

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		4, 6 8 8
	1 分担金	1
	2 負担金	4, 6 8 7
2 使用料及び手数料		2 1 9, 1 4 9
	1 使用料	2 1 9, 0 2 4
	2 手数料	1 2 5
3 国庫支出金		4 4 1, 9 8 0
	1 国庫補助金	4 4 1, 9 8 0
4 繰入金		5 8 9, 6 1 0
	1 一般会計繰入金	5 8 9, 6 1 0
5 繰越金		3 3, 0 0 0
	1 繰越金	3 3, 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		5 8 9, 5 0 0
	1 市債	5 8 9, 5 0 0
歳 入 合 計		1, 8 7 9, 7 3 0

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		68,320
	1 総務管理費	68,320
2 事業費		1,159,829
	1 事業費	1,159,829
3 公債費		649,581
	1 公債費	649,581
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,879,730

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	4,688	5,858	△1,170
2 使用料及び手数料	219,149	218,127	1,022
3 国庫支出金	441,980	114,380	327,600
4 繰入金	589,610	596,729	△7,119
5 繰越金	33,000	35,000	△2,000
6 諸収入	1,803	1,803	0
7 市債	589,500	213,300	376,200
歳 入 合 計	1,879,730	1,185,197	694,533

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	68,320	63,289	5,031
2 事業費	1,159,829	442,484	717,345
3 公債費	649,581	677,424	△27,843
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,879,730	1,185,197	694,533

(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	3,740	7,232	57,348
441,980	502,760	207,441	7,648
0	83,000	10,964	555,617
0	0	0	2,000
441,980	589,500	225,637	622,613

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		4,688	5,858	△1,170
1	分担金		1	1	0
1	区域外流入分担金		1	1	0
2	負担金		4,687	5,857	△1,170
1	受益者負担金		4,687	5,857	△1,170
2	使用料及び手数料		219,149	218,127	1,022
1	使用料		219,024	217,728	1,296
1	下水道使用料		219,024	217,728	1,296
2	手数料		125	399	△274
1	下水道事務手数料		125	399	△274
3	国庫支出金		441,980	114,380	327,600
1	国庫補助金		441,980	114,380	327,600
1	下水道事業費国庫補助金		441,980	114,380	327,600
4	繰入金		589,610	596,729	△7,119
1	一般会計繰入金		589,610	596,729	△7,119
1	一般会計繰入金		589,610	596,729	△7,119
5	繰越金		33,000	35,000	△2,000
1	繰越金		33,000	35,000	△2,000
1	繰越金		33,000	35,000	△2,000
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		589,500	213,300	376,200
1	市債		589,500	213,300	376,200
1	下水道債		589,500	213,300	376,200

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
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	4,687	・下水道受益者負担金	4,687
1 下水道使用料	219,024	・下水道使用料	219,024
1 下水道事務手数料	125	・下水道事務手数料	125
1 下水道事業費補助金	441,980	・下水道事業費補助金	441,980
1 一般会計繰入金	589,610	・一般会計繰入金	589,610
1 前年度繰越金	33,000	・前年度繰越金	33,000
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	506,500	・下水道事業債	506,500
2 資本費平準化債	83,000	・資本費平準化債	83,000

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	68,320	63,289	5,031		3,740	7,232
	1	総務管理費	68,320	63,289	5,031		3,740	7,232
	1	一般管理費	68,320	63,289	5,031		3,740	7,232
		(地) 下水道事業債					3,740	
		(使) 下水道使用料					5,432	
		(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	金 額	
一般財源			
		57,348	
		57,348	
	1 報酬	107	◎職員人件費（一般管理費） 44,129
	2 給料	20,927	2 給料 20,927 ・一般職給 5人 20,927
	3 職員手当等	13,000	3 職員手当等 13,000 ・扶養手当 1,038 ・地域手当 1,376
	4 共済費	6,656	・通勤手当 200 ・住居手当 87
	9 旅費	25	・管理職手当 960 ・時間外勤務手当 700
	11 需用費	413	・期末手当 5,439 ・勤勉手当 3,200
	12 役務費	323	4 共済費 6,656 ・共済組合負担金 6,576
	13 委託料	7,855	・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 3,546 ・負担金 3,546 退職手当負担金 3,546
	19 負担金補助及び交付金	4,160	◎一般管理事業 24,191
	21 貸付金	1,800	1 報酬 107 ・下水道事業審議会委員報酬 10人 107
	23 償還金利子及び割引料	150	9 旅費 25 ・普通旅費 25
	27 公課費	12,737	11 需用費 413 ・消耗品費 112 ・印刷製本費 301
			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 7,855 ・下水道料金徴収事務委託料 4,115 ・地方公営企業法適用移行業務委託料 3,740
			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

