

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 | 14,871 | 27,783 | △12,912 |
| 2 使用料及び手数料 | 508,300 | 465,097 | 43,203 |
| 3 国庫支出金 | 70,500 | 72,245 | △1,745 |
| 4 繰入金 | 680,000 | 700,000 | △20,000 |
| 5 諸収入 | 98 | 98 | 0 |
| 6 市債 | 796,500 | 792,800 | 3,700 |
| 歳入合計 | 2,070,269 | 2,058,023 | 12,246 |

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 | 518,905 | 521,303 | △2,398 |
| 2 公 債 費 | 1,550,364 | 1,535,720 | 14,644 |
| 3 予 備 費 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 歳 出 合 計 | 2,070,269 | 2,058,023 | 12,246 |

| 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 |
| 70,500 | 129,500 | 16,825 | 302,080 |
| 0 | 667,000 | 663,175 | 220,189 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| 70,500 | 796,500 | 680,000 | 523,269 |

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 14,871 | 千円 27,783 | 千円 △12,912 | % △46.5 |
| | 1 負 担 金 | 14,871 | 27,783 | △12,912 | △46.5 |
| | 1 公 共 下 水 道 費 負 担 金 | 14,871 | 27,783 | △12,912 | △46.5 |
| 2 | 使 用 料 及 び 手 数 料 | 508,300 | 465,097 | 43,203 | 9.3 |
| | 1 使 用 料 | 508,274 | 465,070 | 43,204 | 9.3 |
| | 1 公 共 下 水 道 使 用 料 | 508,274 | 465,070 | 43,204 | 9.3 |
| | 2 手 数 料 | 26 | 27 | △1 | △3.7 |
| | 1 公 共 下 水 道 手 数 料 | 26 | 27 | △1 | △3.7 |
| 3 | 国 庫 支 出 金 | 70,500 | 72,245 | △1,745 | △2.4 |
| | 1 国 庫 補 助 金 | 70,500 | 72,245 | △1,745 | △2.4 |
| | 1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金 | 70,500 | 72,245 | △1,745 | △2.4 |
| 4 | 繰 入 金 | 680,000 | 700,000 | △20,000 | △2.9 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 680,000 | 700,000 | △20,000 | △2.9 |
| | 1 一 般 会 計 繰 入 金 | 680,000 | 700,000 | △20,000 | △2.9 |
| 5 | 諸 収 入 | 98 | 98 | 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 | 97 | 97 | 0 | 0.0 |
| | 1 雑 入 | 97 | 97 | 0 | 0.0 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-----|-------------------|---------|--|
| 区 分 | 千円 | | |
| 1 | 公 共 下 水 道 費 負 担 金 | 14,871 | 受益者負担金 現年分 14,265 滞納分 606 |
| 1 | 公 共 下 水 道 使 用 料 | 508,274 | 公共下水道使用料 508,253 現年分 492,364 滞納分 15,889 公共下水道敷地占用料 21 |
| 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 | 70,500 | 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） 処理場更新事業（処理場、中継ポンプ場） 50,500 10,000×55/100+90,000×1/2 未普及解消事業（污水管） 20,000 40,000×1/2 |
| 1 | 一 般 会 計 繰 入 金 | 680,000 | 一般会計繰入金 |
| 1 | 過 料 | 1 | 過 料 |
| 1 | 雑 入 | 97 | 自動販売機設置手数料 96 複写機使用実費徴収金 1 |

(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 796,500 | 千円 792,800 | 千円 3,700 | % 0.5 |
| 1 市 | 債 | 796,500 | 792,800 | 3,700 | 0.5 |
| 1 公 共 下 水 道 事 業 債 | | 796,500 | 792,800 | 3,700 | 0.5 |

| 節 | | 金 額 | 説 明 |
|-------------------|---------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 区 分 | 千円 | | |
| 1 公 共 下 水 道 事 業 債 | 796,500 | 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) | 千円 129,500 575,600 91,400 |

(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 | 1 | 公共下水道費 | 518,905 | 521,303 | △2,398 | △0.5 | 国庫支出金 | 70,500 |
| | | | | | | | 繰入金 | 16,825 |
| | | | | | | | 市債 | 129,500 |
| | | | | | | | 一般財源 | 302,080 |
| | 1 | 公共下水道管理費 | 280,864 | 275,971 | 4,893 | 1.8 | 繰入金 | 16,825 |
| | | | | | | | 一般財源 | 264,039 |
| | 1 | 総務管理費 | 41,312 | 46,690 | △5,378 | △11.5 | 繰入金 | 4,072 |
| | | | | | | | 一般財源 | 37,240 |
| | 2 | 維持管理費 | 45,674 | 35,036 | 10,638 | 30.4 | 繰入金 | 8,230 |
| | | | | | | | 一般財源 | 37,444 |

