

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 20,699
	1 負担金	20,699
2 使用料及び手数料		564,907
	1 使用料	564,801
	2 手数料	106
3 国庫支出金		334,523
	1 国庫補助金	334,523
4 繰入金		752,373
	1 一般会計繰入金	752,373
5 諸収入		72
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑収入	71
6 市債		722,500
	1 市債	722,500
歳入合計		2,395,074

歳出

款	項	金額
1 公共下水道費		千円 998,506
	1 公共下水道管理費	319,632
	2 公共下水道建設費	678,874
2 公債費		1,395,568
	1 公債費	1,395,568
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,395,074

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	20,699	17,250	3,449
2 使用料及び手数料	564,907	639,087	△74,180
3 国庫支出金	334,523	119,000	215,523
4 繰入金	752,373	705,273	47,100
5 諸収入	72	72	0
6 市債	722,500	646,800	75,700
歳入合計	2,395,074	2,127,482	267,592

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	998,506	655,077	343,429
2 公 債 費	1,395,568	1,471,405	△75,837
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,395,074	2,127,482	267,592

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
334,523	331,700	30,860	301,423
0	390,800	721,513	283,255
0	0	0	1,000
334,523	722,500	752,373	585,678

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 20,699	千円 17,250	千円 3,449	% 20.0
	1 負 担 金	20,699	17,250	3,449	20.0
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	20,699	17,250	3,449	20.0
2	使 用 料 及 び 手 数 料	564,907	639,087	△74,180	△11.6
	1 使 用 料	564,801	638,860	△74,059	△11.6
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	564,801	638,860	△74,059	△11.6
	2 手 数 料	106	227	△121	△53.3
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	106	227	△121	△53.3
3	国 庫 支 出 金	334,523	119,000	215,523	181.1
	1 国 庫 補 助 金	334,523	119,000	215,523	181.1
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	334,523	119,000	215,523	181.1
4	繰 入 金	752,373	705,273	47,100	6.7
	1 一 般 会 計 繰 入 金	752,373	705,273	47,100	6.7
	1 一 般 会 計 繰 入 金	752,373	705,273	47,100	6.7
5	諸 収 入	72	72	0	0.0
	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	71	71	0	0.0
	1 雑 入	71	71	0	0.0

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1	公 共 下 水 道 費 負 担 金	20,699	受益者負担金 現年分 滞納分 汚水共同処理事業費負担金 汚水共同処理事業費負担金
			16,560 16,321 239 4,139
1	公 共 下 水 道 使 用 料	564,801	公共下水道使用料 現年分 滞納分 公共下水道敷地占用料
			564,769 552,998 11,771 32
1	公 共 下 水 道 手 数 料	106	負担金分督促手数料 指定工事店証交付手数料 責任技術者登録手数料
			11 90 5
1	公 共 下 水 道 費 補 助 金	334,523	社会資本整備総合交付金 15,000×1/2 社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金) 578,689×55/100+17,490×1/2
			7,500 327,023
1	一 般 会 計 繰 入 金	752,373	一般会計繰入金
1	過 料	1	過 料
1	雑 入	71	浄化センター自動販売機設置手数料 浄化センター自動販売機電気料受入金
			40 29

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

科 目			本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款	項	目				
		[雑 入]	千円	千円	千円	%
6	市	債	722,500	646,800	75,700	11.7
	1	市	722,500	646,800	75,700	11.7
		1 公 共 下 水 道 事 業 債	722,500	646,800	75,700	11.7

節		区 分	金 額	説 明
				複写機使用実費徴収金 2
1	公共下水道事業債		722,500	公共下水道事業債 320,400 資本費平準化債 332,000 下水道事業債(特別措置分) 58,800 公営企業会計適用債 11,300

(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	目					千円	千円
1	公 共 下 水 道 費		998,506	655,077	343,429	52.4	国庫支出金	334,523
							繰入金	30,860
							市債	331,700
							一般財源	301,423
	1	公 共 下 水 道 管 理 費	319,632	329,958	△10,326	△3.1	繰入金	30,620
							市債	11,300
							一般財源	277,712
		1	総 務 管 理 費	86,559	△11,658	△13.5	繰入金	4,419
							市債	11,300
							一般財源	59,182
		2	維 持 管 理 費	40,291	2,528	6.3	繰入金	16,555
							一般財源	26,264

節		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
2	給 料	7,648		1 公共下水道総務事業	70,710
				(総務課)	15,143
3	職 員 手 当 等	5,027		2 給 料	7,648
				一 般 職	
				職 員 (2 人)	
4	共 済 費	2,468		3 職員手当等	5,027
8	報 償 費	2,850		4 共 済 費	2,468
				(下水道課)	55,567
12	役 務 費	29		13 委 託 料	25,913
				使用料徴収事務等委託料	
				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	1,444		19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	132
				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	300
				使用料等還付金	
27	公 課 費	29,222		27 公 課 費	29,222
				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)	57
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	57
				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	22
				3 公共下水道負担金徴収事業 (下水道課)	4,134
				8 報 償 費	2,850
				受益者負担金前納報奨金	
				12 役 務 費	29
				通信運搬費	27
				手 数 料	2
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,255
				基幹業務システム運営費負担金	
2	給 料	14,864		1 公共下水道管理事業 (污水管)	41,164
				(総務課)	26,915
3	職 員 手 当 等	8,256		2 給 料	14,864
				一 般 職	
				職 員 (4 人)	
4	共 済 費	3,795		3 職員手当等	8,256

(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	201,912	203,108	△1,196	△0.6	繰入金 9,646 一般財源 192,266

