

令和 2 年度における施策の成果報告書

令和 2 年度定額資金運用基金運用状況報告書

(抄)

鎌 倉 市

令和2年度における施策の成果報告書

地方自治法第233条第5項の規定に基づき、令和2年度決算における施策の成果を次のとおり報告します。

令和3年9月

鎌倉市長 松尾 崇

令和2年度会計別決算状況

(単位：円)

区分 会計名	歳入			歳出			歳入歳出 差引残額
	予算現額	収入済額	収入未済額	予算現額	支出済額	不用額	
一般会計	85,132,575,295	82,961,236,298	1,125,562,705	85,132,575,295	79,307,086,752	3,927,874,192	3,654,149,546
大船駅東口市街地 再開発事業特別会計	20,741,000	21,329,012	0	20,741,000	18,681,659	2,059,341	2,647,353
国民健康保険計 国事業特別会計	16,303,851,000	16,124,078,107	359,996,263	16,303,851,000	15,718,424,591	585,426,409	405,653,516
公共用地先行取得計 公事業特別会計	543,200,000	543,148,659	0	543,200,000	543,148,659	51,341	0
介護保険事業特別会計	17,664,076,000	17,757,399,843	32,839,408	17,664,076,000	17,429,395,074	234,680,926	328,004,769
後期高齢者医療計 事業特別会計	5,889,777,000	5,895,994,047	19,271,340	5,889,777,000	5,845,033,479	44,743,521	50,960,568
計	125,554,220,295	123,303,185,966	1,537,669,716	125,554,220,295	118,861,770,214	4,794,835,730	4,441,415,752

(単位：円)

区分 下水道事業 (公営企業会計)	収入			支出			収支差引額
	予算現額	収入済額	予算額に比べ 決算額の増減	予算現額	支出済額	不用額	
収益的収支	7,157,460,000	6,907,248,693	△ 250,211,307	6,715,588,000	6,397,621,572	134,896,428	509,627,121
資本的収支	3,127,456,000	3,222,957,826	95,501,826	4,283,275,666	4,001,639,790	144,331,876	△ 781,921,964

(注) 資本的収支の差引額には、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 3,240,000円を差し引いた額を記載しています。

令和2年度決算の実態

(単位：円)

区 分	歳入総額	歳出総額	歳入歳出差引額	翌年度へ繰越すべき一般財源				実質収支	翌年度へ繰越すべき未収入特定財源
				継続費 通次繰越分	繰越明許費 繰越分	事故繰越し 繰越分	計		
一般会計	82,961,236,298	79,307,086,752	3,654,149,546		426,834,582	4,948,300	431,782,882	3,222,366,664	1,465,831,469
特別会計	大船駅東口市街地 再開発事業	21,329,012	18,681,659	2,647,353				2,647,353	
	国民健康保険事業	16,124,078,107	15,718,424,591	405,653,516				405,653,516	
	公共用地 先行取得事業	543,148,659	543,148,659	0				0	
	介護保険事業	17,757,399,843	17,429,395,074	328,004,769				328,004,769	
	後期高齢者 医療事業	5,895,994,047	5,845,033,479	50,960,568				50,960,568	
	計	40,341,949,668	39,554,683,462	787,266,206				787,266,206	
合計	123,303,185,966	118,861,770,214	4,441,415,752	0	426,834,582	4,948,300	431,782,882	4,009,632,870	1,465,831,469

(単位：円)

区 分 (公営企業会計)	収入	支出	収支差引額	翌年度への繰越額		
				継続費 通次繰越分	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額	計
下水道事業	収益的収支	6,907,248,693	6,397,621,572	509,627,121	183,070,000	183,070,000
	資本的収支	3,222,957,826	4,001,639,790	△ 781,921,964	137,304,000	137,304,000

(注) 資本的収支の差引額には、翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 3,240,000円を差し引いた額を記載しています。

令和 2 年度

鎌倉市下水道事業会計

鎌倉市下水道事業会計

【 総合計画上の位置づけ 】

将来目標 安全で快適な生活が送れるまち
 分野 下水道・河川
 施策の方針 下水道の整備・管理

【 事業の目的 】

対象 市民等

意図 老朽化した下水道施設を計画的に維持管理し、安定的な下水道事業運営を行う。

効果 安定した下水道処理が図られ、市民の生活環境の保全を図る。

【 事業の内容 】

- ・下水道事業は、公衆衛生の向上と生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を目的に、生活基盤、都市基盤として公共下水道事業を運営するため、施設の整備、維持管理、下水道使用料の賦課徴収等を実施した。

