

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	12,119	20,699	△8,580
2 使用料及び手数料	543,146	564,907	△21,761
3 国庫支出金	142,595	334,523	△191,928
4 繰入金	805,452	752,373	53,079
5 諸収入	57	72	△15
6 市債	431,700	722,500	△290,800
歳入合計	1,935,069	2,395,074	△460,005

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	614,051	998,506	△384,455
2 公 債 費	1,320,018	1,395,568	△75,550
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,935,069	2,395,074	△460,005

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
142,595	124,400	28,440	318,616
0	307,300	777,012	235,706
0	0	0	1,000
142,595	431,700	805,452	555,322

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 12,119	千円 20,699	千円 △8,580	% △41.5
	1 負 担 金	12,119	20,699	△8,580	△41.5
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	12,119	20,699	△8,580	△41.5
2	使 用 料 及 び 手 数 料	543,146	564,907	△21,761	△3.9
	1 使 用 料	542,858	564,801	△21,943	△3.9
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	542,858	564,801	△21,943	△3.9
	2 手 数 料	288	106	182	171.7
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	288	106	182	171.7
3	国 庫 支 出 金	142,595	334,523	△191,928	△57.4
	1 国 庫 補 助 金	142,595	334,523	△191,928	△57.4
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	142,595	334,523	△191,928	△57.4
4	繰 入 金	805,452	752,373	53,079	7.1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	805,452	752,373	53,079	7.1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	805,452	752,373	53,079	7.1
5	諸 収 入	57	72	△15	△20.8
	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	56	71	△15	△21.1
	1 雑 入	56	71	△15	△21.1
6	市 債	431,700	722,500	△290,800	△40.2

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1	公 共 下 水 道 費 負 担 金	12,119	受益者負担金 現年分 滞納分 汚水共同処理事業費負担金
			11,695 7,564 4,131 424
1	公 共 下 水 道 使 用 料	542,858	公共下水道使用料 現年分 滞納分 公共下水道敷地占用料
			542,823 532,692 10,131 35
1	公 共 下 水 道 手 数 料	288	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
			10 168 110
1	公 共 下 水 道 費 補 助 金	142,595	社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 257,000×55/100+2,490×1/2
1	一 般 会 計 繰 入 金	805,452	一般会計繰入金
1	過 料	1	過 料
1	雑 入	56	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 複写機使用実費徴収金
			31 23 2

(款) 6 市債
(項)

(款) 6 市債

(項) 1 市債

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
	1 市 債	千円 431,700	千円 722,500	千円 △290,800	% △40.2
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	431,700	722,500	△290,800	△40.2

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 公 共 下 水 道 事 業 債	431,700	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) 公営企業会計適用債	千円 115,600 255,300 52,000 8,800

(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	千円
1	公 共 下 水 道 費		614,051	998,506	△384,455	△38.5	国庫支出金	142,595	
							繰入金	28,440	
							市債	124,400	
							一般財源	318,616	
	1	公 共 下 水 道 管 理 費	317,575	319,632	△2,057	△0.6	繰入金	28,200	
							市債	8,800	
							一般財源	280,575	
		1	総 務 管 理 費	74,146	74,901	△755	△1.0	繰入金	4,653
							市債	8,800	
							一般財源	60,693	
		2	維 持 管 理 費	35,757	42,819	△7,062	△16.5	繰入金	14,335
							一般財源	21,422	

節		区 分	金 額	説 明	千円
区 分	金 額				
2	給 料		7,938	1 公共下水道総務事業	71,794
				(総務課)	15,677
3	職 員 手 当 等		5,302	2 給 料	7,938
				一 般 職	
				職 員 (2 人)	
4	共 済 費		2,437	3 職員手当等	5,302
8	報 償 費		1,023	4 共 済 費	2,437
				(下水道課)	56,117
12	役 務 費		10	13 委 託 料	23,544
				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		1,451	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		32,141	27 公 課 費	32,141
				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)	64
				19 負担金、補助及び交付金	64
				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	29
				3 公共下水道負担金徴収事業(下水道課)	2,288
				8 報 償 費	1,023
				受益者負担金前納報奨金	
				12 役 務 費	10
				通信運搬費	6
				手 数 料	4
				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		10,275	1 公共下水道管理事業(污水管)	33,698
				(総務課)	19,449
3	職 員 手 当 等		6,085	2 給 料	10,275
				一 般 職	
				職 員 (3 人)	
4	共 済 費		3,089	3 職員手当等	6,085

(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	207,672	201,912	5,760	2.9	繰入金 9,212 一般財源 198,460	

