

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		69,002
	1 分担金	1
	2 負担金	69,001
2 使用料及び手数料		538,003
	1 使用料	538,001
	2 手数料	2
3 国庫支出金		1,124,200
	1 国庫補助金	1,124,200
4 繰入金		1,814,269
	1 他会計繰入金	1,814,269
5 繰越金		10,000
	1 繰越金	10,000
6 諸収入		61,426
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	12,000
	3 受託事業収入	49,350
	4 雑入	74
7 市債		1,817,900
	1 市債	1,817,900
歳入合計		5,434,800

2 歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 下水道費		2,995,756
	1 下水道管理費	659,126
	2 下水道建設費	2,336,630
2 公債費		2,436,544
	1 公債費	2,436,544
3 予備費		2,500
	1 予備費	2,500
歳 出 合 計		5,434,800

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	69,002	73,002	△4,000
2 使用料及び手数料	538,003	524,003	14,000
3 国庫支出金	1,124,200	943,600	180,600
4 繰入金	1,814,269	1,863,859	△49,590
5 繰越金	10,000	1	9,999
6 諸収入	61,426	68,835	△7,409
7 市債	1,817,900	1,919,700	△101,800
歳入合計	5,434,800	5,393,000	41,800

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 下水道費	2,995,756	2,948,230	47,526
2 公債費	2,436,544	2,442,270	△5,726
3 予備費	2,500	2,500	0
歳出合計	5,434,800	5,393,000	41,800

(単位：千円)

本年度予算額の財源内訳				
特定財源				一般財源
国庫支出金	県支出金	地方債	その他	
1,124,200		1,042,700	280,850	548,006
		775,200	1,661,344	
			2,500	
1,124,200		1,817,900	1,944,694	548,006

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金  
(項) 1 分担金

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金	69,002	73,002	△4,000
1	分 担 金	1	1	0
	1 工事分担金	1	1	0
2	負 担 金	69,001	73,001	△4,000
	1 都市計画下水道負担金	69,001	73,001	△4,000
2	使用料及び手数料	538,003	524,003	14,000
1	使 用 料	538,001	524,001	14,000
	1 下水道使用料	538,001	524,001	14,000
2	手 数 料	2	2	0
	1 下水道手数料	2	2	0
3	国庫支出金	1,124,200	943,600	180,600
1	国庫補助金	1,124,200	943,600	180,600
	1 下水道事業費国庫補助金	1,124,200	943,600	180,600
4	繰 入 金	1,814,269	1,863,859	△49,590
1	他会計繰入金	1,814,269	1,863,859	△49,590
	1 一般会計繰入金	1,814,269	1,863,859	△49,590
5	繰 越 金	10,000	1	9,999
1	繰 越 金	10,000	1	9,999
	1 繰 越 金	10,000	1	9,999
6	諸 収 入	61,426	68,835	△7,409
1	延滞金加算金及び過料	2	2	0
	1 延 滞 金	1	1	0
	2 過 料	1	1	0
2	貸付金元利収入	12,000	14,000	△2,000

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 工事分担金	1	1 工事分担金	1
1 現年度分	69,000	1 受益者負担金 現年度分	69,000
2 滞納繰越分	1	1 受益者負担金 滞納繰越分	1
1 現年度分	538,000	1 下水道使用料 現年度分	538,000
2 滞納繰越分	1	1 下水道使用料 滞納繰越分	1
1 下水道手数料	1	1 督促手数料	1
2 登録手数料	1	1 排水設備等指定工事店登録手数料	1
1 下水道事業費補助金	1,124,200	1 社会資本整備総合交付金	1,124,200
1 一般会計繰入金	1,814,269	1 一般会計繰入金	1,814,269
1 前年度繰越金	10,000	1 前年度繰越金	10,000
1 延 滞 金	1	1 延滞金	1
1 過 料	1	1 過料	1

(款) 6 諸 収 入  
(項) 2 貸付金元利収入

(単位：千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較
1	排水設備等設置資金貸付金収入	12,000	14,000	△2,000
3	受託事業収入	49,350	36,760	12,590
1	受託事業収入	49,350	36,760	12,590
4	雑 入	74	18,073	△17,999
1	雑 入	74	18,073	△17,999
7	市 債	1,817,900	1,919,700	△101,800
1	市 債	1,817,900	1,919,700	△101,800
1	下水道事業債	1,817,900	1,919,700	△101,800

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
1 排水設備等設置資金貸付金収入	12,000	1 排水設備等設置資金貸付金収入	12,000
1 受託事業収入	49,350	1 受託事業収入	49,350
1 雑 入	74	1 雑入 2 土地使用料 3 消費税還付金 4 移設補償金	1 71 1 1
1 下水道事業債	1,817,900	1 公共下水道事業債 2 公共下水道事業債特別措置分 3 資本費平準化債	1,042,700 70,300 704,900

3 歳 出

(款) 1 下水道費  
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
1 下水道費	2,995,756	2,948,230	47,526	2,447,750	548,006
1 下水道管理費	659,126	605,680	53,446	111,120	548,006
1 総務管理費	107,611	153,094	△45,483	その他 107,605	6
2 施設管理費	551,515	452,586	98,929	その他 3,515	548,000