(款) 下水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 污水管渠費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

污水管渠費

【 道水路管理課・下水道経営課・
下水道河川課・作業センター・浄化センター 】

【 事業の内容 】

- ・管路施設内の堆積物の除去、伏越箇所の浮遊物・堆積物の除去・清掃や蓋の不具合による振動・騒音の解消及び道路陥没の原因となる破損した取付管等の修繕や布設替えを行った。
- ・水質保全及び維持管理の向上を図るため、私設下水道修繕等の支援補助を行った。
- ・ストックマネジメント全体計画業務については、年度内に完了できないため、翌年度へ繰越しを行った。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
191,354	173,670	150,679	1,080	21,911
<支出内訳>			当初予算額	支出済額
備 消 品 費	消耗品費		1,474	829
動 力 費	動力費		7,000	3,413
燃 料 費	車両燃料費		788	269
修 繕 費	污水管渠等維持修繕料		38,557	36,183
	機械設備修繕料		1,063	856
	電気設備修繕料		5,334	5,334
	その他修繕料(突発対応)		600	500
	備品修繕料		745	317
	車両修繕料		1,106	735
通 信 運 搬 費	電信料		1,475	508
手 数 料	県道自費復旧事務費手数料		160	1
	ガス検知器点検手数料		51	51
委 託 料	污水管渠等浚渫業務委託料		56,463	56,119
	緊急時污水管渠等調査等業務委託料		3,920	3,289
	水処理施設等運転管理業務委託料(低地排水施設)		8,882	7,977
	低地排水ポンプ施設点検業務委託料		429	429
	低地排水ポンプ施設浚渫業務委託料		385	385
	緊急時低地排水ポンプ施設浚渫業務委託料		446	149

	ストックマネジメント全体計画業務委託料(低地排水施設) (翌年度への事故繰越し)	1,080	0
	不明水調査委託料	10,346	6,435
	下水道事業計画変更業務委託料	30,781	14,696
	直営作業発生産業廃棄物収集運搬処理業務委託料	454	424
使用料及び賃借料	下水道用地等賃借料	232	232
	維持補修用重機賃借料	463	244
工事請負費	公共下水道(汚水)維持修繕工事請負費(管渠、マンホール 蓋・受枠交換等)	3,996	0
原材料費	補修用原材料費	5,064	4,738
負担金	低地排水ポンプ場(大町5号)電話回線工事負担金	12	0
補助金	共同私設下水道施設修繕等補助金	5,000	6,517
	私設汚水ポンプ施設修繕等補助金	5,000	0
公課費	自動車重量税	48	49

(款) 下水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 雨水管渠費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

雨水管渠費

【 下水道河川課・作業センター・浄化センター 】

【 事業の内容 】

- ・雨水調整池や低地排水ポンプ施設について、良好な状態を保持するため、定期点検等を専門業者に委託するとともに、水路等の雨水排水施設の浚渫・清掃等の業務を委託した。
- ・台風や大雨等による溢水や洪水等の被害を未然に防ぐため、水路や排水溝等の雨水排水施設の修繕を行うとともに施設の浚渫・清掃等の業務を委託した。
- ・ストックマネジメント全体計画業務については、年度内に完了できないため、翌年度へ繰越しを行った。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
87,268	74,823	52,114	10,450	12,259
<支出内訳>			当初予算額	支出済額
備 消 品 費	消耗品費		595	443
	医薬材料費		13	13
動 力 費	雨水調整池等動力費		10,620	5,678
光 熱 水 費	光熱水費		50	27
修 繕 費	排水施設維持修繕料		26,228	24,394
	雨水施設修繕料		3,707	3,989
通 信 運 搬 費	電信料		1,058	957
手 数 料	玉縄調整池自家用電気工作物点検手数料		176	176
	玉縄調整池発電機棟非常用自家発電設備点検手数料		352	352
	玉縄調整池無停電電源装置点検手数料		170	170
	台調整池自家用電気工作物等点検手数料		359	359
	台調整池直流電源装置点検手数料		132	132
	台調整池防火対象物点検手数料		287	287
	笛田調整池自家用電気工作物点検手数料		89	89
委 託 料	水処理施設等運転管理業務委託料(雨水施設)		2,500	2,241
	水処理施設等運転管理業務委託料(雨水低地排水ポンプ施設)		124	124
	玉縄調整池発電機棟建物警備業務委託料		95	95
	ストックマネジメント全体計画業務委託料(雨水施設)		10,450	0
	(翌年度への事故繰越し)			
	雨水管渠等浚渫業務委託料		3,000	3,087
	管理施設除草・枝払い等業務委託料		3,000	2,417
	工事資材単価調査業務委託料		100	0
	用地測量業務委託料		1,500	0
	不動産鑑定評価業務委託料		500	0
	フラップゲート点検業務委託料		1,100	1,045
工 事 請 負 費	公共下水道(雨水)維持修繕工事請負費(明月川排水区)		15,000	5,113
原 材 料 費	補修用等原材料費		4,963	301
補償、補填及び賠償金	地下埋設物移設等補償金		1,100	625

