

第1表 歳入歳出予算

歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		12,000
	1 負担金	12,000
2 使用料及び手数料		203,000
	1 使用料	203,000
3 国庫支出金		317,700
	1 国庫補助金	317,700
4 繰入金		728,568
	1 一般会計繰入金	728,568
5 繰越金		15,000
	1 繰越金	15,000
6 諸収入		1,810
	1 市預金利子	5
	2 貸付金元利収入	1,800
	3 雑入	5
7 市債		1,681,200
	1 市債	1,681,200
歳入合計		2,959,278

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		85,412
	1 総務管理費	85,412
2 事業費		785,964
	1 事業費	785,964
3 公債費		2,085,902
	1 公債費	2,085,902
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		2,959,278

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 分担金及び負担金	12,000	10,000	2,000
2 使用料及び手数料	203,000	199,800	3,200
3 国庫支出金	317,700	279,900	37,800
4 繰入金	728,568	733,339	△4,771
5 繰越金	15,000	45,000	△30,000
6 諸収入	1,810	1,810	0
7 市債	1,681,200	542,100	1,139,100
歳 入 合 計	2,959,278	1,811,949	1,147,329

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	85,412	83,413	1,999
2 事業費	785,964	808,473	△22,509
3 公債費	2,085,902	918,063	1,167,839
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	2,959,278	1,811,949	1,147,329

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	
0	0	11,800	73,612
317,700	301,400	155,000	11,864
0	1,379,800	50,000	656,102
0	0	0	2,000
317,700	1,681,200	216,800	743,578

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金

款	項	目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1			分担金及び負担金	12,000	10,000	2,000
	1		負担金	12,000	10,000	2,000
		1	受益者負担金	12,000	10,000	2,000
2			使用料及び手数料	203,000	199,800	3,200
	1		使用料	203,000	199,800	3,200
		1	下水道使用料	203,000	199,800	3,200
3			国庫支出金	317,700	279,900	37,800
	1		国庫補助金	317,700	279,900	37,800
		1	下水道事業費国庫補助金	317,700	279,900	37,800
4			繰入金	728,568	733,339	△4,771
	1		一般会計繰入金	728,568	733,339	△4,771
		1	一般会計繰入金	728,568	733,339	△4,771
5			繰越金	15,000	45,000	△30,000
	1		繰越金	15,000	45,000	△30,000
		1	繰越金	15,000	45,000	△30,000
6			諸収入	1,810	1,810	0
	1		市預金利子	5	5	0
		1	市預金利子	5	5	0
	2		貸付金元利収入	1,800	1,800	0
		1	水洗便所改造資金貸付金元利収入	1,800	1,800	0
	3		雑入	5	5	0
		1	雑入	5	5	0
7			市債	1,681,200	542,100	1,139,100
	1		市債	1,681,200	542,100	1,139,100
		1	下水道債	1,681,200	542,100	1,139,100

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
		1	下水道受益者負担金 12,000	・下水道受益者負担金 12,000
		1	下水道使用料 203,000	・下水道使用料 203,000
		1	下水道事業費補助金 317,700	・下水道事業費補助金 317,700
		1	一般会計繰入金 728,568	・一般会計繰入金 728,568
		1	前年度繰越金 15,000	・前年度繰越金 15,000
		1	市預金利子 5	・市預金利子 5
		1	水洗便所改造資金貸付金元利収入 1,800	・水洗便所改造資金預託金収入 1,800
		2	雑入 5	・雑入 5
		1	下水道事業債 301,400	・下水道事業債 301,400
		2	資本費平準化債 200,000	・資本費平準化債 200,000
		3	借換債 1,179,800	・下水道事業借換債 1,179,800

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位：千円)

款項目	項目名	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内		
					特 定 財 源		
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他
1	総務費	85,412	83,413	1,999			11,800
1	総務管理費	85,412	83,413	1,999			11,800
1	一般管理費	85,412	83,413	1,999			11,800
					(使) 下水道使用料		10,000
					(諸) 水洗便所改造資金預託金収入		1,800

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
		73,612	
		73,612	
	1 報酬	128	◎職員人件費（一般管理費） 67,906
	2 給料	33,768	2 給料 33,768 ・一般職給 7人 33,768
	3 職員手当等	18,629	3 職員手当等 18,629 ・扶養手当 600 ・地域手当 1,428
	4 共済費	8,902	・通勤手当 314 ・住居手当 420
	9 旅費	5	・管理職手当 1,320 ・超過勤務手当 150
	11 需用費	321	・期末手当 9,650 ・勤勉手当 4,747
	12 役務費	690	4 共済費 8,902 ・共済組合負担金 8,840
	13 委託料	4,000	・公務員災害補償負担金 62
	14 使用料及び賃借料	208	19 負担金補助及び交付金 6,607 ・負担金 6,607 退職手当負担金 6,607
	19 負担金補助及び交付金	10,432	◎一般管理事業 17,506
	21 貸付金	1,800	1 報酬 128 ・下水道事業審議会委員報酬 9人 128
	23 償還金利子及び割引料	20	9 旅費 5 ・普通旅費 5
	27 公課費	6,509	11 需用費 321 ・消耗品費 120 ・燃料費 72 ・印刷製本費 71 ・修繕料 58
			12 役務費 690 ・通信運搬費 480 郵便料 80 電話料 400 ・手数料 73 口座振替事務手数料 6 水質検査手数料 57 車検手数料 10 ・自動車損害保険料 52 ・保険料 85 賠償責任保険料 85
			13 委託料 4,000 ・下水道料金徴収事務委託料 4,000
			14 使用料及び賃借料 208 ・使用料 74

