

第1表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金 額
1 分担金及び負担金		千円 23,646
	1 負担金	23,646
2 使用料及び手数料		542,118
	1 使用料	542,020
	2 手数料	98
3 国庫支出金		5,000
	1 国庫補助金	5,000
4 繰入金		720,000
	1 一般会計繰入金	720,000
5 諸収入		73
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑収入	72
6 市債		629,600
	1 市債	629,600
歳入合計		1,920,437

歳 出

款	項	金 額
1 公共下水道費		千円 362,179
	1 公共下水道管理費	297,644
	2 公共下水道建設費	64,535
2 公債費		1,557,258
	1 公債費	1,557,258
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		1,920,437

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	23,646	42,426	△18,780
2 使用料及び手数料	542,118	555,096	△12,978
3 国庫支出金	5,000	5,000	0
4 繰入金	720,000	670,000	50,000
5 諸収入	73	5,472	△5,399
6 市債	629,600	686,300	△56,700
歳入合計	1,920,437	1,964,294	△43,857

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	362,179	403,388	△41,209
2 公 債 費	1,557,258	1,559,906	△2,648
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,920,437	1,964,294	△43,857

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
5,000	25,700	41,492	289,987
0	603,900	678,508	274,850
0	0	0	1,000
5,000	629,600	720,000	565,837

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 23,646	千円 42,426	千円 △18,780	% △44.3
	1 負 担 金	23,646	42,426	△18,780	△44.3
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	23,646	42,426	△18,780	△44.3
2	使 用 料 及 び 手 数 料	542,118	555,096	△12,978	△2.3
	1 使 用 料	542,020	555,070	△13,050	△2.4
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	542,020	555,070	△13,050	△2.4
	2 手 数 料	98	26	72	276.9
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	98	26	72	276.9
3	国 庫 支 出 金	5,000	5,000	0	0.0
	1 国 庫 補 助 金	5,000	5,000	0	0.0
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	5,000	5,000	0	0.0
4	繰 入 金	720,000	670,000	50,000	7.5
	1 一 般 会 計 繰 入 金	720,000	670,000	50,000	7.5
	1 一 般 会 計 繰 入 金	720,000	670,000	50,000	7.5
5	諸 収 入	73	5,472	△5,399	△98.7
	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	72	5,471	△5,399	△98.7
	1 雑 入	72	5,471	△5,399	△98.7
6	市 債	629,600	686,300	△56,700	△8.3

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1	公 共 下 水 道 費 負 担 金	23,646	受益者負担金 現年分 23,565 滞納分 81
1	公 共 下 水 道 使 用 料	542,020	公共下水道使用料 541,991 現年分 527,705 滞納分 14,286 公共下水道敷地占用料 29
1	公 共 下 水 道 手 数 料	98	負担金分督促手数料 12 指定工事店証交付手数料 60 責任技術者登録手数料 26
1	公 共 下 水 道 費 補 助 金	5,000	社会資本整備総合交付金（防災・安全交付金） 10,000×1/2
1	一 般 会 計 繰 入 金	720,000	一般会計繰入金
1	過 料	1	過 料
1	雑 入	72	自動販売機設置手数料 38 複写機使用実費徴収金 1 浄化センター自動販売機電気料受入金 33

(款) 6 市債
(項)

(款) 6 市債

(項) 1 市債

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款 項	目				
	1 市 債	千円 629,600	千円 686,300	千円 △56,700	% △8.3
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	629,600	686,300	△56,700	△8.3

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1 公 共 下 水 道 事 業 債	629,600	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 25,700 524,600 79,300

(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					
1	公 共 下 水 道 費		千円 362,179	千円 403,388	千円 △41,209	% △10.2	千円 国庫支出金 5,000 繰入金 41,492 市債 25,700 一般財源 289,987
	1 公 共 下 水 道 管 理 費		297,644	296,933	711	0.2	繰入金 22,575 一般財源 275,069
	1 総 務 管 理 費		59,098	55,118	3,980	7.2	繰入金 8,457 一般財源 50,641
	2 維 持 管 理 費		39,190	45,373	△6,183	△13.6	繰入金 9,049 一般財源 30,141

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給 料	1 公共下水道総務事業	53,449
		(総務課)	13,718
3	職 員 手 当 等	2 給 料	8,072
		一 般 職	
		職 員 (2 人)	
4	共 済 費	3 職 員 手 当 等	3,318
8	報 償 費	4 共 済 費	2,328
		(下水道課)	39,731
11	需 用 費	13 委 託 料	22,563
		使用料徴収事務等委託料	
		地方公営企業法適用支援業務委託料	
12	役 務 費	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	130
		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	16,738
		消費税及び地方消費税	
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料		
27	公 課 費	2 公共下水道水洗化普及促進事業(下水道課)	73
		11 需 用 費	7
		食 糧 費	
		19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	66
		九州地方下水道協会負担金	22
		佐賀県下水道協会負担金	13
		水洗便所改造資金利子補給補助金	31
		3 公共下水道負担金徴収事業(下水道課)	5,576
		8 報 償 費	4,286
		受益者負担金前納報奨金	
		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	1,238
		基幹業務システム運営費負担金	
2	給 料	1 公共下水道管理事業(污水管)	37,709
		(総務課)	18,695
3	職 員 手 当 等	2 給 料	10,624
		一 般 職	
		職 員 (3 人)	
4	共 済 費	3 職 員 手 当 等	5,053

