補給金 (504,850)
					水洗便所等改造資金貸付金 (10,000,000)
					1 終末処理場管理運営事業 171,153,859
					燃料費 (29,313,810)
					光熱水費 (25,939,340)
					手数料 (10,412,100)
					保険料 (97,650)
					電気保安業務委託料 (724,500)
					終末処理場管理業務委託料 (103,110,000)
					公課費 (1,556,459)
					2 下水道施設維持事業 19,708,979
					光熱水費 (4,044,609)
					修繕料 (1,799,806)
					通信運搬費 (784,464)
					管渠清掃業務委託料 (6,772,500)
					汚水樹点検業務委託料 (1,984,500)
					下水道台帳システム保守業務委託料 (4,305,000)
					土地借上料 (18,100)
					3 下水道施設整備事業 14,971,950
					下水道施設維持補修工事 (14,971,950)
					4 終末処理場施設整備事業 62,559,000
					下水道施設維持補修工事 (62,559,000)

(款) 1 公共下水道費
(項) 2 施設整備費

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		
						区 分	金 額	
2	施設整備費	191,250,000	0	0	0	191,250,000		
	1 施設整備費	191,250,000	0	0	0	191,250,000		
							9 旅 費	1,024,000
							11 需 用 費	1,818,000
							12 役 務 費	190,000
							13 委 託 料	28,529,000
							14 使用料及び賃借料	1,268,000
							15 工事請負費	158,421,000
2	公債費	939,986,000	628,154,000	0	0	1,568,140,000		
	1 公債費	939,986,000	628,154,000	0	0	1,568,140,000		
	1 元 金	600,108,000	629,592,000	0	0	1,229,700,000		
							23 償還金利子及び割引料	1,229,700,000
	2 利 子	339,878,000	△1,438,000	0	0	338,440,000		
							23 償還金利子及び割引料	338,440,000
3	職員費	53,717,000	1,216,000	0	0	54,933,000		
	1 職員費	53,717,000	1,216,000	0	0	54,933,000		
	1 職員給与費	45,405,000	926,000	0	△244,000	46,087,000		
							2 給 料	29,310,000
							3 職員手当等	16,777,000
	2 諸 費	8,312,000	290,000	0	244,000	8,846,000		
							4 共 済 費	8,846,000
4	予備費	300,000	0	0	0	300,000		
	1 予備費	300,000	0	0	0	300,000		
	1 予備費	300,000	0	0	0	300,000		
	歳 出 合 計	1,506,700,000	622,274,000	0	0	2,128,974,000		

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越明許費	事故繰越し		
190,878,665	0	0	0	371,335	
190,878,665	0	0	0	371,335	
947,520	0	0	0	76,480	1 公共下水道整備補助事業 157,796,593
1,561,194	0	0	0	256,806	普通旅費 (918,850)
186,329	0	0	0	3,671	消耗品費 (1,304,962)
28,528,500	0	0	0	500	印刷製本費 (18,165)
1,267,872	0	0	0	128	修繕料 (197,295)
					通信運搬費 (186,329)
					実施設計等委託料 (28,182,000)
					器具借上料 (1,156,992)
					終末処理場整備工事 (25,200,000)
					公共下水道補助管渠布設工事 (100,632,000)
158,387,250	0	0	0	33,750	2 公共下水道整備単独事業 21,309,750
					実施設計等委託料 (346,500)
					公共下水道単独管渠布設工事 (20,963,250)
					3 特定環境保全公共下水道整備補助事業 10,837,822
					普通旅費 (28,670)
					消耗品費 (40,772)
					器具借上料 (110,880)
					特定環境保全公共下水道補助管渠布設工事 (10,657,500)
					4 特定環境保全公共下水道整備単独事業 934,500
					特定環境保全公共下水道単独管渠布設工事 (934,500)
1,567,823,003	0	0	0	316,997	
1,567,823,003	0	0	0	316,997	
1,229,699,205	0	0	0	795	
1,229,699,205	0	0	0	795	1 公債費元金 1,229,699,205
					長期資金元金償還金 (600,107,565)
					高金利対策借換債元金償還金 (629,591,640)
338,123,798	0	0	0	316,202	
338,123,798	0	0	0	316,202	1 公債費利子 337,482,703
					長期資金償還利子 (337,482,703)
					2 一時借入金利子 641,095
					一時借入金利子 (641,095)
53,983,804	0	0	0	949,196	
53,983,804	0	0	0	949,196	
45,138,167	0	0	0	948,833	
29,309,960	0	0	0	40	1 職員給与費 45,138,167
15,828,207	0	0	0	948,793	職員給 (29,309,960)
					扶養手当 (996,000)
					住居手当 (758,000)
					通勤手当 (380,080)
					時間外勤務手当 (146,043)
					管理職手当 (528,000)
					夏期手当 (5,505,979)
					年末手当 (6,153,575)
					寒冷地手当 (1,070,530)
					児童手当 (290,000)
					○ 03款01項02目へ予算流用 244,000
8,845,637	0	0	0	363	
8,845,637	0	0	0	363	1 共済費 8,845,637
					職員共済費 (8,845,637)
					○ 03款01項01目から予算流用 244,000
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
0	0	0	0	300,000	
2,121,941,806	0	0	0	7,032,194	