(款) 下水道事業費用 (項) 営業費用 (目) ポンプ場費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

ポンプ場費

【 道水路管理課・下水道経営課・
下水道河川課・浄化センター 】

【 事業の内容 】

- ・汚水中継ポンプ場の適切な維持管理を行い、汚水の安定送水を図った。
- ・ストックマネジメント全体計画業務については、年度内に完了できないため、翌年度へ繰越しを行った。
- ・持続型下水道幹線再整備事業(新七里ガ浜ポンプ場)配置検討業務については、年度内に完了できないため、翌年度へ繰越しを行った。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
168,139	160,324	91,993	56,120	12,211
<支出内訳>		当初予算額	支出済額	
備用品費	消耗品費	100	98	
薬品費	薬品費	22	20	
動力費	中継ポンプ場等動力費	46,120	38,648	
燃料費	車両燃料費等	231	115	
光熱水費	光熱水費	885	431	
修繕費	機械電気設備等修繕料	9,884	8,968	
	その他修繕料(突発対応)	1,000	872	
	車両修繕料	196	137	
通信運搬費	電信料	887	770	
手数料	自家用電気工作物点検手数料	1,931	1,925	
	非常用自家発電設備点検手数料	1,650	1,194	
	無停電電源装置点検手数料	706	706	
	西部ポンプ場真空遮断器精密点検料	440	440	
委託料	水処理施設等運転管理業務委託料(ポンプ場)	33,708	30,306	
	七里ガ浜ポンプ場等計装設備点検業務委託料	2,657	2,657	
	南部ポンプ場点検業務委託料	33	33	
	脱臭設備保守業務委託料	5,500	1,943	
	ポンプ場浚渫及び沈砂搬出業務委託料	1,149	834	
	し渣運搬業務委託料	484	445	
	し渣処分業務委託料	331	157	
	ストックマネジメント全体計画業務委託料(ポンプ場) (翌年度への事故繰越し)	7,550	0	
持続型下水道幹線再整備事業(新七里ガ浜ポンプ場) 配置検討業務委託料(翌年度への事故繰越し)	51,370	0		
使用料及び賃借料	極楽寺ポンプ場災害対策用発電機賃借料	1,188	1,188	
原材料費	補修用原材料費	110	99	
公課費	自動車重量税	7	7	

(款) 下水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 七里ガ浜浄化センター処理場費
 ◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

