

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位:円)

款	項	目	予 算 現 額					計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減	繰越額		
			(千円)	(千円)	繰越額				
1		下水道費	1,688,826	△63,861	70,390,000	0	1,695,355,000		
	1	下水道管理費	919,576	16,502	0	△47,000	936,031,000		
		1 総務管理費	156,947	25,883	0	△47,000	182,783,000		
								1 報 酬	
								2 給 料	
								3 職員手当等	
								4 共 済 費	
								9 旅 費	
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	
								14 使用料及び賃借料	
								15 工事請負費	
								19 負担金、補助及び交付金	
								21 貸 付 金	
								23 償還金、利子及び割引料	
								27 公 課 費	
		2 汚水施設管理費	755,396	△9,741	0	0	745,655,000		
								4 共 済 費	
								7 賃 金	
								11 需 用 費	
								12 役 務 費	
								13 委 託 料	
								14 使用料及び賃借料	

(下水道事業特別会計)

金額	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		
	1,441,379,994	繰越明許費 210,430,000	43,545,006	
	892,995,363		43,035,637	
	180,439,343		2,343,657	
253,000	76,000		177,000	1 公共下水道事業総務管理経費 67,075,978
31,363,000	31,362,300		700	・上下水道事業審議会委員報酬 (76,000)
23,612,000	23,195,728		416,272	・費用弁償 (205,575)
10,220,000	10,219,137		863	・普通旅費 (168,520)
408,000	374,095		33,905	・消耗品費 (906,144)
1,830,000	1,191,569		638,431	・燃料費 (242,971)
771,000	683,390		87,610	・食糧費 (5,000)
66,626,000	65,708,896		917,104	・修繕料 (37,454)
757,000	740,152		16,848	・通信運搬費 (614,024)
1,646,000	1,645,366		634	・保険料 (69,366)
495,000	493,600		1,400	・出納業務委託料 (15,247,504)
1,254,000	1,254,000		0	・下水道負担金管理台帳作成業務委託料 (2,916,000)
80,000	27,810		52,190	・メーター取替業務等委託料 (213,192)
43,468,000	43,467,300		700	・通行料 (6,400)
				・公用車リース料 (733,752)
				・工事請負費 (1,645,366)
				・各種研修会負担金 (302,300)
				・下水道協会会費 (191,300)
				・過誤納還付金 (27,810)
				・消費税 (43,467,300)
				2 下水道事業排水設備等整備資金預託金 1,254,000
				・排水設備等整備資金預託金 (1,254,000)
				3 地方公営企業法適用化事業経費 47,332,200
				・地方公営企業法適用支援業務委託料 (41,700,000)
				・公営企業会計システム構築業務委託料 (5,632,200)
				4 公共下水道事業職員人件費 64,777,165
				・一般職給 (31,362,300)
				・扶養手当 (1,098,000)
				・管理職手当 (1,258,800)
				・期末手当 (7,524,093)
				・勤勉手当 (5,285,121)
				・児童手当 (660,000)
				・寒冷地手当 (178,000)
				・通勤手当 (448,800)
				・時間外勤務手当 (219,558)
				・退職手当負担金 (6,523,356)
				・共済組合負担金 (10,128,271)
				・公務災害補償基金負担金 (90,866)
				○ 01款02項01目へ予算流用 47,000
	705,628,168		40,026,832	
89,000	88,507		493	1 公共下水道事業施設維持管理経費 705,628,168
596,000	595,890		110	・社会保険料 (88,507)
170,850,000	163,916,555		6,933,445	・事務補助員賃金 (595,890)
20,088,000	18,235,626		1,852,374	・消耗品費 (26,619,662)
446,847,000	426,870,520		19,976,480	・燃料費 (549,579)
4,988,000	4,475,390		512,610	・光熱水費 (107,627,073)
				・修繕料 (29,120,241)
				・通信運搬費 (6,475,751)
				・浄化槽法定検査手数料 (4,100)
				・廃棄物処理手数料 (10,984,680)
				・保険料 (771,095)
				・施設維持保全業務委託料 (328,348,800)
				・設備保守点検業務委託料 (19,566,360)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費	予備費支出及び流用増減			
	(千円)	(千円)	繰越額				
							15 工事請負費
							19 負担金、補助及び交付金
3	雨水施設管理費	7,233	360	0	0	7,593,000	
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
2	下水道建設費	769,250	△80,363	70,390,000	47,000	759,324,000	
1	下水道建設費	769,250	△80,363	70,390,000	47,000	759,324,000	
							2 給料
							3 職員手当等
							4 共済費
							7 賃金
							11 需用費
							12 役務費
							13 委託料
							14 使用料及び賃借料
							15 工事請負費
							22 補償、補填及び賠償金