| 節 | | 説 明 | 千円 |
|-----|-------------|-------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 2 | 給料 | 1 公共下水道汚水処理事業 | 37,265 |
| | | (総務課) | 13,456 |
| 3 | 職員手当等 | 2 給 料 | 7,904 |
| | | 一 般 職 | |
| | | 職 員 (2 人) | |
| 4 | 共 済 費 | 3 職員手当等 | 3,320 |
| | | 4 共 済 費 | 2,232 |
| 8 | 報 償 費 | (下水道課) | 23,809 |
| 11 | 需 用 費 | 13 委 託 料 | 13,468 |
| | | 使用料徴収事務等委託料 | |
| 12 | 役 務 費 | 19 負担金、補助及び交付金 | 159 |
| | | 日本下水道協会負担金 | |
| 13 | 委 託 料 | 23 償還金、利子及び割引料 | 300 |
| | | 使用料等還付金 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | 27 公 課 費 | 9,882 |
| | | 消費税及び地方消費税 | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | 2 公共下水道水洗化普及推進事業 (下水道課) | 231 |
| 27 | 公 課 費 | 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) | 3,816 |
| | | 8 報 償 費 | 2,410 |
| | | 受益者負担金前納報奨金 | |
| | | 11 需 用 費 | 8 |
| | | 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 | 1,346 |
| | | 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) | 44,115 |
| | | (総務課) | 17,462 |
| 3 | 職員手当等 | 2 給 料 | 10,026 |
| | | 一 般 職 | |

(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 | 193,878 | 194,245 | △367 | △0.2 | 繰入金 4,523 一般財源 189,355 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 千円 | 説 明 | |
|----|-----------|-----|-----------|----------------------------|---------|
| | | | | | 千円 |
| 4 | 共 済 費 | | 2,773 | 職員(3人) | |
| 11 | 需 用 費 | | 50 | 3 職員手当等 | 4,663 |
| 12 | 役 務 費 | | 288 | 4 共 済 費 | 2,773 |
| 13 | 委 託 料 | | 8,703 | (下水道課) | 26,653 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 21 | 11 需 用 費 | 50 |
| 15 | 工 事 請 負 費 | | 18,600 | 修繕料 | |
| 16 | 原 材 料 費 | | 550 | 12 役 務 費 | 279 |
| | | | | 手数料 | 200 |
| | | | | 賠償責任保険料 | 79 |
| | | | | 13 委 託 料 | 7,703 |
| | | | | 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 | |
| | | | | 14 使用料及び賃借料 | 21 |
| | | | | 土地借上料 | |
| | | | | 15 工 事 請 負 費 | 18,100 |
| | | | | 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 公共下水道維持管理事業(雨水処理)(下水道課) | 1,559 |
| | | | | 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 | 500 |
| | | | | 雨水幹線補修工事 | |
| | | | | 16 原 材 料 費 | 50 |
| | | | | 補修資材 | |
| 1 | 報 酬 | | 1,983 | 1 浄化センター維持管理事業(汚水処理)(下水道課) | 189,684 |
| 11 | 需 用 費 | | 50,048 | 1 報 酬 | 1,983 |
| 12 | 役 務 費 | | 1,507 | 非常勤浄化センター所長報酬 | |
| 13 | 委 託 料 | | 136,391 | 11 需 用 費 | 48,001 |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 15 | 消耗品費 | 4,387 |
| 15 | 工 事 請 負 費 | | 3,720 | 燃料費 | 224 |
| 16 | 原 材 料 費 | | 30 | 光熱水費 | 25,265 |
| | | | | 修繕料 | 18,125 |
| | | | | 12 役 務 費 | 1,430 |
| | | | | 通信運搬費 | 1,073 |
| | | | | 火災保険料 | 309 |
| | | | | 自動車損害賠償保険料 | 32 |
| | | | | 賠償責任保険料 | 16 |
| | | | | 13 委 託 料 | 134,368 |

