

(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)				
1		下水道費	2,477,692	△117,990	0	0	2,359,702,000	
	1	下水道管理費	765,006	5,230	0	0	770,236,000	
		1 総務管理費	132,592	△7,226	0	0	125,366,000	
								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	632,414	12,456	0	0	644,870,000	
								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		
	2,317,785,545	繰越明許費 18,600,000	23,316,455	
	747,333,783		22,902,217	
	121,533,636		3,832,364	
30,913,000	30,912,540		460	1 公共下水道事業総務管理経費 34,042,504
22,695,000	22,615,536		79,464	・普通旅費 (152,520)
9,484,000	9,483,056		944	・消耗品費 (2,298,871)
156,000	152,520		3,480	・燃料費 (257,027)
3,762,000	2,702,259		1,059,741	・食糧費 (5,000)
802,000	612,289		189,711	・印刷製本費 (63,936)
42,942,000	41,756,582		1,185,418	・修繕料 (77,425)
1,086,000	461,712		624,288	・通信運搬費 (525,230)
2,204,000	1,551,887		652,113	・保険料 (87,059)
558,000	540,850		17,150	・出納業務委託料 (15,975,722)
1,620,000	1,620,000		0	・下水道負担金管理台帳作成業務委託料 (928,800)
80,000	61,105		18,895	・メーター取替業務等委託料 (1,992,060)
9,064,000	9,063,300		700	・駐車場使用料 (1,200)
				・公用車リース料 (460,512)
				・工事請負費 (1,551,887)
				・各種研修会負担金 (352,700)
				・下水道協会会費 (188,150)
				・過誤納還付金 (61,105)
				・消費税 (9,063,300)
				2 下水道事業排水設備等整備資金預託金 1,620,000
				・排水設備等整備資金預託金 (1,620,000)
				3 地方公営企業法適用化事業経費 22,860,000
				・地方公営企業法適用支援業務委託料 (22,860,000)
				4 公共下水道事業職員人件費 63,011,132
				・一般職給 (30,912,540)
				・扶養手当 (1,156,500)
				・管理職手当 (1,176,000)
				・期末手当 (7,479,753)
				・勤勉手当 (4,734,679)
				・児童手当 (360,000)
				・寒冷地手当 (178,000)
				・通勤手当 (415,400)
				・時間外勤務手当 (685,400)
				・退職手当負担金 (6,429,804)
				・共済組合負担金 (9,403,915)
				・公務災害補償基金負担金 (79,141)
	625,800,147		19,069,853	
89,000	88,041		959	1 公共下水道事業施設維持管理経費 625,800,147
569,000	568,350		650	・社会保険料 (88,041)
160,060,000	149,720,010		10,339,990	・事務補助員賃金 (568,350)
21,126,000	17,790,337		3,335,663	・消耗品費 (25,358,558)
383,100,000	377,985,452		5,114,548	・燃料費 (2,658,279)
2,709,000	2,432,405		276,595	・光熱水費 (94,519,279)
74,708,000	74,707,920		80	・修繕料 (27,183,894)
786,000	785,160		840	・通信運搬費 (7,938,584)
582,000	581,472		528	・浄化槽法定検査手数料 (3,700)
				・廃棄物処理手数料 (9,213,300)
				・保険料 (634,753)
				・施設維持保全業務委託料 (276,339,204)
				・設備保守点検業務委託料 (16,830,720)
				・機器保守等委託料 (3,283,200)
				・測量設計等委託料 (107,488)
				・警備業務委託料 (566,352)
				・水質検査委託料 (1,925,424)
				・汚泥分析等検査委託料 (1,018,440)
				・汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (73,252,264)

(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	19 負担金、補助及び交付金	
	(千円)	(千円)					
2	下水道建設費	1,712,686	△123,220	0	0	1,589,466,000	
1	下水道建設費	1,712,686	△123,220	0	0	1,589,466,000	
							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	2,852,808	△23,633	0	0	2,829,175,000	
1	公債費	2,852,808	△23,633	0	0	2,829,175,000	
1	元金	2,294,758	△1,426	0	0	2,293,332,000	
							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		
1,141,000	1,141,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 下水道台帳作成業務委託料 (4,662,360) 機械器具借上料 (123,648) テレビ受信料 (79,997) 電柱共架料 (94,176) 上水道メーター使用料 (10,000) システム使用料 (574,560) 借地料 (258,013) コピー機等リース料 (257,695) 遠隔監視システムリース料 (1,034,316) 工事請負費 (74,707,920) 工事補修等材料費 (785,160) 機械器具購入費 (581,472) 鶴岡市公共下水道管理費負担金 (1,141,000)
	1,570,451,762	繰越明許費 18,600,000	414,238	
	1,570,451,762	繰越明許費 18,600,000	414,238	
24,945,000	24,945,000		0	1 公共下水道建設経費 1,416,172,981 <ul style="list-style-type: none"> ・社会保険料 (84,341) ・事務補助員賃金 (582,420) ・消耗品費 (1,065,953) ・燃料費 (208,078) ・修繕料 (59,043) ・通信運搬費 (15,762) ・保険料 (29,056) ・測量設計等委託料 (47,718,000) ・システム使用料 (599,040) ・公用車リース料 (708,912) ・コピー機等リース料 (123,120) ・電算機リース料 (17,496) ・工事請負費 (1,358,690,760) ・補償金 (6,271,000)
				2 公共下水道改築更新経費 105,617,120 <ul style="list-style-type: none"> ・測量設計等委託料 (35,640,000) ・工事委託料 (28,490,000) ・工事請負費 (41,487,120)
1,400,200,000	1,400,177,880		22,120	3 公共下水道建設事業職員人件費 48,661,661 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 (24,945,000) ・扶養手当 (606,000) ・期末手当 (5,350,652) ・勤勉手当 (3,498,777) ・児童手当 (600,000) ・通勤手当 (691,200) ・時間外勤務手当 (524,673) ・住居手当 (43,500) ・退職手当負担金 (5,188,551) ・共済組合負担金 (7,147,554) ・公務災害補償基金負担金 (65,754)
	2,828,170,984		1,004,016	
	2,828,170,984		1,004,016	
	2,293,329,187		2,813	
2,293,332,000	2,293,329,187		2,813	1 公共下水道事業債償還元金 1,621,647,081 <ul style="list-style-type: none"> ・償還元金 (1,621,647,081) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 663,013,066 <ul style="list-style-type: none"> ・償還元金 (663,013,066) 3 公共下水道事業借換債償還元金 8,669,040

(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	558,050	△22,207	0	0	535,843,000	23 償還金、利子及び割引料
3	予備費	2,500	△77	0	0	2,423,000	
1	予備費	2,500	△77	0	0	2,423,000	
1	予備費	2,500	△77	0	0	2,423,000	
歳 出 合 計		5,333,000	△141,700	0	0	5,191,300,000	

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 (8,669,040)
	534,841,797		1,001,203	
535,843,000	534,841,797		1,001,203	1 公共下水道事業債償還利子 496,147,727 ・利子 (496,147,727) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 38,169,460 ・利子 (38,169,460) 3 公共下水道事業借換債償還利子 524,610 ・利子 (524,610)
			2,423,000	
			2,423,000	
			2,423,000	
	5,145,956,529	継続費通次繰越繰越明許費 18,600,000 事故繰越し	26,743,471	

(下水道事業特別会計)