

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 42,426
	1 負担金	42,426
2 使用料及び手数料		555,096
	1 使用料	555,070
	2 手数料	26
3 国庫支出金		5,000
	1 国庫補助金	5,000
4 繰入金		670,000
	1 一般会計繰入金	670,000
5 諸収入		5,472
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑収入	5,471
6 市債		686,300
	1 市債	686,300
歳入合計		1,964,294

歳 出

款	項	金 額
1 公共下水道費		千円 403,388
	1 公共下水道管理費	296,933
	2 公共下水道建設費	106,455
2 公債費		1,559,906
	1 公債費	1,559,906
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,964,294

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	42,426	14,871	27,555
2 使用料及び手数料	555,096	508,300	46,796
3 国庫支出金	5,000	70,500	△65,500
4 繰入金	670,000	680,000	△10,000
5 諸収入	5,472	98	5,374
6 市債	686,300	796,500	△110,200
歳入合計	1,964,294	2,070,269	△105,975

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	403,388	518,905	△115,517
2 公 債 費	1,559,906	1,550,364	9,542
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,964,294	2,070,269	△105,975

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
5,000	65,400	23,084	309,904
0	620,900	652,290	286,716
0	0	0	1,000
5,000	686,300	675,374	597,620

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 42,426	千円 14,871	千円 27,555	% 185.3
	1 負 担 金	42,426	14,871	27,555	185.3
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	42,426	14,871	27,555	185.3
2	使 用 料 及 び 手 数 料	555,096	508,300	46,796	9.2
	1 使 用 料	555,070	508,274	46,796	9.2
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	555,070	508,274	46,796	9.2
	2 手 数 料	26	26	0	0.0
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	26	26	0	0.0
3	国 庫 支 出 金	5,000	70,500	△65,500	△92.9
	1 国 庫 補 助 金	5,000	70,500	△65,500	△92.9
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	5,000	70,500	△65,500	△92.9
4	繰 入 金	670,000	680,000	△10,000	△1.5
	1 一 般 会 計 繰 入 金	670,000	680,000	△10,000	△1.5
	1 一 般 会 計 繰 入 金	670,000	680,000	△10,000	△1.5
5	諸 収 入	5,472	98	5,374	+超過
	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	5,471	97	5,374	+超過
	1 雑 入	5,471	97	5,374	+超過
6	市 債	686,300	796,500	△110,200	△13.8

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1	公共下水道費負担金	42,426	受益者負担金 現年分 42,188 滞納分 238
1	公共下水道使用料	555,070	公共下水道使用料 555,044 現年分 538,288 滞納分 16,756 公共下水道敷地占用料 26
1	公共下水道手数料	26	負担金分督促手数料 24 指定工事店証交付手数料 1 責任技術者登録手数料 1
1	公共下水道費補助金	5,000	社会資本整備総合交付金（水の安全・安心基盤整備総合交付金） 管渠更新事業 10,000×1/2
1	一般会計繰入金	670,000	一般会計繰入金
1	過料	1	過料
1	雑入	5,471	自動販売機設置手数料 96 複写機使用実費徴収金 1 公共下水道施設移設工事補償金 5,374

(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 686,300	千円 796,500	千円 △110,200	% △13.8
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	686,300	796,500	△110,200	△13.8

節		金 額	説 明
区 分	千円		
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	686,300	公共下水道事業債 65,400 資本費平準化債 534,600 下水道事業債(特別措置分) 86,300

(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					千円	千円
1	公 共 下 水 道 費	403,388	518,905	△115,517	△22.3	国庫支出金	5,000
						繰入金	17,710
						諸収入	5,374
						市債	65,400
						一般財源	309,904
	1 公 共 下 水 道 管 理 費	296,933	280,864	16,069	5.7	繰入金	17,710
						諸収入	5,374
						一般財源	273,849
	1 総 務 管 理 費	55,118	41,312	13,806	33.4	繰入金	4,074
						一般財源	51,044
	2 維 持 管 理 費	45,373	45,674	△301	△0.7	繰入金	8,483
						諸収入	5,374

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給 料	1 公共下水道汚水処理事業	45,739
		(総務課)	13,621
3	職 員 手 当 等	2 給 料	7,949
		一 般 職	
		職 員 (2 人)	
4	共 済 費	3 職員手当等	3,358
8	報 償 費	4 共 済 費	2,314
		(下水道課)	32,118
11	需 用 費	13 委 託 料	17,194
		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	
13	委 託 料	19 負担金、補助及び交付金	146
		日本下水道協会負担金	
19	負担金、補助及び交付金	23 償還金、利子及び割引料	300
		使用料等還付金	
23	償還金、利子及び割引料	27 公 課 費	14,478
		消費税及び地方消費税	
27	公 課 費	2 公共下水道水洗化普及推進事業(下水道課)	231
		11 需 用 費	7
		食 糧 費	
		19 負担金、補助及び交付金	224
		九州地方下水道協会負担金	24
		佐賀県下水道協会負担金	14
		水洗便所改造資金利子補給補助金	186
		3 公共下水道負担金徴収事業(下水道課)	9,148
		8 報 償 費	7,893
		受益者負担金前納報奨金	
		11 需 用 費	7
		印刷製本費	
		12 役 務 費	52
		通信運搬費	50
		手 数 料	2
		19 負担金、補助及び交付金	1,196
		基幹業務システム運営費負担金	
2	給 料	1 公共下水道維持管理事業(汚水処理)	43,814
		(総務課)	18,129

