

歳 出								
款 項	目	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	節	
							区 分	金 額
1	総 務 費	633,275,000	△2,844,000	0	432,000	630,863,000		
	1 総 務 費	633,275,000	△2,844,000	0	432,000	630,863,000		
	1 一般管理費	130,752,000	△9,194,000	0	0	121,558,000		
							1 報 酬	79,000
							2 給 料	28,779,000
							3 職 員 手 当 等	20,070,000
							4 共 済 費	9,384,000
							8 報 償 費	10,000
							9 旅 費	80,000
							11 需 用 費	754,000
							12 役 務 費	102,000
							13 委 託 料	20,397,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,294,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	6,514,000
							21 貸 付 金	2,500,000
							23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,000
							27 公 課 費	30,585,000
	2 維持管理費	502,523,000	6,350,000	0	432,000	509,305,000		
							8 報 償 費	560,000
							11 需 用 費	406,000
							12 役 務 費	1,266,000
							13 委 託 料	160,838,000
							14 使 用 料 及 び 賃 借 料	465,000
							15 工 事 請 負 費	42,521,000
							16 原 材 料 費	273,000
							19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	302,029,000
							22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	15,000

					(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					
596,601,959	0	0	0	34,261,041	予備費より充用	432,000		
596,601,959	0	0	0	34,261,041	予備費より充用	432,000		
118,373,210	0	0	0	3,184,790	① 職員人件費（人事課）	62,773,147		
36,500	0	0	0	42,500	2 給料	28,778,568		
28,778,568	0	0	0	432	3 職員手当等	18,469,838		
18,469,838	0	0	0	1,600,162	4 共済費	9,356,477		
9,356,477	0	0	0	27,523	19 負担金補助及び交付金	6,168,264		
150	0	0	0	9,850	② 下水道事業審議会に要する経費（上下水道料金課）	38,040		
29,130	0	0	0	50,870	1 報酬	36,500		
143,152	0	0	0	610,848	11 需用費	1,540		
63,054	0	0	0	38,946	③ 下水道事業受益者負担金賦課徴収に要する経費 （上下水道料金課）	2,169,976		
19,696,512	0	0	0	700,488	8 報償費	150		
2,266,705	0	0	0	27,295	11 需用費	369		
6,448,824	0	0	0	65,176	13 委託料	376,512		
2,500,000	0	0	0	0	14 使用料及び賃借料	1,792,945		
0	0	0	0	10,000	④ 排水設備に要する経費（下水道施設課）	3,861,793		
30,584,300	0	0	0	700	9 旅費	1,440		
478,228,749	0	0	0	31,076,251	11 需用費	42,089		
235,000	0	0	0	325,000	12 役務費	35,164		
149,367	0	0	0	256,633	13 委託料	1,050,000		
1,017,847	0	0	0	248,153	14 使用料及び賃借料	233,100		
148,884,619	0	0	0	11,953,381	19 負担金補助及び交付金	2,500,000		
411,043	0	0	0	53,957	⑤ 一般管理事務に要する経費（上下水道料金課）	49,530,254		
33,938,100	0	0	0	8,582,900	9 旅費	27,690		
251,244	0	0	0	21,756	11 需用費	99,154		
292,678,063	0	0	0	9,350,937	12 役務費	27,890		
0	0	0	0	15,000	13 委託料	18,270,000		
					14 使用料及び賃借料	240,660		
					19 負担金補助及び交付金	280,560		
					27 公課費	30,584,300		
					予備費より充用	432,000		
					① 使用料徴収に要する経費（上下水道料金課）	27,278,891		
					11 需用費	5,943		
					12 役務費	811,529		
					13 委託料	25,797,953		
					23 償還金利子及び割引料	663,466		
					② 施設維持管理に要する経費（下水道施設課）	450,949,858		
					8 報償費	235,000		
					11 需用費	143,424		
					12 役務費	206,318		
					13 委託料	123,086,666		
					14 使用料及び賃借料	411,043		
					15 工事請負費	33,938,100		
					16 原材料費	251,244		
					19 負担金補助及び交付金	292,678,063		

