

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	23,117	36,925	13,808
2 使用料及び手数料	431,488	481,427	49,939
3 国庫支出金	148,636	135,177	13,459
4 繰入金	807,452	747,160	60,292
5 諸収入	97	97	0
6 市債	769,200	758,500	10,700
歳入合計	2,179,990	2,159,286	20,704

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	649,714	646,844	2,870
2 公債費	1,529,276	1,511,442	17,834
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,179,990	2,159,286	20,704

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
148,600	196,300	57,090	247,724
36	572,900	750,362	205,978
0	0	0	1,000
148,636	769,200	807,452	454,702

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 23,117	千円 36,925	千円 13,808	% 37.4
	1 負 担 金	23,117	36,925	13,808	37.4
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	23,117	36,925	13,808	37.4
	2 使 用 料 及 び 手 数 料	431,488	481,427	49,939	10.4
	1 使 用 料	431,426	481,365	49,939	10.4
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	431,426	481,365	49,939	10.4
	2 手 数 料	62	62	0	0.0
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	62	62	0	0.0
	3 国 庫 支 出 金	148,636	135,177	13,459	10.0
	1 国 庫 補 助 金	148,636	135,177	13,459	10.0
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	148,636	135,177	13,459	10.0
	4 繰 入 金	807,452	747,160	60,292	8.1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	807,452	747,160	60,292	8.1
	1 一 般 会 計 繰 入 金	807,452	747,160	60,292	8.1
	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
	2 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	23,117	受益者負担金 現 年 分 20,029 滞 納 分 3,088
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	431,426	公共下水道使用料 431,412 現 年 分 412,865 滞 納 分 18,547 公共下水道敷地占用料 14
	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	148,636	公共下水道事業費補助金 148,600 処理場整備事業 138,600 現年(機能更新分) 202,000× 55% H 1 6 分 250,000× 55% × 1/ 5 污水处理施設整備交付金 10,000 20,000× 1/ 2 下水道緊急整備事業助成補助金 36
	1 一 般 会 計 繰 入 金	807,452	一般会計繰入金
	1 過 料	1	過 料

(款) 5 諸収入
(項) 2 雑入

(款) 5 諸収入

(項) 2 雑入

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款	項				
	1 雑 入	千円 96	千円 96	千円 0	% 0.0
6	市 債	769,200	758,500	10,700	1.4
	1 市 債	769,200	758,500	10,700	1.4
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	769,200	758,500	10,700	1.4

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
1 雑 入	千円 96	自動販売機設置手数料	千円
1 公 共 下 水 道 事 業 債	769,200	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)	196,300 485,800 87,100

(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	649,714	646,844	2,870	0.4	国庫支出金	148,600
						繰入金	57,090
						市債	196,300
						一般財源	247,724
	1 公 共 下 水 道 管 理 費	260,829	273,617	12,788	4.7	繰入金	57,090
						一般財源	203,739
	1 総 務 管 理 費	33,863	33,017	846	2.6	繰入金	3,862
						一般財源	30,001

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
2	給 料	7,499	1 公共下水道汚水処理事業	29,144
			(総務課)	13,168
			2 給 料	7,499
			一 般 職	
			職 員 (2 人)	
			3 職 員 手 当 等	3,947
			4 共 済 費	1,722
			(下水道課)	15,976
			11 需 用 費	1
			消 耗 品 費	
			13 委 託 料	12,178
			使 用 料 徴 収 事 務 等 委 託 料	
			19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	161
			日 本 下 水 道 協 会 負 担 金	
			23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	500
			使 用 料 等 還 付 金	
			24 投 資 及 び 出 資 金	1,046
			地 方 公 営 企 業 等 金 融 機 構 出 資 金	
			27 公 課 費	2,090
			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)	421
			11 需 用 費	7
			食 糧 費	
			19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	414
			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	369
			3 公 共 下 水 道 負 担 金 徴 収 事 業 (下 水 道 課)	4,298
			8 報 償 費	2,580
			受 益 者 負 担 金 前 納 報 奨 金	
			11 需 用 費	142
			印 刷 製 本 費	
			12 役 務 費	311
			通 信 運 搬 費	300
			手 数 料	11
			19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,265
			基 幹 業 務 シ ス テ ム 運 営 費 負 担 金	

(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	前 年 度	比 較	増減率	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項					千円	千円
	2 維持管理費	44,703	40,860	3,843	9.4	繰入金 一般財源	12,972 31,731
	3 浄化センター費	182,263	199,740	17,477	8.7	繰入金 一般財源	40,256 142,007

