

(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	2,026,299	△160,563	18,600,000	0	1,884,336,000	
1	下水道管理費	810,261	14,576	0	△219,000	824,618,000	
1	総務管理費	140,707	△12,124	0	△219,000	128,364,000	
							1 報 酬
							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	669,554	26,700	0	0	696,254,000	
							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

(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		
	1,784,448,853	繰越明許費 70,390,000	29,497,147	
	797,569,817		27,048,183	
	126,169,679		2,194,321	
190,000	82,300		107,700	1 公共下水道事業総務管理経費 27,010,112
29,637,000	29,637,000		0	・上下水道事業審議会委員報酬 (82,300)
22,023,000	21,991,247		31,753	・費用弁償 (104,915)
9,378,000	9,377,320		680	・普通旅費 (120,280)
430,000	225,195		204,805	・消耗品費 (1,885,487)
2,660,000	2,292,472		367,528	・燃料費 (281,214)
840,000	784,049		55,951	・食糧費 (2,500)
56,392,000	55,096,598		1,295,402	・印刷製本費 (34,776)
696,000	690,768		5,232	・修繕料 (88,495)
1,667,000	1,666,440		560	・通信運搬費 (677,598)
560,000	516,090		43,910	・車検等手数料 (11,520)
1,554,000	1,554,000		0	・保険料 (94,931)
80,000			80,000	・出納業務委託料 (16,200,950)
2,257,000	2,256,200		800	・下水道負担金管理台帳作成業務委託料 (615,600)
				・メーター取替業務等委託料 (1,680,048)
				・公用車リース料 (690,768)
				・工事請負費 (1,666,440)
				・各種研修会負担金 (325,900)
				・下水道協会会費 (190,190)
				・自動車重量税 (34,200)
				・消費税 (2,222,000)
				2 下水道事業排水設備等整備資金預託金 1,554,000
				・排水設備等整備資金預託金 (1,554,000)
				3 地方公営企業法適用化事業経費 36,600,000
				・地方公営企業法適用支援業務委託料 (36,600,000)
				4 公共下水道事業職員人件費 61,005,567
				・一般職給 (29,637,000)
				・扶養手当 (958,000)
				・管理職手当 (1,258,800)
				・期末手当 (7,063,479)
				・勤働手当 (4,840,325)
				・児童手当 (510,000)
				・寒冷地手当 (178,000)
				・通勤手当 (496,800)
				・時間外勤務手当 (521,353)
				・退職手当負担金 (6,164,490)
				・共済組合負担金 (9,292,573)
				・公務災害補償基金負担金 (84,747)
				○ 01款02項01目へ予算流用 219,000
	671,400,138		24,853,862	
89,000	88,419		581	1 公共下水道事業施設維持管理経費 671,400,138
587,000	579,880		7,120	・社会保険料 (88,419)
172,163,000	166,343,617		5,819,383	・事務補助員賃金 (579,880)
20,978,000	19,567,057		1,410,943	・消耗品費 (28,292,679)
397,332,000	379,754,635		17,577,365	・燃料費 (649,962)
2,814,000	2,803,810		10,190	・光熱水費 (100,741,594)
100,722,000	100,721,880		120	・修繕料 (36,659,382)
				・通信運搬費 (7,590,516)
				・浄化槽法定検査手数料 (4,100)
				・廃棄物処理手数料 (11,201,700)
				・保険料 (770,741)
				・施設維持保全業務委託料 (273,191,768)
				・設備保守点検業務委託料 (26,698,680)
				・機器保守等委託料 (2,808,000)
				・警備業務委託料 (566,352)

(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)					
						18 備品購入費	
						19 負担金、補助及び交付金	
2	下水道建設費	1,216,038	△175,139	18,600,000	219,000	1,059,718,000	
1	下水道建設費	1,216,038	△175,139	18,600,000	219,000	1,059,718,000	
						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	2,880,201	0	0	0	2,880,201,000	
1	公債費	2,880,201	0	0	0	2,880,201,000	
1	元金	2,377,943	0	0	0	2,377,943,000	

