

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	44,345	113,024		68,679
2 使用料及び手数料	405,880	398,544		7,336
3 国庫支出金	178,100	149,167		28,933
4 繰入金	934,990	870,194		64,796
5 諸収入	98	7,365		7,267
6 市債	957,600	974,700		17,100
歳入合計	2,521,013	2,512,994		8,019

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	977,858	979,749	1,891
2 公 債 費	1,542,155	1,532,545	9,610
3 予 備 費	1,000	700	300
歳 出 合 計	2,521,013	2,512,994	8,019

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
178,100	492,000	55,221	252,537
0	465,600	879,769	196,786
0	0	0	1,000
178,100	957,600	934,990	450,323

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 44,345	千円 113,024	千円 68,679	% 60.8
	1 負 担 金	44,345	113,024	68,679	60.8
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	44,345	113,024	68,679	60.8
	2 使 用 料 及 び 手 数 料	405,880	398,544	7,336	1.8
	1 使 用 料	405,728	398,514	7,214	1.8
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	405,728	398,514	7,214	1.8
	2 手 数 料	152	30	122	406.7
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	152	30	122	406.7
	3 国 庫 支 出 金	178,100	149,167	28,933	19.4
	1 国 庫 補 助 金	178,100	149,167	28,933	19.4
	1 公 共 下 水 道 費 国 庫 補 助 金	178,100	149,167	28,933	19.4
	4 繰 入 金	934,990	870,194	64,796	7.4
	1 一 般 会 計 繰 入 金	934,990	870,194	64,796	7.4
	1 一 般 会 計 繰 入 金	934,990	870,194	64,796	7.4
	5 諸 収 入	98	7,365	7,267	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 市 預 金 利 子	1	500	499	99.8

節		金 額	説 明
区 分	千円		
	1 公 共 下 水 道 費 負 担 金	44,345	受益者負担金 現年分 35,917 滞納分 8,428
	1 公 共 下 水 道 使 用 料	405,728	公共下水道使用料 405,725 現年分 398,206 滞納分 7,519 公共下水道敷地占用料 3
	1 公 共 下 水 道 手 数 料	152	使用料分督促手数料 120 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	178,100	公共下水道事業費補助金 污水管渠整備事業 122,000 244,000× 50% 処理場整備事業 56,100 特別分(現年分) 260,000,000円× 55%× 1/5 特別分(H16分) 250,000,000円× 55%× 1/5
	1 一 般 会 計 繰 入 金	934,990	一般会計繰入金
	1 過 料	1	過 料

(款) 5 諸収入
(項) 2 市預金利子

(款) 5 諸収入

(項) 2 市預金利子

科 目		本 年 度	前 年 度	比 較	増減率
款	項				
	1 市 預 金 利 子	千円 1	千円 500	千円 499	% 99.8
	3 雑 入	96	6,864	6,768	98.6
	1 雑 入	96	6,864	6,768	98.6
6	市 債	957,600	974,700	17,100	1.8
	1 市 債	957,600	974,700	17,100	1.8
	1 公 共 下 水 道 事 業 債	957,600	974,700	17,100	1.8

節		金 額	説 明
区 分	金 額		
1 預 金 利 子	千円 1	歳計現金預金利子	千円
1 雑 入	96	自動販売機設置手数料	
1 公 共 下 水 道 事 業 債	957,600	公共下水道事業債 資本費平準化債	492,000 465,600

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	977,858	979,749	1,891	0.2	国庫支出金	178,100
						繰入金	55,221
						市債	492,000
						一般財源	252,537
1	公共下水道管理費	258,938	266,364	7,426	2.8	繰入金	55,221
						一般財源	203,717
1	総務管理費	34,953	40,894	5,941	14.5	繰入金	4,626
						一般財源	30,327

節		金 額	説 明	千円
区 分	金 額			
2	給 料	8,582	1 公共下水道汚水処理事業	27,518
			(総務課)	15,487
3	職員手当等	5,109	2 給 料	8,582
			一 般 職	
			職 員 (2 人)	
4	共 済 費	1,796	3 職員手当等	5,109
8	報 償 費	4,516	4 共 済 費	1,796
			(下水道課)	12,031
11	需 用 費	237	11 需 用 費	2
			消 耗 品 費	
12	役 務 費	725	12 役 務 費	96
			通 信 運 搬 費	
13	委 託 料	11,063	13 委 託 料	11,063
			使 用 料 徴 収 事 務 等 委 託 料	
19	負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,425	19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	370
			日 本 下 水 道 協 会 負 担 金	194
			諸 会 議 出 席 負 担 金	176
23	償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	500	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	500
			使 用 料 等 還 付 金	
			2 公共下水道水洗化普及推進事業(下水道課)	954
			19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	954
			日 本 下 水 道 協 会 九 州 支 部 負 担 金	31
			日 本 下 水 道 協 会 佐 賀 県 支 部 負 担 金	25
			水 洗 便 所 改 造 資 金 利 子 補 給 補 助 金	798
			下 水 道 事 業 水 洗 化 普 及 事 務 費 補 助 金	100
			3 公共下水道受益者負担金前納報奨金事業(下水道課)	4,516
			8 報 償 費	4,516
			受 益 者 負 担 金 前 納 報 奨 金	
			4 公共下水道負担金徴収事業(下水道課)	1,965
			11 需 用 費	235
			印 刷 製 本 費	
			12 役 務 費	629
			通 信 運 搬 費	600
			手 数 料	29
			19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	1,101
			広 域 電 算 セ ン タ ー 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 目					千円	千円
	2 維持管理費	48,620	48,713	93	0.2	繰入金 16,802 一般財源 31,818	
	3 浄化センター費	175,365	176,757	1,392	0.8	繰入金 33,793 一般財源 141,572	

