

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	36,925	48,965	12,040
2 使用料及び手数料	481,427	453,949	27,478
3 国庫支出金	135,177	144,929	9,752
4 繰入金	747,160	826,909	79,749
5 諸収入	97	97	0
6 市債	758,500	544,200	214,300
歳入合計	2,159,286	2,019,049	140,237

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	646,844	497,862	148,982
2 公債費	1,511,442	1,520,187	8,745
3 予備費	1,000	1,000	0
歳出合計	2,159,286	2,019,049	140,237

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
134,700	196,700	50,654	264,790
477	561,800	696,506	252,659
0	0	0	1,000
135,177	758,500	747,160	518,449

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 36,925	千円 48,965	千円 12,040	% 24.6
	1 負 担 金	36,925	48,965	12,040	24.6
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	36,925	48,965	12,040	24.6
	2 使 用 料 及 び 手 数 料	481,427	453,949	27,478	6.1
	1 使 用 料	481,365	453,883	27,482	6.1
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	481,365	453,883	27,482	6.1
	2 手 数 料	62	66	4	6.1
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	62	66	4	6.1
	3 国 庫 支 出 金	135,177	144,929	9,752	6.7
	1 国 庫 補 助 金	135,177	144,929	9,752	6.7
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	135,177	144,929	9,752	6.7
	4 繰 入 金	747,160	826,909	79,749	9.6
	1 一 般 会 計 繰 入 金	747,160	826,909	79,749	9.6
	1 一 般 会 計 繰 入 金	747,160	826,909	79,749	9.6
	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

節		金 額	説 明
区 分	千円		
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	36,925	受益者負担金 現 年 分 34,187 滞 納 分 2,738
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	481,365	公共下水道使用料 481,362 現 年 分 464,958 滞 納 分 16,404 公共下水道敷地占用料 3
	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	135,177	公共下水道事業費補助金 134,700 処理場整備事業 124,700 現年(水処理施設増設分) 82,000× 55% (機能更新分) 82,000× 55% (機能更新設計委託分) 14,000× 50% H 1 6 分 250,000× 55% × 1/ 5 汚水処理施設整備交付金 10,000 20,000× 1/ 2 下水道緊急整備事業助成補助金 477
	1 一 般 会 計 繰 入 金	747,160	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 96	千円 96	千円 0	% 0.0
	1 雑 入	96	96	0	0.0
6 市	債	758,500	544,200	214,300	39.4
	1 市 債	758,500	544,200	214,300	39.4
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	758,500	544,200	214,300	39.4

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
	1 雑 入	96	自動販売機設置手数料
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	758,500	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)
			196,700 476,100 85,700

(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		646,844	497,862	148,982	29.9	国庫支出金	134,700	
							繰入金	50,654	
							市債	196,700	
							一般財源	264,790	
	1	公 共 下 水 道 管 理 費	273,617	233,755	39,862	17.1	繰入金	50,654	
							一般財源	222,963	
		1	総 務 管 理 費	33,017	32,275	742	2.3	繰入金	3,701
							一般財源	29,316	
		2	維 持 管 理 費	40,860	33,263	7,597	22.8	繰入金	12,905
							一般財源	27,955	

節		説 明	千円
区 分	金 額		
2	給 料	1 公共下水道汚水処理事業	25,128
		(総務課)	12,244
		2 給 料	7,007
		一 般 職	
		職 員 (2 人)	
		3 職員手当等	3,694
		4 共 済 費	1,543
		(下水道課)	12,884
		11 需 用 費	1
		消 耗 品 費	
		13 委 託 料	11,997
		使 用 料 徴 収 事 務 等 委 託 料	
		19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	385
		日 本 下 水 道 協 会 負 担 金	186
		諸 会 議 出 席 負 担 金	199
		23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	500
		使 用 料 等 還 付 金	
		27 公 課 費	1
		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)	938
		11 需 用 費	7
		食 糧 費	
		19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	931
		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	886
		3 公共下水道負担金徴収事業(下水道課)	6,951
		8 報 償 費	5,181
		受 益 者 負 担 金 前 納 報 奨 金	
		11 需 用 費	160
		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	1,292
		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)	37,865
		(総務課)	15,850

(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	199,740	168,217	31,523	18.7	繰入金 一般財源	34,048 165,692

