

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, 8 5 8
	1 分担金	1
	2 負担金	5, 8 5 7
2 使用料及び手数料		2 1 8, 1 2 7
	1 使用料	2 1 7, 7 2 8
	2 手数料	3 9 9
3 国庫支出金		1 1 4, 3 8 0
	1 国庫補助金	1 1 4, 3 8 0
4 繰入金		5 9 6, 7 2 9
	1 一般会計繰入金	5 9 6, 7 2 9
5 繰越金		3 5, 0 0 0
	1 繰越金	3 5, 0 0 0
6 諸収入		1, 8 0 3
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	1, 8 0 0
	3 雑入	2
7 市債		2 1 3, 3 0 0
	1 市債	2 1 3, 3 0 0
歳 入 合 計		1, 1 8 5, 1 9 7

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		63,289
	1 総務管理費	63,289
2 事業費		442,484
	1 事業費	442,484
3 公債費		677,424
	1 公債費	677,424
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,185,197

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	5,858	5,970	△112
2 使用料及び手数料	218,127	214,381	3,746
3 国庫支出金	114,380	30,900	83,480
4 繰入金	596,729	586,440	10,289
5 繰越金	35,000	35,000	0
6 諸収入	1,803	1,803	0
7 市債	213,300	238,300	△25,000
歳 入 合 計	1,185,197	1,112,794	72,403

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	63,289	55,875	7,414
2 事業費	442,484	314,597	127,887
3 公債費	677,424	740,322	△62,898
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,185,197	1,112,794	72,403

(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	7,079	56,210
114,380	99,300	210,827	17,977
0	114,000	7,879	555,545
0	0	0	2,000
114,380	213,300	225,785	631,732

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		5,858	5,970	△112
1	分担金		1	1	0
	1	区域外流入分担金	1	1	0
2	負担金		5,857	5,969	△112
	1	受益者負担金	5,857	5,969	△112
2	使用料及び手数料		218,127	214,381	3,746
	1	使用料	217,728	214,200	3,528
	1	下水道使用料	217,728	214,200	3,528
	2	手数料	399	181	218
	1	下水道事務手数料	399	181	218
3	国庫支出金		114,380	30,900	83,480
	1	国庫補助金	114,380	30,900	83,480
	1	下水道事業費国庫補助金	114,380	30,900	83,480
4	繰入金		596,729	586,440	10,289
	1	一般会計繰入金	596,729	586,440	10,289
	1	一般会計繰入金	596,729	586,440	10,289
5	繰越金		35,000	35,000	0
	1	繰越金	35,000	35,000	0
	1	繰越金	35,000	35,000	0
6	諸収入		1,803	1,803	0
	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	2	0
	1	雑入	2	2	0
7	市債		213,300	238,300	△25,000
	1	市債	213,300	238,300	△25,000
	1	下水道債	213,300	238,300	△25,000

(単位：千円)

節		区 分	金 額	説 明
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		5,857	・下水道受益者負担金 5,857
1	下水道使用料		217,728	・下水道使用料 217,728
1	下水道事務手数料		399	・下水道事務手数料 399
1	下水道事業費補助金		114,380	・下水道事業費補助金 114,380
1	一般会計繰入金		596,729	・一般会計繰入金 596,729
1	前年度繰越金		35,000	・前年度繰越金 35,000
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		99,300	・下水道事業債 99,300
2	資本費平準化債		114,000	・資本費平準化債 114,000

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	63,289	55,875	7,414			7,079
	1	総務管理費	63,289	55,875	7,414			7,079
	1	一般管理費	63,289	55,875	7,414			7,079
						(分) 下水道区域外流入分担金	1	
						(負) 下水道受益者負担金	113	
						(使) 下水道使用料	5,085	
						(手) 下水道事務手数料	80	
						(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		
一般財源				
	56,210			
	56,210			
	56,210	1 報酬	96	◎職員人件費（一般管理費） 44,733
		2 給料	21,366	2 給料 21,366 ・一般職給 5人 21,366
		3 職員手当等	12,444	3 職員手当等 12,444 ・扶養手当 1,254 ・地域手当 479
		4 共済費	7,031	・通勤手当 226 ・住居手当 84
		9 旅費	25	・管理職手当 1,320 ・時間外勤務手当 700
		11 需用費	106	・期末手当 5,416 ・勤勉手当 2,965
		12 役務費	323	4 共済費 7,031 ・共済組合負担金 6,951
		13 委託料	4,115	・公務員災害補償負担金 80
		14 使用料及び賃借料	167	19 負担金補助及び交付金 3,892 ・負担金 3,892 退職手当負担金 3,892
		19 負担金補助及び交付金	4,569	◎一般管理事業 18,556
		21 貸付金	1,800	1 報酬 96 ・下水道事業審議会委員報酬 9人 96
		23 償還金利息及び割引料	203	9 旅費 25 ・普通旅費 25
		27 公課費	11,044	11 需用費 106 ・消耗品費 106
				12 役務費 323 ・通信運搬費 205 郵便料 23 電話料 182 ・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 167 ・使用料 65 通信線共架料等 65 ・賃借料 102 コンピュータ端末機借上料 102
				19 負担金補助及び交付金 677 ・負担金 543

