

(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	1,891,567	△145,729	489,940,000	0	2,235,778,000		
	1	下水道管理費	873,295	△28,080	0	0	845,215,000		
		1 総務管理費	108,768	△11,832	0	0	96,936,000		
								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	764,527	△16,248	0	0	748,279,000		
								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	
								16 原材料費	
								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		
	2,168,018,271	繰越明許費 39,500,000	28,259,729	
	834,822,458		10,392,542	
	95,758,179		1,177,821	
31,116,000	31,047,018		68,982	1 公共下水道事業総務管理経費 29,280,226
22,638,000	22,327,088		310,912	・普通旅費 (39,480)
10,363,000	10,347,847		15,153	・消耗品費 (899,994)
46,000	39,480		6,520	・燃料費 (335,988)
1,950,000	1,572,200		377,800	・印刷製本費 (122,688)
829,000	815,121		13,879	・修繕料 (213,530)
19,378,000	19,043,954		334,046	・通信運搬費 (725,206)
15,000	8,320		6,680	・車検等手数料 (10,820)
1,703,000	1,702,907		93	・保険料 (79,095)
329,000	324,490		4,510	・出納業務委託料 (15,338,660)
2,756,000	2,756,000		0	・下水道負担金管理台帳作成業務委託料 (3,510,000)
80,000	41,454		38,546	・メーター取替業務等委託料 (195,294)
5,733,000	5,732,300		700	・通行料 (8,320)
				・工事請負費 (1,702,907)
				・各種研修会負担金 (139,700)
				・下水道協会会費 (184,790)
				・過誤納還付金 (41,454)
				・自動車重量税 (24,600)
				・消費税 (5,707,700)
				2 下水道事業排水設備等整備資金預託金 2,756,000
				・市短期融資資金預託金 (2,756,000)
				3 公共下水道事業職員人件費 63,721,953
				・一般職給 (31,047,018)
				・扶養手当 (1,149,000)
				・管理職手当 (1,258,800)
				・期末手当 (7,466,809)
				・勤勉手当 (4,307,771)
				・児童手当 (580,000)
				・寒冷地手当 (89,000)
				・通勤手当 (394,800)
				・時間外勤務手当 (623,135)
				・退職手当負担金 (6,457,773)
				・共済組合負担金 (10,265,199)
				・公務災害補償基金負担金 (82,648)
	739,064,279		9,214,721	
86,000	85,581		419	1 公共下水道事業施設維持管理経費 598,351,079
554,000	550,050		3,950	・社会保険料 (85,581)
159,685,900	153,550,562		6,135,338	・事務補助員賃金 (550,050)
8,884,243	8,674,263		209,980	・消耗品費 (23,397,277)
367,810,471	365,723,116		2,087,355	・燃料費 (3,384,415)
2,518,580	2,352,212		166,368	・光熱水費 (105,344,402)
205,685,136	205,663,536		21,600	・修繕料 (21,424,468)
700,000	110,289		589,711	・通信運搬費 (7,890,020)
1,220,670	1,220,670		0	・浄化槽法定検査手数料 (3,700)
				・肥料登録手数料 (44,200)
				・保険料 (736,343)
				・施設維持管理委託料 (250,705,140)
				・設備維持管理委託料 (100,860,904)
				・機器保守等委託料 (2,818,800)
				・測量設計等委託料 (410,400)
				・警備業務委託料 (566,352)
				・水質検査委託料 (1,501,200)
				・汚泥分析等検査委託料 (1,084,320)
				・下水道台帳作成業務委託料 (7,776,000)
				・機械器具借上料 (123,648)
				・テレビ受信料 (65,452)

(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)					
							19 負担金、補助及び交付金
2	下水道建設費	1,018,272	△117,649	489,940,000	0	1,390,563,000	
1	下水道建設費	1,018,272	△117,649	489,940,000	0	1,390,563,000	
							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
							22 補償、補填及び賠償金
2	公債費	2,582,033	54,493	0	0	2,636,526,000	
1	公債費	2,582,033	54,493	0	0	2,636,526,000	
1	元金	1,953,472	76,941	0	0	2,030,413,000	

