

第1表 歳入歳出予算

歳 入

| 款 | 項 | 金 額 |
|------------|---------------|--------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 千円 24,664 |
| | 1 負担金 | 24,664 |
| 2 使用料及び手数料 | | 642,840 |
| | 1 使用料 | 642,632 |
| | 2 手数料 | 208 |
| 3 国庫支出金 | | 68,500 |
| | 1 国庫補助金 | 68,500 |
| 4 繰入金 | | 682,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 682,000 |
| 5 諸収入 | | 77 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 1 |
| | 2 雑収入 | 76 |
| 6 市債 | | 655,800 |
| | 1 市債 | 655,800 |
| 歳入合計 | | 2,073,881 |

歳 出

| 款 | 項 | 金 額 |
|----------|------------|---------------|
| 1 公共下水道費 | | 千円 524,654 |
| | 1 公共下水道管理費 | 320,424 |
| | 2 公共下水道建設費 | 204,230 |
| 2 公債費 | | 1,548,227 |
| | 1 公債費 | 1,548,227 |
| 3 予備費 | | 1,000 |
| | 1 予備費 | 1,000 |
| 歳出合計 | | 2,073,881 |

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
歳入

| 款 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比 較 |
|------------|-----------|-----------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 分担金及び負担金 | 24,664 | 23,646 | 1,018 |
| 2 使用料及び手数料 | 642,840 | 542,118 | 100,722 |
| 3 国庫支出金 | 68,500 | 5,000 | 63,500 |
| 4 繰入金 | 682,000 | 720,000 | △38,000 |
| 5 諸収入 | 77 | 73 | 4 |
| 6 市債 | 655,800 | 629,600 | 26,200 |
| 歳入合計 | 2,073,881 | 1,920,437 | 153,444 |

歳 出

| 款 | 本 年 度 予 算 額 | 前 年 度 予 算 額 | 比 較 |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| | 千円 | 千円 | 千円 |
| 1 公 共 下 水 道 費 | 524,654 | 362,179 | 162,475 |
| 2 公 債 費 | 1,548,227 | 1,557,258 | △9,031 |
| 3 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 2,073,881 | 1,920,437 | 153,444 |

| 本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳 | | | |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| 特 定 財 源 | | | 一 般 財 源 |
| 国 県 支 出 金 | 地 方 債 | そ の 他 | |
| 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| 68,500 | 90,200 | 44,434 | 321,520 |
| 0 | 565,600 | 637,566 | 345,061 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 68,500 | 655,800 | 682,000 | 667,581 |

