

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 |
|--------|---------------|--------|--------------------|---------|
| 一般財源 | 区 | 分金額 | | |
| | | | 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 |
| | | | 11 需用費 | 835 |
| | | | ・消耗品費 | 33 |
| | | | ・光熱水費 | 102 |
| | | | 電気料 | 102 |
| | | | ・修繕料 | 700 |
| | 12 役務費 | 64 | 12 役務費 | 64 |
| | | | ・通信運搬費 | 64 |
| | 13 委託料 | 11,196 | 電話料 | 32 |
| | | | 郵便料 | 32 |
| | 15 工事請負費 | 71,180 | 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 |
| | 19 負担金補助及び交付金 | 153 | 15 工事請負費 | 71,180 |
| | | | ・汚水管渠布設等工事請負費 | 71,180 |
| | 22 補償、補填及び賠償金 | 100 | 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 |
| | | | 9 旅費 | 5 |
| | 11 需用費 | 32,736 | ・普通旅費 | 5 |
| | | | 11 需用費 | 32,736 |
| | 12 役務費 | 725 | ・消耗品費 | 261 |
| | | | ・燃料費 | 1,265 |

(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 | 781,084 | 819,408 | △38,324 | | 200,000 | 32,717 |
| | 1 | 公債費 | 781,084 | 819,408 | △38,324 | | 200,000 | 32,717 |
| | | 1 元金 | 626,086 | 654,396 | △28,310 | | 200,000 | 32,717 |
| | | | | | | (地) 資本費平準化債 | 200,000 | |
| | | | | | | (負) 下水道受益者負担金 | 1,447 | |
| | | | | | | (使) 下水道使用料 | 31,270 | |
| | | 2 利子 | 154,998 | 165,012 | △10,014 | | | |

(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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・使用料 15 テレビ受信料 15 16 原材料料費 95 <ul style="list-style-type: none"> ・工事用材料費 95 18 備品購入費 337 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・負担金 4,078 <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 <ul style="list-style-type: none"> ・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 | | | |