節		区 分	金 額	説 明	
区 分	金 額			千円	千円
2	給 料	9,599		1 公共下水道維持管理事業(汚水処理)	42,696
				(総務課)	17,543
3	職員手当等	5,752		2 給 料	9,599
				一 般 職	
4	共 済 費	2,192		職員(3人)	
11	需 用 費	130		3 職員手当等	5,752
				4 共 済 費	2,192
12	役 務 費	182		(下水道課)	25,153
				11 需 用 費	130
				修 繕 料	
13	委 託 料	7,240		12 役 務 費	174
				手 数 料	100
14	使用料及び賃借料	21		賠償責任保険料	74
				13 委 託 料	6,228
15	工事請負費	18,500		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	
16	原 材 料 費	1,087		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	17,600
				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)	2,007
				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	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)	178,990
				1 報 酬	1,992
11	需 用 費	53,440		非常勤浄化センター所長報酬	
12	役 務 費	1,343		11 需 用 費	52,322
				消耗品費	3,344
				燃 料 費	138
13	委 託 料	124,794		光熱水費	26,740
				修 繕 料	22,100
14	使用料及び賃借料	15		12 役 務 費	1,286
				通信運搬費	944

(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	388,885	373,227	15,658	4.2	国庫支出金 148,600 市債 196,300 一般財源 43,985	
	1 建設事業費	388,885	373,227	15,658	4.2	国庫支出金 148,600 市債 196,300 一般財源 43,985	

節 金 額		説 明	千円
区 分	金 額		
15 工事請負費	440	火災保険料 自動車損害賠償保険料 賠償責任保険料	295 31 16
16 原材料費	30	13 委託料 浄化センター等運転管理業務等委託料	122,696
18 備品購入費	200	14 使用料及び賃借料 テレビ受信料等	15
27 公 課 費	9	15 工事請負費 マンホールポンプコンセント取付工事	440
		16 原材料費 補修資材	30
		18 備品購入費 パソコン等	200
		27 公 課 費 自動車重量税	9
		2 浄化センター維持管理事業(雨水処理)(下水道課)	3,273
		11 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費	1,118 590 85 443
		12 役 務 費 通信運搬費 火災保険料	57 47 10
		13 委託料 松島雨水ポンプ場等運転管理業務等委託料	2,098
2 給 料	20,485	1 公共下水道建設事業(純単) (総務課)	41,575 37,984
3 職員手当等	12,759	2 給 料 一 般 職 職員(5人)	20,485
4 共 済 費	4,740	3 職員手当等	12,759
9 旅 費	756	4 共 済 費	4,740
11 需 用 費	652	(下水道課)	3,591
12 役 務 費	683	13 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	3,591
13 委 託 料	22,591	2 公共下水道建設事業(単独一般)(下水道課)	132,210
14 使用料及び賃借料	1,474	13 委託料 建物調査業務委託料 地質調査業務委託料	18,000

(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					
	[建設事業費]					
2	公 債 費	1,529,276	1,511,442	17,834	1.2	国庫支出金 36 繰入金 750,362 市債 572,900 一般財源 205,978
	1 公 債 費	1,529,276	1,511,442	17,834	1.2	国庫支出金 36 繰入金 750,362 市債 572,900 一般財源 205,978
	1 元 金	1,091,718	1,051,771	39,947	3.8	繰入金 684,563 市債 331,900 一般財源 75,255

節		金 額 千円	説 明
区 分	金 額		
15	工 事 請 負 費	319,340	実施設計業務委託料 15 工事請負費 110,210 汚水管理設工事等 22 補償、補填及び賠償金 4,000 物件移転補償費
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	396	
22	補 償、補 填 及 び 賠 償 金	5,000	
27	公 課 費	9	
			3 公共下水道建設事業(補助)(下水道課) 215,100 9 旅 費 756 普通旅費 11 需 用 費 652 消耗品費 280 燃 料 費 212 印刷製本費 40 修 繕 料 120 12 役 務 費 683 通信運搬費 636 自動車損害賠償保険料 47 13 委 託 料 1,000 建物調査業務等委託料 14 使用料及び賃借料 1,474 土木積算システム借上料等 15 工事請負費 209,130 処理場水処理施設機能更新工事 管渠築造工事 19 負担金、補助及び交付金 396 下水道積算システム負担金 189 諸会議出席負担金 207 22 補償、補填及び賠償金 1,000 物件移転補償費 27 公 課 費 9 自動車重量税
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	1,091,718	1 公共下水道事業長期債償還元金(下水道課) 1,091,718 23 償還金、利子及び割引料 1,091,718 財 務 省 406,557 公営企業金融公庫 526,950 市 中 銀 行 44,547 生命保険会社 113,664

(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					
	2 利 子	千円 437,558	千円 459,671	千円 22,113	% 4.8	千円 国庫支出金 36 繰入金 65,799 市債 241,000 一般財源 130,723
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
23	償還金、利子及び割引料		千円 437,558	千円 1 公共下水道事業長期償還利子(下水道課) 434,058 23 償還金、利子及び割引料 434,058 財務省 261,122 公営企業金融公庫 79,633 市中銀行 26,886 生命保険会社 66,417 2 公共下水道事業一時借入金利子(下水道課) 3,500 23 償還金、利子及び割引料 3,500 一時借入金利子

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費