節		金 額 千円	説 明	
区 分				千円
12 役 務 費	190	4 共 済 費	3,089	14,249
13 委 託 料	7,549	(下水道課)		
14 使用料及び賃借料	269	12 役 務 費	181	
15 工事請負費	7,750	手 数 料	100	
16 原 材 料 費	550	賠償責任保険料	81	
		13 委 託 料	6,049	
		下水道管渠清掃業務委託料		
		14 使用料及び賃借料	269	
		土地借上料		
		管路網図管理用パソコン等借上料		
		15 工事請負費	7,250	
		マンホール廻段差等補修工事		
		污水管補修工事		
		公共汚水樹設置工事		
		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)		2,059
1 報 酬	2,732	12 役 務 費	9	
9 旅 費	30	賠償責任保険料		
11 需 用 費	48,148	13 委 託 料	1,500	
12 役 務 費	2,039	雨水渠清掃業務等委託料		
13 委 託 料	151,957	15 工事請負費	500	
15 工事請負費	2,500	雨水渠有蓋更新工事		
16 原 材 料 費	30	16 原 材 料 費	50	
18 備品購入費	236	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)		198,460
		1 報 酬	2,732	
		非常勤浄化センター所長報酬		
		9 旅 費	30	
		費用弁償		
		11 需 用 費	45,065	
		消耗品費	6,700	
		燃 料 費	181	
		光熱水費	30,684	
		修繕料	7,500	
		12 役 務 費	1,711	
		通信運搬費	1,353	
		手 数 料	66	
		火災保険料	276	
		賠償責任保険料	16	
		13 委 託 料	146,156	
		浄化センター等運転管理業務等委託料		
		15 工事請負費	2,500	
		管理棟屋根等補修工事		
		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	296,476	678,874	△382,398	△56.3	国庫支出金 繰入金 市債 一般財源	142,595 240 115,600 38,041
	1	296,476	678,874	△382,398	△56.3	国庫支出金 繰入金 市債 一般財源	142,595 240 115,600 38,041

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
	18			補修資材 備品購入費 水質検査用機器	236
	2			浄化センター管理運営事業(雨水処理)(下水道課)	9,212
	11			需用費	3,083
				消耗品費	97
				燃料費	537
				光熱水費	1,649
				修繕料	800
	12			役務費	328
				通信運搬費	243
				火災保険料	84
				賠償責任保険料	1
	13			委託料	5,801
				松島雨水ポンプ場等運転管理業務等委託料	
	2	給料	17,196	1 公共下水道建設事業(純単)(総務課)	32,527
				2 給料	17,196
				一般職 職員(5人)	
	3	職員手当等	10,119	3 職員手当等	10,119
	4	共済費	5,212	4 共済費	5,212
	9	旅費	718	2 公共下水道建設事業(社会資本整備総合交付金)(下水道課)	263,949
				9 旅費	718
				普通旅費	
	11	需用費	706	11 需用費	706
				消耗品費	421
				燃料費	270
				修繕料	15
	12	役務費	1,513	12 役務費	1,513
				通信運搬費	1,500
				自動車損害賠償責任保険料	13
	14	使用料及び賃借料	1,331	14 使用料及び賃借料	1,331
				複写機使用料等	
	15	工事請負費	257,000	15 工事請負費	257,000
				処理場機能更新工事	
	18	備品購入費	39	18 備品購入費	39
				ラベルプリンター	
	19	負担金、補助及び交付金	2,642	19 負担金、補助及び交付金	2,642
				汚泥資源化システム共同研究負担金	2,490
				職員研修参加負担金	152

(款) 1 公共下水道費

(項) 2 公共下水道建設費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳
款	項					
2	公 債 費	1,320,018	1,395,568	△75,550	△5.4	繰入金 777,012 市債 307,300 一般財源 235,706
	1 公 債 費	1,320,018	1,395,568	△75,550	△5.4	繰入金 777,012 市債 307,300 一般財源 235,706
	1 元 金	1,183,598	1,238,100	△54,502	△4.4	繰入金 735,251 市債 224,400 一般財源 223,947
	2 利 子	136,420	157,468	△21,048	△13.4	繰入金 41,761 市債 82,900 一般財源 11,759
3	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
	1 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	一般財源 1,000

節		区 分	金 額	説 明
区 分	金 額			
23	償還金、利子及び割引料	1,183,598		1 公共下水道事業長期償還元金（下水道課） 1,183,598 23 償還金、利子及び割引料 1,183,598 財務省 313,243 地方公共団体金融機構 73,075 市中銀行 668,904 生命保険会社 128,376
23	償還金、利子及び割引料	136,420		1 公共下水道事業長期償還利子（下水道課） 135,670 23 償還金、利子及び割引料 135,670 財務省 68,182 地方公共団体金融機構 14,453 市中銀行 20,923 生命保険会社 32,097 他会計長期借入金利子 15 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) 3 予備費
(項) 1 予備費