(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	
款	項					千円	
	[維持管理費]					一般財源	31,516
	3 浄化センター費	196,442	193,878	2,564	1.3	繰入金 一般財源	5,153 191,289

節		区 分	金 額 千円	説 明		
				千円		
3	職員手当等		4,863	2	給 料 一 般 職 職員(3人)	10,319
4	共 済 費		2,947	3	職員手当等	4,863
11	需 用 費		50	4	共 済 費 (下水道課)	2,947
12	役 務 費		291	11	需 用 費 修繕料	50
13	委 託 料		9,110	12	役 務 費 手 数 料	282
14	使用料及び賃借料		21		賠償責任保険料	200
15	工事請負費		17,222	13	委 託 料 下水道台帳調書作成業務委託料 下水道管渠清掃業務委託料 下水道管渠調査業務委託料	82 7,810
16	原 材 料 費		550	14	使用料及び賃借料 土地借上料	21
				15	工事請負費 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	17,022
				16	原 材 料 費 補修資材	500
				2	公共下水道維持管理事業(雨水処理)(下水道課)	1,559
				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	1,300
				15	工事請負費 雨水幹線補修工事	200
				16	原 材 料 費 補修資材	50
1	報 酬		2,373	1	浄化センター維持管理事業(汚水処理)(下水道課)	191,674
11	需 用 費		49,464	1	報 酬 非常勤浄化センター所長報酬	2,373
12	役 務 費		1,725	11	需 用 費 消耗品費 燃 料 費 光熱水費 修繕料	46,788
13	委 託 料		137,285			4,718 239 29,644 12,187
14	使用料及び賃借料		14	12	役 務 費 通信運搬費 手 数 料 火災保険料	1,656
16	原 材 料 費		30			1,278 45 282

(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						
	[浄化センター費]						
2	公共下水道建設費	106,455	238,041	△131,586	△55.3	国庫支出金 5,000 市債 65,400 一般財源 36,055	
	1 建設事業費	106,455	238,041	△131,586	△55.3	国庫支出金 5,000 市債 65,400 一般財源 36,055	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
					千円
18	備品購入費		5,542	自動車損害賠償保険料 賠償責任保険料	35 16
27	公 課 費		9	13 委託料 浄化センター等運転管理業務等委託料	135,262
				14 使用料及び賃借料 テレビ受信料等	14
				16 原材料費 補修資材	30
				18 備品購入費 非常用発電機等	5,542
				27 公 課 費 自動車重量税	9
				2 浄化センター維持管理事業（雨水処理）（下水道課）	4,768
				11 需用費	2,676
				消耗品費	833
				燃 料 費	119
				光 熱 水 費	464
				修 繕 料	1,260
				12 役 務 費	69
				通信運搬費	60
				火災保険料	9
				13 委 託 料	2,023
				松島雨水ポンプ場等運転管理業務等委託料	
				1 公共下水道建設事業（純単）	35,265
				(総務課)	34,265
2	給 料		18,843	2 給 料	18,843
				一 般 職 職員（5人）	
3	職 員 手 当 等		9,986	3 職員手当等	9,986
4	共 済 費		5,436	4 共 済 費	5,436
11	需 用 費		156	(下水道課)	1,000
12	役 務 費		239	13 委 託 料	1,000
13	委 託 料		16,000	処理場機能更新工事施工監理業務委託料	
				2 公共下水道建設事業（単独一般）（下水道課）	61,008
				11 需 用 費	50
				消耗品費	
				12 役 務 費	200
				通信運搬費	
				13 委 託 料	5,000
				建物調査業務委託料	

(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	1,559,906	1,550,364	9,542	0.6	繰入金 652,290 市債 620,900 一般財源 286,716	
	1	公 債 費	1,559,906	1,550,364	9,542	0.6	繰入金 652,290 市債 620,900 一般財源 286,716	
		1 元 金	1,267,553	1,228,079	39,474	3.2	繰入金 553,383 市債 441,500 一般財源 272,670	
		2 利 子	292,353	322,285	△29,932	△9.3	繰入金 98,907 市債 179,400 一般財源 14,046	
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	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
22	補償、補填及び賠償金		3,000	汚泥処理方式検討業務委託料	
		14	758	使用料及び賃借料	
27	公 課 費		7	土木積算システム借上料等	
		15	52,000	工事請負費	
				汚水管理設工事	
		22	3,000	補償、補填及び賠償金	
				物件移転補償費	
		3	10,182	公共下水道建設事業（補助）（下水道課）	
		11	106	需用費	
				修繕料	
		12	39	役務費	
				自動車損害賠償保険料	
		13	10,000	委託料	
				管路長寿命化基本計画策定業務委託料	
		18	30	備品購入費	
				参考図書	
		27	7	公課費	
				自動車重量税	
23	償還金、利子及び割引料		1,267,553	1 公共下水道事業長期償還元金（下水道課）	1,267,553
		23	1,267,553	償還金、利子及び割引料	
				財務省	422,690
				地方公共団体金融機構	257,476
				市中銀行	472,761
				生命保険会社	114,626
23	償還金、利子及び割引料		292,353	1 公共下水道事業長期償還利子（下水道課）	289,353
		23	289,353	償還金、利子及び割引料	
				財務省	160,257
				地方公共団体金融機構	33,511
				市中銀行	49,738
				生命保険会社	45,847
		2	3,000	公共下水道事業一時借入金利子（下水道課）	3,000
		23	3,000	償還金、利子及び割引料	
				一時借入金利子	

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費

(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	千円	千円	千円	%	千円	千円
	1 予 備 費	1,000	1,000	0	0.0	一般財源	1,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費