七里ガ浜浄化センター処理場費 【 浄化センター 】

【 事業の内容 】

- ・ 公共下水道終末処理施設の管理運営について、運転管理は民間委託で、水質管理は職員が行い、良好な水質環境の維持を図った。
- ・ 流入水、放流水などの水質検査等を実施し、適正な水質管理、環境保全を図った。
- ・ スtockマネジメント全体計画業務については、年度内に完了できないため、翌年度へ繰越しを行った。
- ・ 耐震診断業務については、年度内に完了できないため、翌年度へ繰越しを行った。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
591,859	568,939	429,418	109,690	29,831
<支出内訳>			当初予算額	支出済額
報償費	海水検査に伴う船借上げ謝礼		132	132
備用品費	消耗品費		2,000	1,948
薬品費	薬品費		28,022	24,757
動力費	水処理設備等動力費		96,430	77,212
燃料費	燃料費		15	0
光熱水費	光熱水費		366	209
修繕費	水処理設備機器修繕料		6,567	6,618
	汚泥処理設備機器修繕料		12,485	11,880
	電気設備修繕料		15,017	15,220
	建築付帯設備機器修繕料		4,355	2,030
	その他修繕料(突発対応)		3,000	2,838
	車両修繕料		192	192
通信運搬費	電信料		82	63
手数料	自家用電気工作物点検手数料		2,725	2,717
	非常用自家発電設備点検等手数料		1,425	1,324
委託料	水処理施設等運転管理業務委託料(七里ガ浜浄化センター)		251,355	231,733
	脱臭設備保守委託料		8,327	7,029
	中央監視制御装置点検業務委託料		4,070	4,070
	計装設備点検業務委託料		6,600	6,600
	魚介藻類影響調査業務委託料		1,320	1,320
	ワカメ調査業務委託料		500	500
	場内各槽浚渫業務委託料		198	198
	汚泥運搬業務委託料(山崎浄化センター行き)		19,184	17,418
	汚泥運搬業務委託料(有効利用施設行き)		5,335	3,896
	汚泥処理処分業務委託料(有効利用施設)		8,195	6,110
	洗浄沈砂運搬業務委託料(有効利用施設行き)		495	276
	洗浄沈砂処理処分業務委託料(有効利用)		940	524
	産業廃棄物処理処分業務委託料		143	66
	行合川清掃(除草)業務委託料		330	330
	行合川清掃(薬剤散布)業務委託料		337	337
	電話保守点検業務委託料		159	158
	ストックマネジメント全体計画業務委託料		7,190	0
	(七里ガ浜浄化センター)(翌年度への事故繰越し)			
	耐震診断業務委託料(翌年度への事故繰越し)		102,500	0
	清掃業務委託料		353	353
使用料及び賃借料	NHK受信料		15	14

原 材 料 費	災害対策用発電機賃借料	800	778
	補修用原材料費	700	568

(款) 下水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 山崎浄化センター処理場費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

山崎浄化センター処理場費 【 職員課・浄化センター 】

【 事業の内容 】

- ・ 公共下水道終末処理施設の管理運営について、運転管理は民間委託で、水質管理は職員が行い良好な水質環境の維持を図った。
- ・ 流入水、放流水などの水質検査等を実施し、適正な水質管理、環境保全を図った。
- ・ スtockマネジメント全体計画業務については、年度内に完了できないため、翌年度へ繰越しを行った。

【 事業費 (単位:千円) 】

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
819,694	752,871	710,382	5,730	36,759
<支出内訳>			当初予算額	支出済額
備 消 品 費	消耗品費		15,348	15,122
薬 品 費	薬品費		26,342	24,679
動 力 費	動力費		182,700	150,337
燃 料 費	燃料費		110	68
光 熱 水 費	光熱水費		1,100	863
修 繕 費	水処理設備機器修繕料		108,638	94,908
	汚泥処理設備機器修繕料		5,331	4,876
	汚泥焼却設備機器修繕料		24,150	20,856
	電気設備機器修繕料		7,885	7,766
	建築付帯設備機器修繕料		23,013	21,702
	その他修繕料(突発対応)		5,000	4,911
	備品修繕料		263	193
	車両修繕料		135	84
通 信 運 搬 費	電信料		350	314
手 数 料	自家用電気工作物点検手数料		2,668	2,354
	非常用自家発電設備点検手数料		1,232	1,232
	無停電電源装置点検手数料		973	973
	エレベータ保守点検手数料		636	636
	臭気測定手数料		543	389
	水質分析手数料		2,741	1,297
	業務用空調機器定期点検等手数料		1,111	842
委 託 料	水処理施設等運転管理業務委託料(山崎浄化センター)		238,634	218,658
	汚泥焼却施設運転管理業務委託料		91,098	74,272
	脱臭設備保守業務委託料		22,847	18,308
	電子計算機等点検業務委託料		5,016	3,993
	計装設備点検業務委託料		6,490	6,490
	汚泥焼却設備点検業務委託料		7,689	6,204
	場内各槽浚渫業務委託料		198	198
	焼却灰運搬業務委託料		2,970	2,349
	焼却灰処理処分業務委託料		5,610	4,437
	汚泥運搬業務委託料(有効利用施設行き)		5,335	4,993
	汚泥処理処分業務委託料(有効利用施設)		8,195	7,831
	沈砂運搬業務委託料		102	61

