

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		5,500
	1 負担金	5,500
2 使用料及び手数料		206,300
	1 使用料	206,300
3 国庫支出金		215,650
	1 国庫補助金	215,650
4 繰入金		679,260
	1 一般会計繰入金	679,260
5 繰越金		30,000
	1 繰越金	30,000
6 諸収入		3,310
	1 市預金利子	5
	2 貸付金元利収入	1,800
	3 雑入	1,505
7 市債		762,800
	1 市債	762,800
歳入合計		1,902,820

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	5,500	12,000	△6,500
2 使用料及び手数料	206,300	203,000	3,300
3 国庫支出金	215,650	317,700	△102,050
4 繰入金	679,260	728,568	△49,308
5 繰越金	30,000	15,000	15,000
6 諸収入	3,310	1,810	1,500
7 市債	762,800	1,681,200	△918,400
歳 入 合 計	1,902,820	2,959,278	△1,056,458

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	49,470	85,412	△35,942
2 事業費	608,820	785,964	△177,144
3 公債費	1,242,530	2,085,902	△843,372
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,902,820	2,959,278	△1,056,458

(単位：千円)

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	9,800	39,670
215,650	206,500	145,500	41,170
0	556,300	58,300	627,930
0	0	0	2,000
215,650	762,800	213,600	710,770

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		5,500	12,000	△6,500
1	負担金		5,500	12,000	△6,500
1	1 受益者負担金		5,500	12,000	△6,500
2	使用料及び手数料		206,300	203,000	3,300
1	1 使用料		206,300	203,000	3,300
1	1 下水道使用料		206,300	203,000	3,300
3	国庫支出金		215,650	317,700	△102,050
1	1 国庫補助金		215,650	317,700	△102,050
1	1 下水道事業費国庫補助金		215,650	317,700	△102,050
4	繰入金		679,260	728,568	△49,308
1	1 一般会計繰入金		679,260	728,568	△49,308
1	1 一般会計繰入金		679,260	728,568	△49,308
5	繰越金		30,000	15,000	15,000
1	1 繰越金		30,000	15,000	15,000
1	1 繰越金		30,000	15,000	15,000
6	諸収入		3,310	1,810	1,500
1	1 市預金利子		5	5	0
1	1 市預金利子		5	5	0
2	2 貸付金元利収入		1,800	1,800	0
1	1 水洗便所改造資金貸付金元利収入		1,800	1,800	0
3	3 雑入		1,505	5	1,500
1	1 雑入		1,505	5	1,500
7	市債		762,800	1,681,200	△918,400
1	1 市債		762,800	1,681,200	△918,400
1	1 下水道債		762,800	1,681,200	△918,400

(単位：千円)

区 分	節		説 明
	金 額		
1 下水道受益者負担金	5,500	・ 下水道受益者負担金	5,500
1 下水道使用料	206,300	・ 下水道使用料	206,300
1 下水道事業費補助金	215,650	・ 下水道事業費補助金	215,650
1 一般会計繰入金	679,260	・ 一般会計繰入金	679,260
1 前年度繰越金	30,000	・ 前年度繰越金	30,000
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
1 税還付金	1,500	・ 消費税還付金	1,500
2 雑入	5	・ 雑入	5
1 下水道事業債	206,500	・ 下水道事業債	206,500
2 資本費平準化債	200,000	・ 資本費平準化債	200,000
3 借換債	356,300	・ 下水道事業借換債	356,300

3 歳 出

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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
	1	総務費	49,470	85,412	△35,942			9,800
	1	総務管理費	49,470	85,412	△35,942			9,800
	1	一般管理費	49,470	85,412	△35,942			9,800
						(使) 下水道使用料		8,000
						(諸) 水洗便所改造資金預託金収入		1,800

(単位：千円)

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
		39,670	
		39,670	
	39,670	1 報酬	128 ◎職員人件費（一般管理費） 38,970
		2 給料	19,013 2 給料 19,013
		3 職員手当等	10,730 ・一般職給 4人 19,013
		4 共済費	5,283 3 職員手当等 10,730
		9 旅費	5 ・扶養手当 366
		11 需用費	224 ・地域手当 539
		12 役務費	388 ・通勤手当 398
		13 委託料	4,000 ・住居手当 134
		14 使用料及び賃借料	307 ・管理職手当 960
		19 負担金補助及び交付金	7,563 ・超過勤務手当 150
		21 貸付金	1,800 ・期末手当 5,486
		23 償還金利子及び割引料	20 ・勤勉手当 2,697
		27 公課費	9 4 共済費 5,283
			・共済組合負担金 5,215
			・公務員災害補償負担金 68
			19 負担金補助及び交付金 3,944
			・負担金 3,944
			退職手当負担金 3,944
			◎一般管理事業 10,500
			1 報酬 128
			・下水道事業審議会委員報酬 9人 128
			9 旅費 5
			・普通旅費 5
			11 需用費 224
			・消耗品費 120
			・燃料費 44
			・修繕料 60
			12 役務費 388
			・通信運搬費 183
			郵便料 39
			電話料 144
			・手数料 71
			口座振替事務手数料 3
			水質検査手数料 57
			車検手数料 11
			・自動車損害保険料 48
			・保険料 86
			賠償責任保険料 86
			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 307
			・使用料 63
			通信線共架料等 63

