

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, 235
	1 分担金	1
	2 負担金	5, 234
2 使用料及び手数料		207, 145
	1 使用料	207, 000
	2 手数料	145
3 国庫支出金		17, 350
	1 国庫補助金	17, 350
4 繰入金		586, 801
	1 一般会計繰入金	586, 801
5 繰越金		50, 000
	1 繰越金	50, 000
6 諸収入		1, 803
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	1, 800
	3 雑入	2
7 市債		281, 200
	1 市債	281, 200
歳入合計		1, 149, 534

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		76,534
	1 総務管理費	76,534
2 事業費		289,916
	1 事業費	289,916
3 公債費		781,084
	1 公債費	781,084
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,149,534

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	5,235	3,493	1,742
2 使用料及び手数料	207,145	198,579	8,566
3 国庫支出金	17,350	5,200	12,150
4 繰入金	586,801	644,413	△57,612
5 繰越金	50,000	18,000	32,000
6 諸収入	1,803	1,805	△2
7 市債	281,200	234,900	46,300
歳 入 合 計	1,149,534	1,106,390	43,144

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

款	項目	項 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較
1	分担金及び負担金		5,235	3,493	1,742
1	分担金		1	84	△83
	1	区域外流入分担金	1	84	△83
2	負担金		5,234	3,409	1,825
	1	受益者負担金	5,234	3,409	1,825
2	使用料及び手数料		207,145	198,579	8,566
1	使用料		207,000	198,000	9,000
	1	下水道使用料	207,000	198,000	9,000
2	手数料		145	579	△434
	1	下水道事務手数料	145	579	△434
3	国庫支出金		17,350	5,200	12,150
1	国庫補助金		17,350	5,200	12,150
	1	下水道事業費国庫補助金	17,350	5,200	12,150
4	繰入金		586,801	644,413	△57,612
1	一般会計繰入金		586,801	644,413	△57,612
	1	一般会計繰入金	586,801	644,413	△57,612
5	繰越金		50,000	18,000	32,000
1	繰越金		50,000	18,000	32,000
	1	繰越金	50,000	18,000	32,000
6	諸収入		1,803	1,805	△2
1	市預金利子		1	1	0
	1	市預金利子	1	1	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		2	4	△2
	1	雑入	2	4	△2
7	市債		281,200	234,900	46,300
1	市債		281,200	234,900	46,300
	1	下水道債	281,200	234,900	46,300

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1	下水道区域外流入分担金	1	・下水道区域外流入分担金 1
1	下水道受益者負担金	5,234	・下水道受益者負担金 5,234
1	下水道使用料	207,000	・下水道使用料 207,000
1	下水道事務手数料	145	・下水道事務手数料 145
1	下水道事業費補助金	17,350	・下水道事業費補助金 17,350
1	一般会計繰入金	586,801	・一般会計繰入金 586,801
1	前年度繰越金	50,000	・前年度繰越金 50,000
1	市預金利子	1	・市預金利子 1
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	雑入	2	・雑入 2
1	下水道事業債	81,200	・下水道事業債 81,200
2	資本費平準化債	200,000	・資本費平準化債 200,000

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		76,534	58,546	17,988			7,134
	1	総務管理費	76,534	58,546	17,988			7,134
		1 一般管理費	76,534	58,546	17,988			7,134
						(負) 下水道受益者負担金		144
						(使) 下水道使用料		5,045
						(手) 下水道事務手数料		145
						(諸) 水洗便所改造資金預託金収入		1,800

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分 金 額		
69,400				
69,400				
69,400	1	報酬	96	◎職員人件費（一般管理費） 51,613
	2	給料	25,374	2 給料 25,374
				・一般職給 6人 25,374
	3	職員手当等	12,570	3 職員手当等 12,570
				・扶養手当 1,272
				・通勤手当 276
	4	共済費	8,215	・住居手当 84
				・管理職手当 960
	9	旅費	31	・時間外勤務手当 700
				・期末手当 6,201
	11	需用費	562	・勤勉手当 3,077
	12	役務費	277	4 共済費 8,215
				・共済組合負担金 8,135
				・公務員災害補償負担金 80
	13	委託料	4,000	19 負担金補助及び交付金 5,454
				・負担金 5,454
	14	使用料及び 賃借料	208	退職手当負担金 5,454
	18	備品購入費	13	◎一般管理事業 24,921
				1 報酬 96
				・下水道事業審議会委員報酬 9人 96
	19	負担金補助 及び交付金	6,065	9 旅費 31
				・普通旅費 31
	21	貸付金	1,800	11 需用費 562
				・消耗品費 162
				・印刷製本費 400
	23	償還金利子 及び割引料	89	12 役務費 277
				・通信運搬費 166
				郵便料 17
				電話料 149
	27	公課費	17,234	・手数料 31
				口座振替事務手数料 1
				水質検査手数料 30
				・保険料 80
				賠償責任保険料 80
				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 63
				通信線共架料等 63
				・賃借料 145
				コンピュータ端末機借上料 145
				18 備品購入費 13
				・庁用器具費 13

