

令和元年度
下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳入歳出決算書

歳入

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		23,001,000	34,452,710
	1 負担金	23,000,000	34,452,710
	2 分担金	1,000	
2 使用料及び手数料		681,902,000	670,915,820
	1 使用料	681,899,000	670,897,020
	2 手数料	3,000	18,800
3 国庫支出金		335,744,060	221,899,750
	1 国庫補助金	335,744,060	221,899,750
4 繰入金		2,399,988,000	2,399,988,000
	1 他会計繰入金	2,399,988,000	2,399,988,000
5 繰越金		44,810,940	44,818,488
	1 繰越金	44,810,940	44,818,488
6 諸収入		20,984,000	11,231,200
	1 延滞金加算金及び過料	2,000	
	2 貸付金元利収入	5,014,000	1,368,000
	3 受託事業収入	10,587,000	8,833,300
	4 雑入	5,381,000	1,029,900
7 市債		1,321,200,000	1,142,500,000
	1 市債	1,321,200,000	1,142,500,000
歳入合計		4,827,630,000	4,525,805,968

(単位：円)

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入 済額との比較
21,593,780	455,320	12,403,610	△1,407,220
21,593,780	455,320	12,403,610	△1,406,220
		0	△1,000
610,937,353	66,822	59,911,645	△70,964,647
610,918,553	66,822	59,911,645	△70,980,447
18,800		0	15,800
221,899,750		0	△113,844,310
221,899,750		0	△113,844,310
2,399,988,000		0	0
2,399,988,000		0	0
44,818,488		0	7,548
44,818,488		0	7,548
11,231,200		0	△9,752,800
		0	△2,000
1,368,000		0	△3,646,000
8,833,300		0	△1,753,700
1,029,900		0	△4,351,100
1,142,500,000		0	△178,700,000
1,142,500,000		0	△178,700,000
4,452,968,571	522,142	72,315,255	△374,661,429

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道費		1,734,420,000
	1 下水道管理費	922,689,000
	2 下水道建設費	811,731,000
2 公債費		3,090,599,000
	1 公債費	3,090,599,000
3 予備費		2,611,000
	1 予備費	2,611,000
歳 出 合 計		4,827,630,000

歳入歳出差引残額

58,555,299 円

なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
1,308,718,602	236,593,000	189,108,398	425,701,398
781,235,838		141,453,162	141,453,162
527,482,764	236,593,000	47,655,236	284,248,236
3,085,694,670		4,904,330	4,904,330
3,085,694,670		4,904,330	4,904,330
		2,611,000	2,611,000
		2,611,000	2,611,000
4,394,413,272	236,593,000	196,623,728	433,216,728

(款) 1 分担金及び負担金
(項) 1 負担金

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 事業費繰越財源 充 当 額	計	節
						区 分	金 額
1		分担金及び負担金	23,001	0	0	23,001,000	
	1	負担金	23,000	0	0	23,000,000	
		1 都市計画下水道負担金	23,000	0	0	23,000,000	
							1 現年度分 20,000,000
							2 滞納繰越分 3,000,000
	2	分担金	1	0	0	1,000	
		1 工事分担金	1	0	0	1,000	
							1 工事分担金 1,000
2		使用料及び手数料	681,902	0	0	681,902,000	
	1	使用料	681,899	0	0	681,899,000	
		1 下水道使用料	681,899	0	0	681,899,000	
							1 現年度分 677,700,000
							2 滞納繰越分 3,000,000
							3 施設使用料 1,199,000
	2	手数料	3	0	0	3,000	
		1 下水道手数料	3	0	0	3,000	
							1 下水道手数料 1,000
							2 登録手数料 2,000
3		国庫支出金	258,085	△6,550	84,209,060	335,744,060	
	1	国庫補助金	258,085	△6,550	84,209,060	335,744,060	
		1 下水道事業費国庫補助金	258,085	△6,550	84,209,060	335,744,060	
							1 下水道事業費補助金 335,744,060
4		繰入金	2,399,988	0	0	2,399,988,000	
	1	他会計繰入金	2,399,988	0	0	2,399,988,000	
		1 一般会計繰入金	2,399,988	0	0	2,399,988,000	
							1 一般会計繰入金 2,399,988,000
5		繰越金	20,000	24,800	10,940	44,810,940	
	1	繰越金	20,000	24,800	10,940	44,810,940	
		1 繰越金	20,000	24,800	10,940	44,810,940	
							1 前年度繰越金 44,810,940

