

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	36,925	48,965	12,040
2 使用料及び手数料	481,427	453,949	27,478
3 国庫支出金	135,177	144,929	9,752
4 繰入金	747,160	826,909	79,749
5 諸収入	97	97	0
6 市債	758,500	544,200	214,300
歳入合計	2,159,286	2,019,049	140,237

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	646,844	497,862	148,982
2 公債費	1,511,442	1,520,187	8,745
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,159,286	2,019,049	140,237

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
134,700	196,700	50,654	264,790
477	561,800	696,506	252,659
0	0	0	1,000
135,177	758,500	747,160	518,449

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 36,925	千円 48,965	千円 12,040	% 24.6
	1 負 担 金	36,925	48,965	12,040	24.6
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	36,925	48,965	12,040	24.6
	2 使 用 料 及 び 手 数 料	481,427	453,949	27,478	6.1
	1 使 用 料	481,365	453,883	27,482	6.1
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	481,365	453,883	27,482	6.1
	2 手 数 料	62	66	4	6.1
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	62	66	4	6.1
	3 国 庫 支 出 金	135,177	144,929	9,752	6.7
	1 国 庫 補 助 金	135,177	144,929	9,752	6.7
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	135,177	144,929	9,752	6.7
	4 繰 入 金	747,160	826,909	79,749	9.6
	1 一 般 会 計 繰 入 金	747,160	826,909	79,749	9.6
	1 一 般 会 計 繰 入 金	747,160	826,909	79,749	9.6
	5 諸 収 入	97	97	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

節		金 額	説 明
区 分	千円		
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	36,925	受益者負担金 現 年 分 34,187 滞 納 分 2,738
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	481,365	公共下水道使用料 481,362 現 年 分 464,958 滞 納 分 16,404 公共下水道敷地占用料 3
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	62	使用料分督促手数料 30 負担金分督促手数料 30 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	135,177	公共下水道事業費補助金 134,700 処理場整備事業 124,700 現年(水処理施設増設分) 82,000× 55% (機能更新分) 82,000× 55% (機能更新設計委託分) 14,000× 50% H 1 6 分 250,000× 55% × 1/ 5 汚水処理施設整備交付金 10,000 20,000× 1/ 2 下水道緊急整備事業助成補助金 477
	1 一 般 会 計 繰 入 金	747,160	一般会計繰入金
	1 過 料	1	過 料

(款) 5 諸収入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
	2 雑 入	千円 96	千円 96	千円 0	% 0.0
	1 雑 入	96	96	0	0.0
6 市	債	758,500	544,200	214,300	39.4
	1 市 債	758,500	544,200	214,300	39.4
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	758,500	544,200	214,300	39.4

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
1 雑 入	96		自動販売機設置手数料
1 公 共 下 水 道 事 業 債	758,500		公共下水道事業債 196,700 資本費平準化債 476,100 下水道事業債(特別措置分) 85,700

(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		646,844	497,862	148,982	29.9	国庫支出金	134,700
							繰入金	50,654
							市債	196,700
							一般財源	264,790
	1	公 共 下 水 道 管 理 費	273,617	233,755	39,862	17.1	繰入金	50,654
							一般財源	222,963
		1	総 務 管 理 費	32,275	742	2.3	繰入金	3,701
							一般財源	29,316
		2	維 持 管 理 費	33,263	7,597	22.8	繰入金	12,905
							一般財源	27,955

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給 料	1 公共下水道汚水処理事業	25,128
		(総務課)	12,244
		2 給 料	7,007
		一 般 職	
		職 員 (2 人)	
		3 職員手当等	3,694
		4 共 済 費	1,543
		(下水道課)	12,884
		11 需 用 費	1
		消 耗 品 費	
		13 委 託 料	11,997
		使 用 料 徴 収 事 務 等 委 託 料	
		19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	385
		日 本 下 水 道 協 会 負 担 金	186
		諸 会 議 出 席 負 担 金	199
		23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	500
		使 用 料 等 還 付 金	
		27 公 課 費	1
		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)	938
		11 需 用 費	7
		食 糧 費	
		19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	931
		日 本 下 水 道 協 会 九 州 支 部 負 担 金	30
		日 本 下 水 道 協 会 佐 賀 県 支 部 負 担 金	15
		水 洗 便 所 改 造 資 金 利 子 補 給 補 助 金	886
		3 公共下水道負担金徴収事業(下水道課)	6,951
		8 報 償 費	5,181
		受 益 者 負 担 金 前 納 報 奨 金	
		11 需 用 費	160
		印 刷 製 本 費	
		12 役 務 費	318
		通 信 運 搬 費	300
		手 数 料	18
		19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,292
		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)	37,865
		(総務課)	15,850

(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	199,740	168,217	31,523	18.7	繰入金 一般財源	34,048 165,692