(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	289,916	226,436	63,480	17,350	81,200	174,329
	1	事業費	289,916	226,436	63,480	17,350	81,200	174,329
	1	公共下水道費	83,528	42,667	40,861		69,200	14,039
						(地) 下水道事業債	69,200	
						(分) 下水道区域外流入分担金	1	
						(負) 下水道受益者負担金	3,643	
						(使) 下水道使用料	10,395	
	2	水質浄化センター費	206,388	183,769	22,619	17,350	12,000	160,290
						(国) 下水道事業費補助金	17,350	
						(地) 下水道事業債	12,000	
						(使) 下水道使用料	160,290	

(単位：千円)

訳	節		説	明
	区	分 金 額		
一般財源				
			19 負担金補助及び交付金	611
			・負担金	447
			土地改良区負担金（区費分）	368
			研修会負担金	79
			・補助金	20
			水洗便所改造資金利子補給金	20
			・交付金	144
			受益者負担金一括納付交付金	144
			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	89
			・還付金	89
			27 公課費	17,234
			・消費税	17,234
17,037				
17,037				
289	11 需用費	835	◎公共下水道事業	83,528
	12 役務費	64	11 需用費	835
	13 委託料	11,196	・消耗品費	33
	15 工事請負費	71,180	・光熱水費	102
	19 負担金補助及び交付金	153	電気料	102
	22 補償、補填及び賠償金	100	・修繕料	700
			12 役務費	64
			・通信運搬費	64
			電話料	32
			郵便料	32
			13 委託料	11,196
			・管渠設計業務委託料	6,000
			・下水道台帳補正業務委託料	1,600
			・下水道管渠内調査業務委託料	1,800
			・公共マス確認及び加入促進業務委託料	1,296
			・事業認可変更設計業務委託料	500
			15 工事請負費	71,180
			・污水管渠布設等工事請負費	71,180
			19 負担金補助及び交付金	153
			・負担金	153
			日本下水道協会等負担金	153
			22 補償、補填及び賠償金	100
			・補償金	100
16,748	9 旅費	5	◎水質浄化センター管理事業	206,388
	11 需用費	32,736	9 旅費	5
	12 役務費	725	・普通旅費	5
			11 需用費	32,736
			・消耗品費	261
			・燃料費	1,265

(単位：千円)

訳	節		説	明
一般財源	区	分金額		
	13	委託料	168,397	<ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 28,710 水道料 557 電気料 28,153 ・修繕料 2,500
	14	使用料及び 賃借料	15	<ul style="list-style-type: none"> 12 役務費 725
	16	原材料料費	95	<ul style="list-style-type: none"> ・通信運搬費 437 電話料 437
	18	備品購入費	337	<ul style="list-style-type: none"> ・手数料 58 ボイラー検査手数料 23 スズメ蜂駆除等 14 公用車法定点検手数料 21
	19	負担金補助 及び交付金	4,078	<ul style="list-style-type: none"> ・火災保険料 197 ・自動車損害保険料 33 13 委託料 168,397 ・水質浄化センター及び中継ポンプ場等運転管理委託料 92,778 ・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 5,995 ・水質及び産業廃棄物分析等委託料 654 ・脱水汚泥収集運搬処分委託料 33,892 ・動植物性残渣収集運搬処分委託料 378 ・処理場増改築工事委託料 34,700 14 使用料及び賃借料 15 ・使用料 15 テレビ受信料 15 16 原材料料費 95 ・工事用材料費 95 18 備品購入費 337 ・庁用器具費 114 ・機械器具費 223 19 負担金補助及び交付金 4,078 ・負担金 4,078 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 4,037
548,367				
548,367				
393,369	23	償還金利子 及び割引料	626,086	<ul style="list-style-type: none"> ◎元金償還 626,086 23 償還金利子及び割引料 626,086 ・償還金 626,086 償還元金 626,086
154,998	23	償還金利子 及び割引料	154,998	<ul style="list-style-type: none"> ◎利子償還 154,998 23 償還金利子及び割引料 154,998 ・償還金 154,998

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

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
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
一般財源	区 分	金 額	
			償還利子 154,998
2,000			
2,000			
2,000			