(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費

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
2	事業費		608,820	785,964	△177,144	215,650	206,500	145,500
	1	事業費	608,820	785,964	△177,144	215,650	206,500	145,500
		1 公共下水道費	57,237	43,507	13,730	2,800	32,400	
						(国) 下水道事業費補助金		2,800
						(地) 下水道事業債		32,400
		2 水質浄化センター費	551,583	742,457	△190,874	212,850	174,100	145,500
						(国) 下水道事業費補助金		212,850
						(地) 下水道事業債		174,100
						(負) 下水道受益者負担金		5,500
						(使) 下水道使用料		140,000

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			・賃借料 244 コンピュータ端末機借上料 244
			19 負担金補助及び交付金 3,619
			・負担金 3,519
			土地改良区負担金(区費分) 3,519
			・交付金 100
			受益者負担金一括納付交付金 100
			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 償還金利息及び割引料 20
			・還付金 20
			27 公課費 9
			・自動車重量税 9
	41,170		
	41,170		
	22,037	11 需用費 816	◎公共下水道事業 57,237
		11 需用費 816	11 需用費 816
		12 役務費 33	・消耗品費 38
			・光熱水費 78
		13 委託料 24,000	電気料 78
			・修繕料 700
		15 工事請負費 32,000	12 役務費 33
			・通信運搬費 33
		19 負担金補助及び交付金 288	電話料 33
			13 委託料 24,000
			・管渠設計業務委託料 3,400
		22 補償、補填及び賠償金 100	・生活排水処理施設整備構想見直し業務委託料 5,600
			・下水道台帳作成業務委託料 11,000
			・下水道管渠内調査業務委託料 1,500
			・雨水幹線整備計画策定業務委託料 2,500
		15 工事請負費 32,000	15 工事請負費 32,000
			・污水管渠布設等工事請負費 32,000
		19 負担金補助及び交付金 288	19 負担金補助及び交付金 288
			・負担金 288
			日本下水道協会等負担金 288
			22 補償、補填及び賠償金 100
			・補償金 100
	19,133	2 給料 9,490	◎職員人件費(水質浄化センター費) 19,269
		2 給料 9,490	2 給料 9,490
			一般職給 2人 9,490
		3 職員手当等 5,141	3 職員手当等 5,141
			・扶養手当 390
		4 共済費 2,658	・地域手当 198
			・通勤手当 86

(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	37,559	・期末手当 2,883 ・勤勉手当 1,392
	12 役務費	642	4 共済費 2,658 ・共済組合負担金 2,630
	13 委託料	489,931	・公務員災害補償負担金 28 19 負担金補助及び交付金 1,980
	14 使用料及び賃借料	91	・負担金 1,980 退職手当負担金 1,980
	16 原材料費	100	◎水質浄化センター管理事業 532,314
	18 備品購入費	72	9 旅費 5 ・普通旅費 5
	19 負担金補助及び交付金	5,894	11 需用費 37,559 ・消耗品費 9,169 ・燃料費 1,209 ・光熱水費 22,781 水道料 492 電気料 22,289 ・修繕料 4,400
			12 役務費 642 ・通信運搬費 397 郵便料 1 電話料 396 ・手数料 57 ボイラー検査手数料 22 スズメ蜂駆除等 35 ・火災保険料 153 ・自動車損害保険料 35
			13 委託料 489,931 ・水質浄化センター及び中継ポンプ場等運転管理委託料 65,000 ・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 2,250 ・水質及び産業廃棄物分析等委託料 1,943 ・脱水汚泥収集運搬処分委託料 32,918 ・動植物性残渣収集運搬処分委託料 420 ・処理場増改築工事委託料 387,400
			14 使用料及び賃借料 91 ・賃借料 91 機械等借上料 91
			16 原材料費 100 ・工事用材料費 100
			18 備品購入費 72 ・庁用器具費 29

(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		1,242,530	2,085,902	△843,372		556,300	58,300
1	公債費		1,242,530	2,085,902	△843,372		556,300	58,300
1	元金		1,035,736	1,813,455	△777,719		556,300	58,300
							(地) 下水道事業借換債	356,300
							(地) 資本費平準化債	200,000
							(使) 下水道使用料	58,300
2	利子		206,794	272,447	△65,653			
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			
			・機械器具費 43
			19 負担金補助及び交付金 3,914
			・負担金 3,914
			大沼工業団地連絡協議会等負担金 40
			土地改良区排水負担金 3,874
	627,930		
	627,930		
421,136	23 償還金利子及び割引料	1,035,736	◎元金償還 1,035,736
			23 償還金利子及び割引料 1,035,736
			・償還金 1,035,736
			償還元金 1,035,736
206,794	23 償還金利子及び割引料	206,794	◎利子償還 206,794
			23 償還金利子及び割引料 206,794
			・償還金 206,794
			償還利子 206,794
	2,000		
	2,000		
	2,000		