

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

款 項 目				予 算 現 額				
				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)			節 区 分
1			下水道費	2,716,827	380,721	129,500,000	1,447,721	3,228,495,721
	1		下水道管理費	642,971	△46,003	0	1,357,006	598,325,006
		1	総務管理費	105,274	1,736	0	1,357,006	108,367,006
								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	537,697	△47,739	0	0	489,958,000
								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)

(単位：円)

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		
	2,315,758,440	繰越明許費 886,000,000	26,737,281	
	594,034,016		4,290,990	
	107,740,188		626,818	
32,959,000	32,958,984		16	1 公共下水道事業総務管理経費 36,453,176 ・普通旅費 (57,580) ・消耗品費 (801,002) ・燃料費 (316,760) ・印刷製本費 (67,935) ・修繕料 (671,958) ・通信運搬費 (615,202) ・車検手数料 (10,550) ・保険料 (76,205) ・出納業務委託料 (11,212,203) ・下水道負担金管理台帳作成業務委託料 (1,984,500)
24,537,020	24,537,020		0	・検満メーター取替業務委託料 (102,526) ・下水道井戸メーター検針業務委託料 (17,010) ・工事請負費 (2,349,349) ・各種研修会負担金 (81,000) ・下水道協会会費 (200,410) ・過誤納還付金 (858,976) ・返還金 (262,010) ・自動車重量税 (24,600) ・消費税 (16,743,400)
10,923,000	10,852,008		70,992	2 下水道事業排水設備等整備資金預託金 2,939,000 ・市短期融資資金預託金 (2,939,000)
80,000	57,580		22,420	3 公共下水道事業職員人件費 68,348,012 ・一般職給 (32,958,984) ・扶養手当 (1,681,500) ・管理職手当 (877,200) ・期末手当 (7,935,587) ・勤勉手当 (4,119,638) ・児童手当 (1,035,000) ・寒冷地手当 (89,000) ・通勤手当 (235,200) ・時間外勤務手当 (1,214,433) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (6,855,462) ・子ども手当 (170,000) ・共済組合負担金 (10,778,115) ・公務災害補償基金負担金 (73,893)
1,998,000	1,857,655		140,345	○ 予備費充用 1,357,006
704,000	701,957		2,043	
13,672,000	13,316,239		355,761	
10,000			10,000	
2,350,000	2,349,349		651	
300,000	281,410		18,590	
2,939,000	2,939,000		0	
1,120,986	1,120,986		0	
16,774,000	16,768,000		6,000	
	486,293,828		3,664,172	
79,284	79,284		0	1 公共下水道事業施設維持管理経費 486,293,828 ・社会保険料 (79,284) ・事務補助員賃金 (555,450) ・消耗品費 (18,641,087) ・燃料費 (3,059,738) ・光熱水費 (80,446,751) ・修繕料 (19,466,078) ・通信運搬費 (7,526,082) ・水質検査手数料 (1,363,950) ・浄化槽法定検査手数料 (3,700) ・汚泥分析等検査手数料 (758,100) ・保険料 (713,830) ・施設維持管理委託料 (219,000,917) ・設備維持管理委託料 (80,022,914) ・機器保守等委託料 (2,878,860) ・測量設計等委託料 (1,078,350)
558,000	555,450		2,550	
124,360,661	121,613,654		2,747,007	
10,911,150	10,365,662		545,488	
311,895,000	311,697,631		197,369	
1,501,000	1,329,542		171,458	
37,353,000	37,352,700		300	
2,274,905	2,274,905		0	

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

款 項 目				予 算 現 額				
				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
								節
								区 分
								19 負担金、補助及び交付金
	2		下水道建設費	2,073,856	426,724	129,500,000	90,715	2,630,170,715
		1	下水道建設費	2,073,856	426,724	129,500,000	90,715	2,630,170,715
								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

