

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	27,783	19,694	8,089
2 使用料及び手数料	465,097	512,898	△47,801
3 国庫支出金	72,245	10,695	61,550
4 繰入金	700,000	740,000	△40,000
5 諸収入	98	98	0
6 市債	792,800	615,700	177,100
歳入合計	2,058,023	1,899,085	158,938

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	521,303	341,011	180,292
2 公 債 費	1,535,720	1,557,074	△21,354
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,058,023	1,899,085	158,938

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
72,245	136,400	16,218	296,440
0	656,400	683,782	195,538
0	0	0	1,000
72,245	792,800	700,000	492,978

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 27,783	千円 19,694	千円 8,089	% 41.1
	1 負 担 金	27,783	19,694	8,089	41.1
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	27,783	19,694	8,089	41.1
2	使 用 料 及 び 手 数 料	465,097	512,898	△47,801	△9.3
	1 使 用 料	465,070	512,871	△47,801	△9.3
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	465,070	512,871	△47,801	△9.3
	2 手 数 料	27	27	0	0.0
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	27	27	0	0.0
3	国 庫 支 出 金	72,245	10,695	61,550	575.5
	1 国 庫 補 助 金	72,245	10,695	61,550	575.5
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	72,245	10,695	61,550	575.5
4	繰 入 金	700,000	740,000	△40,000	△5.4
	1 一 般 会 計 繰 入 金	700,000	740,000	△40,000	△5.4
	1 一 般 会 計 繰 入 金	700,000	740,000	△40,000	△5.4
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	27,783	受益者負担金 現 年 分 26,956 滞 納 分 827
1	公 共 下 水 道 使 用 料	465,070	公共下水道使用料 465,051 現 年 分 448,830 滞 納 分 16,221 公共下水道敷地占用料 19
1	公 共 下 水 道 手 数 料	27	使用料分督促手数料 1 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	72,245	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） 資源循環形成事業（処理場） 25,245 $37,400 \times 55 / 100 + 9,350 \times 1 / 2$ 未普及解消事業（污水管） 47,000 $94,000 \times 1 / 2$
1	一 般 会 計 繰 入 金	700,000	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 792,800	千円 615,700	千円 177,100	% 28.8
1 市	債	792,800	615,700	177,100	28.8
1 公 共 下 水 道 事 業 債		792,800	615,700	177,100	28.8

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	千円		千円
1 公 共 下 水 道 事 業 債	792,800	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)	136,400 564,900 91,500

(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		521,303	341,011	180,292	52.9	国庫支出金	72,245	
							繰入金	16,218	
							市債	136,400	
							一般財源	296,440	
	1	公 共 下 水 道 管 理 費	275,971	270,478	5,493	2.0	繰入金	16,218	
							一般財源	259,753	
		1	総 務 管 理 費	46,690	47,198	△508	△1.1	繰入金	4,227
							一般財源	42,463	
		2	維 持 管 理 費	35,036	30,969	4,067	13.1	繰入金	7,952
							一般財源	27,084	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給 料	1 公共下水道汚水処理事業	42,927
		(総務課)	13,683
		2 給 料	7,860
		一 般 職	
		職 員 (2 人)	
		3 職員手当等	3,741
		4 共 済 費	2,082
		(下水道課)	29,244
		11 需 用 費	23
		13 委 託 料	13,160
		使用料徴収事務等委託料	
		18 備品購入費	8
		公 印	
		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	15,617
		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)	239
		11 需 用 費	7
		食 糧 費	
		19 負担金、補助及び交付金	232
		日本下水道協会九州支部負担金	26
		日本下水道協会佐賀県支部負担金	14
		水洗便所改造資金利子補給補助金	192
		3 公共下水道負担金徴収事業 (下水道課)	3,524
		8 報 償 費	2,142
		受益者負担金前納報奨金	
		11 需 用 費	16
		印刷製本費	
		12 役 務 費	106
		通信運搬費	100
		手 数 料	6
		19 負担金、補助及び交付金	1,260
		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)	33,784
		(総務課)	16,093

(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	千円
	[維持管理費]						
	3 浄化センター費	194,245	192,311	1,934	1.0	繰入金 一般財源	4,039 190,206