(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		442,484	314,597	127,887	114,380	99,300	210,827
1	事業費		442,484	314,597	127,887	114,380	99,300	210,827
	1	公共下水道費	48,172	68,471	△20,299	10,000	18,550	13,336
						(国) 下水道事業費補助金		10,000
						(地) 下水道事業債		18,550
						(負) 下水道受益者負担金		2,363
						(使) 下水道使用料		10,973
	2	水質浄化センター費	394,312	246,126	148,186	104,380	80,750	197,491
						(国) 下水道事業費補助金		104,380
						(地) 下水道事業債		80,750
						(使) 下水道使用料		197,260
						(手) 下水道事務手数料		231

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
			土地改良区負担金(区費分) 355
			研修負担金 188
			・補助金 20
			水洗便所改造資金利子補給金 20
			・交付金 114
			受益者負担金一括納付交付金 114
			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 203
			・還付金 203
			27 公課費 11,044
			・消費税 11,044
	17,977		
	17,977		
	6,286	11 需用費	448 ◎公共下水道事業 48,172
		12 役務費	57 11 需用費 448
			・消耗品費 33
			・光熱水費 115
		13 委託料	32,028 電気料 115
			・修繕料 300
		15 工事請負費	15,400 12 役務費 57
			・通信運搬費 57
		19 負担金補助及び交付金	139 電話料 32
			郵便料 25
		22 補償、補填及び賠償金	100 13 委託料 32,028
			・管渠設計業務委託料 21,560
			・生活排水処理施設整備構想見直し業務委託料 5,600
			・下水道台帳補正業務委託料 1,441
			・下水道管渠内調査業務委託料 2,455
			・公共マス確認及び加入促進業務委託料 972
		15 工事請負費	15,400 15 工事請負費 15,400
			・汚水管渠布設等工事請負費 15,400
		19 負担金補助及び交付金	139 19 負担金補助及び交付金 139
			・負担金 139
			日本下水道協会等負担金 139
		22 補償、補填及び賠償金	100 22 補償、補填及び賠償金 100
			・補償金 100
	11,691	9 旅費	5 ◎水質浄化センター管理事業 394,312
		11 需用費	45,278 9 旅費 5
			・普通旅費 5
		12 役務費	705 11 需用費 45,278
			・消耗品費 185
			・燃料費 1,054
			・光熱水費 32,439

(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	677,424	740,322	△62,898		114,000	7,879
1	公債費	677,424	740,322	△62,898		114,000	7,879
	1 元金	542,996	596,176	△53,180		114,000	7,791
					(地) 資本費平準化債	114,000	
					(負) 下水道受益者負担金	3,381	
					(使) 下水道使用料	4,410	
	2 利子	134,428	144,146	△9,718			88
					(手) 下水道事務手数料		88

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	13 委託料	342,248	水道料 568 電気料 31,871
	14 使用料及び賃借料	15	・修繕料 11,600
	16 原材料費	98	12 役務費 705 ・通信運搬費 413 電話料 413
	18 備品購入費	1,291	・手数料 61 ボイラー検査手数料 24 スズメ蜂駆除等手数料 15
	19 負担金補助及び交付金	4,672	公用車法定点検手数料 22 ・火災保険料 198 ・自動車損害保険料 33
			13 委託料 342,248 ・水質浄化センター及び中継ポンプ場等運転管理委託料 108,724 ・水質及び産業廃棄物分析等委託料 615 ・脱水汚泥収集運搬処分委託料 35,612 ・動植物性残渣収集運搬処分委託料 497 ・処理場等長寿命化計画に基づく設計等委託料 41,700 ・処理場等長寿命化計画に基づく工事等委託料 155,100
			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 ・工所用材料費 98
			18 備品購入費 1,291 ・機械器具費 1,291
			19 負担金補助及び交付金 4,672 ・負担金 4,672 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 4,631
	555,545		
	555,545		
	421,205	23 償還金利子及び割引料	542,996 ◎元金償還 542,996 23 償還金利子及び割引料 542,996 ・償還金 542,996 償還元金 542,996
	134,340	23 償還金利子及び割引料	134,428 ◎利子償還 134,428 23 償還金利子及び割引料 134,428 ・償還金 134,428 償還利子 134,428

(款) 4 予備費 (項) 1 予備費

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	
	2,000		
	2,000		
	2,000		