(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		1,159,829	442,484	717,345	441,980	502,760	207,441
	1	事業費	1,159,829	442,484	717,345	441,980	502,760	207,441
		1 公共下水道費	728,579	48,172	680,407	324,480	387,260	9,230
						(国) 下水道事業費補助金		324,480
						(地) 下水道事業債		387,260
						(分) 下水道区域外流入分担金		1
						(負) 下水道受益者負担金		4,687
						(使) 下水道使用料		4,542
		2 水質浄化センター費	431,250	394,312	36,938	117,500	115,500	198,211
						(国) 下水道事業費補助金		117,500
						(地) 下水道事業債		115,500
						(使) 下水道使用料		198,086
						(手) 下水道事務手数料		125

(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 614
			・負担金 543
			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 51
			受益者負担金一括納付交付金 51
			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 150
			・還付金 150
			27 公課費 12,737
			・消費税 12,737
	7,648		
	7,648		
	7,609	11 需用費 453	◎公共下水道事業 728,579
			11 需用費 453
			・消耗品費 32
			・光熱水費 121
			電気料 121
			・修繕料 300
			12 役務費 66
			・通信運搬費 66
			電話料 33
			郵便料 33
			13 委託料 39,023
			・電気料 121
			・修繕料 300
			15 工事請負費 688,800
			・通信運搬費 66
			電話料 33
			郵便料 33
			13 委託料 39,023
			・管渠設計業務委託料 35,000
			・下水道管渠内調査業務委託料 2,500
			・公共マス確認及び加入促進業務委託料 1,523
			15 工事請負費 688,800
			・汚水管渠布設等工事請負費 688,800
			19 負担金補助及び交付金 137
			・負担金 137
			日本下水道協会等負担金 137
			22 補償、補填及び賠償金 100
			・補償金 100
	39	9 旅費 5	◎水質浄化センター管理事業 431,250
			9 旅費 5
			・普通旅費 5
			11 需用費 42,349
			・消耗品費 244
			・燃料費 757
			・光熱水費 31,590
			水道料 549
			11 需用費 42,349
			・消耗品費 244
			・燃料費 757
			・光熱水費 31,590
			水道料 549

(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		649,581	677,424	△27,843		83,000	10,964
	1 公債費		649,581	677,424	△27,843		83,000	10,964
	1 元金		526,382	542,996	△16,614		83,000	10,964
						(地) 資本費平準化債	83,000	
						(使) 下水道使用料	10,964	
	2 利子		123,199	134,428	△11,229			

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	14 使用料及び賃借料	15	電気料 31,041 ・修繕料 9,758
			12 役員費 733
	16 原材料費	98	・通信運搬費 413 電話料 413
	18 備品購入費	547	・手数料 59 ポイラー検査手数料 24
	19 負担金補助及び交付金	4,780	スズメ蜂駆除等手数料 15 車検手数料 9 公用車法定点検手数料 11
	27 公課費	8	・火災保険料 201 ・自動車損害保険料 60
			13 委託料 382,715
			・水質浄化センター及び中継ポンプ場等運転管理委託料 112,116
			・水質及び産業廃棄物分析等委託料 700
			・脱水汚泥収集運搬処分委託料 36,644
			・動植物性残渣収集運搬処分委託料 255
			・処理場等長寿命化計画に基づく設計等委託料 24,000
			・処理場等長寿命化計画に基づく工事等委託料 209,000
	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	547	・機械器具費 547
	19 負担金補助及び交付金	4,780	・負担金 4,780
			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 4,739
	27 公課費	8	・自動車重量税 8
	555,617		
	432,418	23 償還金利子及び割引料	526,382
			◎元金償還 526,382
			23 償還金利子及び割引料 526,382
			・償還金 526,382
			償還元金 526,382
	123,199	23 償還金利子及び割引料	123,199
			◎利子償還 123,199
			23 償還金利子及び割引料 123,199
			・償還金 123,199

(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
			2,000	2,000	0			
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 123,199
	2,000		
	2,000		
	2,000		