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

	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		
金 額				
1,025,000	1,025,000		0	・警備業務委託料 (676,740) ・下水道台帳作成業務委託料 (8,039,850) ・自動車借上料 (3,543) ・機械器具借上料 (52,115) ・テレビ受信料 (67,095) ・電柱共架料 (69,048) ・上水道メーター使用料 (10,500) ・システム使用料 (781,200) ・借地料 (264,594) ・コピー機等リース料 (81,447) ・工事請負費 (37,352,700) ・機械器具購入費 (2,274,905) ・鶴岡市公共下水道管理費負担金 (1,025,000)
	1,721,724,424	繰越明許費 886,000,000	22,446,291	
	1,721,724,424	繰越明許費 886,000,000	22,446,291	
26,211,000	26,210,088		912	1 公共下水道建設経費 1,478,998,264 ・社会保険料 (82,974) ・事務補助員賃金 (562,500) ・消耗品費 (337,004) ・燃料費 (290,486) ・通信運搬費 (15,582) ・保険料 (40,166) ・測量設計等委託料 (98,990,850) ・下水道基本構想策定業務委託 (6,060,000) ・システム使用料 (960,400) ・公用車リース料 (897,120) ・コピー機等リース料 (691,420) ・電算機リース料 (170,100) ・工事請負費 (1,319,342,850) ・補償金 (50,556,812)
18,766,715	18,766,715		0	2 特定環境保全公共下水道建設費 7,444,500 ・測量設計等委託料 (7,444,500)
8,683,974	8,627,731		56,243	3 公共下水道改築更新経費 40,339,100 ・測量設計等委託料 (651,000) ・長寿命化計画策定業務委託 (11,980,000) ・耐震実施計画策定業務委託 (7,000,000) ・工事請負費 (20,708,100)
582,000	562,500		19,500	4 特定環境保全公共下水道改築更新経費 33,971,500 ・測量設計等委託料 (5,491,500) ・長寿命化計画策定業務委託 (7,480,000) ・耐震実施計画策定業務委託 (21,000,000)
14,000			14,000	5 公共下水道建設経費【繰越明許分】 72,223,050 ・工事請負費 (68,184,050) ・補償金 (4,039,000)
851,026	627,490		223,536	6 特定環境保全公共下水道改築更新経費【繰越明許分】 35,226,450 ・工事請負費 (35,226,450)
67,000	55,748		11,252	7 公共下水道建設事業職員人件費 53,521,560 ・一般職給 (26,210,088) ・扶養手当 (972,000) ・期末手当 (6,088,083) ・勤勉手当 (3,161,120) ・児童手当 (500,000) ・通勤手当 (639,600) ・時間外勤務手当 (1,530,222) ・住居手当 (324,000) ・退職手当負担金 (5,451,690)
174,156,000	166,097,850	繰越明許費 8,000,000	58,150	
2,730,000	2,719,040		10,960	
2,296,513,000	1,443,461,450	繰越明許費 831,000,000	22,051,550	
101,596,000	54,595,812	繰越明許費 47,000,000	188	

(款) 1 下水道費
(項) 2 下水道建設費

款 項 目				予 算 現 額					
				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	節
									区 分
2			公債費	2,615,773	△14,521	0	0	2,601,252,000	
	1		公債費	2,615,773	△14,521	0	0	2,601,252,000	
		1	元金	1,939,218	0	0	0	1,939,218,000	23 償還金、利 子及び割引 料
	2	利子	676,555	△14,521	0	0	662,034,000	23 償還金、利 子及び割引 料	
	3			予備費	2,500	0	0	△1,447,721	1,052,279
1			予備費	2,500	0	0	△1,447,721	1,052,279	
		1	予備費	2,500	0	0	△1,447,721	1,052,279	
歳 出 合 計				5,335,100	366,200	129,500,000	0	5,830,800,000	

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

	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		
金 額		繰越明許費 事故繰越し		
				・子ども手当 (100,000) ・共済組合負担金 (8,481,698) ・公務災害補償基金負担金 (63,059) ○ 予備費充用 90,715
	2,601,248,679		3,321	
	2,601,248,679		3,321	
	1,939,216,116		1,884	
1,939,218,000	1,939,216,116		1,884	1 公共下水道事業債償還元金 1,510,054,090 ・償還金 (1,510,054,090) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 386,317,809 ・償還金 (386,317,809) 3 公共下水道事業借換債償還元金 42,844,217 ・償還金 (42,844,217)
	662,032,563		1,437	
662,034,000	662,032,563		1,437	1 公共下水道事業債償還利子 607,243,595 ・利子 (607,243,595) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 52,449,168 ・利子 (52,449,168) 3 公共下水道事業借換債償還利子 2,339,800 ・利子 (2,339,800)
			1,052,279	
			1,052,279	
			1,052,279	
				○ 01款01項01目へ予備費充用 1,357,006 ○ 01款02項01目へ予備費充用 90,715
	4,917,007,119	継続費通次繰越 繰越明許費 886,000,000 事故繰越し	27,792,881	