

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		5,970
	1 分担金	1
	2 負担金	5,969
2 使用料及び手数料		214,381
	1 使用料	214,200
	2 手数料	181
3 国庫支出金		30,900
	1 国庫補助金	30,900
4 繰入金		586,440
	1 一般会計繰入金	586,440
5 繰越金		35,000
	1 繰越金	35,000
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		238,300
	1 市債	238,300
歳入合計		1,112,794

歳出

(単位：千円)

款	項	金額
1 総務費		55,875
	1 総務管理費	55,875
2 事業費		314,597
	1 事業費	314,597
3 公債費		740,322
	1 公債費	740,322
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳出合計		1,112,794

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	5,970	5,235	735
2 使用料及び手数料	214,381	207,145	7,236
3 国庫支出金	30,900	17,350	13,550
4 繰入金	586,440	586,801	△361
5 繰越金	35,000	50,000	△15,000
6 諸収入	1,803	1,803	0
7 市債	238,300	281,200	△42,900
歳 入 合 計	1,112,794	1,149,534	△36,740

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	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	
1 総務費	55,875	76,534	△20,659	0	0	7,172	48,703
2 事業費	314,597	289,916	24,681	30,900	58,300	214,979	10,418
3 公債費	740,322	781,084	△40,762	0	180,000	0	560,322
4 予備費	2,000	2,000	0	0	0	0	2,000
歳 出 合 計	1,112,794	1,149,534	△36,740	30,900	238,300	222,151	621,443

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金

(単位: 千円)

款	項	目 目 名	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
1		1 分担金及び負担金	5,970	5,235	735			
	1	1 分担金	1	1	0			
		1 区域外流入分担金	1	1	0	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
	2	2 負担金	5,969	5,234	735			
		1 受益者負担金	5,969	5,234	735	1 下水道受益者負担金	5,969	・下水道受益者負担金 5,969
2		2 使用料及び手数料	214,381	207,145	7,236			
	1	1 使用料	214,200	207,000	7,200			
		1 下水道使用料	214,200	207,000	7,200	1 下水道使用料	214,200	・下水道使用料 214,200
	2	2 手数料	181	145	36			
		1 下水道事務手数料	181	145	36	1 下水道事務手数料	181	・下水道事務手数料 181
3		3 国庫支出金	30,900	17,350	13,550			
	1	1 国庫補助金	30,900	17,350	13,550			
		1 下水道事業費国庫補助金	30,900	17,350	13,550	1 下水道事業費補助金	30,900	・下水道事業費補助金 30,900
4		4 繰入金	586,440	586,801	△361			
	1	1 一般会計繰入金	586,440	586,801	△361			
		1 一般会計繰入金	586,440	586,801	△361	1 一般会計繰入金	586,440	・一般会計繰入金 586,440
5		5 繰越金	35,000	50,000	△15,000			
	1	1 繰越金	35,000	50,000	△15,000			
		1 繰越金	35,000	50,000	△15,000	1 前年度繰越金	35,000	・前年度繰越金 35,000
6		6 諸収入	1,803	1,803	0			
	1	1 市預金利子	1	1	0			
		1 市預金利子	1	1	0	1 市預金利子	1	・市預金利子 1
	2	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	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
	3	3 雑入	2	2	0			
		1 雑入	2	2	0	1 雑入	2	・雑入 2
7		7 市債	238,300	281,200	△42,900			
	1	1 市債	238,300	281,200	△42,900			
		1 下水道債	238,300	281,200	△42,900	1 下水道事業債	58,300	・下水道事業債 58,300
						2 資本費平準化債	180,000	・資本費平準化債 180,000

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			一 般 財 源	節		説 明
					特 定 財 源				区	分 金 額	
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1	総務費	55,875	76,534	△20,659			7,172	48,703			
1	総務管理費	55,875	76,534	△20,659			7,172	48,703			
	1 一般管理費	55,875	76,534	△20,659			7,172	48,703	1 報酬	96	◎職員人件費 (一般管理費) 44,091
					(分) 下水道区域外流入分担金		1		2 給料	21,274	2 給料 21,274 ・一般職給 5人 21,274
					(負) 下水道受益者負担金		151		3 職員手当等	11,475	3 職員手当等 11,475 ・扶養手当 1,254 ・通勤手当 221
					(使) 下水道使用料		5,220		4 共済費	6,874	・住居手当 84 ・管理職手当 1,320
					(諸) 水洗便所改造資金預託金収入		1,800		9 旅費	26	・時間外勤務手当 700 ・期末手当 5,290
									11 需用費	134	・勤勉手当 2,606
									12 役務費	309	4 共済費 6,874 ・共済組合負担金 6,794 ・公務員災害補償負担金 80
									13 委託料	4,115	19 負担金補助及び交付金 4,468 ・負担金 4,468
									14 使用料及び賃借料	240	退職手当負担金 4,468
									19 負担金補助及び交付金	5,171	◎一般管理事業 11,784 1 報酬 96 ・下水道事業審議会委員報酬 9人 96
									21 貸付金	1,800	9 旅費 26 ・普通旅費 26
									23 償還金利子及び割引料	130	11 需用費 134 ・消耗品費 134
									27 公課費	4,231	12 役務費 309 ・通信運搬費 191 郵便料 23 電話料 168 ・手数料 38 口座振替事務手数料 1 水質検査手数料 37 ・保険料 80 賠償責任保険料 80
											13 委託料 4,115 ・下水道料金徴収事務委託料 4,115
											14 使用料及び賃借料 240 ・使用料 65 通信線共架料等 65 ・賃借料 175 コンピュータ端末機借上料 175
											19 負担金補助及び交付金 703 ・負担金 531 土地改良区負担金 (区費分) 355

