

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	20,541	23,117	2,576
2 使用料及び手数料	464,416	431,488	32,928
3 国庫支出金	121,200	148,636	27,436
4 繰入金	740,000	807,452	67,452
5 諸収入	98	97	1
6 市債	975,500	769,200	206,300
歳入合計	2,321,755	2,179,990	141,765

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	650,316	649,714	602
2 公債費	1,670,439	1,529,276	141,163
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,321,755	2,179,990	141,765

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
121,200	215,500	23,163	290,453
0	760,000	716,837	193,602
0	0	0	1,000
121,200	975,500	740,000	485,055

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 20,541
	1 負担金	20,541
2 使用料及び手数料		464,416
	1 使用料	464,372
	2 手数料	44
3 国庫支出金		121,200
	1 国庫補助金	121,200
4 繰入金		740,000
	1 一般会計繰入金	740,000
5 諸収入		98
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 雑収入	97
6 市債		975,500
	1 市債	975,500
歳入合計		2,321,755

歳出

款	項	金額
1 公共下水道費		千円 650,316
	1 公共下水道管理費	274,750
	2 公共下水道建設費	375,566
2 公債費		1,670,439
	1 公債費	1,670,439
3 予備費		1,000
	1 予備費	1,000
歳出合計		2,321,755

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 20,541	千円 23,117	千円 2,576	% 11.1
	1 負 担 金	20,541	23,117	2,576	11.1
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	20,541	23,117	2,576	11.1
	2 使 用 料 及 び 手 数 料	464,416	431,488	32,928	7.6
	1 使 用 料	464,372	431,426	32,946	7.6
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	464,372	431,426	32,946	7.6
	2 手 数 料	44	62	18	29.0
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	44	62	18	29.0
	3 国 庫 支 出 金	121,200	148,636	27,436	18.5
	1 国 庫 補 助 金	121,200	148,636	27,436	18.5
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	121,200	148,636	27,436	18.5
	4 繰 入 金	740,000	807,452	67,452	8.4
	1 一 般 会 計 繰 入 金	740,000	807,452	67,452	8.4
	1 一 般 会 計 繰 入 金	740,000	807,452	67,452	8.4
	5 諸 収 入	98	97	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

節		金 額	説 明
区 分	千円		
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	20,541	受益者負担金 現 年 分 18,206 滞 納 分 2,335
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	464,372	公共下水道使用料 464,358 現 年 分 448,518 滞 納 分 15,840 公共下水道敷地占用料 14
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	44	使用料分督促手数料 12 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	121,200	公共下水道事業費補助金 処理場更新事業費補助金 56,200 84,000× 55/ 100+ 20,000× 1/ 2 污水管渠整備事業費補助金 50,000 100,000× 1/ 2 污水处理施設整備交付金 10,000 20,000× 1/ 2 浸水対策事業費補助金 5,000 10,000× 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

(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 97	千円 96	千円 1	% 1.0
	1 雑 入	97	96	1	1.0
6 市	債	975,500	769,200	206,300	26.8
	1 市 債	975,500	769,200	206,300	26.8
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	975,500	769,200	206,300	26.8

節		金 額	説 明
区 分		千円	千円
1 雑 入		97	自動販売機設置手数料 複写機使用実費徴収金
1 公 共 下 水 道 事 業 債		975,500	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)
			356,600
			529,600
			89,300

(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					千円	千円
1	公 共 下 水 道 費	650,316	649,714	602	0.1	国庫支出金	121,200
						繰入金	23,163
						市債	215,500
						一般財源	290,453
	1 公 共 下 水 道 管 理 費	274,750	260,829	13,921	5.3	繰入金	22,663
						一般財源	252,087
	1 総 務 管 理 費	39,070	33,863	5,207	15.4	繰入金	3,929
						一般財源	35,141
	2 維 持 管 理 費	43,415	44,703	1,288	2.9	繰入金	13,302
						一般財源	30,113

節		金 額	説 明
区 分	千円		
2	給 料	6,760	1 公共下水道汚水処理事業 34,660 (総務課) 12,728
3	職 員 手 当 等	4,328	2 給 料 6,760 一 般 職 員 (2 人)
4	共 済 費	1,640	3 職員手当等 4,328
8	報 償 費	2,487	4 共 済 費 1,640 (下水道課) 21,932
11	需 用 費	112	11 需 用 費 1 消 耗 品 費
12	役 務 費	309	13 委 託 料 12,522 使 用 料 徴 収 事 務 等 委 託 料
13	委 託 料	12,522	19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 161 日 本 下 水 道 協 会 負 担 金
19	負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金	1,664	23 償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料 300 使 用 料 等 還 付 金
23	償 還 金 、 利 子 及 び 割 引 料	300	27 公 課 費 8,948 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
27	公 課 費	8,948	2 公共下水道水洗化普及推進事業 (下水道課) 260
			11 需 用 費 7 食 糧 費
			19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 253 日 本 下 水 道 協 会 九 州 支 部 負 担 金 27 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 212
			3 公共下水道負担金徴収事業 (下水道課) 4,150
			8 報 償 費 2,487 受 益 者 負 担 金 前 納 報 奨 金
			11 需 用 費 104 印 刷 製 本 費
			12 役 務 費 309 通 信 運 搬 費 300 手 数 料 9
			19 負 担 金 、 補 助 及 び 交 付 金 1,250 基 幹 業 務 シ ス テ ム 運 営 費 負 担 金
2	給 料	10,256	1 公共下水道維持管理事業 (汚水処理) 41,845 (総務課) 18,770