(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 | | 公共下水道建設費 | 238,041 | 245,332 | △7,291 | △3.0 | 国庫支出金 70,500 市債 129,500 一般財源 38,041 | |
| | 1 | 建設事業費 | 238,041 | 245,332 | △7,291 | △3.0 | 国庫支出金 70,500 市債 129,500 一般財源 38,041 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 千円 | 説 明 | |
|----|----------|-----|-----------|--------------------------|--------|
| | | | | | 千円 |
| 18 | 備品購入費 | | 175 | 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 |
| 27 | 公 課 費 | | 9 | テレビ受信料等 | |
| | | 15 | | 工事請負費 | 3,720 |
| | | | | 薬品注入設備設置工事 | |
| | | 16 | | 原材料費 | 30 |
| | | | | 補修資材 | |
| | | 18 | | 備品購入費 | 128 |
| | | | | 消 火 器 | |
| | | 27 | | 公 課 費 | 9 |
| | | | | 自動車重量税 | |
| | | 2 | | 浄化センター維持管理事業(雨水処理)(下水道課) | 4,194 |
| | | 11 | | 需用費 | 2,047 |
| | | | | 消耗品費 | 775 |
| | | | | 燃 料 費 | 110 |
| | | | | 光熱水費 | 427 |
| | | | | 修繕料 | 735 |
| | | 12 | | 役 務 費 | 77 |
| | | | | 通信運搬費 | 67 |
| | | | | 火災保険料 | 10 |
| | | 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 | |
| | | 18 | | 備品購入費 | 47 |
| | | | | 消 火 器 | |
| 2 | 給 料 | | 17,270 | 1 公共下水道建設事業(純単) | 34,969 |
| | | | | (総務課) | 32,969 |
| 3 | 職員手当等 | | 10,854 | 2 給 料 | 17,270 |
| | | | | 一 般 職 | |
| | | | | 職員(5人) | |
| 4 | 共 済 費 | | 4,845 | 3 職員手当等 | 10,854 |
| 9 | 旅 費 | | 435 | 4 共 済 費 | 4,845 |
| | | | | (下水道課) | 2,000 |
| 11 | 需 用 費 | | 788 | 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 務 費 | | 645 | 2 公共下水道建設事業(単独一般)(下水道課) | 61,000 |
| 13 | 委 託 料 | | 7,000 | 11 需 用 費 | 42 |
| | | | | 消耗品費 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 1,054 | 12 役 務 費 | 200 |
| | | | | 通信運搬費 | |
| 15 | 工事請負費 | | 190,000 | 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 | 1,550,364 | 1,535,720 | 14,644 | 1.0 | 繰入金 663,175 | 市債 667,000 |
| | 1 | 公 債 費 | 1,550,364 | 1,535,720 | 14,644 | 1.0 | 繰入金 663,175 | 市債 667,000 |
| | | 1 元 金 | 1,228,079 | 1,183,668 | 44,411 | 3.8 | 繰入金 567,188 | 市債 461,700 |
| | | | | | | | 一般財源 199,191 | |
| | | 2 利 子 | 322,285 | 352,052 | △29,767 | △8.5 | 繰入金 95,987 | 市債 205,300 |
| | | | | | | | 一般財源 20,998 | |

| 節 | | 区 分 | 金 額 千円 | 説 明 | |
|----|-------------|-----|-----------|------------------------------|------------------|
| | | | | | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 142 | 実施設計業務委託料 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 758 | 土木積算システム借上料等 | |
| 22 | 補償、補填及び賠償金 | | 5,000 | 汚水管理設工事 | |
| 27 | 公 課 費 | | 8 | 物件移転補償費 | |
| | | | | 3 公共下水道建設事業(補助)(下水道課) | 142,072 |
| 9 | 旅 費 | | 435 | 費用弁償 123 | |
| | | | | 普通旅費 312 | |
| 11 | 需 用 費 | | 746 | 消耗品費 410 | |
| | | | | 燃料費 136 | |
| | | | | 印刷製本費 80 | |
| | | | | 修繕料 120 | |
| 12 | 役 務 費 | | 445 | 通信運搬費 400 | |
| | | | | 自動車損害賠償保険料 45 | |
| 14 | 使用料及び賃借料 | | 296 | 複写機使用料等 | |
| 15 | 工事請負費 | | 140,000 | 処理場機能更新工事 管渠築造工事 | |
| 19 | 負担金、補助及び交付金 | | 142 | 諸会議出席負担金 | |
| 27 | 公 課 費 | | 8 | 自動車重量税 | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | 1,228,079 | 1 公共下水道事業長期償還元金(下水道課) | 1,228,079 |
| | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 1,228,079 |
| | | | | 財務省 411,420 | |
| | | | | 地方公共団体金融機構 309,097 | |
| | | | | 市中銀行 395,465 | |
| | | | | 生命保険会社 112,097 | |
| 23 | 償還金、利子及び割引料 | | 322,285 | 1 公共下水道事業長期償還利子(下水道課) | 319,285 |
| | | | | 23 償還金、利子及び割引料 | 319,285 |
| | | | | 財務省 178,549 | |
| | | | | 地方公共団体金融機構 39,535 | |
| | | | | 市中銀行 52,825 | |

(款) 2 公債費
(項) 1 公債費

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

| 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 | | | | | |
| | | [利 子] | | | | | |
| 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 | | 説 明 |
|-----|-----------|------------------------------|
| 区 分 | 金 額 千円 | |
| | | 生命保険会社 48,376 |
| | | 2 公共下水道事業一時借入金利子(下水道課) 3,000 |
| | | 23 償還金、利子及び割引料 3,000 |
| | | 一時借入金利子 |

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費