(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			訳	節		説明	
					特定財源				一般財源	区分		金額
					国県支出金	地方債	その他					
										研修負担金 176 ・補助金 20 水洗便所改造資金利子補給金 20 ・交付金 152 受益者負担金一括納付交付金 152 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 130 ・還付金 130 27 公課費 4,231 ・消費税 4,231		
2	事業費	314,597	289,916	24,681	30,900	58,300	214,979	10,418				
	1 事業費	314,597	289,916	24,681	30,900	58,300	214,979	10,418				
	1 公共下水道費	68,471	83,528	△15,057		43,150	25,321		11 需用費 449	◎公共下水道事業 68,471		
					(地) 下水道事業債 43,150				12 役務費 65	11 需用費 449 ・消耗品費 33 ・光熱水費 116		
					(負) 下水道受益者負担金 5,818				13 委託料 17,520	・電気料 116 ・修繕料 300		
					(使) 下水道使用料 19,503				15 工事請負費 50,200	12 役務費 65 ・通信運搬費 65		
									19 負担金補助及び交付金 137	電話料 32 郵便料 33		
									22 補償、補填及び賠償金 100	13 委託料 17,520 ・管渠設計業務委託料 7,870 ・下水道台帳管理システム保守業務委託料 517 ・下水道管渠内調査業務委託料 2,000 ・公共マス確認及び加入促進業務委託料 1,333 ・事業認可変更設計業務委託料 5,800		
	2 水質浄化センター費	246,126	206,388	39,738	30,900	15,150	189,658	10,418	9 旅費 5	◎水質浄化センター管理事業 246,126		
					(国) 下水道事業費補助金 30,900				11 需用費 40,663	9 旅費 5 ・普通旅費 5		
					(地) 下水道事業債 15,150				12 役務費 811	11 需用費 40,663 ・消耗品費 252 ・燃料費 1,046		
					(使) 下水道使用料 189,477				13 委託料 199,833	・光熱水費 31,365 水道料 591 電気料 30,774		
					(手) 下水道事務手数料 181							

(款) 2 事業費 (項) 1 事業費

(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			一般財源	節		説明
					特定財源				区分	金額	
					国県支出金	地方債	その他				
								14 使用料及び賃借料	15	・修繕料	8,000
								16 原材料費	98	12 役務費	811
								18 備品購入費	446	・通信運搬費	450
								19 負担金補助及び交付金	4,217	・電話料	450
								27 公課費	38	・手数料	80
										ボイラー検査手数料	24
										スズメ蜂駆除等手数料	15
										車検手数料	22
										その他手数料	19
										・火災保険料	194
										・自動車損害保険料	87
										13 委託料	199,833
										・水質浄化センター及び中継ポンプ場等運転管理委託料	100,026
										・中央監視用情報処理装置保守点検委託料	2,114
										・水質及び産業廃棄物分析等委託料	644
										・脱水汚泥収集運搬処分委託料	34,860
										・動植物性残渣収集運搬処分委託料	389
										・処理場等長寿命化計画に基づく設計等委託料	61,800
										14 使用料及び賃借料	15
										・使用料	15
										テレビ受信料	15
										16 原材料費	98
										・工事用材料費	98
										18 備品購入費	446
										・機械器具費	446
										19 負担金補助及び交付金	4,217
										・負担金	4,217
										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	4,176
										27 公課費	38
										・自動車重量税	38
3	公債費	740,322	781,084	△40,762		180,000	560,322				
1	公債費	740,322	781,084	△40,762		180,000	560,322				
	1 元金	596,176	626,086	△29,910		180,000	416,176	23 償還金利子及び割引料	596,176	◎元金償還	596,176
					(地) 資本費平準化債	180,000				23 償還金利子及び割引料	596,176
										・償還金	596,176
										償還元金	596,176
	2 利子	144,146	154,998	△10,852			144,146	23 償還金利子及び割引料	144,146	◎利子償還	144,146
										23 償還金利子及び割引料	144,146
										・償還金	144,146
										償還利子	144,146
4	予備費	2,000	2,000	0			2,000				

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

(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			訳	節		説	明	
						特定財源				一般財源	区			分
						国県支出金	地方債	その他						
		1 予備費	2,000	2,000	0				2,000					
		1 予備費	2,000	2,000	0				2,000					