

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		2,600
	1 負担金	2,600
2 使用料及び手数料		200,000
	1 使用料	200,000
3 国庫支出金		339,200
	1 国庫補助金	339,200
4 繰入金		642,879
	1 一般会計繰入金	642,879
5 繰越金		50,000
	1 繰越金	50,000
6 諸収入		1,814
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	1,800
	3 雑入	13
7 市債		478,900
	1 市債	478,900
歳 入 合 計		1,715,393

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		68,436
	1 総務管理費	68,436
2 事業費		782,933
	1 事業費	782,933
3 公債費		862,024
	1 公債費	862,024
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,715,393

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	2,600	5,500	△2,900
2 使用料及び手数料	200,000	206,300	△6,300
3 国庫支出金	339,200	215,650	123,550
4 繰入金	642,879	679,260	△36,381
5 繰越金	50,000	30,000	20,000
6 諸収入	1,814	3,310	△1,496
7 市債	478,900	762,800	△283,900
歳 入 合 計	1,715,393	1,902,820	△187,427

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	68,436	49,470	18,966
2 事業費	782,933	608,820	174,113
3 公債費	862,024	1,242,530	△380,506
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,715,393	1,902,820	△187,427

(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	58,636
339,200	278,900	142,600	22,233
0	200,000	52,000	610,024
0	0	0	2,000
339,200	478,900	204,400	692,893

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	2,600	5,500	△2,900
1	負担金	2,600	5,500	△2,900
1	1 受益者負担金	2,600	5,500	△2,900
2	使用料及び手数料	200,000	206,300	△6,300
1	1 使用料	200,000	206,300	△6,300
1	1 下水道使用料	200,000	206,300	△6,300
3	国庫支出金	339,200	215,650	123,550
1	1 国庫補助金	339,200	215,650	123,550
1	1 下水道事業費国庫補助金	339,200	215,650	123,550
4	繰入金	642,879	679,260	△36,381
1	1 一般会計繰入金	642,879	679,260	△36,381
1	1 一般会計繰入金	642,879	679,260	△36,381
5	繰越金	50,000	30,000	20,000
1	1 繰越金	50,000	30,000	20,000
1	1 繰越金	50,000	30,000	20,000
6	諸収入	1,814	3,310	△1,496
1	1 市預金利子	1	5	△4
1	1 市預金利子	1	5	△4
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	13	1,505	△1,492
1	1 雑入	13	1,505	△1,492
7	市債	478,900	762,800	△283,900
1	1 市債	478,900	762,800	△283,900
1	1 下水道債	478,900	762,800	△283,900

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
1	下水道受益者負担金	2,600	2,600	・下水道受益者負担金
1	下水道使用料	200,000	200,000	・下水道使用料
1	下水道事業費補助金	339,200	339,200	・下水道事業費補助金
1	一般会計繰入金	642,879	642,879	・一般会計繰入金
1	前年度繰越金	50,000	50,000	・前年度繰越金
1	市預金利子	1	1	・市預金利子
1	水洗便所改造資金貸付金元利収入	1,800	1,800	・水洗便所改造資金預託金収入
1	税還付金	1	1	・消費税還付金
2	雑入	12	12	・雑入
1	下水道事業債	278,900	278,900	・下水道事業債
2	資本費平準化債	200,000	200,000	・資本費平準化債

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	68,436	49,470	18,966			9,800
1	総務管理費	68,436	49,470	18,966			9,800
1	一般管理費	68,436	49,470	18,966			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

訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
		58,636	
		58,636	
	1 報酬	128	◎職員人件費（一般管理費） 55,190
	2 給料	27,690	27,690
			・一般職給 6人 27,690
	3 職員手当等	13,283	13,283
			・扶養手当 1,116
			・通勤手当 281
			・住居手当 84
			・管理職手当 960
			・超過勤務手当 241
			・期末手当 7,111
			・勤勉手当 3,490
	4 共済費	8,344	8,344
			・共済組合負担金 8,278
			・公務員災害補償負担金 66
	13 委託料	6,373	19 負担金補助及び交付金 5,873
			・負担金 5,873
			退職手当負担金 5,873
	14 使用料及び賃借料	319	◎一般管理事業 13,246
			1 報酬 128
			・下水道事業審議会委員報酬 9人 128
	19 負担金補助及び交付金	9,502	9 旅費 16
			・普通旅費 16
	21 貸付金	1,800	11 需用費 613
			・消耗品費 113
			・印刷製本費 500
	23 償還金利子及び割引料	20	12 役務費 347
			・通信運搬費 204
			郵便料 55
			電話料 149
			・手数料 58
			口座振替事務手数料 1
			水質検査手数料 57
			・保険料 85
			賠償責任保険料 85
	13 委託料	6,373	6,373
			・下水道料金徴収事務委託料 4,100
			・下水道使用料金改定支援業務委託料 1,800
			・下水道台帳管理システム保守管理業務委託料 473
	14 使用料及び賃借料	319	319
			・使用料 69
			通信線共架料等 63
			会場借上料 6
			・賃借料 250