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
34,452,710	21,593,780	455,320	12,403,610	
34,452,710	21,593,780	455,320	12,403,610	
34,452,710	21,593,780	455,320	12,403,610	
20,970,800	19,603,480	0	1,367,320	1 受益者負担金 現年度分 19,603,480
13,481,910	1,990,300	455,320	11,036,290	1 受益者負担金 滞納繰越分 1,990,300
		0	0	
		0	0	
		0	0	
670,915,820	610,937,353	66,822	59,911,645	
670,897,020	610,918,553	66,822	59,911,645	
670,897,020	610,918,553	66,822	59,911,645	
665,427,401	607,703,766	0	57,723,635	1 下水道使用料 現年度分 607,703,766
4,216,200	1,961,368	66,822	2,188,010	1 下水道使用料 滞納繰越分 1,961,368
1,253,419	1,253,419	0	0	1 行政財産使用料 1,253,419
18,800	18,800	0	0	
18,800	18,800	0	0	
2,800	2,800	0	0	1 督促手数料 2,800
16,000	16,000	0	0	1 排水設備等指定工事店登録手数料 16,000
221,899,750	221,899,750	0	0	
221,899,750	221,899,750	0	0	
221,899,750	221,899,750	0	0	
221,899,750	221,899,750	0	0	1 社会資本整備総合交付金 137,690,690 2 社会資本整備総合交付金【繰越明許分】 84,209,060
2,399,988,000	2,399,988,000	0	0	
2,399,988,000	2,399,988,000	0	0	
2,399,988,000	2,399,988,000	0	0	
2,399,988,000	2,399,988,000	0	0	1 一般会計繰入金 2,399,988,000
44,818,488	44,818,488	0	0	
44,818,488	44,818,488	0	0	
44,818,488	44,818,488	0	0	
44,818,488	44,818,488	0	0	1 前年度繰越金 44,807,548 2 前年度繰越金【繰越明許分】 10,940

(款) 6 諸収入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

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 事業費繰越財源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
6		諸収入	16,024	1,750	3,210,000	20,984,000		
	1	延滞金加算金及 び過料	2	0	0	2,000		
		1 延滞金	1	0	0	1,000	1 延滞金	1,000
		2 過料	1	0	0	1,000	1 過料	1,000
	2	貸付金元利収入	5,014	0	0	5,014,000		
		1 排水設備等設置 資金貸付金収入	5,014	0	0	5,014,000	1 排水設備等 設置資金貸 付金収入	5,014,000
	3	受託事業収入	6,000	1,377	3,210,000	10,587,000		
		1 受託事業収入	6,000	1,377	3,210,000	10,587,000	1 受託事業収 入	10,587,000
	4	雑入	5,008	373	0	5,381,000		
		1 雑入	5,008	373	0	5,381,000	1 雑入	5,381,000
7		市債	1,198,200	0	123,000,000	1,321,200,000		
	1	市債	1,198,200	0	123,000,000	1,321,200,000		
		1 下水道事業債	881,400	0	123,000,000	1,004,400,000	1 下水道事業 債	1,004,400,000
		2 借換債	316,800	0	0	316,800,000	1 借換債	316,800,000
歳 入 合 計			4,597,200	20,000	210,430,000	4,827,630,000		

(下水道事業特別会計)

(単位：円)

調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
11,231,200	11,231,200	0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
1,368,000	1,368,000	0	0	
1,368,000	1,368,000	0	0	
1,368,000	1,368,000	0	0	1 排水設備等設置資金貸付金収入 1,368,000
8,833,300	8,833,300	0	0	
8,833,300	8,833,300	0	0	
8,833,300	8,833,300	0	0	1 受託事業収入 7,436,300 2 受託事業収入【繰越明許分】 1,397,000
1,029,900	1,029,900	0	0	
1,029,900	1,029,900	0	0	
1,029,900	1,029,900	0	0	1 雑入 131,728 2 移設補償金 761,230 3 上下水道事業審議会運営負担金 136,942
1,142,500,000	1,142,500,000	0	0	
1,142,500,000	1,142,500,000	0	0	
825,700,000	825,700,000	0	0	
825,700,000	825,700,000	0	0	1 公共下水道事業債 119,800,000 2 公共下水道事業債特別措置分 72,100,000 3 資本費平準化債 529,300,000 4 公共下水道事業債【繰越明許分】 104,500,000
316,800,000	316,800,000	0	0	
316,800,000	316,800,000	0	0	1 資本費平準化債(借換債) 282,900,000 2 公共下水道事業債特別措置分(借換債) 33,900,000
4,525,805,968	4,452,968,571	522,142	72,315,255	