(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		
1,134,000	1,134,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 電柱共架料 (87,858) 上水道メーター使用料 (10,800) システム使用料 (1,355,760) 借地料 (258,141) コピー機等リース料 (191,973) 遠隔監視システムリース料 (258,580) 工事請負費 (64,950,336) 工事補修等材料費 (110,289) 機械器具購入費 (1,220,670) 鶴岡市公共下水道管理費負担金 (1,134,000)
	1,333,195,813	繰越明許費 39,500,000	17,867,187	2 公共下水道施設被害復旧経費 ・工事請負費 (140,713,200)
	1,333,195,813	繰越明許費 39,500,000	17,867,187	
26,113,000	26,112,079		921	1 公共下水道建設経費 790,898,117 ・社会保険料 (80,496)
19,266,000	18,557,914		708,086	・事務補助員賃金 (530,000)
8,798,000	8,790,804		7,196	・普通旅費 (5,060)
606,250	530,000		76,250	・消耗品費 (505,510)
11,000	5,060		5,940	・燃料費 (262,262)
827,750	773,064		54,686	・修繕料 (5,292)
60,000	51,469		8,531	・通信運搬費 (15,975)
131,468,000	90,366,920	繰越明許費 39,500,000	1,601,080	・保険料 (35,494)
2,533,000	2,218,862		314,138	・測量設計等委託料 (64,914,840)
1,082,930,000	1,082,822,200		107,800	・システム使用料 (599,040)
117,950,000	102,967,441		14,982,559	・公用車リース料 (859,950)
				・コピー機等リース料 (589,772)
				・電算機リース料 (170,100)
				・工事請負費 (680,474,520)
				・補償金 (41,849,806)
				2 公共下水道改築更新経費 15,666,480 ・測量設計等委託料 (3,052,080)
				・工事請負費 (12,614,400)
				3 公共下水道建設経費【繰越明許分】 437,011,315 ・工事請負費 (375,893,680)
				・補償金 (61,117,635)
				4 公共下水道改築更新経費【繰越明許分】 36,239,600 ・測量設計等委託料 (22,400,000)
				・工事請負費 (13,839,600)
				5 公共下水道建設事業職員人件費 53,380,301 ・一般職給 (26,112,079)
				・扶養手当 (987,000)
				・期末手当 (6,168,315)
				・勤勉手当 (3,551,655)
				・児童手当 (740,000)
				・通勤手当 (600,600)
				・時間外勤務手当 (755,039)
				・住居手当 (324,000)
				・退職手当負担金 (5,431,305)
				・共済組合負担金 (8,645,231)
				・公務災害補償基金負担金 (65,077)
	2,636,504,460		21,540	
	2,636,504,460		21,540	
	2,030,410,801		2,199	

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(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 利子	628,561	△22,448	0	0	606,113,000	23 償還金、利 子及び割引 料	
3 予備費	2,500	△264	0	0	2,236,000		
1 予備費	2,500	△264	0	0	2,236,000		
1 予備費	2,500	△264	0	0	2,236,000		
歳 出 合 計	4,476,100	△91,500	489,940,000	0	4,874,540,000		

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		
2,030,413,000	2,030,410,801		2,199	1 公共下水道事業債償還元金 ・償還金 1,430,872,105 (1,430,872,105) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 ・償還金 585,127,266 (585,127,266) 3 公共下水道事業借換債償還元金 ・償還金 14,411,430 (14,411,430)
	606,093,659		19,341	
606,113,000	606,093,659		19,341	1 公共下水道事業債償還利子 ・利子 555,464,387 (555,464,387) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 ・利子 49,678,737 (49,678,737) 3 公共下水道事業借換債償還利子 ・利子 950,535 (950,535)
			2,236,000	
			2,236,000	
			2,236,000	
	4,804,522,731	継続費通次繰越 繰越明許費 39,500,000 事故繰越し	30,517,269	

(下水道事業特別会計)