歳 出		予 算 現 額							
款 項		目	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	節	
								区 分	金 額
1	1	2						23償還金利子 及び割引料	932,000
2 事 業 費			115,609,000	△34,437,000	0	0	81,172,000		
		1 事 業 費	115,609,000	△34,437,000	0	0	81,172,000		
		1 事 務 費	21,465,000	△120,000	0	0	21,345,000		
								2 給 料	8,777,000
								3 職 員 手 当 等	7,045,000
								4 共 済 費	2,904,000
								9 旅 費	16,000
								11 需 用 費	432,000
								12 役 務 費	23,000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	260,000
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,888,000
		2 築 造 費	94,144,000	△34,317,000	0	0	59,827,000		
								13 委 託 料	13,789,000
								15 工 事 請 負 費	17,275,000
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	25,763,000
								22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	3,000,000
3 公 債 費			903,416,000	△3,204,000	0	0	900,212,000		
		1 公 債 費	903,416,000	△3,204,000	0	0	900,212,000		
		1 元 金	636,484,000	0	0	0	636,484,000		
								23償還金利子 及び割引料	636,484,000
		2 利 子	266,932,000	△3,204,000	0	0	263,728,000		
								23償還金利子 及び割引料	263,728,000
4 予 備 費			3,000,000	0	0	△432,000	2,568,000		
		1 予 備 費	3,000,000	0	0	△432,000	2,568,000		
		1 予 備 費	3,000,000	0	0	△432,000	2,568,000		
								29 予 備 費	2,568,000
歳 出 合 計			1,655,300,000	△40,485,000	0	0	1,614,815,000		

(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 事 故 明 許 費 繰 越 し			
663,466	0	0	0	268,534	
74,423,434	0	0	0	6,748,566	
74,423,434	0	0	0	6,748,566	
20,829,841	0	0	0	515,159	① 職員人件費（人事課）20,460,565
8,776,800	0	0	0	200	2 給料8,776,800
6,905,198	0	0	0	139,802	3 職員手当等6,905,198
					4 共済費2,891,555
					19 負担金補助及び交付金1,887,012
2,891,555	0	0	0	12,445	② 建設事務に要する経費（下水道施設課）369,276
560	0	0	0	15,440	9 旅費560
					11 需用費126,267
					12 役務費18,295
126,267	0	0	0	305,733	14 使用料及び賃借料224,154
18,295	0	0	0	4,705	
224,154	0	0	0	35,846	
1,887,012	0	0	0	988	
53,593,593	0	0	0	6,233,407	① 建設事業（污水）に要する経費（下水道施設課）32,249,859
11,859,750	0	0	0	1,929,250	13 委託料4,483,500
13,973,820	0	0	0	3,301,180	15 工事請負費2,108,820
					19 負担金補助及び交付金25,657,539
25,657,539	0	0	0	105,461	② 建設事業（雨水）に要する経費（下水道施設課）21,343,734
2,102,484	0	0	0	897,516	13 委託料7,376,250
					15 工事請負費11,865,000
					22 補償補填及び賠償金2,102,484
899,881,849	0	0	0	330,151	
899,881,849	0	0	0	330,151	
636,483,382	0	0	0	618	① 借入金償還（元金）に要する経費（上下水道料金課）636,483,382
636,483,382	0	0	0	618	23 償還金利子及び割引料636,483,382
263,398,467	0	0	0	329,533	① 借入金償還（利子）に要する経費（上下水道料金課）263,398,467
263,398,467	0	0	0	329,533	23 償還金利子及び割引料263,398,467
0	0	0	0	2,568,000	総務費へ充用△432,000
0	0	0	0	2,568,000	
0	0	0	0	2,568,000	① 予備費（上下水道料金課）0
0	0	0	0	2,568,000	
1,570,907,242	0	0	0	43,907,758	