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

(単位:千円)

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
2	事業費	785,964	808,473	△22,509	317,700	301,400	155,000
1	事業費	785,964	808,473	△22,509	317,700	301,400	155,000
1	公共下水道費	43,507	122,168	△78,661		39,100	
					(地) 下水道事業債		39,100
2	水質浄化センター費	742,457	686,305	56,152	317,700	262,300	155,000
					(国) 下水道事業費補助金		317,700
					(地) 下水道事業債		262,300
					(負) 下水道受益者負担金		12,000
					(使) 下水道使用料		143,000

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			通信線共架料等 74
			・賃借料 134
			コンピュータ端末機借上料 134
			19 負担金補助及び交付金 3,825
			・負担金 3,478
			土地改良区負担金(区費分) 3,478
			・交付金 347
			受益者負担金一括納付交付金 347
			21 貸付金 1,800
			・水洗便所改造資金融資あっせん預託金 1,800
			23 償還金利子及び割引料 20
			・還付金 20
			27 公課費 6,509
			・自動車重量税 9
			・消費税 6,500
11,864			
11,864			
4,407	11 需用費	807	◎公共下水道事業 43,507
			11 需用費 807
			・消耗品費 38
			・光熱水費 69
			電気料 69
			・修繕料 700
			12 役務費 33
			・通信運搬費 33
			電話料 33
			13 委託料 7,232
			・管渠設計業務委託料 7,000
			・舗装補修等委託料 232
			15 工事請負費 35,000
			・汚水管渠布設等工事請負費 35,000
			16 原材料費 60
			・補修用材料費 60
			19 負担金補助及び交付金 275
			・負担金 275
			日本下水道協会等負担金 275
			22 補償補填及び賠償金 100
			・補償金 100
7,457	2 給料	9,426	◎職員人件費(水質浄化センター費) 18,811
			2 給料 9,426
			一般職給 2人 9,426
			3 職員手当等 5,023
			・扶養手当 390
			・地域手当 393
			・通勤手当 86
			4 共済費 2,493

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	9 旅費	5	・住居手当 42 ・超過勤務手当 150
	11 需用費	38,658	・期末手当 2,675 ・勤勉手当 1,287
	12 役務費	707	4 共済費 2,493 ・共済組合負担金 2,468
	13 委託料	679,999	・公務員災害補償負担金 25 19 負担金補助及び交付金 1,869
	14 使用料及び賃借料	203	・負担金 1,869 退職手当負担金 1,869
	16 原材料費	150	◎水質浄化センター管理事業 723,646
	18 備品購入費	89	9 旅費 5 ・普通旅費 5
	19 負担金補助及び交付金	5,657	11 需用費 38,658 ・消耗品費 9,000 ・燃料費 1,233 ・光熱水費 22,425 水道料 464
	27 公課費	47	電気料 21,961 ・修繕料 6,000
			12 役務費 707 ・通信運搬費 402 郵便料 1 電話料 401
			・手数料 77 ボイラー検査手数料 22 スズメ蜂駆除等 35 車検手数料 20
			・火災保険料 144 ・自動車損害保険料 84
			13 委託料 679,999 ・水質浄化センター及び中継ポンプ場等運 転管理委託料 61,425 ・中央監視用情報処理装置及び汚泥濃度計 保守点検委託料 2,205
			・水質及び産業廃棄物分析等委託料 1,941 ・脱水汚泥収集運搬処分委託料 32,328 ・動植物性残渣収集運搬処分委託料 2,100 ・処理場増改築実施設計業務委託料 26,000 ・処理場増改築工事委託料 554,000
			14 使用料及び賃借料 203 ・賃借料 203 機械等借上料 203
			16 原材料費 150 ・工所用材料費 150

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

款項目	項目名	本年度	前年度	比較	本年度の財源内		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
3	公債費	2,085,902	918,063	1,167,839		1,379,800	50,000
1	公債費	2,085,902	918,063	1,167,839		1,379,800	50,000
1	元金	1,813,455	552,879	1,260,576		1,379,800	50,000
					(地) 資本費平準化債	200,000	
					(地) 下水道事業借換債	1,179,800	
					(使) 下水道使用料	50,000	
2	利子	272,447	365,184	△92,737			
4	予備費	2,000	2,000	0			
1	予備費	2,000	2,000	0			
1	予備費	2,000	2,000	0			

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			18 備品購入費 89
			・機械器具費 89
			19 負担金補助及び交付金 3,788
			・負担金 3,788
			大沼工業団地連絡協議会等負担金 62
			土地改良区排水負担金 3,726
			27 公課費 47
			・自動車重量税 47
	656,102		
	656,102		
	383,655	23 償還金利子及び割引料	1,813,455
			◎元金償還 1,813,455
			23 償還金利子及び割引料 1,813,455
			・償還金 1,813,455
			償還元金 1,813,455
	272,447	23 償還金利子及び割引料	272,447
			◎利子償還 272,447
			23 償還金利子及び割引料 272,447
			・償還金 272,447
			償還利子 272,447
	2,000		
	2,000		
	2,000		