

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	19,694	20,541	△847
2 使用料及び手数料	512,898	464,416	48,482
3 国庫支出金	10,695	121,200	△110,505
4 繰入金	740,000	740,000	0
5 諸収入	98	98	0
6 市債	615,700	975,500	△359,800
歳入合計	1,899,085	2,321,755	△422,670

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	341,011	650,316	△309,305
2 公 債 費	1,557,074	1,670,439	△113,365
3 予 備 費	1,000	1,000	0
歳 出 合 計	1,899,085	2,321,755	△422,670

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
10,695	19,100	22,331	288,885
0	596,600	717,669	242,805
0	0	0	1,000
10,695	615,700	740,000	532,690

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 19,694	千円 20,541	千円 △847	% △4.1
	1 負 担 金	19,694	20,541	△847	△4.1
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	19,694	20,541	△847	△4.1
2	使 用 料 及 び 手 数 料	512,898	464,416	48,482	10.4
	1 使 用 料	512,871	464,372	48,499	10.4
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	512,871	464,372	48,499	10.4
	2 手 数 料	27	44	△17	△38.6
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	27	44	△17	△38.6
3	国 庫 支 出 金	10,695	121,200	△110,505	△91.2
	1 国 庫 補 助 金	10,695	121,200	△110,505	△91.2
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	10,695	121,200	△110,505	△91.2
4	繰 入 金	740,000	740,000	0	0.0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	740,000	740,000	0	0.0
	1 一 般 会 計 繰 入 金	740,000	740,000	0	0.0
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
6	市 債	615,700	975,500	△359,800	△36.9

節		金 額	説 明
区 分	千円		
1	公共下水道費負担金	19,694	受益者負担金 現年分 18,815 滞納分 879
1	公共下水道使用料	512,871	公共下水道使用料 512,852 現年分 495,706 滞納分 17,146 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	10,695	公共下水道事業費補助金 污水管渠整備事業費補助金 21,390×1/2
1	一般会計繰入金	740,000	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) 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 615,700	千円 975,500	千円 △359,800	% △36.9
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	615,700	975,500	△359,800	△36.9

節		金 額	説 明
区 分	千円		
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	615,700	公共下水道事業債 19,100 資本費平準化債 506,000 下水道事業債(特別措置分) 90,600

(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	341,011	650,316	△309,305	△47.6	国庫支出金	10,695
							繰入金	22,331
							市債	19,100
							一般財源	288,885
	1	公共下水道管理費	270,478	274,750	△4,272	△1.6	繰入金	22,331
							一般財源	248,147
		1 総務管理費	47,198	39,070	8,128	20.8	繰入金	4,554
							一般財源	42,644
		2 維持管理費	30,969	43,415	△12,446	△28.7	繰入金	13,685
							一般財源	17,284

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給 料	1 公共下水道汚水処理事業	43,079
		(総務課)	13,826
		2 給 料	7,703
		一 般 職	
		職 員 (2 人)	
		3 職員手当等	4,140
		4 共 済 費	1,983
		(下水道課)	29,253
		11 需 用 費	29
		13 委 託 料	12,891
		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	15,903
		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)	3,880
		8 報 償 費	2,492
		受益者負担金前納報奨金	
		11 需 用 費	22
		印刷製本費	
		12 役 務 費	109
		通信運搬費	100
		手 数 料	9
		19 負担金、補助及び交付金	1,257
		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)	29,899
		(総務課)	17,457
		2 給 料	10,107
		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 千円
款	項					
	[維持管理費]					
	3 浄化センター費	192,311	192,265	46	0.0	繰入金 4,092 一般財源 188,219

