

(款) 1 下水道費  
(項) 1 下水道管理費

(単位：円)

| 款 項 目           |          |   |        | 予 算 現 額                |               |                       |                        |               |     |
|-----------------|----------|---|--------|------------------------|---------------|-----------------------|------------------------|---------------|-----|
|                 |          |   |        | 当初予算額<br>(千円)          | 補正予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減    | 計             | 節   |
|                 |          |   |        |                        |               |                       |                        |               | 区 分 |
| 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<br>賃借料        |               |                       |                        |               |     |
|                 |          |   |        | 15 工事請負費               |               |                       |                        |               |     |
|                 |          |   |        | 18 備品購入費               |               |                       |                        |               |     |
|                 |          |   |        | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |               |                       |                        |               |     |
|                 |          |   |        | 21 貸 付 金               |               |                       |                        |               |     |
|                 |          |   |        | 22 補償、補填<br>及び賠償金      |               |                       |                        |               |     |
|                 |          |   |        | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>料 |               |                       |                        |               |     |
|                 |          |   |        | 27 公 課 費               |               |                       |                        |               |     |
|                 |          |   |        | 2                      | 汚水施設管理費       | 706,379               | 15,414                 | 0             | 0   |
|                 | 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<br>賃借料 |          |   |        |                        |               |                       |                        |               |     |
| 15 工事請負費        |          |   |        |                        |               |                       |                        |               |     |
|                 |          |   |        |                        |               |                       | 19 負担金、補<br>助及び交付<br>金 |               |     |

(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<br>(千円) | 補正予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計            | 節               |   |        |          |     |               |   |               |                 |
|       |  |   |         |               |               |                       |                     |              | 区 分             |   |        |          |     |               |   |               |                 |
|       |  | 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<br>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<br>賃借料 |
|       |  |   |         |               |               |                       |                     |              |                 |   |        |          |     |               |   |               | 15 工事請負費        |
|       |  |   |         |               |               |                       |                     |              |                 |   |        |          |     |               |   |               | 17 公有財産購<br>入費  |