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
	3 職員手当等		4,376	2 給 料	9,437
	4 共 済 費		2,037	一 般 職 職員(3人)	
	11 需 用 費		130	3 職員手当等	4,376
	12 役 務 費		182	4 共 済 費	2,037
	13 委 託 料		5,620	(下水道課)	22,015
	14 使用料及び賃借料		21	11 需 用 費	130
	15 工事請負費		17,970	修 繕 料	
	16 原 材 料 費		1,087	12 役 務 費	174
				手 数 料	100
				賠償責任保険料	74
				13 委 託 料	3,620
				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	
				14 使用料及び賃借料	21
				土地借上料	
				15 工事請負費	17,070
				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	1,000
				補 修 資 材	
				2 公共下水道維持管理事業(雨水処理)(下水道課)	2,995
				12 役 務 費	8
				賠償責任保険料	
				13 委 託 料	2,000
				雨水渠清掃業務委託料	
				15 工事請負費	900
				雨水幹線補修工事	
				16 原 材 料 費	87
				補 修 資 材	
	1 報 酬		1,992	1 浄化センター維持管理事業(汚水処理)(下水道課)	196,636
	11 需 用 費		51,446	1 報 酬	1,992
	12 役 務 費		1,289	非常勤浄化センター所長報酬	
	13 委 託 料		136,898	11 需 用 費	50,411
	14 使用料及び賃借料		22	消耗品費	3,000
	15 工事請負費		3,600	燃 料 費	411
	16 原 材 料 費		30	光 熱 水 費	26,000
				修 繕 料	21,000
				12 役 務 費	1,204
				通信運搬費	860
				手 数 料	5
				火災保険料	288
				自動車損害賠償保険料	35
				賠償責任保険料	16

(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	373,227	264,107	109,120	41.3	国庫支出金 134,700 市債 196,700 一般財源 41,827	
	1 建設事業費	373,227	264,107	109,120	41.3	国庫支出金 134,700 市債 196,700 一般財源 41,827	

節		区 分	金 額 千円	説 明 千円	
18	備品購入費		4,454	13	委託料 134,914 浄化センター等運転管理業務等委託料
27	公 課 費		9	14	使用料及び賃借料 22 テレビ受信料等
				15	工事請負費 3,600 中央監視制御室間仕切工事
				16	原 材 料 費 30 補修資材
				18	備品購入費 4,454 空調機器等
				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) 3,104	
				11	需 用 費 1,035 消耗品費 530 燃 料 費 78 光熱水費 427
				12	役 務 費 85 通信運搬費 75 火災保険料 10
				13	委 託 料 1,984 松島雨水ポンプ場等運転管理業務等委託料
2	給 料		20,146	1 公共下水道建設事業(純単) 39,977 (総務課) 36,297	
3	職員手当等		11,752	2	給 料 20,146 一 般 職 員(5人)
4	共 済 費		4,399	3	職員手当等 11,752
9	旅 費		839	4	共 済 費 4,399
11	需 用 費		736	(下水道課) 3,680	
12	役 務 費		675	13	委 託 料 3,491 処理場中央監視設備工事施工監理業務委託料 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		21,891	19	負担金、補助及び交付金 189 下水道積算システム負担金
14	使用料及び賃借料		1,408	2 公共下水道建設事業(単独一般)(下水道課) 141,550	
15	工事請負費		304,120	13	委 託 料 4,000 建物調査業務等委託料
18	備品購入費		54	15	工事請負費 131,550

(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	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	%	千円	
		[建設事業費]						
2	公	債 費	1,511,442	1,520,187	8,745	0.6	国庫支出金	477
							繰入金	696,506
							市債	561,800
							一般財源	252,659
	1	公 債 費	1,511,442	1,520,187	8,745	0.6	国庫支出金	477
							繰入金	696,506
							市債	561,800
							一般財源	252,659
		1 元 金	1,051,771	1,044,701	7,070	0.7	繰入金	583,200
							市債	354,100
							一般財源	114,471
		2 利 子	459,671	475,486	15,815	3.3	国庫支出金	477
							繰入金	113,306

節		説 明	
区 分	金 額		
19 負担金、補助及び交付金	189	汚水管理設工事等	
22 補償、補填及び賠償金	7,000	22 補償、補填及び賠償金	6,000
		物件移転補償費	
27 公 課 費	18	3 公共下水道建設事業(補助)(下水道課)	191,700
		9 旅 費	839
		普通旅費	
		11 需用費	736
		消耗品費	280
		燃料費	176
		印刷製本費	100
		修繕料	180
		12 役 務 費	675
		通信運搬費	600
		自動車損害賠償保険料	75
		13 委 託 料	14,400
		実施設計業務等委託料	
		14 使用料及び賃借料	1,408
		土木積算システム借上料等	
		15 工事請負費	172,570
		処理場中央監視設備工事	
		処理場水処理施設機能更新工事	
		管渠築造工事	
		18 備品購入費	54
		文 書 棚	
		22 補償、補填及び賠償金	1,000
		物件移転補償費	
		27 公 課 費	18
		自動車重量税	
23 償還金、利子及び割引料	1,051,771	1 公共下水道事業長期償還元金(下水道課)	1,051,771
		23 償還金、利子及び割引料	1,051,771
		財 務 省	375,628
		日本郵政公社	99,190
		公営企業金融公庫	556,456
		生命保険会社	3,271
		市中銀行	17,226
23 償還金、利子及び割引料	459,671	1 公共下水道事業長期償還利子(下水道課)	456,171
		23 償還金、利子及び割引料	456,171

(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	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	%	千円	千円
		[利 子]					市債 207,700	
							一般財源 138,188	
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	千円
区 分	金 額		
		財 務 省	277,407
		日本郵政公社	68,894
		公営企業金融公庫	96,604
		生命保険会社	114
		市 中 銀 行	13,152
		<u>2 公共下水道事業一時借入金利息(下水道課)</u>	<u>3,500</u>
		23 償還金、利息及び割引料	3,500
		一時借入金利息	

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費