(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	782,933	608,820	174,113	339,200	278,900	142,600
1	事業費	782,933	608,820	174,113	339,200	278,900	142,600
1	公共下水道費	22,730	57,237	△34,507	3,500	8,400	
					(国) 下水道事業費補助金		3,500
					(地) 下水道事業債		8,400
2	水質浄化センター費	760,203	551,583	208,620	335,700	270,500	142,600
					(国) 下水道事業費補助金		335,700
					(地) 下水道事業債		270,500
					(負) 下水道受益者負担金		2,600
					(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			
			コンピュータ端末機借上料 250
			19 負担金補助及び交付金 3,629
			・負担金 3,628
			土地改良区負担金(区費分) 3,540
			研修会負担金 88
			・交付金 1
			受益者負担金一括納付交付金 1
			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 1
			・消費税 1
22,233			
22,233			
10,830	11 需用費	814	◎公共下水道事業 22,730
	11 需用費	814	11 需用費 814
			・消耗品費 37
			・光熱水費 77
	13 委託料	10,150	電気料 77
			・修繕料 700
	15 工事請負費	11,400	12 役務費 33
			・通信運搬費 33
	16 原材料費	48	電話料 33
	19 負担金補助及び交付金	185	13 委託料 10,150
			・管渠設計業務委託料 500
			・下水道管渠内調査業務委託料 1,200
			・公共マス確認及び加入促進業務委託料 1,450
	22 補償、補填及び賠償金	100	・下水道事業全体計画変更業務委託料 7,000
			15 工事請負費 11,400
			・汚水管渠布設等工事請負費 11,400
			16 原材料費 48
			・補修用材料費 48
			19 負担金補助及び交付金 185
			・負担金 185
			日本下水道協会等負担金 185
			22 補償、補填及び賠償金 100
			・補償金 100
11,403	9 旅費	5	◎水質浄化センター管理事業 760,203
	9 旅費	5	9 旅費 5
			・普通旅費 5
	11 需用費	34,100	11 需用費 34,100
			・消耗品費 9,500
			・燃料費 1,089
	12 役務費	715	・光熱水費 21,511

(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		862,024	1,242,530	△380,506		200,000	52,000
1 公債費		862,024	1,242,530	△380,506		200,000	52,000
1 元金		683,552	1,035,736	△352,184		200,000	52,000
					(地) 資本費平準化債		200,000
					(使) 下水道使用料		52,000

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	13 委託料	721,120	水道料 589 電気料 20,922
	14 使用料及び賃借料	91	・修繕料 2,000 12 役務費 715 ・通信運搬費 397
	16 原材料費	100	郵便料 2 電話料 395
	18 備品購入費	52	・手数料 72 ボイラー検査手数料 23
	19 負担金補助及び交付金	3,973	スズメ蜂駆除等 28 車検手数料 21 ・火災保険料 169 ・自動車損害保険料 77
	27 公課費	47	13 委託料 721,120 ・水質浄化センター及び中継ポンプ場等運転管理委託料 70,791 ・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 5,624 ・水質及び産業廃棄物分析等委託料 1,400 ・脱水汚泥収集運搬処分委託料 30,284 ・動植物性残渣収集運搬処分委託料 521 ・処理場増改築工事委託料 612,500
			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 52 ・庁用器具費 38 ・機械器具費 14
			19 負担金補助及び交付金 3,973 ・負担金 3,973 大沼工業団地連絡協議会等負担金 41 土地改良区排水負担金 3,932
			27 公課費 47 ・自動車重量税 47
	610,024		
	610,024		
	431,552	23 償還金利子及び割引料 683,552	◎元金償還 683,552 23 償還金利子及び割引料 683,552 ・償還金 683,552 償還元金 683,552

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

(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	利子	178,472	206,794	△28,322			
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			

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
178,472	23 償還金利子及び割引料	178,472	◎利子償還 23 償還金利子及び割引料 ・償還金 償還利子
2,000			
2,000			
2,000			