(下水道事業特別会計)

金額	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		
100,900,000	90,148,680		10,751,320	・機器保守等委託料 (2,741,040) ・警備業務委託料 (566,352) ・汚泥分析等検査委託料 (388,800) ・汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (71,927,368) ・下水道台帳作成業務委託料 (1,134,000) ・水質検査委託料 (1,965,600) ・臭気測定検査委託料 (232,200) ・テレビ受信料 (79,997) ・電柱共架料 (51,489) ・上水道メーター使用料 (11,000) ・システム使用料 (263,340) ・借地料 (257,627) ・パソコンリース料 (155,520) ・コピー機等リース料 (1,245,239) ・遠隔監視システムリース料 (2,411,178) ・工事請負費 (90,148,680) ・鶴岡市公共下水道管理費負担金 (1,297,000)
1,297,000	1,297,000		0	
	6,927,852		665,148	
1,841,000	1,644,642		196,358	1 雨水施設維持管理経費 6,927,852 ・燃料費 (16,826) ・光熱水費 (878,296) ・修繕料 (749,520) ・通信運搬費 (33,677) ・施設維持保全業務委託料 (4,875,048) ・設備保守点検業務委託料 (95,385) ・水質検査委託料 (21,600) ・借地料 (257,500)
34,000	33,677		323	
5,460,000	4,992,033		467,967	
258,000	257,500		500	
	548,384,631	繰越明許費 210,430,000	509,369	
	548,384,631	繰越明許費 210,430,000	509,369	
24,765,000	24,764,700		300	1 公共下水道建設経費 334,791,126 ・社会保険料 (85,352) ・事務補助員賃金 (579,410) ・消耗品費 (1,006,715) ・燃料費 (208,852) ・通信運搬費 (3,939) ・保険料 (29,056) ・測量設計等委託料 (12,204,000) ・システム使用料 (404,784) ・公用車リース料 (592,488) ・コピー機等リース料 (173,016) ・電算機リース料 (145,314) ・工事請負費 (316,494,200) ・補償金 (2,864,000)
18,483,000	18,480,054		2,946	
7,933,000	7,923,543		9,457	
632,000	579,410		52,590	
1,470,000	1,215,567		254,433	
73,000	32,995		40,005	
198,150,000	164,031,200	繰越明許費 34,000,000	118,800	
1,345,000	1,315,602		29,398	2 公共下水道改築更新経費 92,120,560 ・測量設計等委託料 (81,437,200) ・工事請負費 (10,683,360)
503,609,000	327,177,560	繰越明許費 176,430,000	1,440	3 公共下水道改築更新経費【繰越明許分】 70,390,000 ・測量設計等委託料 (70,390,000)
2,864,000	2,864,000		0	4 公共下水道建設事業職員人件費 51,082,945 ・一般職給 (24,764,700) ・扶養手当 (796,000) ・期末手当 (5,699,713) ・勤勉手当 (4,149,566) ・児童手当 (680,000) ・通勤手当 (631,600) ・時間外勤務手当 (796,121) ・住居手当 (576,000)

(款) 1 下水道費
(項) 2 下水道建設費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額						節 区 分
	当初予算額 (千円)	補正予算額 (千円)	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							
	1						
		1					
							23 償還金、利 子及び割引 料
							23 償還金、利 子及び割引 料
3							
	1						
		1					
歳 出 合 計							

金 額	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		
				・退職手当負担金 (5,151,054) ・共済組合負担金 (7,768,863) ・公務災害補償基金負担金 (69,328) ○ 01款01項01目より予算流用 47,000
	2,917,550,352		1,004,648	
	2,917,550,352		1,004,648	
	2,457,910,218		2,782	
2,457,913,000	2,457,910,218		2,782	1 公共下水道事業債償還元金 1,753,779,015 ・償還金 (1,753,779,015) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 700,035,115 ・償還金 (700,035,115) 3 公共下水道事業借換債償還元金 4,096,088 ・償還金 (4,096,088)
	459,640,134		1,001,866	
460,642,000	459,640,134		1,001,866	1 公共下水道事業債償還利子 431,919,403 ・利子 (431,919,403) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 27,562,067 ・利子 (27,562,067) 3 公共下水道事業借換債償還利子 158,664 ・利子 (158,664)
			2,580,000	
			2,580,000	
			2,580,000	
	4,358,930,346	継続費通次繰越 繰越明許費 210,430,000 事故繰越し	47,129,654	

(下水道事業特別会計)