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 増減率 |
|-----|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----------|
| 款 | 項 | | | | |
| 1 | 分 担 金 及 び 負 担 金 | 千円 24,664 | 千円 23,646 | 千円 1,018 | % 4.3 |
| | 1 負 担 金 | 24,664 | 23,646 | 1,018 | 4.3 |
| | 1 公 共 下 水 道 費 負 担 金 | 24,664 | 23,646 | 1,018 | 4.3 |
| 2 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 642,840 | 542,118 | 100,722 | 18.6 |
| | 1 使 用 料 | 642,632 | 542,020 | 100,612 | 18.6 |
| | 1 公 共 下 水 道 使 用 料 | 642,632 | 542,020 | 100,612 | 18.6 |
| | 2 手 数 料 | 208 | 98 | 110 | 112.2 |
| | 1 公 共 下 水 道 手 数 料 | 208 | 98 | 110 | 112.2 |
| 3 | 国 庫 支 出 金 | 68,500 | 5,000 | 63,500 | +超過 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 68,500 | 5,000 | 63,500 | +超過 |
| | 1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金 | 68,500 | 5,000 | 63,500 | +超過 |
| 4 | 繰 入 金 | 682,000 | 720,000 | △38,000 | △5.3 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 682,000 | 720,000 | △38,000 | △5.3 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 682,000 | 720,000 | △38,000 | △5.3 |
| 5 | 諸 収 入 | 77 | 73 | 4 | 5.5 |
| | 1 延 滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 1 過 料 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |
| | 2 雑 入 | 76 | 72 | 4 | 5.6 |
| | 1 雑 入 | 76 | 72 | 4 | 5.6 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 区 分 | 千円 | | |
| 1 | 公 共 下 水 道 費 負 担 金 | 24,664 | 受益者負担金 現年分 24,282 滞納分 382 |
| 1 | 公 共 下 水 道 使 用 料 | 642,632 | 公共下水道使用料 642,602 現年分 629,021 滞納分 13,581 公共下水道敷地占用料 30 |
| 1 | 公 共 下 水 道 手 数 料 | 208 | 負担金分督促手数料 12 指定工事店証交付手数料 168 責任技術者登録手数料 28 |
| 1 | 公 共 下 水 道 費 補 助 金 | 68,500 | 社会資本整備総合交付金 2,000 4,000×50% 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 66,500 90,000×55%+34,000×50% |
| 1 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 682,000 | 一般会計繰入金 |
| 1 | 過 料 | 1 | 過 料 |
| 1 | 雑 入 | 76 | 自動販売機設置手数料 41 複写機使用実費徴収金 2 浄化センター自動販売機電気料受入金 29 馬伏雨水ポンプ場建設作業所水道料受入金 4 |

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

(款) 6 市債

(項) 1 市債

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 増減率 |
|-------------------|---|---------------|---------------|--------------|----------|
| 款 項 | 目 | | | | |
| 6 市 | 債 | 千円 655,800 | 千円 629,600 | 千円 26,200 | % 4.2 |
| 1 市 | 債 | 655,800 | 629,600 | 26,200 | 4.2 |
| 1 公 共 下 水 道 事 業 債 | | 655,800 | 629,600 | 26,200 | 4.2 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | 千円 | | 千円 |
| 1 公 共 下 水 道 事 業 債 | 655,800 | 公共下水道事業債 資本費平準化債 下水道事業債(特別措置分) | 90,200 491,000 74,600 |