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
2 給 料	30,614	1 公共下水道事業総務管理経費	33,229
3 職員手当等	20,948	普通旅費	(83)
4 共 済 費	10,820	消耗品費	(666)
9 旅 費	83	燃料費	(323)
11 需 用 費	1,359	印刷製本費	(200)
12 役 務 費	843	修繕料	(170)
13 委 託 料	16,602	通信運搬費	(616)
14 使用料及び賃借料	10	車検手数料	(58)
15 工事請負費	7,455	口座振替手数料	(32)
18 備品購入費	1,710	窓口収納手数料	(32)
19 負担金、補助及び交付金	295	保険料	(105)
21 貸 付 金	12,000	従量制移行用井戸メーター設置業務委託料	(3,875)
23 償還金、利子及び割引料	80	出納業務委託料	(10,685)
27 公 課 費	4,792	下水道負担金管理台帳作成業務委託料	(1,753)
		検満メーター取替業務委託料	(41)
		下水道井戸メーター検針業務委託料	(248)
		会場借上料	(5)
		通行料	(5)
		工事請負費	(7,455)
		機械器具購入費	(1,710)
		各種研修会負担金	(77)
		下水道協会会費	(218)
		過誤納還付金	(80)
		自動車重量税	(68)
		消費税	(4,724)
		2 下水道事業排水設備等整備資金預託金	12,000
		市短期融資資金預託金	(12,000)
		3 公共下水道事業職員人件費	62,382
		一般職給	(30,614)
		扶養手当	(876)
		管理職手当	(851)
		期末手当	(7,201)
		勤勉手当	(3,739)
		寒冷地手当	(89)
		通勤手当	(262)
		時間外勤務手当	(900)
		住居手当	(324)
		退職手当負担金	(6,368)
		子ども手当	(338)
		共済組合負担金	(10,764)
		公務災害補償基金負担金	(56)
11 需 用 費	106,622	1 公共下水道事業施設維持管理経費	551,515
12 役 務 費	16,406	消耗品費	(15,474)
13 委 託 料	369,068	燃料費	(3,800)
		光熱水費	(79,248)
		修繕料	(8,100)

(款) 1 下水道費  
(項) 1 下水道管理費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
				特定財源	一般財源
2	下水道建設費	2,336,630	2,342,550	△5,920	2,336,630
1	下水道建設費	2,336,630	2,342,550	△5,920	国庫支出金 1,124,200 地方債 1,042,700 その他 169,730

(下水道事業特別会計)

区 分	金 額	説 明	
		節	明
14	1,394	使用料及び賃借料	通信運搬費 (8,062) 水質検査手数料 (5,649)
15	56,807	工事請負費	浄化槽法定検査手数料 (4) 汚泥分析検査手数料 (977) 炭化施設検査手数料 (415)
19	1,218	負担金、補助及び交付金	肥料関連項目検査手数料 (533) 保険料 (766) 施設維持管理委託料 (248,717) 設備維持管理委託料 (88,490) 機器保守等委託料 (1,835) 警備業務委託料 (678) 下水道台帳作成業務委託料 (29,348) 自動車借上料 (53) 機械器具借上料 (25) テレビ受信料 (68) 電柱共架料 (70) 上水道メーター使用料 (13) システム使用料 (782) 借地料 (268) コピー機等リース料 (115) 工事請負費 (56,807) 鶴岡市公共下水道管理費負担金 (1,218)
2	24,584	給 料	1 公共下水道建設経費 2,218,210 社会保険料 (78)
3	18,873	職員手当等	事務補助員賃金 (577)
4	8,744	共 済 費	普通旅費 (14) 消耗品費 (600) 燃料費 (250)
7	577	賃 金	修繕料 (150)
9	14	旅 費	通信運搬費 (26) 保険料 (42)
11	1,000	需 用 費	測量設計等委託料 (73,441) システム使用料 (1,204)
12	68	役 務 費	公用車リース料 (898)
13	121,738	委 託 料	コピー機等リース料 (800) 電算機リース料 (171) 工事請負費 (2,062,743) 補償金 (77,216)
14	3,073	使用料及び賃借料	2 公共下水道改築更新経費 41,297 測量設計等委託料 (3,297)
15	2,080,743	工事請負費	長寿命化計画策定業務委託 (21,000) 工事請負費 (17,000)
22	77,216	補償、補填及び賠償金	3 特定環境保全公共下水道改築更新経費 25,000 長寿命化計画策定業務委託 (24,000) 工事請負費 (1,000)
			4 公共下水道建設事業職員人件費 52,123 一般職給 (24,584) 扶養手当 (1,506) 期末手当 (5,859)



(款) 1 下水道費  
(項) 2 下水道建設費

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳			
				特定財源	一般財源		
2							
1	公債費	2,436,544	2,442,270	△5,726	2,436,544		
	1	公債費	2,436,544	2,442,270	△5,726	2,436,544	
		1	元 金	1,727,669	1,719,380	8,289	地方債 597,400 その他 1,130,269
		2	利 子	708,875	722,890	△14,015	地方債 177,800 その他 531,075
3			予備費	2,500	2,500	0	2,500
	1		予備費	2,500	2,500	0	2,500
		1	予備費	2,500	2,500	0	その他 2,500

(下水道事業特別会計)

節		説 明	
区 分	金 額		
		勤勉手当 (3,043) 通勤手当 (681) 時間外勤務手当 (1,500) 住居手当 (234) 退職手当負担金 (5,114) 子ども手当 (936) 共済組合負担金 (8,619) 公務災害補償基金負担金 (47)	
23	償還金、利 子及び割引 料	1,727,669	1 公共下水道事業債償還元金 償還元金 1,309,581 (1,309,581)  2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 償還元金 356,588 (356,588)  3 公共下水道事業借換債償還元金 償還元金 61,500 (61,500)
23	償還金、利 子及び割引 料	708,875	1 公共下水道事業債償還利子 648,773 (648,773)  2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 利子 53,635 (53,635)  3 公共下水道事業借換債償還利子 利子 3,467 (3,467)  4 一時借入金利子 3,000 (3,000)
29	予 備 費	2,500	1 予備費 予備費 2,500 (2,500)