

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	48,965	44,345	4,620
2 使用料及び手数料	453,949	405,880	48,069
3 国庫支出金	144,929	178,100	33,171
4 繰入金	826,909	934,990	108,081
5 諸収入	97	98	1
6 市債	544,200	957,600	413,400
歳入合計	2,019,049	2,521,013	501,964

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	497,862	977,858	479,996
2 公 債 費	1,520,187	1,542,155	21,968
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	2,019,049	2,521,013	501,964

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
144,100	58,300	43,357	252,105
829	485,900	783,552	249,906
0	0	0	1,000
144,929	544,200	826,909	503,011

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 48,965	千円 44,345	千円 4,620	% 10.4
	1 負 担 金	48,965	44,345	4,620	10.4
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	48,965	44,345	4,620	10.4
	2 使 用 料 及 び 手 数 料	453,949	405,880	48,069	11.8
	1 使 用 料	453,883	405,728	48,155	11.9
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	453,883	405,728	48,155	11.9
	2 手 数 料	66	152	86	56.6
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	66	152	86	56.6
	3 国 庫 支 出 金	144,929	178,100	33,171	18.6
	1 国 庫 補 助 金	144,929	178,100	33,171	18.6
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	144,929	178,100	33,171	18.6
	4 繰 入 金	826,909	934,990	108,081	11.6
	1 一 般 会 計 繰 入 金	826,909	934,990	108,081	11.6
	1 一 般 会 計 繰 入 金	826,909	934,990	108,081	11.6
	5 諸 収 入	97	98	1	1.0
	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	96	96	0	0.0
	1 雑 入	96	96	0	0.0

節		金 額	説 明
区 分	千円		
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	48,965	受益者負担金 現年分 42,870 滞納分 6,095
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	453,883	公共下水道使用料 453,880 現年分 442,925 滞納分 10,955 公共下水道敷地占用料 3
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	66	使用料分督促手数料 34 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	144,929	公共下水道事業費補助金 144,100 処理場整備事業 現年分 212,000× 55% H 1 6 分 250,000× 55% × 1/ 5 下水道緊急整備事業助成補助金 829
	1 一 般 会 計 繰 入 金	826,909	一般会計繰入金
	1 過 料	1	過 料
	1 雑 入	96	自動販売機設置手数料

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

(款) 5 諸収入

(項) 3 市預金利子

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
	市 預 金 利 子	千円 0	千円 1	千円 1	% 皆減
	市 預 金 利 子	0	1	1	皆減
6 市	債	544,200	957,600	413,400	43.2
1 市	債	544,200	957,600	413,400	43.2
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	544,200	957,600	413,400	43.2

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
		千円	千円
			廃 項
			廃 目
1 公 共 下 水 道 事 業 債	544,200		公共下水道事業債 資本費平準化債
			58,300
			485,900

(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		497,862	977,858	479,996	49.1	千円	千円
	1 公 共 下 水 道 管 理 費		233,755	258,938	25,183	9.7	繰入金	43,357
							一般財源	190,398
	1 総 務 管 理 費		32,275	34,953	2,678	7.7	繰入金	3,919
							一般財源	28,356
	2 維 持 管 理 費		33,263	48,620	15,357	31.6	繰入金	16,631
							一般財源	16,632

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額			千円	千円
2	給 料	5,875		1 公共下水道汚水処理事業	24,429
				(総務課)	10,382
	3 職 員 手 当 等	3,275		2 給 料	5,875
				一 般 職	
	4 共 済 費	1,232		職 員 (2 人)	
				3 職 員 手 当 等	3,275
	8 報 償 費	5,824		4 共 済 費	1,232
				(下水道課)	14,047
	11 需 用 費	175		11 需 用 費	1
				消 耗 品 費	
	12 役 務 費	318		13 委 託 料	11,590
				使 用 料 徴 収 事 務 等 委 託 料	
	13 委 託 料	11,590		19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	370
				日 本 下 水 道 協 会 負 担 金	196
	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,900		諸 会 議 出 席 負 担 金	174
				23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	500
	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	500		使 用 料 等 還 付 金	
	27 公 課 費	1,586		27 公 課 費	1,586
				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)	568
				19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	568
				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	523
				3 公共下水道負担金徴収事業(下水道課)	7,278
				8 報 償 費	5,824
				受 益 者 負 担 金 前 納 報 奨 金	
				11 需 用 費	174
				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	962
				広 域 電 算 セ ン タ ー 運 営 費 負 担 金	
2	給 料	12,180		1 公共下水道維持管理事業(汚水処理)	30,185
				(総務課)	21,687
	3 職 員 手 当 等	6,934		2 給 料	12,180
				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	
款	項					千円	千円
	[維持管理費]						
	3 浄化センター費	168,217	175,365	7,148	4.1	繰入金 22,807	一般財源 145,410

