

(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繰越額	予備費支出及び流用増減			
			(千円)	(千円)					
1		下水道費	2,588,276	△255,132	886,000,000	0	3,219,144,000		
	1	下水道管理費	669,551	49,610	0	△1,040	719,159,960		
		1 総務管理費	121,636	△13,930	0	△1,040	107,704,960		
								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	施設管理費	547,915	63,540	0	0	611,455,000		
								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	
								15 工事請負費	
								18 備品購入費	

(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		
	2,706,328,555	繰越明許費 489,940,000	22,875,445	
	700,446,227		18,713,733	
	106,541,266		1,163,694	
30,460,000	30,459,813		187	1 公共下水道事業総務管理経費 40,149,185
23,276,002	23,276,002		0	・普通旅費 (67,580)
9,799,960	9,799,266		694	・消耗品費 (990,361)
67,580	67,580		0	・燃料費 (385,073)
2,375,435	2,155,923		219,512	・印刷製本費 (186,150)
1,504,525	769,912		734,613	・修繕料 (594,339)
17,632,281	17,488,710		143,571	・通信運搬費 (636,877)
10,000	6,500		3,500	・車検等手数料 (27,050)
2,028,000	2,001,943		26,057	・保険料 (105,985)
302,000	267,440		34,560	・出納業務委託料 (12,921,175)
2,857,000	2,857,000		0	・下水道負担金管理システム修正業務委託料 (2,047,500)
244,177	244,177		0	・下水道負担金管理台帳作成業務委託料 (2,100,000)
17,148,000	17,147,000		1,000	・メーター取替業務等委託料 (420,035)
				・通行料 (6,500)
				・工事請負費 (2,001,943)
				・各種研修会負担金 (81,000)
				・下水道協会会費 (186,440)
				・過誤納還付金 (244,177)
				・自動車重量税 (49,200)
				・消費税 (17,097,800)
				2 下水道事業排水設備等整備資金預託金 2,857,000
				・市短期融資資金預託金 (2,857,000)
				3 公共下水道事業職員人件費 63,535,081
				・一般職給 (30,459,813)
				・扶養手当 (1,521,000)
				・管理職手当 (1,258,800)
				・期末手当 (7,372,327)
				・勤勉手当 (3,827,775)
				・児童手当 (1,210,000)
				・寒冷地手当 (89,000)
				・通勤手当 (322,800)
				・時間外勤務手当 (852,666)
				・住居手当 (486,000)
				・退職手当負担金 (6,335,634)
				・共済組合負担金 (9,740,960)
				・公務災害補償基金負担金 (58,306)
				○ 01款02項01目へ予算流用 1,040
	593,904,961		17,550,039	
85,000	80,322		4,678	1 公共下水道事業施設維持管理経費 550,917,961
554,000	550,950		3,050	・社会保険料 (80,322)
137,017,000	136,283,507		733,493	・事務補助員賃金 (550,950)
11,526,000	11,162,457		363,543	・消耗品費 (21,420,942)
344,159,400	327,932,709		16,226,691	・燃料費 (3,104,557)
1,925,000	1,719,416		205,584	・光熱水費 (90,219,349)
113,810,950	113,797,950		13,000	・修繕料 (21,538,659)
1,189,650	1,189,650		0	・通信運搬費 (7,638,935)
				・水質検査手数料 (2,124,150)
				・浄化槽法定検査手数料 (3,700)
				・汚泥分析等検査手数料 (682,500)
				・保険料 (713,172)
				・施設維持管理委託料 (224,860,905)
				・設備維持管理委託料 (91,166,154)
				・機器保守等委託料 (2,870,910)
				・測量設計等委託料 (556,500)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

(単位:円)

款 項 目	予 算 現 額						節 区 分
	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	備 考	
	(千円)	(千円)					
						19 負担金、補助及び交付金	
2	下水道建設費	1,918,725	△304,742	886,000,000	1,040	2,499,984,040	
	1 下水道建設費	1,918,725	△304,742	886,000,000	1,040	2,499,984,040	
						2 給 料	
						3 職員手当等	
						4 共 済 費	
						7 賃 金	
						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	
						22 補償、補填及び賠償金	
2	公債費	2,448,124	△14,768	0	0	2,433,356,000	

