

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		3, 203
	1 分担金	1
	2 負担金	3, 202
2 使用料及び手数料		220, 960
	1 使用料	220, 500
	2 手数料	460
3 国庫支出金		460, 450
	1 国庫補助金	460, 450
4 繰入金		629, 823
	1 一般会計繰入金	629, 823
5 繰越金		20, 000
	1 繰越金	20, 000
6 諸収入		25, 010
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	1, 800
	3 雑入	23, 209
7 市債		611, 000
	1 市債	611, 000
歳 入 合 計		1, 970, 446

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		66,908
	1 総務管理費	66,908
2 事業費		1,251,335
	1 事業費	1,251,335
3 公債費		650,203
	1 公債費	650,203
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,970,446

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	3,203	4,688	△1,485
2 使用料及び手数料	220,960	219,149	1,811
3 国庫支出金	460,450	441,980	18,470
4 繰入金	629,823	589,610	40,213
5 繰越金	20,000	33,000	△13,000
6 諸収入	25,010	1,803	23,207
7 市債	611,000	589,500	21,500
歳 入 合 計	1,970,446	1,879,730	90,716

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	66,908	68,320	△1,412
2 事業費	1,251,335	1,159,829	91,506
3 公債費	650,203	649,581	622
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,970,446	1,879,730	90,716

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	12,920	35,738	18,250
460,450	520,080	190,087	80,718
0	78,000	138	572,065
0	0	0	2,000
460,450	611,000	225,963	673,033

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	3,203	4,688	△1,485
1	分担金	1	1	0
1	区域外流入分担金	1	1	0
2	負担金	3,202	4,687	△1,485
1	受益者負担金	3,202	4,687	△1,485
2	使用料及び手数料	220,960	219,149	1,811
1	使用料	220,500	219,024	1,476
1	下水道使用料	220,500	219,024	1,476
2	手数料	460	125	335
1	下水道事務手数料	460	125	335
3	国庫支出金	460,450	441,980	18,470
1	国庫補助金	460,450	441,980	18,470
1	下水道事業費国庫補助金	460,450	441,980	18,470
4	繰入金	629,823	589,610	40,213
1	一般会計繰入金	629,823	589,610	40,213
1	一般会計繰入金	629,823	589,610	40,213
5	繰越金	20,000	33,000	△13,000
1	繰越金	20,000	33,000	△13,000
1	繰越金	20,000	33,000	△13,000
6	諸収入	25,010	1,803	23,207
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	23,209	2	23,207
1	雑入	23,209	2	23,207
7	市債	611,000	589,500	21,500
1	市債	611,000	589,500	21,500
1	下水道債	611,000	589,500	21,500

(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	3,202		・下水道受益者負担金 3,202
1	下水道使用料	220,500		・下水道使用料 220,500
1	下水道事務手数料	460		・下水道事務手数料 460
1	下水道事業費補助金	460,450		・下水道事業費補助金 460,450
1	一般会計繰入金	629,823		・一般会計繰入金 629,823
1	前年度繰越金	20,000		・前年度繰越金 20,000
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	税還付金	23,172		・消費税還付金 23,171 ・消費税還付加算金 1
2	雑入	37		・雑入 37
1	下水道事業債	533,000		・下水道事業債 533,000
2	資本費平準化債	78,000		・資本費平準化債 78,000

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	66,908	68,320	△1,412		12,920	35,738
	1	総務管理費	66,908	68,320	△1,412		12,920	35,738
	1	一般管理費	66,908	68,320	△1,412		12,920	35,738
		(地) 下水道事業債					12,920	
		(負) 下水道受益者負担金					1	
		(使) 下水道使用料					33,856	
		(手) 下水道事務手数料					81	
		(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				
	18,250			
	18,250			
	18,250	1 報酬	36	◎職員人件費（一般管理費） 44,452
		2 給料	21,105	2 給料 21,105
		3 職員手当等	13,257	・一般職給 5人 21,105 3 職員手当等 13,257
		4 共済費	6,818	・扶養手当 1,128 ・地域手当 1,370 ・通勤手当 177 ・住居手当 396
		9 旅費	29	・管理職手当 600 ・時間外勤務手当 700
		11 需用費	113	・期末手当 5,475 ・勤勉手当 3,411
		12 役務費	287	4 共済費 6,818
		13 委託料	17,035	・共済組合負担金 6,738 ・公務員災害補償負担金 80
		14 使用料及び賃借料	174	19 負担金補助及び交付金 3,272
		19 負担金補助及び交付金	3,962	・負担金 3,272 退職手当負担金 3,272
		21 貸付金	1,800	◎一般管理事業 22,456
		23 償還金利息及び割引料	36	1 報酬 36
		27 公課費	2,256	・下水道事業審議会委員報酬 10人 36
				9 旅費 29
				・普通旅費 29
				11 需用費 113
				・消耗品費 113
				12 役務費 287
				・通信運搬費 205
				郵便料 23
				電話料 182
				・手数料 1
				口座振替事務手数料 1
				・保険料 81
				賠償責任保険料 81
				13 委託料 17,035
				・下水道料金徴収事務委託料 4,115
				・地方公営企業法適用支援業務委託料 12,920
				14 使用料及び賃借料 174
				・使用料 72
				通信線共架料等 72
				・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 690
				・負担金 607