(款) 6 市債
(項) 1 市債

3 歳 出

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 増減率 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 | |
|-----|-------------------|---------|---------|---------|------|-----------------|---------|
| 款 | 項 | | | | | 千円 | 千円 |
| 1 | 公 共 下 水 道 費 | 524,654 | 362,179 | 162,475 | 44.9 | 国庫支出金 | 68,500 |
| | | | | | | 繰入金 | 44,434 |
| | | | | | | 市債 | 90,200 |
| | | | | | | 一般財源 | 321,520 |
| | 1 公 共 下 水 道 管 理 費 | 320,424 | 297,644 | 22,780 | 7.7 | 繰入金 | 25,906 |
| | | | | | | 一般財源 | 294,518 |
| | 1 総 務 管 理 費 | 78,416 | 59,098 | 19,318 | 32.7 | 繰入金 | 8,532 |
| | | | | | | 一般財源 | 69,884 |
| | 2 維 持 管 理 費 | 41,948 | 39,190 | 2,758 | 7.0 | 繰入金 | 12,444 |
| | | | | | | 一般財源 | 29,504 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|---------------------|--------|-------------------------------------|
| 区 分 | 千円 | | |
| 2 | 給 料 | 7,734 | 1 公共下水道総務事業 <u>72,697</u> |
| | | | (総務課) 14,682 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 4,650 | 2 給 料 <u>7,734</u> |
| | | | 一 般 職 員 (2人) |
| 4 | 共 済 費 | 2,298 | 3 職員手当等 <u>4,650</u> |
| 8 | 報 償 費 | 4,359 | 4 共 済 費 <u>2,298</u> |
| | | | (下水道課) 58,015 |
| 12 | 役 務 費 | 52 | 13 委 託 料 <u>22,827</u> |
| | | | 使用料徴収事務等委託料 |
| 13 | 委 託 料 | 22,827 | 地方公営企業法適用支援業務委託料 |
| 19 | 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 1,438 | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 <u>130</u> |
| | | | 日本下水道協会負担金 |
| 23 | 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 | 300 | 23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料 <u>300</u> |
| | | | 使用料等還付金 |
| 27 | 公 課 費 | 34,758 | 27 公 課 費 <u>34,758</u> |
| | | | 消費税及び地方消費税 |
| | | | 2 公共下水道水洗化普及促進事業 (下水道課) <u>55</u> |
| | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 <u>55</u> |
| | | | 九州地方下水道協会負担金 22 |
| | | | 佐賀県下水道協会負担金 13 |
| | | | 水洗便所改造資金利子補給補助金 20 |
| | | | 3 公共下水道負担金徴収事業 (下水道課) <u>5,664</u> |
| | | | 8 報 償 費 <u>4,359</u> |
| | | | 受益者負担金前納報奨金 |
| | | | 12 役 務 費 <u>52</u> |
| | | | 通信運搬費 50 |
| | | | 手 数 料 2 |
| | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 <u>1,253</u> |
| | | | 基幹業務システム運営費負担金 |
| 2 | 給 料 | 14,284 | 1 公共下水道管理事業 (污水管) <u>40,295</u> |
| | | | (総務課) 25,435 |
| 3 | 職 員 手 当 等 | 7,722 | 2 給 料 <u>14,284</u> |
| | | | 一 般 職 員 (4人) |
| 4 | 共 済 費 | 3,429 | 3 職員手当等 <u>7,722</u> |
| 11 | 需 用 費 | 50 | 4 共 済 費 <u>3,429</u> |
| | | | (下水道課) 14,860 |

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

| 科 目 | | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 増減率 % | 本 年 度 の 財 源 内 訳 千円 | |
|-----|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|---------------------------|--|
| 款 | 項 | | | | | | |
| | [維持管理費] | | | | | | |
| | 3 浄化センター費 | 200,060 | 199,356 | 704 | 0.4 | 繰入金 4,930 一般財源 195,130 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 千円 | 説 明 千円 | |
|----|----------|-----|-----------|-----------------------------------|----------------|
| | | | | | |
| 12 | 役 務 費 | | 291 | 11 需 用 費 | 50 |
| | | | | 修繕料 | |
| 13 | 委 託 料 | | 5,384 | 12 役 務 費 | 282 |
| | | | | 手数料 | 200 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 246 | 賠償責任保険料 | 82 |
| 15 | 工事請負費 | | 9,992 | 13 委 託 料 | 4,384 |
| | | | | 下水道管渠清掃業務委託料 | |
| | | | | 管路網管理用GISソフト保守点検業務委託料 | |
| 16 | 原 材 料 費 | | 550 | 14 使用料及び賃借料 | 246 |
| | | | | 土地借上料 | |
| | | | | 管路網管理用パソコン等借上料 | |
| | | | | 15 工事請負費 | 9,398 |
| | | | | マンホール廻段差等補修工事 | |
| | | | | 污水管補修工事 | |
| | | | | 公共污水樹設置工事 | |
| | | | | 污水管移設工事 | |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 500 |
| | | | | 補修資材 | |
| | | | | 2 公共下水道管理事業（雨水渠）（下水道課） | 1,653 |
| | | | | 12 役 務 費 | 9 |
| | | | | 賠償責任保険料 | |
| | | | | 13 委 託 料 | 1,000 |
| | | | | 雨水渠清掃業務委託料 | |
| | | | | 15 工事請負費 | 594 |
| | | | | 雨水渠有蓋設置工事 | |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 50 |
| | | | | 補修資材 | |
| | | | | 1 浄化センター管理運営事業（污水处理）（下水道課） | 195,130 |
| 9 | 旅 費 | | 49 | 9 旅 費 | 49 |
| | | | | 普通旅費 | |
| 11 | 需 用 費 | | 51,683 | 11 需 用 費 | 49,287 |
| | | | | 消耗品費 | 4,597 |
| | | | | 燃料費 | 257 |
| | | | | 光熱水費 | 33,533 |
| | | | | 修繕料 | 10,900 |
| 12 | 役 務 費 | | 1,731 | 12 役 務 費 | 1,663 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,311 |
| | | | | 手数料 | 66 |
| | | | | 火災保険料 | 270 |
| | | | | 賠償責任保険料 | 16 |
| 13 | 委 託 料 | | 145,084 | 13 委 託 料 | 142,618 |
| | | | | 浄化センター等運転管理業務等委託料 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 15 | 14 使用料及び賃借料 | 15 |
| | | | | テレビ受信料等 | |
| 16 | 原 材 料 費 | | 30 | | |
| 18 | 備品購入費 | | 1,468 | | |