節		金 額 千円	説 明	千円
区 分	金 額			
4 共 済 費	2,573	職員(3人)		
11 需 用 費	144	3 職員手当等	6,934	
12 役 務 費	261	4 共 済 費	2,573	
13 委 託 料	6,324	(下水道課)		8,498
14 使用料及び賃借料	19	11 需 用 費	144	
15 工事請負費	4,741	修繕料		
16 原 材 料 費	87	12 役 務 費	255	
		手数料	200	
		賠償責任保険料	55	
		13 委 託 料	3,339	
		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	19	
		土地借上料		
		15 工事請負費	4,741	
		マンホール廻段差等補修工事		
		公共汚水樹設置工事		
		2 公共下水道維持管理事業(雨水処理)(下水道課)		3,078
		12 役 務 費	6	
		賠償責任保険料		
		13 委 託 料	2,985	
		雨水渠清掃業務委託料		
		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)		165,217
11 需 用 費	49,368	1 報 酬	1,992	
12 役 務 費	1,240	非常勤浄化センター所長報酬		
13 委 託 料	115,559	11 需 用 費	48,437	
14 使用料及び賃借料	22	消耗品費	2,491	
16 原 材 料 費	27	燃料費	946	
		光熱水費	24,000	
		修繕料	21,000	
		12 役 務 費	1,155	
		通信運搬費	848	
		火災保険料	260	
		自動車損害賠償保険料	35	
		賠償責任保険料	12	
		13 委 託 料	113,575	
		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	22	
		テレビ受信料等		
		16 原 材 料 費	27	
		補修資材		
		27 公 課 費	9	
		自動車重量税		

(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	264,107	718,920	454,813	63.3	国庫支出金 144,100	市債 58,300 一般財源 61,707
	1 建設事業費	264,107	718,920	454,813	63.3	国庫支出金 144,100	市債 58,300 一般財源 61,707

節		区 分	金 額 千円	説 明	
					千円
	2 浄化センター維持管理事業(雨水処理)(下水道課)				3,000
	11 需用費			931	
	消耗品費			440	
	燃料費			70	
	光熱水費			421	
	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	24,843			47,807
	3 職員手当等	14,563			44,618
	4 共済費	5,212			
	9 旅費	351			3,189
	11 需用費	851			
	12 役務費	835			
	13 委託料	3,000			
	14 使用料及び賃借料	1,247			
	15 工事請負費	213,007			
	19 負担金、補助及び交付金	189			
	27 公課費	9			
	1 公共下水道建設事業(純単)(総務課)				47,807
	2 給料			24,843	
	一般職員(6人)				
	3 職員手当等			14,563	
	4 共済費			5,212	
	(下水道課)				3,189
	13 委託料			3,000	
	施工監理業務委託料				
	19 負担金、補助及び交付金			189	
	下水道積算システム負担金				
	2 公共下水道建設事業(単独一般)(下水道課)				10,000
	15 工事請負費			10,000	
	污水管理設工事等				
	3 公共下水道建設事業(補助)(下水道課)				206,300
	9 旅費			351	
	普通旅費				
	11 需用費			851	
	消耗品費			300	
	燃料費			300	
	印刷製本費			151	
	修繕料			100	
	12 役務費			835	
	通信運搬費			800	
	自動車損害賠償保険料			35	
	14 使用料及び賃借料			1,247	
	土木積算システム借上料等				
	15 工事請負費			203,007	
	処理場水処理施設増設工事				
	27 公課費			9	

(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	1,520,187	1,542,155	21,968	1.4	国庫支出金 829 繰入金 783,552 市債 485,900 一般財源 249,906
	1 公 債 費	1,520,187	1,542,155	21,968	1.4	国庫支出金 829 繰入金 783,552 市債 485,900 一般財源 249,906
	1 元 金	1,044,701	1,038,600	6,101	0.6	繰入金 633,026 市債 255,200 一般財源 156,475
	2 利 子	475,486	503,555	28,069	5.6	国庫支出金 829 繰入金 150,526 市債 230,700 一般財源 93,431
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		
			自動車重量税 千円
23	償還金、利子及び割引料	1,044,701	1 公共下水道事業長期償還元金(下水道課) 1,044,701 23 償還金、利子及び割引料 1,044,701 財務省 380,637 日本郵政公社 80,056 公営企業金融公庫 580,550 生命保険会社 3,216 市中銀行 242
23	償還金、利子及び割引料	475,486	1 公共下水道事業長期償還利子(下水道課) 474,086 23 償還金、利子及び割引料 474,086 財務省 287,562 日本郵政公社 71,026 公営企業金融公庫 109,013 生命保険会社 169 市中銀行 6,316 2 公共下水道事業一時借入金利子(下水道課) 1,400 23 償還金、利子及び割引料 1,400 一時借入金利子