(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		1,251,335	1,159,829	91,506	460,450	520,080	190,087
1	事業費		1,251,335	1,159,829	91,506	460,450	520,080	190,087
	1	公共下水道費	440,536	728,579	△288,043	130,350	250,180	11,606
						(国) 下水道事業費補助金	130,350	
						(地) 下水道事業債	250,180	
						(分) 下水道区域外流入分担金	1	
						(負) 下水道受益者負担金	3,201	
						(使) 下水道使用料	8,404	
	2	水質浄化センター費	810,799	431,250	379,549	330,100	269,900	178,481
						(国) 下水道事業費補助金	330,100	

(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 252
			・補助金 24
			水洗便所改造資金利子補給金 24
			・交付金 59
			受益者負担金一括納付交付金 59
			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 36
			・還付金 36
			27 公課費 2,256
			・消費税 2,256
80,718			
80,718			
48,400	11	需用費	374 ◎公共下水道事業 440,536
			11 需用費 374
			・消耗品費 64
			・光熱水費 110
			電気料 110
			・修繕料 200
			12 役務費 50
			・通信運搬費 50
			電話料 33
			郵便料 17
			13 委託料 97,980
			・管渠設計業務委託料 18,000
			・下水道台帳補正業務委託料 3,780
			・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 1,500
			・下水道事業計画変更業務委託料 13,400
			・雨水管理総合計画策定業務委託料 34,600
			・雨水幹線保全管理業務委託料 5,900
			・施工監理業務委託料 8,800
			・管渠布設工事に伴う物件調査業務委託料 200
			・下水道全体計画変更業務委託料 9,300
			15 工事請負費 341,000
			・汚水管渠布設等工事請負費 341,000
			19 負担金補助及び交付金 132
			・負担金 132
			日本下水道協会等負担金 132
			22 補償、補填及び賠償金 1,000
			・補償金 1,000
32,318	9	旅費	5 ◎水質浄化センター管理事業 810,799
			9 旅費 5
			・普通旅費 5

(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
						(地) 下水道事業債	269,900	
						(使) 下水道使用料	178,240	
						(手) 下水道事務手数料	241	
3	公債費		650,203	649,581	622		78,000	138
	1	公債費	650,203	649,581	622		78,000	138
		1	元金	535,124	526,382	8,742	78,000	
						(地) 資本費平準化債	78,000	

(単位：千円)

訳	節		説明
	区分	金額	
一般財源			
	11	需用費	40,190
		11 需用費	40,190
		・消耗品費	244
		・燃料費	669
		・光熱水費	27,677
		水道料	549
		電気料	27,128
		・修繕料	11,600
	12	役務費	729
		12 役務費	729
		・通信運搬費	429
		電話料	429
		・手数料	59
	16	原材料費	98
		16 原材料費	98
		・工用材料費	98
	18	備品購入費	280
		18 備品購入費	280
		・機械器具費	280
	19	負担金補助及び交付金	5,232
		19 負担金補助及び交付金	5,232
		・負担金	5,232
		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	4,691
		受電用計量器取替工事費負担金	500
		・ストックマネジメント計画策定業務委託料	590,000
		13 委託料	764,250
		・水質浄化センター及び中継ポンプ場等運転管理委託料	117,000
		・水質及び産業廃棄物分析等委託料	665
		・脱水汚泥収集運搬処分委託料	36,325
		・動植物性残渣収集運搬処分委託料	260
		・処理場等長寿命化計画に基づく工事等委託料	590,000
		14 使用料及び賃借料	15
		・使用料	15
		テレビ受信料	15
	572,065		
	572,065		
	457,124	23	償還金利子及び割引料
		23	償還金利子及び割引料
		・償還金	535,124
		償還元金	535,124
		◎元金償還	535,124

(款) 3 公債費 (項) 1 公債費

(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		
					特定財源		
					国県支出金	地方債	その他
2	利子	115,079	123,199	△8,120			138
					(手) 下水道事務手数料		138
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			

訳	節		説明
	一般財源	区分金額	
114,941	23 償還金利子及び割引料	115,079	◎利子償還 23 償還金利子及び割引料 ・償還金 償還利子
2,000			
2,000			
2,000			