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

(款) 1 公共下水道費

(項) 1 公共下水道管理費

| 科 目 | | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 増減率 % | 本 年 度 の 財 源 内 訳 千円 | |
|-----|---|-------------|-------------|-----------|----------|----------------------------|--------------------------------------|
| 款 | 項 | | | | | 目 | |
| | | | | [浄化センター費] | | | |
| | 2 | 204,230 | 64,535 | 139,695 | 216.5 | 国庫支出金 繰入金 市債 一般財源 | 68,500 18,528 90,200 27,002 |
| | 1 | 204,230 | 64,535 | 139,695 | 216.5 | 国庫支出金 繰入金 市債 一般財源 | 68,500 18,528 90,200 27,002 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 千円 | 説 明 | |
|---|----|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------|
| | | | | | |
| | | | | 16 原材料費 | 30 |
| | | | | 補修資材 | |
| | | | | 18 備品購入費 | 1,468 |
| | | | | 水質検査用機器 | |
| | | | | 2 浄化センター管理運営事業(雨水処理)(下水道課) | 4,930 |
| | | | | 11 需用費 | 2,396 |
| | | | | 消耗品費 | 812 |
| | | | | 燃料費 | 100 |
| | | | | 光熱水費 | 484 |
| | | | | 修繕料 | 1,000 |
| | | | | 12 役員費 | 68 |
| | | | | 通信運搬費 | 59 |
| | | | | 火災保険料 | 9 |
| | | | | 13 委託料 | 2,466 |
| | | | | 松島雨水ポンプ場等運転管理業務等委託料 | |
| | | | | | |
| | 2 | 給料 | 20,894 | 1 公共下水道建設事業(純単) | 38,751 |
| | | | | (総務課) | 36,751 |
| | 3 | 職員手当等 | 9,759 | 2 給料 | 20,894 |
| | | | | 一般職 | |
| | | | | 職員(5人) | |
| | 4 | 共済費 | 6,098 | 3 職員手当等 | 9,759 |
| | 9 | 旅費 | 203 | 4 共済費 | 6,098 |
| | | | | (下水道課) | 2,000 |
| | 11 | 需用費 | 533 | 13 委託料 | 2,000 |
| | | | | 処理場機能更新工事施工監理業務委託料 | |
| | 12 | 役員費 | 841 | 2 公共下水道建設事業(単独一般)(下水道課) | 35,588 |
| | 13 | 委託料 | 42,000 | 11 需用費 | 147 |
| | | | | 消耗品費 | |
| | 14 | 使用料及び賃借料 | 741 | 12 役員費 | 100 |
| | | | | 通信運搬費 | |
| | 15 | 工事請負費 | 120,000 | 13 委託料 | 2,000 |
| | | | | 建物等調査業務委託料 | |
| | 19 | 負担金、補助及び交付金 | 152 | 14 使用料及び賃借料 | 341 |
| | | | | 土木積算システム借上料等 | |
| | 22 | 補償、補填及び賠償金 | 3,000 | 15 工事請負費 | 30,000 |
| | | | | 汚水管理設工事 | |
| | 27 | 公課費 | 9 | 22 補償、補填及び賠償金 | 3,000 |
| | | | | 物件移転補償費 | |
| | | | | 3 公共下水道建設事業(社会資本整備総合交付金)(下水道課) | 129,891 |