節		金 額 千円	説 明
区 分	金 額		
11 需用費	50	4 共済費 (下水道課)	3,795 14,249
12 役務費	291	11 需用費 修繕料	50
13 委託料	5,698	12 役務費 手数料	282 200
14 使用料及び賃借料	269	賠償責任保険料	82
15 工事請負費	8,846	13 委託料 下水道管渠清掃業務委託料	4,698
16 原材料費	750	14 使用料及び賃借料 土地借上料	269
		管路網管理用パソコン等借上料	
		15 工事請負費 マンホール廻段差等補修工事	8,250
		汚水管補修工事	
		公共汚水樹設置工事	
		16 原材料費 補修資材	700
		2 公共下水道管理事業(雨水渠)(下水道課)	1,655
		12 役務費 賠償責任保険料	9
		13 委託料 雨水渠清掃業務委託料	1,000
		15 工事請負費 雨水渠有蓋更新工事	596
		16 原材料費 補修資材	50
9 旅 費	49	1 浄化センター管理運営事業(汚水処理)(下水道課)	192,266
11 需用費	47,194	9 旅 費	49
12 役務費	1,992	普通旅費	
13 委託料	151,811	11 需用費	42,992
14 使用料及び賃借料	15	消耗品費	4,581
16 原材料費	30	燃 料 費	127
18 備品購入費	821	光熱水費	28,284
		修繕料	10,000
		12 役務費	1,648
		通信運搬費	1,290
		手数料	66
		火災保険料	276
		賠償責任保険料	16
		13 委託料	146,711
		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
		NHK受信料	
		16 原材料費	30

(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	678,874	325,119	353,755	108.8	国庫支出金	334,523
						繰入金	240
						市債	320,400
						一般財源	23,711
	1	678,874	325,119	353,755	108.8	国庫支出金	334,523
						繰入金	240
						市債	320,400
						一般財源	23,711

節		金 額 千円	説 明
区 分			
			補修資材
	18	821	備品購入費 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)
	11	4,202	需用費
			消耗品費 1,051
			燃料費 531
			光熱水費 1,620
			修繕料 1,000
	12	344	役務費
			通信運搬費 260
			火災保険料 84
	13	5,100	委託料
			松島雨水ポンプ場等運転管理業務等委託料
	2	19,536	給料
	3	10,943	職員手当等
	4	5,958	共済費
	7	1,364	賃金
	8	96	報償費
	9	1,091	旅費
	11	1,041	需用費
	12	888	役務費
	13	5,000	委託料
	14	1,562	使用料及び賃借料
	15	627,689	工事請負費
	19	2,697	負担金、補助及び交付金
	22	1,000	補償、補填及び賠償金
	1		公共下水道建設事業(純単)(総務課)
	2	19,536	給料 一般職員(5人)
	3	10,943	職員手当等
	4	5,958	共済費
	2		公共下水道建設事業(単独一般)(下水道課)
	11	140	需用費
			消耗品費
	12	180	役務費
			通信運搬費
	14	100	使用料及び賃借料
			複写機使用料
	15	24,000	工事請負費
			污水管理設工事
	22	1,000	補償、補填及び賠償金
			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)
	7	1,364	賃金
			臨時雇賃金
	8	96	報償費
			委員謝礼
	9	1,091	旅費
			費用弁償 319

(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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項	目	千円	千円	千円	%	千円	
		[建設事業費]						
2	公	債 費	1,395,568	1,471,405	△75,837	△5.2	繰入金	721,513
							市債	390,800
							一般財源	283,255
	1	公 債 費	1,395,568	1,471,405	△75,837	△5.2	繰入金	721,513
							市債	390,800
							一般財源	283,255
		1 元 金	1,238,100	1,277,851	△39,751	△3.1	繰入金	659,274
							市債	298,100
							一般財源	280,726
		2 利 子	157,468	193,554	△36,086	△18.6	繰入金	62,239
							市債	92,700
							一般財源	2,529

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円	千円	
27 公 課 費	9	普通旅費	772
		11 需用費	<u>901</u>
		消耗品費	519
		燃料費	267
		修繕料	115
		12 役務費	<u>708</u>
		通信運搬費	600
		手数料	69
		自動車損害賠償責任保険料	39
		13 委託料	<u>5,000</u>
		管路長寿命化実施設計業務委託料	
		14 使用料及び賃借料	<u>1,462</u>
		複写機使用料等	
		15 工事請負費	<u>603,689</u>
		処理場機能更新工事	
		管渠築造工事	
		管渠更新工事	
		19 負担金、補助及び交付金	<u>2,697</u>
		汚泥資源化システム共同研究負担金	2,490
		諸会議出席負担金	207
		27 公 課 費	<u>9</u>
		自動車重量税	
23 償還金、利子及び割引料	1,238,100	1 公共下水道事業長期償還元金（下水道課）	<u>1,238,100</u>
		23 償還金、利子及び割引料	<u>1,238,100</u>
		財務省	372,325
		地方公共団体金融機構	70,922
		市中銀行	669,383
		生命保険会社	125,470
23 償還金、利子及び割引料	157,468	1 公共下水道事業長期償還利子（下水道課）	<u>156,718</u>
		23 償還金、利子及び割引料	<u>156,718</u>
		財務省	83,074
		地方公共団体金融機構	13,547
		市中銀行	25,040
		生命保険会社	35,003
		他会計長期借入金利子	54
		2 公共下水道事業一時借入金利子（下水道課）	<u>750</u>
		23 償還金、利子及び割引料	<u>750</u>
		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					
	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