(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		
215,000	186,840		28,160	
1,354,000	1,354,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥分析等検査委託料 (367,200)</li> <li>・汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (71,442,995)</li> <li>・下水道台帳作成業務委託料 (2,503,440)</li> <li>・水質検査委託料 (1,944,000)</li> <li>・臭気測定検査委託料 (232,200)</li> <li>・機械器具借上料 (541,324)</li> <li>・テレビ受信料 (79,997)</li> <li>・電柱共架料 (93,906)</li> <li>・上水道メーター使用料 (11,000)</li> <li>・システム使用料 (574,560)</li> <li>・借地料 (257,784)</li> <li>・コピー機等リース料 (210,923)</li> <li>・遠隔監視システムリース料 (1,034,316)</li> <li>・工事請負費 (100,721,880)</li> <li>・機械器具購入費 (186,840)</li> <li>・鶴岡市公共下水道管理費負担金 (1,354,000)</li> </ul>
	986,879,036	繰越明許費 70,390,000	2,448,964	
	986,879,036	繰越明許費 70,390,000	2,448,964	
23,867,000	23,866,200		800	1 公共下水道建設経費 823,044,627
17,052,000	17,051,367		633	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会保険料 (88,198)</li> <li>・事務補助員賃金 (605,910)</li> <li>・消耗品費 (1,125,796)</li> <li>・燃料費 (214,175)</li> <li>・通信運搬費 (14,449)</li> <li>・保険料 (29,056)</li> <li>・測量設計等委託料 (34,151,760)</li> <li>・廃棄物処分委託料 (37,800)</li> <li>・システム使用料 (479,304)</li> <li>・公用車リース料 (636,660)</li> <li>・コピー機等リース料 (156,384)</li> <li>・電算機リース料 (126,927)</li> <li>・工事請負費 (781,549,560)</li> <li>・補償金 (3,828,648)</li> </ul>
7,256,000	7,249,600		6,400	
632,000	605,910		26,090	
1,500,000	1,339,971		160,029	
50,000	43,505		6,495	
188,000,000	117,417,560	繰越明許費 70,390,000	192,440	
1,482,000	1,399,275		82,725	
816,050,000	814,077,000		1,973,000	2 公共下水道改築更新経費 97,155,440
3,829,000	3,828,648		352	<ul style="list-style-type: none"> <li>・測量設計等委託料 (2,808,000)</li> <li>・工事委託料 (61,820,000)</li> <li>・工事請負費 (32,527,440)</li> </ul>
				3 公共下水道改築更新経費【繰越明許分】 18,600,000
				・工事委託料 (18,600,000)
				4 公共下水道建設事業職員人件費 48,078,969
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職給 (23,866,200)</li> <li>・扶養手当 (619,000)</li> <li>・期末手当 (5,270,465)</li> <li>・勤勉手当 (3,557,642)</li> <li>・児童手当 (600,000)</li> <li>・通勤手当 (676,800)</li> <li>・時間外勤務手当 (1,057,294)</li> <li>・住居手当 (306,000)</li> <li>・退職手当負担金 (4,964,166)</li> <li>・共済組合負担金 (7,086,555)</li> <li>・公務災害補償基金負担金 (74,847)</li> </ul>
				○ 01款01項01目より予算流用 219,000
	2,874,382,183		5,818,817	
	2,874,382,183		5,818,817	
	2,377,884,299		58,701	

(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				
2	利子	502,258	0	0	0	502,258,000	23 償還金、利 子及び割引 料	
3		予備費	2,500	△37	0	0	2,463,000	
	1	予備費	2,500	△37	0	0	2,463,000	
	1	予備費	2,500	△37	0	0	2,463,000	
歳 出 合 計		4,909,000	△160,600	18,600,000	0	4,767,000,000		

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		
2,377,943,000	2,377,884,299		58,701	1 公共下水道事業債償還元金 ・償還金 1,698,778,513 (1,698,778,513) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還元金 ・償還金 667,808,518 (667,808,518) 3 公共下水道事業借換債償還元金 ・償還金 11,297,268 (11,297,268)
	496,497,884		5,760,116	
502,258,000	496,497,884		5,760,116	1 公共下水道事業債償還利子 ・利子 464,305,940 (464,305,940) 2 公共下水道事業資本費平準化債償還利子 ・利子 31,845,253 (31,845,253) 3 公共下水道事業借換債償還利子 ・利子 346,691 (346,691)
			2,463,000	
			2,463,000	
			2,463,000	
	4,658,831,036	継続費通次繰越 繰越明許費 70,390,000 事故繰越し	37,778,964	

(下水道事業特別会計)