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

| 科 目 | | | 本 年 度 千円 | 前 年 度 千円 | 比 較 千円 | 増減率 % | 本 年 度 の 財 源 内 訳 千円 | |
|-----|---|---------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------------------|---------------|
| 款 | 項 | 目 | | | | | | |
| | | [建設事業費] | | | | | | |
| 2 | 公 | 債 費 | 1,548,227 | 1,557,258 | △9,031 | △0.6 | 繰入金 637,566 | 市債 565,600 |
| | | | | | | | 一般財源 345,061 | |
| | 1 | 公 債 費 | 1,548,227 | 1,557,258 | △9,031 | △0.6 | 繰入金 637,566 | 市債 565,600 |
| | | | | | | | 一般財源 345,061 | |
| | | 1 元 金 | 1,323,492 | 1,298,522 | 24,970 | 1.9 | 繰入金 571,416 | 市債 427,300 |
| | | | | | | | 一般財源 324,776 | |
| | | 2 利 子 | 224,735 | 258,736 | △34,001 | △13.1 | 繰入金 66,150 | 市債 138,300 |
| | | | | | | | 一般財源 20,285 | |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-------------|------------------------|-----------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| | | 9 旅 費 | 203 |
| | | 費用弁償 | 61 |
| | | 普通旅費 | 142 |
| | | 11 需 用 費 | 386 |
| | | 消耗品費 | 185 |
| | | 燃料費 | 91 |
| | | 修繕料 | 110 |
| | | 12 役 務 費 | 741 |
| | | 通信運搬費 | 702 |
| | | 自動車損害賠償保険料 | 39 |
| | | 13 委 託 料 | 38,000 |
| | | 実施設計業務等委託料 | |
| | | 管路長寿命化実施設計業務委託料 | |
| | | 浄化センター等長寿命化計画策定業務委託料 | |
| | | 14 使用料及び賃借料 | 400 |
| | | 複写機使用料等 | |
| | | 15 工事請負費 | 90,000 |
| | | 処理場機能更新工事 | |
| | | 19 負担金、補助及び交付金 | 152 |
| | | 諸会議出席負担金 | |
| | | 27 公 課 費 | 9 |
| | | 自動車重量税 | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 1 公共下水道事業長期債償還元金（下水道課） | 1,323,492 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,323,492 |
| | | 財務省 | 456,166 |
| | | 地方公共団体金融機構 | 136,863 |
| | | 市中銀行 | 610,566 |
| | | 生命保険会社 | 119,897 |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 1 公共下水道事業長期債償還利子（下水道課） | 223,985 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 223,985 |
| | | 財務省 | 123,903 |
| | | 地方公共団体金融機構 | 21,038 |
| | | 市中銀行 | 38,468 |
| | | 生命保険会社 | 40,576 |
| | | 2 公共下水道事業一時借入金利子（下水道課） | 750 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 | 750 |
| | | 一時借入金利子 | |

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

| 科 目 | | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 増減率 | 本 年 度 の 財 源 内 訳 |
|-----|-------|-------------|-------------|---------|----------|------------------|
| 款 項 | 目 | | | | | |
| 3 | 予 備 費 | 千円 1,000 | 千円 1,000 | 千円 0 | % 0.0 | 千円 一般財源 1,000 |
| 1 | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 一般財源 1,000 |
| 1 | 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0.0 | 一般財源 1,000 |

| 節 | | 区 分 | 金 額 | 説 明 |
|---|--|-----|-----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費