	し渣運搬業務委託料	259	187
	し渣処理処分業務委託料	737	368
	一時保管珪砂運搬業務委託料	726	694
	一時保管珪砂処理処分業務委託料	1,375	1,334
	産業廃棄物処理処分業務委託料(金属等)	143	66
	産業廃棄物処理処分業務委託料(薬品等)	150	112
	改修工事撤去機器処理処分業務委託料	726	495
	電話保守点検業務委託料	264	264
	清掃業務委託料	508	508
	<u>ストックマネジメント全体計画業務委託料(山崎浄化センター)</u>	5,730	0
	<u>(翌年度への事故繰越し)</u>		
使用料及び賃借料	NHK受信料等使用料	59	58
	災害用発電機賃借料	800	778
	イオンクロマトグラフ賃借料	1,351	1,326
	複写機賃借料	276	108
原 材 料 費	補修用原材料費	700	630
公 課 費	自動車重量税	9	8
<支出内訳> 会計年度任用職員給与費に係るもの			
都市整備部浄化センター			
職員給与費		1,428	1,250
・ 報酬	会計年度任用職員	1,126	1,097
	浄化センター技術補助職員 1人		
・ 職員手当等		158	153
	期末手当		
・ 旅費		144	0
	費用弁償		
○ 現金の支出を伴わないもの(事業費欄には含めない)			
・ 賞与引当金繰入額		81	81
	賞与引当金繰入額		

(款) 下水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 普及指導費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

普及指導費

【 下水道経営課 】

【 事業の内容 】

- ・ 公共下水道供用開始対象者へ下水道接続のための普及・啓発を行った。
- ・ 水洗化改造家屋等に対する助成を行った。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
18,855	16,858	1,104		15,754
<支出内訳>			当初予算額	支出済額
備 消 品 費	消耗品費		105	94
燃 料 費	燃料費		154	35
印 刷 製 本 費	印刷製本費		119	45
修 繕 費	車両修繕料		208	152
委 託 料	公共汚水ます等老朽化点検委託料		1,997	0
補 助 金	くみ取り便所改造工事等資金補助金		2,170	770
	共同私設下水道布設工事補助金		6,540	0
	私設汚水ポンプ施設設置補助金		7,512	0
	浄化槽雨水貯留施設設置補助金		40	0
補償、補填及び賠償金	過少収納時補てん金		1	0
公 課 費	自動車重量税		9	8

(款) 下水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 業務費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

業務費

【 職員課・下水道経営課 】

【 事業の内容 】

- ・ 下水道使用料の賦課を行い、徴収を委託した。
- ・ 下水道事業受益者負担金及び受益者分担金の賦課及び徴収を行った。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
110,275	109,991	108,203		1,788
<支出内訳>			当初予算額	支出済額
報 償 費	受益者負担金一括納付報奨金		276	261
	受益者分担金一括納付報奨金		90	140
備 消 品 費	消耗品費		135	82
印 刷 製 本 費	印刷製本費		93	88
委 託 料	下水道使用料一括徴収事務委託料		103,020	101,749
使用料及び賃借料	下水道受益者負担金・分担金システム賃借料		1,008	1,008
負 担 金	藤沢市への汚水処理負担金		2,737	2,376
	横浜市への汚水処理負担金		1,063	1,063
	逗子市への汚水処理負担金		376	333
<支出内訳> 会計年度任用職員給与費に係るもの 都市整備部下水道河川課				

職員給与費		1,477	1,103
・ 報酬	会計年度任用職員 会計年度事務補助職員 1人	1,102	944
・ 職員手当等		162	121
	期末手当		
・ 法定福利費		8	0
	雇用保険料		
・ 旅費		205	38
	費用弁償		
○ 現金の支出を伴わないもの(事業費欄には含めない)			
・ 賞与引当金繰入額		80	80
	賞与引当金繰入額		
・ 法定福利費引当金繰入額		1	0
	法定福利費引当金繰入額		

(款) 下水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 総係費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

