

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	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
		2 給 料	7,904
		一 般 職	
		職 員 (2 人)	
		3 職員手当等	3,320
		4 共 済 費	2,232
		(下水道課)	23,809
		11 需 用 費	15
		13 委 託 料	13,468
		使用料徴収事務等委託料	
		19 負担金、補助及び交付金	159
		日本下水道協会負担金	
		23 償還金、利子及び割引料	300
		使用料等還付金	
		27 公 課 費	9,882
		消費税及び地方消費税	
		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)	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
		2 給 料	10,026
		一 般 職	
3	職員手当等		4,663

(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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項	目					千円	千円
		[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	説 明	
				千円	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
27	公 課 費		9		テレビ受信料等
					14 使用料及び賃借料 15
					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
					2 給 料 17,270
					一 般 職 員 (5人)
					3 職員手当等 10,854
					4 共 済 費 4,845
					(下水道課) 2,000
					11 需用費 788
					12 役 務 費 645
					13 委 託 料 2,000
					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） 61,000
					11 需用費 42
					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	1,550,364	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 220,189	
		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
14	15			
		19 負担金、補助及び交付金	142	実施設計業務委託料
		22 補償、補填及び賠償金	5,000	土木積算システム借上料等
		27 公 課 費	8	汚水管理設工事
				22 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（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 319,285
				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