

(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 (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							
	下水道費	2,254,675	△214,736	39,500,000	0	2,079,439,000	
	1						
	下水道管理費	781,927	20,969	0	0	802,896,000	
	1						
	総務管理費	105,971	△8,640	0	0	97,331,000	
							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
							18 備品購入費
							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	675,956	29,609	0	0	705,565,000	
							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
							17 公有財産購 入費
							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 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
	2,017,814,172		61,624,828	
	742,871,297		60,024,703	
	94,488,046		2,842,954	
29,161,000	29,160,198		802	1 公共下水道事業総務管理経費 32,908,295
21,104,000	20,839,913		264,087	・普通旅費 (81,060)
9,516,000	9,514,640		1,360	・消耗品費 (1,034,440)
81,060	81,060		0	・燃料費 (296,296)
2,166,032	1,578,153		587,879	・印刷製本費 (47,520)
857,940	790,051		67,889	・修繕料 (199,897)
20,819,000	20,462,813		356,187	・通信運搬費 (660,776)
11,000	5,760		5,240	・車検等手数料 (22,340)
2,400,000	1,700,837		699,163	・保険料 (106,935)
58,968	58,968		0	・廃棄物処分委託料 (14,148)
360,000	324,720		35,280	・出納業務委託料 (15,974,089)
2,065,000	2,065,000		0	・地方公営企業法適用移行業務委託料 (3,430,000)
80,000	44,333		35,667	・下水道負担金管理台帳作成業務委託料 (658,800)
8,651,000	7,861,600		789,400	・メーター取替業務等委託料 (385,776)
				・通行料 (5,760)
				・工事請負費 (1,700,837)
				・機械器具購入費 (58,968)
				・各種研修会負担金 (139,700)
				・下水道協会会費 (185,020)
				・過誤納還付金 (44,333)
				・自動車重量税 (64,800)
				・消費税 (7,796,800)
				2 下水道事業排水設備等整備資金預託金 2,065,000
				・排水設備等整備資金預託金 (2,065,000)
				3 公共下水道事業職員人件費 59,514,751
				・一般職給 (29,160,198)
				・扶養手当 (1,098,000)
				・管理職手当 (858,000)
				・期末手当 (7,013,402)
				・勤勉手当 (4,315,941)
				・児童手当 (300,000)
				・寒冷地手当 (125,800)
				・通勤手当 (614,400)
				・時間外勤務手当 (449,051)
				・退職手当負担金 (6,065,319)
				・共済組合負担金 (9,435,273)
				・公務災害補償基金負担金 (79,367)
	648,383,251		57,181,749	
88,000	83,456		4,544	1 公共下水道事業施設維持管理経費 648,383,251
558,000	554,850		3,150	・社会保険料 (83,456)
166,345,960	152,201,654		14,144,306	・事務補助員賃金 (554,850)
20,813,476	19,169,681		1,643,795	・消耗品費 (25,784,625)
438,772,894	398,271,691		40,501,203	・燃料費 (2,786,949)
3,265,000	2,804,632		460,368	・光熱水費 (100,627,421)
73,031,490	72,684,810		346,680	・修繕料 (23,002,659)
116,000	38,297		77,703	・通信運搬費 (7,891,425)
1,197,180	1,197,180		0	・浄化槽法定検査手数料 (3,700)
				・廃棄物処理手数料 (10,465,080)
				・保険料 (809,476)
				・施設維持保全業務委託料 (279,437,527)
				・設備保守点検業務委託料 (3,045,600)
				・機器保守等委託料 (2,916,000)
				・測量設計等委託料 (3,348,000)
				・警備業務委託料 (566,352)
				・水質検査委託料 (1,957,608)
				・汚泥分析等検査委託料 (974,519)
				・汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (68,172,085)
				・下水道台帳作成業務委託料 (37,854,000)