総係費

【 下水道経営課・道水路管理課
職員課・総務課・公的不動産活用課 】

【 事業の内容 】

- ・ 下水道事業に係る郵便料や保険料、各種負担金など運営に係る庶務を行った。
- ・ 下水道占用料の賦課及び徴収を行った。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
226,747	232,403	228,405		3,998
<支出内訳>			当初予算額	支出済額
報 酬	下水道事業運営審議会委員報酬 8人		510	484
報 償	放流水影響調査対策協議会委員報償費		60	30
旅 費	普通旅費		272	16
	研修旅費		105	12
備 消 品 費	消耗品費		316	201
通 信 運 搬 費	郵便料		535	216
手 数 料	データ伝送サービス利用等手数料		320	274
保 険 料	下水道損害賠償等保険料		1,730	1,641
委 託 料	消費税及び地方消費税確定申告書作成業務委託料		100	100
	経営戦略策定支援業務委託料		1,661	495
	公営企業会計に関する助言及び指導業務委託料		2,669	2,668
使用料及び賃借料	公営企業会計システム賃借料		1,399	1,399
	電子複写機賃借料		260	160
負 担 金	研修及び諸会議出席者負担金		518	0
	日本下水道協会負担金		537	536
	神奈川県下水道協会負担金		42	42
	派遣職員人件費負担金		0	7,600
補償、補填及び賠償金	下水道責任賠償金		2,000	1,744

<支出内訳> 職員給与費に係るもの

都市整備部のうち都市整備総務課・道水路管理課(路政担当)・下水道河川課・作業センター・
浄化センター

職員給与費		213,511	210,787
・ 給料	一般職	109,816	108,586
	一般職職員 27人		
	短時間勤務職員 4人		
・ 職員手当等		69,075	66,405
	扶養手当	3,859	4,091
	地域手当	17,359	17,388
	通勤手当	3,787	3,122
	超過勤務手当	6,159	4,527
	休日給	28	59
	管理職手当	2,035	2,170
	特殊勤務手当	237	183
	期末勤勉手当	29,482	28,998
	住居手当	4,441	4,261
	児童手当	1,688	1,606
・ 法定福利費		34,620	35,796
	市町村職員共済組合負担金	31,142	33,800
	社会保険料	3,348	1,700
	雇用保険料	130	296

<支出内訳> 会計年度任用職員給与費に係るもの

都市整備部道水路管理課

職員給与費		202	0
・ 報酬	会計年度任用職員	177	0
	会計年度事務補助職員		
・ 法定福利費		2	0
	雇用保険料		
・ 旅費		23	0
	費用弁償		

<支出内訳> 現金の支出を伴わないもの(事業費欄には含めない)

・ 賞与引当金繰入額		15,334	15,334
	賞与引当金繰入額		
・ 法定福利費引当金繰入額		2,848	2,848
	法定福利費引当金繰入額		
・ 貸倒引当金繰入額		1,138	425

(款) 下水道事業費用 (項) 営業費用 (目) 減価償却費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

減価償却費 【 下水道経営課 】

【 事業の内容 】

・下水道事業に係る固定資産の減価償却費を計上した。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
				0
<支出内訳> 現金の支出を伴わないもの(事業費欄には含めない)				
・有形固定資産減価償却費			当初予算額	支出済額
			3,919,763	3,919,820

(款) 下水道事業費用 (項) 営業外費用 (目) 支払利息及び企業債取扱諸費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

支払利息及び企業債取扱諸費 【 下水道経営課 】

【 事業の内容 】

・下水道事業の財源として借り入れた市債の償還に伴う利子を支出した。
 ・下水道事業の財源として一時的な借入はなかったため、一時借入金利子の支出はなかった。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
576,700	563,462	563,362		100
<支出内訳>				
			当初予算額	支出済額
企業債利息 長期債支払利子			576,600	563,362
一時借入金利息 一時借入金利子			100	0
<主な特定財源>				
・地方債				207,700

(款) 下水道事業費用 (項) 営業外費用 (目) 消費税及び地方消費税

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

消費税及び地方消費税 【 下水道経営課 】

【 事業の内容 】

・下水道事業に係る消費税及び地方消費税を支出した。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
170,000	120,000	120,000		0
<支出内訳>				
消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税			当初予算額	支出済額
			170,000	120,000

(款) 下水道事業費用 (項) 営業外費用 (目) 雑支出

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

雑支出 【 下水道経営課 】

【 事業の内容 】

- ・ 過納、誤納が生じた下水道使用料等について払い戻しはなかった。
- ・ 水洗便所改造等資金貸付金償還金を不納欠損処分するため、処分額を雑支出で計上した。

【 事業費 (単位:千円) 】

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
320	320	0		320
<支出内訳>			当初予算額	支出済額
その他雑支出	下水道使用料過誤納返還金		300	0
	受益者負担金過誤納返還金		10	0
	受益者分担金過誤納返還金		10	0
<支出内訳> 現金の支出を伴わないもの(事業費欄には含めない)				
・ その他雑支出			0	730
内訳				
	水洗便所改造等資金貸付金償還金の不納欠損		0	638
	控除対象外消費税		0	92