節		区 分	金 額 千円	説 明	
				千円	
3	職員手当等	4,376	2	給 料	9,437
4	共 済 費	2,037		一 般 職 職員(3人)	
11	需 用 費	130	3	職員手当等	4,376
12	役 務 費	182	4	共 済 費	2,037
13	委 託 料	5,620		(下水道課)	
14	使用料及び賃借料	21	11	需 用 費	130
15	工事請負費	17,970		修 繕 料	
16	原 材 料 費	1,087	12	役 務 費	174
				手 数 料	100
				賠償責任保険料	74
			13	委 託 料	3,620
				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	21
				土地借上料	
			15	工事請負費	17,070
				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)	2,995
				12 役 務 費	8
				賠償責任保険料	
				13 委 託 料	2,000
				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)	196,636
11	需 用 費	51,446		1 報 酬	1,992
12	役 務 費	1,289		非常勤浄化センター所長報酬	
13	委 託 料	136,898	11	需 用 費	50,411
14	使用料及び賃借料	22		消耗品費	3,000
15	工事請負費	3,600		燃 料 費	411
16	原 材 料 費	30		光 熱 水 費	26,000
				修 繕 料	21,000
			12	役 務 費	1,204
				通信運搬費	860
				手 数 料	5
				火災保険料	288
				自動車損害賠償保険料	35
				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	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	
		[浄化センター費]						
	2	公共下水道建設費	373,227	264,107	109,120	41.3	国庫支出金	134,700
							市債	196,700
							一般財源	41,827
	1	建設事業費	373,227	264,107	109,120	41.3	国庫支出金	134,700
							市債	196,700
							一般財源	41,827

節		説 明		
区 分	金 額			
	千円	千円		
18	備品購入費	4,454	13 委託料 浄化センター等運転管理業務等委託料	134,914
27	公 課 費	9	14 使用料及び賃借料 テレビ受信料等	22
			15 工事請負費 中央監視制御室間仕切工事	3,600
			16 原材料費 補修資材	30
			18 備品購入費 空調機器等	4,454
			27 公 課 費 自動車重量税	9
			<u>2 浄化センター維持管理事業(雨水処理)(下水道課)</u>	<u>3,104</u>
			11 需用費	1,035
			消耗品費	530
			燃 料 費	78
			光 熱 水 費	427
			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	20,146	<u>1 公共下水道建設事業(純単)</u>	<u>39,977</u>
			(総務課)	36,297
3	職 員 手 当 等	11,752	2 給 料	20,146
			一 般 職	
			職 員 (5 人)	
4	共 済 費	4,399	3 職員手当等	11,752
9	旅 費	839	4 共 済 費	4,399
			(下水道課)	3,680
11	需 用 費	736	13 委 託 料	3,491
			処理場中央監視設備工事施工監理業務委託	
			料	
			処理場水処理施設機能更新工事施工監理業	
			務委託料	
12	役 務 費	675	19 負担金、補助及び交付金	189
			下水道積算システム負担金	
13	委 託 料	21,891	<u>2 公共下水道建設事業(単独一般)(下水道課)</u>	<u>141,550</u>
14	使用料及び賃借料	1,408	13 委 託 料	4,000
			建物調査業務等委託料	
15	工 事 請 負 費	304,120	15 工 事 請 負 費	131,550
18	備 品 購 入 費	54		

(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 費	1,511,442	1,520,187	8,745	0.6	国庫支出金 477 繰入金 696,506 市債 561,800 一般財源 252,659
	1	公 債 費	1,511,442	1,520,187	8,745	0.6	国庫支出金 477 繰入金 696,506 市債 561,800 一般財源 252,659
		1 元 金	1,051,771	1,044,701	7,070	0.7	繰入金 583,200 市債 354,100 一般財源 114,471
		2 利 子	459,671	475,486	15,815	3.3	国庫支出金 477 繰入金 113,306

節		説 明
区 分	金 額	
19 負担金、補助及び交付金	189	千円
22 補償、補填及び賠償金	7,000	千円
27 公 課 費	18	千円
		3 公共下水道建設事業(補助)(下水道課) 191,700
		9 旅 費 839
		普通旅費
		11 需用費 736
		消耗品費 280
		燃料費 176
		印刷製本費 100
		修繕料 180
		12 役 務 費 675
		通信運搬費 600
		自動車損害賠償保険料 75
		13 委 託 料 14,400
		実施設計業務等委託料
		14 使用料及び賃借料 1,408
		土木積算システム借上料等
		15 工事請負費 172,570
		処理場中央監視設備工事
		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 54
		文 書 棚
		22 補償、補填及び賠償金 1,000
		物件移転補償費
		27 公 課 費 18
		自動車重量税
23 償還金、利子及び割引料	1,051,771	1 公共下水道事業長期償還元金(下水道課) 1,051,771
		23 償還金、利子及び割引料 1,051,771
		財 務 省 375,628
		日本郵政公社 99,190
		公営企業金融公庫 556,456
		生命保険会社 3,271
		市中銀行 17,226
23 償還金、利子及び割引料	459,671	1 公共下水道事業長期償還利子(下水道課) 456,171
		23 償還金、利子及び割引料 456,171

(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 千円	前 年 度 千円	比 較 千円	増減率 %	本 年 度 の 財 源 内 訳	
款	項	目						千円
		[利 子]					市債	207,700
							一般財源	138,188
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		
		財 務 省	277,407
		日本郵政公社	68,894
		公営企業金融公庫	96,604
		生命保険会社	114
		市 中 銀 行	13,152
		<u>2 公共下水道事業一時借入金利子(下水道課)</u>	<u>3,500</u>
		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