(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	199,356	196,442	2,914	1.5	繰入金 5,069 一般財源 194,287

節		区 分	金 額 千円	説 明	千円
11	12				
11	需用費	50	4 共 済 費 (下水道課)	3,018	19,014
12	役 務 費	291	11 需 用 費 修繕料	50	
13	委 託 料	8,636	12 役 務 費 手数料	282	200
14	使用料及び賃借料	26	賠償責任保険料	82	
15	工事請負費	10,942	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 下水道管渠調査業務委託料	7,636	
16	原 材 料 費	550	14 使用料及び賃借料 土地借上料	26	
			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 公共污水樹設置工事 污水管移設工事	10,520	
			16 原 材 料 費 補修資材	500	
			2 公共下水道管理事業(雨水渠)(下水道課)		1,481
			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 雨水渠転落防止柵設置工事	422	
			16 原 材 料 費 補修資材	50	
1	報 酬	2,732	1 浄化センター管理運営事業(污水处理)(下水道課)		194,287
9	旅 費	49	1 報 酬 非常勤浄化センター所長報酬	2,732	
11	需 用 費	49,098	9 旅 費 費用弁償	49	
12	役 務 費	1,734	11 需 用 費 消耗品費	46,474	4,380
13	委 託 料	144,641	燃料費	297	
14	使用料及び賃借料	14	光熱水費	30,896	
16	原 材 料 費	30	修繕料	10,901	
18	備品購入費	1,049	12 役 務 費 通信運搬費	1,669	1,320
			手数料	32	
			火災保険料	267	
			自動車損害賠償保険料	34	
			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	64,535	106,455	△41,920	△39.4	国庫支出金 繰入金 市債 一般財源	5,000 18,917 25,700 14,918
	1 建設事業費	64,535	106,455	△41,920	△39.4	国庫支出金 繰入金 市債 一般財源	5,000 18,917 25,700 14,918

節		金 額 千円	説 明	
区 分				
27	公 課 費	9	13 委託料 浄化センター等運転管理業務等委託料	142,261
			14 使用料及び賃借料 テレビ受信料等	14
			16 原材料費 補修資材	30
			18 備品購入費 水質検査用機器	1,049
			27 公 課 費 自動車重量税	9
			2 浄化センター管理運営事業（雨水処理）（下水道課）	5,069
			11 需用費	2,624
			消耗品費	773
			燃料費	110
			光熱水費	445
			修繕料	1,296
			12 役 務 費	65
			通信運搬費	56
			火災保険料	9
			13 委託料 松島雨水ポンプ場等運転管理業務等委託料	2,380
2	給 料	18,497	1 公共下水道建設事業（純単）（総務課）	33,107
			2 給 料	18,497
			一 般 職 職員（5人）	
			3 職員手当等	9,258
			4 共 済 費	5,352
			11 需用費	209
			12 役 務 費	189
			13 委 託 料	10,000
			14 使用料及び賃借料 土木積算システム借上料等	455
			15 工事請負費 污水管理設工事	10,000
			18 備品購入費 非常用発電機	10,575
			2 公共下水道建設事業（単独一般）（下水道課）	21,246
			11 需用費	56
			12 役 務 費	160
			14 使用料及び賃借料	455
			15 工事請負費	10,000
			18 備品購入費	10,575
			3 公共下水道建設事業（社会資本整備総合交付金）（下水道課）	10,182

(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						
		[建設事業費]	千円	千円	千円	%	千円	
2	公	債 費	1,557,258	1,559,906	△2,648	△0.2	繰入金	678,508
							市債	603,900
							一般財源	274,850
	1	公 債 費	1,557,258	1,559,906	△2,648	△0.2	繰入金	678,508
							市債	603,900
							一般財源	274,850
		1 元 金	1,298,522	1,267,553	30,969	2.4	繰入金	613,003
							市債	443,000
							一般財源	242,519
		2 利 子	258,736	292,353	△33,617	△11.5	繰入金	65,505
							市債	160,900
							一般財源	32,331
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	千円
		11 需用費 <u>153</u>
		消耗品費 42
		燃料費 91
		修繕料 20
		12 役務費 <u>29</u>
		自動車損害賠償保険料
		13 委託料 <u>10,000</u>
		管路長寿命化実施設計業務委託料
23	償還金、利子及び割引料	1,298,522
		1 公共下水道事業長期償還元金（下水道課） <u>1,298,522</u>
		23 償還金、利子及び割引料 <u>1,298,522</u>
		財務省 447,032
		地方公共団体金融機構 190,402
		市中銀行 543,863
		生命保険会社 117,225
23	償還金、利子及び割引料	258,736
		1 公共下水道事業長期償還利子（下水道課） <u>257,236</u>
		23 償還金、利子及び割引料 <u>257,236</u>
		財務省 142,256
		地方公共団体金融機構 26,429
		市中銀行 45,303
		生命保険会社 43,248
		2 公共下水道事業一時借入金利子（下水道課） <u>1,500</u>
		23 償還金、利子及び割引料 <u>1,500</u>
		一時借入金利子

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費