(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		
	(千円)	(千円)					
							19 負担金、補助及び交付金
2	下水道建設費	1,472,748	△235,705	39,500,000	0	1,276,543,000	
1	下水道建設費	1,472,748	△235,705	39,500,000	0	1,276,543,000	
							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
2	公債費	2,728,825	△15,781	0	0	2,713,044,000	
1	公債費	2,728,825	△15,781	0	0	2,713,044,000	
1	元金	2,136,045	0	0	0	2,136,045,000	
							23 償還金、利子及び割引料

(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		
1,377,000	1,377,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・機械器具借上料 (123,648) ・テレビ受信料 (79,997) ・電柱共架料 (89,478) ・上水道メーター使用料 (9,000) ・システム使用料 (965,160) ・借地料 (258,813) ・コピー機等リース料 (244,220) ・遠隔監視システムリース料 (1,034,316) ・工事請負費 (72,684,810) ・土地購入費 (38,297) ・機械器具購入費 (1,197,180) ・鶴岡市公共下水道管理費負担金 (1,377,000)
	1,274,942,875		1,600,125	
	1,274,942,875		1,600,125	
26,662,000	26,661,870		130	1 公共下水道建設経費 1,000,816,533
19,249,000	18,121,186		1,127,814	<ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (80,931) ・事務補助員賃金 (571,950) ・消耗品費 (448,506) ・燃料費 (215,218) ・通信運搬費 (15,756) ・保険料 (30,880) ・測量設計等委託料 (60,603,204) ・システム使用料 (599,040) ・公用車リース料 (822,573) ・コピー機等リース料 (631,551) ・電算機リース料 (68,364) ・工事請負費 (885,953,160) ・補償金 (50,775,400)
597,000	571,950		25,050	
820,000	663,724		156,276	
51,000	46,636		4,364	
215,604,000	215,496,764		107,236	
2,292,000	2,121,528		170,472	
951,948,000	951,946,871		1,129	2 公共下水道改築更新経費 181,387,271
50,776,000	50,775,400		600	<ul style="list-style-type: none"> ・測量設計等委託料 (5,893,560) ・工事委託料 (109,500,000) ・工事請負費 (65,993,711)
				3 公共下水道改築更新経費【繰越明許分】 39,500,000
				・工事委託料 (39,500,000)
				4 公共下水道建設事業職員人件費 53,239,071
				<ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 (26,661,870) ・扶養手当 (697,500) ・期末手当 (6,177,045) ・勤勉手当 (3,801,241) ・児童手当 (700,000) ・通勤手当 (546,000) ・時間外勤務手当 (383,732) ・住居手当 (270,000) ・退職手当負担金 (5,545,668) ・共済組合負担金 (8,388,229) ・公務災害補償基金負担金 (67,786)
	2,710,040,965		3,003,035	
	2,710,040,965		3,003,035	
	2,136,043,508		1,492	
2,136,045,000	2,136,043,508		1,492	1 公共下水道事業債償還元金 1,544,549,907
				・償還金 (1,544,549,907)
				2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 582,969,318
				・償還金 (582,969,318)
				3 公共下水道事業借換債償還元金 8,524,283

(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	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)					
2	利子	592,780	△15,781	0	0	576,999,000	23 償還金、利子及び割引料
3	予備費	2,500	△183	0	0	2,317,000	
1	予備費	2,500	△183	0	0	2,317,000	
1	予備費	2,500	△183	0	0	2,317,000	
歳 出 合 計		4,986,000	△230,700	39,500,000	0	4,794,800,000	

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		
				・ 償還金 (8,524,283)
	573,997,457		3,001,543	
576,999,000	573,997,457		3,001,543	1 公共下水道事業債償還利子 528,298,833 ・ 利子 (528,298,833) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 45,000,366 ・ 利子 (45,000,366) 3 公共下水道事業借換債償還利子 698,258 ・ 利子 (698,258)
			2,317,000	
			2,317,000	
			2,317,000	
	4,727,855,137	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越し	66,944,863	

(下水道事業特別会計)