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

款 項 目			子 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	1,504,101	19,889	210,430,000	0	1,734,420,000	
	1	下水道管理費	903,328	19,361	0	0	922,689,000	
		1 総務管理費	184,723	3,947	0	0	188,670,000	
								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
								18 備品購入費
								19 負担金、補 助及び交付 金
								21 貸 付 金
								22 補償、補填 及び賠償金
								23 償還金、利 子及び割引 料
								27 公 課 費
	2	汚水施設管理費	706,379	15,414	0	0	721,793,000	
								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
								19 負担金、補 助及び交付 金

(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		
	1,308,718,602	繰越明許費 236,593,000	189,108,398	
	781,235,838		141,453,162	
	142,633,379		46,036,621	
203,000	94,900		108,100	1 公共下水道事業総務管理経費 70,754,062
30,510,000	30,509,200		800	・上下水道事業審議会委員報酬 (94,900)
22,323,000	22,154,966		168,034	・費用弁償 (178,985)
9,861,000	9,673,115		187,885	・消耗品費 (825,321)
417,000	178,985		238,015	・燃料費 (189,245)
1,420,000	1,128,342		291,658	・印刷製本費 (24,860)
743,000	615,953		127,047	・修繕料 (88,916)
50,335,000	9,424,296		40,910,704	・通信運搬費 (541,307)
1,218,000	1,115,338		102,662	・保険料 (74,646)
2,000,000	1,790,226		209,774	・下水道負担金管理台帳作成業務委託料 (968,000)
18,000	10,780		7,220	・メーター取替業務等委託料 (282,260)
192,000	191,570		430	・公用車リース料 (1,115,338)
5,014,000	1,368,000		3,646,000	・工事請負費 (1,790,226)
15,000	14,566		434	・庁用器具購入費 (10,780)
80,000	42,142		37,858	・下水道協会会費 (191,570)
64,321,000	64,321,000		0	・補償金 (14,566)
	628,520,207		93,272,793	・過誤納還付金 (42,142)
89,000	74,330		14,670	・消費税 (64,321,000)
616,000	502,590		113,410	2 下水道事業排水設備等整備資金預託金 1,368,000
177,147,000	155,586,792		21,560,208	・排水設備等設備資金預託金 (1,368,000)
20,724,000	15,432,264		5,291,736	3 地方公営企業法適用化事業経費 8,174,036
445,373,000	385,063,818		60,309,182	・地方公営企業法適用支援業務委託料 (7,956,000)
6,486,000	5,891,733		594,267	・公営企業会計システム保守業務委託料 (218,036)
70,000,000	64,610,680		5,389,320	4 公共下水道事業職員人件費 62,337,281
1,358,000	1,358,000		0	・一般職給 (30,509,200)
				・扶養手当 (924,000)
				・管理職手当 (1,239,600)
				・期末手当 (7,224,181)
				・勤勉手当 (5,013,136)
				・児童手当 (480,000)
				・通勤手当 (545,200)
				・時間外勤務手当 (458,709)
				・住居手当 (168,000)
				・退職手当負担金 (6,101,840)
				・共済組合負担金 (9,586,156)
				・公務災害補償基金負担金 (86,959)
				1 公共下水道事業施設維持管理経費 628,520,207
				・社会保険料 (74,330)
				・事務補助員賃金 (502,590)
				・消耗品費 (25,328,242)
				・燃料費 (455,251)
				・光熱水費 (103,663,459)
				・修繕料 (26,139,840)
				・通信運搬費 (5,145,721)
				・浄化槽法定検査手数料 (4,100)
				・廃棄物処理手数料 (9,499,620)
				・保険料 (782,823)
				・施設維持保全業務委託料 (295,247,417)
				・設備保守点検業務委託料 (17,208,867)
				・機器保守等委託料 (956,080)
				・警備業務委託料 (523,526)
				・汚泥分析等検査委託料 (283,824)
				・汚泥等収集運搬・処分業務委託料 (67,625,244)
				・下水道台帳作成業務委託料 (639,360)
				・水質検査委託料 (2,343,000)