節		区 分	金 額 千円	説 明
区 分	金 額			
4	共 済 費		2,583	職員(3人) 3 職員手当等 4,767 4 共 済 費 2,583
11	需 用 費		50	(下水道課) 12,442 11 需 用 費 50
12	役 務 費		186	修繕料
13	委 託 料		7,105	12 役 務 費 178 手 数 料 100
14	使用料及び賃借料		21	賠償責任保険料 78
15	工事請負費		5,600	13 委 託 料 6,093 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
16	原 材 料 費		550	14 使用料及び賃借料 21 土地借上料
				15 工事請負費 5,600 マンホール廻段差等補修工事 公共汚水樹設置工事
				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) 1,070
				12 役 務 費 8 賠償責任保険料
				13 委 託 料 1,012 雨水渠清掃業務委託料
				16 原 材 料 費 50 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) 188,219
11	需 用 費		51,113	1 報 酬 1,992 非常勤浄化センター所長報酬
12	役 務 費		1,424	11 需 用 費 49,129 消耗品費 4,166
13	委 託 料		137,181	燃 料 費 142 光熱水費 24,821 修繕料 20,000
14	使用料及び賃借料		15	12 役 務 費 1,373 通信運搬費 1,017
15	工事請負費		200	火災保険料 309 自動車損害賠償保険料 31
16	原 材 料 費		30	賠償責任保険料 16
18	備品購入費		347	13 委 託 料 135,124 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 15 テレビ受信料等
				15 工事請負費 200

(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	70,533	375,566	△305,033	△81.2	国庫支出金 10,695 市債 19,100 一般財源 40,738	
	1 建設事業費	70,533	375,566	△305,033	△81.2	国庫支出金 10,695 市債 19,100 一般財源 40,738	

節		区 分	金 額 千円	説 明	
区 分	金 額				
				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		347		
	維持管理用備品				
	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）				4,092
	11 需 用 費		1,984		
	消耗品費		736		
	燃 料 費		70		
	光 熱 水 費		443		
	修 繕 料		735		
	12 役 務 費		51		
	通信運搬費		41		
	火災保険料		10		
	13 委 託 料		2,057		
	松島雨水ポンプ場等運転管理業務等委託料				
2	給 料	18,791		1 公共下水道建設事業（純単）	38,214
				(総務課)	35,284
	3 職 員 手 当 等	11,596		2 給 料	18,791
				一 般 職	
				職 員 (5 人)	
	4 共 済 費	4,897		3 職 員 手 当 等	11,596
				4 共 済 費	4,897
	9 旅 費	9		(下水道課)	2,930
				13 委 託 料	2,930
	11 需 用 費	440		処理場水処理施設機能更新工事施工監理業	
				務委託料	
	12 役 務 費	377		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
				汚水管理設工事等	
	13 委 託 料	2,930		3 公共下水道建設事業（補助）（下水道課）	22,319
				9 旅 費	9
				普 通 旅 費	
	14 使用料及び賃借料	1,300		11 需 用 費	440
				消 耗 品 費	300
	15 工 事 請 負 費	30,000		燃 料 費	100
				修 繕 料	40
	19 負担金、補助及び交付金	193		12 役 務 費	377

(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
		[建設事業費]						
2	公	債 費	1,557,074	1,670,439	△113,365	△6.8	繰入金	717,669
							市債	596,600
							一般財源	242,805
	1	公 債 費	1,557,074	1,670,439	△113,365	△6.8	繰入金	717,669
							市債	596,600
							一般財源	242,805
		1 元 金	1,179,029	1,270,441	△91,412	△7.2	繰入金	539,340
							市債	400,300
							一般財源	239,389
		2 利 子	378,045	399,998	△21,953	△5.5	繰入金	178,329
							市債	196,300
							一般財源	3,416
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		
		通信運搬費	344
		自動車損害賠償保険料	33
		14 使用料及び賃借料	1,300
		土木積算システム借上料等	
		15 工事請負費	20,000
		管渠築造工事	
		19 負担金、補助及び交付金	193
		下水道積算システム負担金	185
		諸会議出席負担金	8
23	償還金、利子及び割引料	1,179,029	1,179,029
		1 公共下水道事業長期償還元金（下水道課）	1,179,029
		23 償還金、利子及び割引料	1,179,029
		財 務 省	393,597
		地方公共団体金融機構	448,932
		市中銀行	229,258
		生命保険会社	107,242
23	償還金、利子及び割引料	378,045	375,045
		1 公共下水道事業長期償還利子（下水道課）	375,045
		23 償還金、利子及び割引料	375,045
		財 務 省	207,942
		地方公共団体金融機構	62,801
		市中銀行	51,071
		生命保険会社	53,231
		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