(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	
	[維持管理費]						
	3 浄化センター費	192,265	182,263	10,002	5.5	繰入金 一般財源	5,432 186,833

節		区 分	金 額 千円	説 明		
				千円		
3	職員手当等		6,035	2	給料 一般職 職員(3人)	10,256
4	共 済 費		2,479	3	職員手当等	6,035
11	需 用 費		50	4	共 済 費	2,479
12	役 務 費		184	(下水道課)		23,075
13	委 託 料		7,240	11	需 用 費	50
14	使用料及び賃借料		21		修繕料	
15	工事請負費		16,100	12	役 務 費	176
16	原 材 料 費		1,050		手 数 料	100
					賠償責任保険料	76
				13	委 託 料	6,228
					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	
				14	使用料及び賃借料	21
					土地借上料	
				15	工事請負費	15,600
					マンホール廻段差等補修工事	
					汚水管補修工事	
					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)		1,570
				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	
				15	工事請負費	500
					雨水幹線補修工事	
				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)		186,833
11	需 用 費		52,757	1	報 酬	1,992
12	役 務 費		1,294		非常勤浄化センター所長報酬	
13	委 託 料		132,600	11	需 用 費	49,390
14	使用料及び賃借料		15		消耗品費	4,247
15	工事請負費		2,200		燃 料 費	137
					光熱水費	25,006
					修繕料	20,000
				12	役 務 費	1,241
					通信運搬費	900
					火災保険料	294
					自動車損害賠償保険料	31

(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	375,566	388,885	13,319	3.4	国庫支出金 繰入金 市債 一般財源	121,200 500 215,500 38,366
	1 建設事業費	375,566	388,885	13,319	3.4	国庫支出金 繰入金 市債 一般財源	121,200 500 215,500 38,366

節 目		金 額 千円	説 明	千円
区 分				
16	原 材 料 費	30	賠償責任保険料	16
13	委 託 料		浄化センター等運転管理業務等委託料	130,588
18	備 品 購 入 費	1,368	14 使用料及び賃借料	15
27	公 課 費	9	テレビ受信料等	
			15 工事請負費	2,200
			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	1,368
			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)	5,432
			11 需 用 費	3,367
			消耗品費	749
			燃 料 費	97
			光 熱 水 費	421
			修 繕 料	2,100
			12 役 務 費	53
			通信運搬費	43
			火災保険料	10
			13 委 託 料	2,012
			松島雨水ポンプ場等運転管理業務等委託料	
			1 公共下水道建設事業(純単)	37,932
			(総務課)	34,501
2	給 料	18,666	2 給 料	18,666
			一 般 職	
			職 員 (5 人)	
3	職 員 手 当 等	11,271	3 職員手当等	11,271
4	共 済 費	4,564	4 共 済 費	4,564
9	旅 費	601	(下水道課)	
11	需 用 費	1,090	13 委 託 料	3,431
			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	865		
13	委 託 料	47,601	2 公共下水道建設事業(単独一般)(下水道課)	113,310
			13 委 託 料	5,000
			建物調査業務委託料	
			実施設計業務委託料	
14	使用料及び賃借料	1,511		

(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	1,670,439	1,529,276	141,163	9.2	繰入金	716,837
		債					市債	760,000
		費					一般財源	193,602
	1	公	1,670,439	1,529,276	141,163	9.2	繰入金	716,837
		債					市債	760,000
		費					一般財源	193,602
		1元	1,270,441	1,091,718	178,723	16.4	繰入金	592,339
		金					市債	527,300
							一般財源	150,802

節		説 明	
区 分	金 額		
15	278,120	15 工事請負費	104,380
		汚水管埋設工事等	
18	32	22 補償、補填及び賠償金	3,930
		物件移転補償費	
19	297	3 公共下水道建設事業(補助)(下水道課)	224,324
		及び交付金	
22	10,930	9 旅 費	601
		普通旅費	
27	18	11 需用費	1,090
		消耗品費	640
		燃 料 費	218
		印刷製本費	30
		修 繕 料	202
		12 役 務 費	865
		通信運搬費	800
		自動車損害賠償保険料	65
		13 委 託 料	39,170
		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	
		14 使用料及び賃借料	1,511
		土木積算システム借上料等	
		15 工事請負費	173,740
		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	32
		測 量 器 具	
		19 負担金、補助及び交付金	297
		下水道積算システム負担金	171
		諸会議出席負担金	126
		22 補償、補填及び賠償金	7,000
		物件移転補償費	
		27 公 課 費	18
		自動車重量税	
23	1,270,441	1 公共下水道事業長期借入金(下水道課)	1,270,441
		及び割引料	
		23 償還金、利子及び割引料	1,270,441
		財 務 省	393,565
		地方公営企業等金融機構	497,547
		市 中 銀 行	124,341
		生命保険会社	254,988

(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					千円	千円
	2 利 子	399,998	437,558	37,560	8.6	繰入金 市債 一般財源	124,498 232,700 42,800
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		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
23	償還金、利子及び割引料		399,998	1 公共下水道事業長期償還利子(下水道課)	396,998
				23 償還金、利子及び割引料	396,998
				財務省	225,205
				地方公営企業等金融機構	70,419
				市中銀行	37,701
				生命保険会社	63,673
				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