(款) 1 下水道費
(項) 1 下水道管理費

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		
3	雨水施設管理費	12,226	0	0	0	12,226,000	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
2	下水道建設費	600,773	528	210,430,000	0	811,731,000	
1	下水道建設費	600,773	528	210,430,000	0	811,731,000	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 17 公有財産購入費

(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		
				<ul style="list-style-type: none"> ・臭気測定検査委託料 (236,500) ・テレビ受信料 (72,725) ・上水道メーター使用料 (10,000) ・借地料 (257,127) ・パソコンリース料 (237,600) ・コピー機等リース料 (118,051) ・遠隔監視システムリース料 (5,196,230) ・工事請負費 (64,610,680) ・鶴岡市公共下水道管理費負担金 (1,358,000)
	10,082,252		2,143,748	
2,014,000	1,573,767		440,233	1 雨水施設維持管理経費 10,082,252
34,000	33,625		375	・燃料費 (19,915)
5,920,000	4,626,280		1,293,720	・光熱水費 (890,612)
258,000	257,500		500	・修繕料 (663,240)
4,000,000	3,591,080		408,920	・通信運搬費 (33,625)
	527,482,764	繰越明許費 236,593,000	47,655,236	・施設維持保全業務委託料 (4,508,012)
	527,482,764	繰越明許費 236,593,000	47,655,236	・設備保守点検業務委託料 (96,268)
25,467,000	25,465,500		1,500	・水質検査委託料 (22,000)
19,164,000	18,980,788		183,212	・借地料 (257,500)
8,169,000	8,163,055		5,945	・工事請負費 (3,591,080)
647,000	605,610		41,390	1 公共下水道建設経費 232,368,157
1,349,000	972,395		376,605	・社会保険料 (89,196)
30,000	29,056		944	・事務補助員賃金 (605,610)
179,216,000	102,500,800	繰越明許費 67,410,000	9,305,200	・消耗品費 (804,536)
1,361,000	1,254,960		106,040	・燃料費 (167,859)
575,436,000	368,618,760	繰越明許費 169,183,000	37,634,240	・保険料 (29,056)
892,000	891,840		160	・測量設計等委託料 (12,221,000)
				・システム使用料 (412,280)
				・公用車リース料 (537,572)
				・コピー機等リース料 (158,598)
				・電算機リース料 (146,510)
				・工事請負費 (217,195,940)
				2 公共下水道改築更新経費 59,919,940
				・測量設計等委託料 (29,331,800)
				・工事委託料 (28,890,000)
				・工事請負費 (806,300)
				・土地購入費 (891,840)
				3 公共下水道建設経費【繰越明許分】 157,474,520
				・測量設計等委託料 (6,858,000)
				・工事請負費 (150,616,520)
				4 公共下水道改築更新経費【繰越明許分】 25,200,000
				・測量設計等委託料 (25,200,000)
				5 公共下水道建設事業職員人件費 52,520,147
				・一般職給 (25,465,500)
				・扶養手当 (1,494,000)
				・期末手当 (6,055,344)
				・勤勉手当 (4,001,222)
				・児童手当 (900,000)
				・通勤手当 (612,000)
				・時間外勤務手当 (195,122)
				・住居手当 (630,000)
				・退職手当負担金 (5,093,100)
				・共済組合負担金 (8,005,471)
				・公務災害補償基金負担金 (68,388)

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

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		公債費	3,090,599	0	0	0	3,090,599,000	
	1	公債費	3,090,599	0	0	0	3,090,599,000	
		1 元金	2,662,409	0	0	804,000	2,663,213,000	23 償還金、利 子及び割引 料
		2 利子	428,190	0	0	△804,000	427,386,000	23 償還金、利 子及び割引 料
3		予備費	2,500	111	0	0	2,611,000	
	1	予備費	2,500	111	0	0	2,611,000	
		1 予備費	2,500	111	0	0	2,611,000	
歳 出 合 計			4,597,200	20,000	210,430,000	0	4,827,630,000	

(下水道事業特別会計)

実質収支に関する調書

(単位:千円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	4,452,968	
2	歳 出 総 額	4,394,413	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	58,555	
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	2,049
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	2,049
5	実 質 収 支 額	56,506	
6	実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	0	