節		区 分	金 額 千円	説 明		
				千円	千円	
3	職員手当等		4,535	2	給 料 一 般 職 職員(3人)	9,166
4	共 済 費		2,392	3	職員手当等	4,535
11	需 用 費		50	4	共 済 費 (下水道課)	2,392
12	役 務 費		187	11	需 用 費 修 繕 料	50
13	委 託 料		5,842	12	役 務 費 手 数 料	178
14	使用料及び賃借料		21		賠償責任保険料	100
15	工事請負費		11,793	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	78
16	原 材 料 費		1,050	14	使用料及び賃借料 土地借上料	4,842
				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 公共汚水樹設置工事	21
				16	原 材 料 費 補修資材	11,600
				2	公共下水道維持管理事業(雨水処理)(下水道課)	1,000
				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 雨水幹線補修工事	193
				16	原 材 料 費 補修資材	50
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)	190,206
11	需 用 費		48,178	1	報 酬 非常勤浄化センター所長報酬	1,983
12	役 務 費		1,448	11	需 用 費 消耗品費 燃 料 費 光 熱 水 費 修 繕 料	46,221
13	委 託 料		142,106		通信運搬費 火災保険料 自動車損害賠償保険料 賠償責任保険料	4,176 115 24,930 17,000
14	使用料及び賃借料		15	12	役 務 費 通信運搬費 火災保険料 自動車損害賠償保険料 賠償責任保険料	1,383
15	工事請負費		200	13	委 託 料	140,089
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	公共下水道建設費	245,332	70,533	174,799	247.8	国庫支出金 72,245 市債 136,400 一般財源 36,687	
	1 建設事業費	245,332	70,533	174,799	247.8	国庫支出金 72,245 市債 136,400 一般財源 36,687	

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
18	備品購入費		277	浄化センター等運転管理業務等委託料	
27	公 課 費		8	14 使用料及び賃借料 15 テレビ受信料等	
				15 工事請負費 200 浄化センター補修工事	
				16 原材料費 30 補修資材	
				18 備品購入費 277 パソコン	
				27 公 課 費 8 自動車重量税	
				<b>2 浄化センター維持管理事業（雨水処理）（下水道課）</b>	<b>4,039</b>
				11 需用費 1,957 消耗品費 738 燃料費 70 光熱水費 414 修繕料 735	
				12 役 務 費 65 通信運搬費 55 火災保険料 10	
				13 委 託 料 2,017 松島雨水ポンプ場等運転管理業務等委託料	
2	給 料		17,314	<b>1 公共下水道建設事業（純単）</b>	<b>33,802</b>
				(総務課)	32,302
3	職員手当等		10,408	2 給 料 17,314 一 般 職 職員（5人）	
4	共 済 費		4,580	3 職員手当等 10,408	
9	旅 費		279	4 共 済 費 4,580	
11	需 用 費		798	(下水道課)	1,500
12	役 務 費		668	13 委 託 料 1,500 処理場水処理施設機能更新工事施工監理業 務委託料	
13	委 託 料		25,850	<b>2 公共下水道建設事業（単独一般）（下水道課）</b>	<b>68,700</b>
				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 実施設計業務委託料	
15	工事請負費		177,100		
19	負担金、補助 及び交付金		261		

(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	1,535,720	1,557,074	△21,354	△1.4	繰入金 683,782	市債 656,400
	1	公 債 費	1,535,720	1,557,074	△21,354	△1.4	繰入金 683,782	市債 656,400
		1 元 金	1,183,668	1,179,029	4,639	0.4	繰入金 581,883	市債 435,200
							一般財源 195,538	一般財源 166,585

節		説 明	金 額 千円
区 分	金 額		
22	補償、補填及び賠償金	14 使用料及び賃借料 土木積算システム借上料等	7,000
27	公 課 費	15 工事請負費 汚水管理設工事等	16
		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）	142,830
		9 旅 費 費用弁償 普通旅費	279
		11 需 用 費 消耗品費 燃 料 費 印刷製本費 修 繕 料	756
		12 役 務 費 通信運搬費 自動車損害賠償保険料	468
		13 委 託 料 建物調査業務等委託料 実施設計業務等委託料 地質調査業務委託料	19,350
		14 使用料及び賃借料 複写機使用料等	300
		15 工事請負費 処理場水処理施設機能更新工事 管渠築造工事	118,400
		19 負担金、補助及び交付金 下水道積算システム負担金 諸会議出席負担金	261
		22 補償、補填及び賠償金 物件移転補償費	3,000
		27 公 課 費 自動車重量税	16
23	償還金、利子及び割引料	1 公共下水道事業長期償還元金（下水道課）	1,183,668
		23 償還金、利子及び割引料 財 務 省 地方公共団体金融機構 市 中 銀 行	1,183,668

(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						
	[元 金]						
	2 利 子	352,052	378,045	△25,993	△6.9	繰入金 101,899 市債 221,200 一般財源 28,953	
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		金 額 千円	説 明	
区 分	金 額			
			生命保険会社	109,636
23	償還金、利子及び割引料	352,052	1 公共下水道事業長期償還利子（下水道課）	349,052
			23 償還金、利子及び割引料	349,052
			財務省	194,239
			地方公共団体金融機構	49,111
			市中銀行	54,865
			生命保険会社	50,837
			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