(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              |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 金 額         |             | 繰越明許費<br>事故繰越し       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |             |                      |            | ・臭気測定検査委託料 (236,500)<br>・テレビ受信料 (72,725)<br>・上水道メーター使用料 (10,000)<br>・借地料 (257,127)<br>・パソコンリース料 (237,600)<br>・コピー機等リース料 (118,051)<br>・遠隔監視システムリース料 (5,196,230)<br>・工事請負費 (64,610,680)<br>・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<br>・燃料費 (19,915)<br>・光熱水費 (890,612)<br>・修繕料 (663,240)<br>・通信運搬費 (33,625)<br>・施設維持保全業務委託料 (4,508,012)<br>・設備保守点検業務委託料 (96,268)<br>・水質検査委託料 (22,000)<br>・借地料 (257,500)<br>・工事請負費 (3,591,080)                                                                                                                        |
| 34,000      | 33,625      |                      | 375        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5,920,000   | 4,626,280   |                      | 1,293,720  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 258,000     | 257,500     |                      | 500        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4,000,000   | 3,591,080   |                      | 408,920    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 527,482,764 | 繰越明許費<br>236,593,000 | 47,655,236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 527,482,764 | 繰越明許費<br>236,593,000 | 47,655,236 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25,467,000  | 25,465,500  |                      | 1,500      | 1 公共下水道建設経費 232,368,157<br>・社会保険料 (89,196)<br>・事務補助員賃金 (605,610)<br>・消耗品費 (804,536)<br>・燃料費 (167,859)<br>・保険料 (29,056)<br>・測量設計等委託料 (12,221,000)<br>・システム使用料 (412,280)<br>・公用車リース料 (537,572)<br>・コピー機等リース料 (158,598)<br>・電算機リース料 (146,510)<br>・工事請負費 (217,195,940)                                                                        |
| 19,164,000  | 18,980,788  |                      | 183,212    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8,169,000   | 8,163,055   |                      | 5,945      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 647,000     | 605,610     |                      | 41,390     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,349,000   | 972,395     |                      | 376,605    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 30,000      | 29,056      |                      | 944        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 179,216,000 | 102,500,800 | 繰越明許費<br>67,410,000  | 9,305,200  | 2 公共下水道改築更新経費 59,919,940<br>・測量設計等委託料 (29,331,800)<br>・工事委託料 (28,890,000)<br>・工事請負費 (806,300)<br>・土地購入費 (891,840)                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,361,000   | 1,254,960   |                      | 106,040    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 575,436,000 | 368,618,760 | 繰越明許費<br>169,183,000 | 37,634,240 | 3 公共下水道建設経費【繰越明許分】 157,474,520<br>・測量設計等委託料 (6,858,000)<br>・工事請負費 (150,616,520)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 892,000     | 891,840     |                      | 160        | 4 公共下水道改築更新経費【繰越明許分】 25,200,000<br>・測量設計等委託料 (25,200,000)<br><br>5 公共下水道建設事業職員人件費 52,520,147<br>・一般職給 (25,465,500)<br>・扶養手当 (1,494,000)<br>・期末手当 (6,055,344)<br>・勤勉手当 (4,001,222)<br>・児童手当 (900,000)<br>・通勤手当 (612,000)<br>・時間外勤務手当 (195,122)<br>・住居手当 (630,000)<br>・退職手当負担金 (5,093,100)<br>・共済組合負担金 (8,005,471)<br>・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       |               |                       |                     |               |                        |
|---------|---|---|-----|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|---------------|------------------------|
|         |   |   |     | 当初予算額<br>(千円) | 補正予算額<br>(千円) | 継続費及び<br>繰越事業費<br>繰越額 | 予備費支出<br>及び<br>流用増減 | 計             | 節                      |
|         |   |   |     |               |               |                       |                     |               | 区 分                    |
| 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<br>子及び割引<br>料 |
|         |   |   |     |               |               |                       |                     |               |                        |
|         |   | 2 | 利子  | 428,190       | 0             | 0                     | △804,000            | 427,386,000   | 23 償還金、利<br>子及び割引<br>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 |                        |

(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<br>繰越明許費<br>事故繰越し                    |             |                                                                                                                                                                                                           |
| 金 額           |               |                                              |             |                                                                                                                                                                                                           |
|               | 3,085,694,670 |                                              | 4,904,330   |                                                                                                                                                                                                           |
|               | 3,085,694,670 |                                              | 4,904,330   |                                                                                                                                                                                                           |
|               | 2,663,211,310 |                                              | 1,690       |                                                                                                                                                                                                           |
| 2,663,213,000 | 2,663,211,310 |                                              | 1,690       | 1 公共下水道事業償償還元金 1,859,065,796<br>・償還金 (1,859,065,796)<br><br>2 公共下水道事業資本費平準化償償還元金 800,505,277<br>・償還金 (800,505,277)<br><br>3 公共下水道事業借換償償還元金 3,640,237<br>・償還金 (3,640,237)<br><br>○ 02款01項02目より予算流用 804,000 |
|               | 422,483,360   |                                              | 4,902,640   |                                                                                                                                                                                                           |
| 427,386,000   | 422,483,360   |                                              | 4,902,640   | 1 公共下水道事業償償還利子 398,777,701<br>・利子 (398,777,701)<br><br>2 公共下水道事業資本費平準化償償還利子 23,640,324<br>・利子 (23,640,324)<br><br>3 公共下水道事業借換償償還利子 65,335<br>・利子 (65,335)<br><br>○ 02款01項01目へ予算流用 804,000                 |
|               |               |                                              | 2,611,000   |                                                                                                                                                                                                           |
|               |               |                                              | 2,611,000   |                                                                                                                                                                                                           |
|               |               |                                              | 2,611,000   |                                                                                                                                                                                                           |
|               | 4,394,413,272 | 継続費通次繰越<br><br>繰越明許費<br>236,593,000<br>事故繰越し | 196,623,728 |                                                                                                                                                                                                           |

(下水道事業特別会計)