節 目		区 分	金 額	説 明	
				千円	千円
2	給料	12,366	1 公共下水道維持管理事業(汚水処理) 45,533		
				(総務課) 21,941	
3	職員手当等	6,985	2	給料 12,366	
				一般職 職員(3人)	
4	共済費	2,590	3	職員手当等 6,985	
11	需用費	160	4	共済費 2,590	
				(下水道課) 23,592	
12	役務費	297	11	需用費 160	
				修繕料	
13	委託料	6,364	12	役務費 291	
				手数料 219	
14	使用料及び賃借料	21		自動車損害賠償保険料 18	
				賠償責任保険料 54	
15	工事請負費	19,741	13	委託料 3,379	
				下水道台帳調書作成業務委託料	
16	原材料費	96		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 19,741	
				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	
				2 公共下水道維持管理事業(雨水処理)(下水道課) 3,087	
				12 役務費 6	
				賠償責任保険料	
				13 委託料 2,985	
				雨水渠清掃業務委託料	
				16 原材料費 96	
				補修資材	
1	報酬	1,998	1 浄化センター維持管理事業(汚水処理)(下水道課) 172,275		
				1 報酬 1,998	
11	需用費	49,865	非常勤浄化センター所長報酬		
12	役務費	1,226	11	需用費 48,849	
				消耗品費 3,060	
				燃料費 789	
13	委託料	122,224		光熱水費 24,000	
				修繕料 21,000	
14	使用料及び賃借料	22	12	役務費 1,136	
				通信運搬費 848	
16	原材料費	30		火災保険料 276	
				賠償責任保険料 12	
				13 委託料 120,240	
				浄化センター等運転管理業務等委託料	
				14 使用料及び賃借料 22	

(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
		[浄化センター費]						
		2 公共下水道建設費	718,920	713,385	5,535	0.8	国庫支出金 178,100 市債 492,000 一般財源 48,820	
		1 建設事業費	718,920	713,385	5,535	0.8	国庫支出金 178,100 市債 492,000 一般財源 48,820	

節		区 分	金 額	説 明	千円
区 分	金 額				
				テレビ受信料等	
				16 原材料費	30
				補修資材	
				2 浄化センター維持管理事業(雨水処理)(下水道課)	3,090
				11 需用費	1,016
				消耗品費	540
				燃料費	55
				光熱水費	421
				12 役務費	90
				通信運搬費	80
				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	22,808
				1 公共下水道建設事業(純単)	40,590
				(総務課)	40,401
				2 給料	22,808
				一般職	
				職員(6人)	
				3 職員手当等	12,853
				4 共済費	4,740
				9 旅費	905
				11 需用費	1,494
				12 役務費	1,449
				13 委託料	41,800
				建物調査業務委託料	
				15 工事請負費	177,730
				污水管理設工事等	
				22 補償、補填及び賠償金	6,000
				物件移転補償費	
				2 公共下水道建設事業(単独一般)(下水道課)	188,730
				3 公共下水道建設事業(補助)(下水道課)	489,600
				9 旅費	905
				普通旅費	
				11 需用費	1,494
				消耗品費	881
				燃料費	493
				印刷製本費	40
				修繕料	80
				12 役務費	1,449
				通信運搬費	1,326
				27 公課費	18

(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	1,542,155	1,532,545	9,610	0.6	繰入金	879,769
							市債	465,600
							一般財源	196,786
	1	公 債 費	1,542,155	1,532,545	9,610	0.6	繰入金	879,769
							市債	465,600
							一般財源	196,786
		1 元 金	1,038,600	1,011,655	26,945	2.7	繰入金	662,522
							市債	225,500
							一般財源	150,578
		2 利 子	503,555	520,890	17,335	3.3	繰入金	217,247
							市債	240,100
							一般財源	46,208
3	予	備 費	1,000	700	300	42.9	一般財源	1,000
	1	予 備 費	1,000	700	300	42.9	一般財源	1,000
		1 予 備 費	1,000	700	300	42.9	一般財源	1,000

節		説 明	千円
区 分	金 額		
		手 数 料	37
		自動車損害賠償保険料	86
	13	委 託 料	36,800
		雨水渠工事業務委託料	
		建物調査業務等委託料	
	14	使用料及び賃借料	3,160
		土木積算システム借上料等	
	15	工事請負費	441,560
		処理場水処理施設増設工事	
		汚水幹線築造工事	
	18	備品購入費	1,214
		公 用 車	
	22	補償、補填及び賠償金	3,000
		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	1,038,600	1,038,600
		1 公共下水道事業長期償還元金(下水道課)	1,038,600
		23 償還金、利子及び割引料	1,038,600
		財 務 省	363,741
		日本郵政公社	69,850
		公営企業金融公庫	601,608
		住友生命保険相互会社	3,161
		佐 賀 銀 行	240
23	償還金、利子及び割引料	503,555	501,055
		1 公共下水道事業長期償還利子(下水道課)	501,055
		23 償還金、利子及び割引料	501,055
		財 務 省	303,433
		日本郵政公社	72,841
		公営企業金融公庫	121,694
		住友生命保険相互会社	3,058
		佐 賀 銀 行	29
		2 公共下水道事業一時借入金利子(下水道課)	2,500
		23 償還金、利子及び割引料	2,500
		一時借入金利子	

(款) 3 予備費
(項) 1 予備費