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 污水管路建設費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

污水管路建設費 【 職員課・下水道経営課・下水道河川課 】

【 事業の内容 】

- ・ 下水道法第23条(公共下水道台帳の作成・保管・閲覧の義務付け)に基づき、下水道台帳の調製を行い、市民等への情報提供を行った。
- ・ 宅内排水設備の設置に伴い、未設置となっている公共汚水ますを設置した。
- ・ 污水管渠実施設計業務については、年度内に完了できないため、翌年度へ繰越しを行った。

【 事業費 (単位:千円) 】

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
18,624	16,137	8,567	5,192	2,378
<支出内訳>			当初予算額	支出済額
備 消 品 費	消耗品費		391	381
燃 料 費	燃料費		152	110
修 繕 費	車両修繕料		271	64
手 数 料	各種機器点検等		79	72
委 託 料	污水台帳調製委託料		3,110	1,349
	公共汚水ます設置業務委託料(市街化区域)		3	4,625
	公共汚水ます設置業務委託料(調整区域)		574	0
	工事資材単価特別調査委託料		62	0
	污水管渠実施設計業務委託料(翌年度への建設改良費繰越)		5,192	0
公 課 費	自動車重量税		9	7
<支出内訳> 会計年度任用職員給与費に係るもの				
都市整備部下水道河川課				

職員給与費		3,050	1,959
・ 報酬	会計年度任用職員 会計年度事務補助職員 2人	2,168	1,660
・ 職員手当等		305	225
	期末手当		
・ 法定福利費		289	0
	社会保険料	278	0
	雇用保険料	11	0
・ 旅費		288	74
	費用弁償		
<主な特定財源>			
	・地方債		4,390

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 雨水管路建設費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

雨水管路建設費 【 下水道河川課 】

【 事業の内容 】

- ・ 浸水被害解消に向け、西御門川雨水幹線の雨水排水施設実施設計業務を委託した。
- ・ 前年度からの建設改良費繰越により、関谷川第2雨水幹線の雨水排水施設築造工事を行った。
- ・ 小袋谷川右岸排水区外1件の雨水排水施設築造工事については、年度内に完了できないため、翌年度へ繰越しを行った。
- ・ 下水道法第23条(公共下水道台帳の作成・保管・閲覧の義務付け)に基づき、下水道台帳の調製を行い、市民等への情報提供を行った。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
142,217	175,784	60,580	75,000	40,204
<支出内訳>			当初予算額	支出済額
手数料	県道自費復旧事務費手数料		600	2
委託料	雨水台帳調製委託料		3,237	253
	雨水管渠建設に伴う家屋損害状況調査業務委託料		880	0
	雨水排水施設実施設計等業務委託料		42,500	33,561
	雨水排水施設調査業務委託料		0	500
工事請負費	公共下水道(雨水)築造工事請負費		75,000	26,264
	内訳			
	関谷川第2雨水幹線(玉縄四丁目4番地先)		0	26,264
	(前年度からの建設改良費繰越)			
	小袋谷川右岸排水区(山ノ内731番地先)		55,000	0
	(翌年度への建設改良費繰越)			
	関谷川第2雨水幹線(玉縄四丁目4番地先)		20,000	0
	(翌年度への建設改良費繰越)			
補償、補填及び賠償金	地下埋設物移設等補償金		20,000	0

<主な特定財源>

・国県支出金	7,500
・地方債	49,333

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 污水管路改良費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