(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		
1,188,000	1,188,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 警備業務委託料 (676,740) 下水道台帳作成業務委託料 (7,801,500) 機械器具借上料 (118,230) テレビ受信料 (62,016) 電柱共架料 (85,428) 上水道メーター使用料 (10,500) システム使用料 (1,092,420) 借地料 (260,594) コピー機等リース料 (90,228) 工事請負費 (70,810,950) 機械器具購入費 (1,189,650) 鶴岡市公共下水道管理費負担金 (1,188,000)
	2,005,882,328	繰越明許費 489,940,000	4,161,712	2 公共下水道施設被害復旧経費 ・工事請負費 42,987,000 (42,987,000)
	2,005,882,328	繰越明許費 489,940,000	4,161,712	
26,659,904	26,659,740		164	1 公共下水道建設経費 999,184,500
18,965,465	18,965,465		0	<ul style="list-style-type: none"> 社会保険料 (83,444) 事務補助員賃金 (562,500) 普通旅費 (18,900) 消耗品費 (420,206) 燃料費 (256,537) 修繕料 (5,250) 通信運搬費 (15,576) 保険料 (38,454) 測量設計等委託料 (56,849,100) システム使用料 (582,400) 公用車リース料 (897,120) コピー機等リース料 (668,513) 電算機リース料 (170,100) 工事請負費 (804,671,000) 工事負担金 (27,581,400) 補償金 (106,364,000)
8,605,136	8,603,067		2,069	
582,000	562,500		19,500	
18,900	18,900		0	
781,100	681,993		99,107	
59,000	54,030		4,970	
141,385,000	115,442,600	繰越明許費 24,000,000	1,942,400	
2,710,535	2,318,133		392,402	
2,043,171,000	1,653,129,500	繰越明許費 389,840,000	201,500	2 公共下水道改築更新経費 70,194,650
27,582,000	27,581,400		600	<ul style="list-style-type: none"> 測量設計等委託料 (5,600,000) 長寿命化計画策定業務委託 (18,585,000) 耐震実施計画策定業務委託 (28,350,000) 工事請負費 (17,659,650)
229,464,000	151,865,000	繰越明許費 76,100,000	1,499,000	3 公共下水道建設経費【繰越明許分】 882,358,350
				<ul style="list-style-type: none"> 測量設計等委託料 (6,058,500) 工事請負費 (830,798,850) 補償金 (45,501,000)
				4 公共下水道建設事業職員人件費 54,144,828
				<ul style="list-style-type: none"> 一般職給 (26,659,740) 扶養手当 (998,000) 期末手当 (6,197,896) 勤勉手当 (3,217,883) 児童手当 (630,000) 通勤手当 (693,600) 時間外勤務手当 (1,358,865) 住居手当 (324,000) 退職手当負担金 (5,545,221) 共済組合負担金 (8,467,136) 公務災害補償基金負担金 (52,487)
				○ 01款01項01目より予算流用 1,040
	2,433,351,889		4,111	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(単位：円)

款 項 目	予 算 現 額					計	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			
1	公債費	2,448,124	△14,768	0	0	2,433,356,000	
	1 元金	1,803,251	0	0	0	1,803,251,000	23 償還金、利 子及び割引 料
	2 利子	644,873	△14,768	0	0	630,105,000	23 償還金、利 子及び割引 料
3	予備費	2,500	0	0	0	2,500,000	
	1 予備費	2,500	0	0	0	2,500,000	
	1 予備費	2,500	0	0	0	2,500,000	
歳 出 合 計		5,038,900	△269,900	886,000,000	0	5,655,000,000	

金 額	支出済額	翌年度繰越額 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
1,803,251,000	1,803,248,550		2,450	1 公共下水道事業債償還元金 ・償還金 1,370,050,070 (1,370,050,070) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 ・償還金 401,394,314 (401,394,314) 3 公共下水道事業借換債償還元金 ・償還金 31,804,166 (31,804,166)
630,105,000	630,103,339		1,661	1 公共下水道事業債償還利子 ・利子 577,131,665 (577,131,665) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 ・利子 51,450,096 (51,450,096) 3 公共下水道事業借換債償還利子 ・利子 1,521,578 (1,521,578)
			2,500,000	
			2,500,000	
			2,500,000	
	5,139,680,444	継続費通次繰越 繰越明許費 489,940,000 事故繰越し	25,379,556	

(下水道事業特別会計)