污水管路改良費

【 下水道河川課 】

【 事業の内容 】

- ・経年劣化が著しい污水管路施設を対象に、施設の機能低下、施設の破損等による道路陥没、そして浸入水による溢水などに対する予防保全措置を講じた。
- ・前年度からの建設改良費繰越により、西部圧送管の公共下水道(污水)改築工事及び監督支援業務を行った。
- ・前年度からの建設改良費繰越により、台污水幹線外の污水耐震化工事を行った。
- ・鎌倉処理区の人孔蓋・受枠等交換工事については、年度内に完了できないため、翌年度へ繰越しを行った。
- ・小袋谷污水幹線及び大船東枝線外の污水耐震化工事については、年度内に完了できないため、翌年度へ繰越しを行った。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
48,708	446,644	310,190	57,112	79,342
<支出内訳>		当初予算額	支出済額	
手数料	県道自費復旧事務費手数料	180	32	
委託料	工事資材単価特別調査委託料	62	13	
	公共下水道(污水)改築工事監督支援業務委託料 (前年度からの建設改良費繰越)	0	5,742	
工事請負費	人孔蓋・受枠等交換工事請負費(ストックマネジメント計画)	17,996	15,116	
	内訳			
	中部第2污水幹線外(雪ノ下三丁目3番先外)	17,996	15,116	
	鎌倉処理区(翌年度への建設改良費繰越)	0	0	
	污水耐震化工事請負費	30,470	29,700	
	内訳			
	手広第2污水幹線外(手広三丁目14番先外)	19,085	17,916	
	台污水幹線外(山ノ内729番地先外) (前年度からの建設改良費繰越)	0	11,784	
	小袋谷污水幹線(大船四丁目21番先外) (翌年度への建設改良費繰越)	11,385	0	
	大船東枝線外(岩瀬一丁目15番先外) (翌年度への建設改良費繰越)	0	0	
	公共下水道(污水)改築工事請負費	0	259,587	
	西部圧送管(稲村ガ崎三丁目5番先外)(前年度からの建設改良費繰越)			

<主な特定財源>

・国県支出金	17,093
・地方債	271,058

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 処理場建設改良費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

処理場建設改良費 【 浄化センター 】

【 事業の内容 】

・前年度からの建設改良費繰越により、制御設備棟冷暖房設備の取替を行った。

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
0	4,730	4,730		0
<支出内訳>				
委託料	制御設備棟冷暖房設備取替委託料 (前年度からの建設改良費繰越)		当初予算額	支出済額
			0	4,730

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 建設総係費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

建設総係費 【 職員課 】

【 事業費 】

(単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
109,042	99,201	98,837		364
<支出内訳> 職員給与費に係るもの				
都市整備部のうち都市整備総務課・道水路管理課(路政担当)・下水道河川課・作業センター・浄化センター				
職員給与費			当初予算額	支出済額
・ 給料	一般職		109,042	98,837
	一般職職員 12人 短時間勤務職員 2人		51,692	46,897
・ 職員手当等			39,627	35,290
	扶養手当		1,754	1,705
	地域手当		8,157	7,496
	通勤手当		1,776	1,369
	超過勤務手当		2,799	1,928
	休日給		12	25
	管理職手当		925	904
	特殊勤務手当		108	77
	期末勤勉手当		21,310	19,342
	住居手当		2,019	1,775
	児童手当		767	669
・ 法定福利費			17,723	16,650
	市町村職員共済組合負担金		16,088	15,755
	社会保険料		1,564	721
	雇用保険料		71	174

(款) 資本的支出 (項) 建設改良費 (目) 固定資産購入費

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

固定資産購入費 【 下水道河川課・浄化センター 】

【 事業の内容 】
 ・ 適正な水質管理に必要な機器を購入した。

【 事業費 】 (単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
18,614	18,614	2,217		16,397
<支出内訳>				当初予算額 支出済額
有形固定資産購入費	下水道用地購入費(雨水)		16,382	0
	全自動ガラス器具洗浄機備品購入費		2,232	2,217

(款) 資本的支出 (項) 企業債償還金 (目) 企業債償還金

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

企業債償還金 【 下水道経営課 】

【 事業の内容 】
 ・ 下水道事業の財源として借り入れた市債に係る元金償還金を支出した。

【 事業費 】 (単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
3,514,810	3,514,810	3,514,810		0
<支出内訳>				当初予算額 支出済額
企業債償還金	元金償還金		3,514,810	3,514,810
<主な特定財源>				
	・地方債			1,023,700

(款) 資本的支出 (項) 長期貸付金 (目) 長期貸付金

◎下水道・河川 ○下水道の整備・管理

長期貸付金 【 下水道経営課 】

【 事業の内容 】
 ・ 水洗化改造家屋等に対する貸付けを行った。

【 事業費 】 (単位:千円)

当初予算額	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
7,356	7,356	1,710		5,646
<支出内訳>				当初予算額 支出済額
長期貸付金	くみ取り便所改造工事資金貸付金		436	0
	浄化槽機能廃止工事資金貸付金		6,920	1,710