

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		10,931
	1 分担金	1
	2 負担金	10,930
2 使用料及び手数料		219,825
	1 使用料	219,700
	2 手数料	125
3 国庫支出金		433,270
	1 国庫補助金	433,270
4 繰入金		605,077
	1 一般会計繰入金	605,077
5 繰越金		34,000
	1 繰越金	34,000
6 諸収入		23,727
	1 市預金利子	1
	2 貸付金元利収入	1,800
	3 雑入	21,926
7 市債		617,500
	1 市債	617,500
歳 入 合 計		1,944,330

歳 出

(単位：千円)

款	項	金 額
1 総務費		87,077
	1 総務管理費	87,077
2 事業費		1,216,124
	1 事業費	1,216,124
3 公債費		639,129
	1 公債費	639,129
4 予備費		2,000
	1 予備費	2,000
歳 出 合 計		1,944,330

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	10,931	3,203	7,728
2 使用料及び手数料	219,825	220,960	△1,135
3 国庫支出金	433,270	460,450	△27,180
4 繰入金	605,077	629,823	△24,746
5 繰越金	34,000	20,000	14,000
6 諸収入	23,727	25,010	△1,283
7 市債	617,500	611,000	6,500
歳 入 合 計	1,944,330	1,970,446	△26,116

歳 出

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 総務費	87,077	66,908	20,169
2 事業費	1,216,124	1,251,335	△35,211
3 公債費	639,129	650,203	△11,074
4 予備費	2,000	2,000	0
歳 出 合 計	1,944,330	1,970,446	△26,116

(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	34,000	7,593	45,484
433,270	523,500	212,010	47,344
0	60,000	12,954	566,175
0	0	0	2,000
433,270	617,500	232,557	661,003

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		10,931	3,203	7,728
1	分担金		1	1	0
1	区域外流入分担金		1	1	0
2	負担金		10,930	3,202	7,728
1	受益者負担金		10,930	3,202	7,728
2	使用料及び手数料		219,825	220,960	△1,135
1	使用料		219,700	220,500	△800
1	下水道使用料		219,700	220,500	△800
2	手数料		125	460	△335
1	下水道事務手数料		125	460	△335
3	国庫支出金		433,270	460,450	△27,180
1	国庫補助金		433,270	460,450	△27,180
1	下水道事業費国庫補助金		433,270	460,450	△27,180
4	繰入金		605,077	629,823	△24,746
1	一般会計繰入金		605,077	629,823	△24,746
1	一般会計繰入金		605,077	629,823	△24,746
5	繰越金		34,000	20,000	14,000
1	繰越金		34,000	20,000	14,000
1	繰越金		34,000	20,000	14,000
6	諸収入		23,727	25,010	△1,283
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		21,926	23,209	△1,283
1	雑入		21,926	23,209	△1,283
7	市債		617,500	611,000	6,500
1	市債		617,500	611,000	6,500
1	下水道債		617,500	611,000	6,500

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1	下水道区域外流入分担金	・下水道区域外流入分担金 1
1	下水道受益者負担金	・下水道受益者負担金 10,930
1	下水道使用料	・下水道使用料 219,700
1	下水道事務手数料	・下水道事務手数料 125
1	下水道事業費補助金	・下水道事業費補助金 433,270
1	一般会計繰入金	・一般会計繰入金 605,077
1	前年度繰越金	・前年度繰越金 34,000
1	市預金利子	・市預金利子 1
1	水洗便所改造資金貸付金元利収入	・水洗便所改造資金預託金収入 1,800
1	税還付金	・消費税還付金 21,826 ・消費税還付加算金 1
2	雑入	・雑入 99
1	下水道事業債	・下水道事業債 557,500
2	資本費平準化債	・資本費平準化債 60,000

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	87,077	66,908	20,169		34,000	7,593
	1	総務管理費	87,077	66,908	20,169		34,000	7,593
	1	一般管理費	87,077	66,908	20,169		34,000	7,593
		(地) 下水道事業債					34,000	
		(分) 下水道区域外流入分担金					1	
		(負) 下水道受益者負担金					535	
		(使) 下水道使用料					5,257	
		(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			
	45,484		
	45,484		
	45,484	1 報酬	36 ◎職員人件費（一般管理費） 44,910
		2 給料	21,328 2 給料 21,328
		3 職員手当等	13,342 ・一般職給 5人 21,328 3 職員手当等 13,342
		4 共済費	7,147 ・扶養手当 1,116 ・地域手当 1,383 ・通勤手当 177 ・住居手当 192
		9 旅費	39 ・管理職手当 600 ・時間外勤務手当 700
		11 需用費	109 ・期末手当 5,526 ・勤勉手当 3,648
		12 役務費	293 4 共済費 7,147
		13 委託料	38,535 ・共済組合負担金 7,067 ・公務員災害補償負担金 80
		14 使用料及び賃借料	172 19 負担金補助及び交付金 3,093
		19 負担金補助及び交付金	4,241 ・負担金 3,093 退職手当負担金 3,093
		21 貸付金	1,800 ◎一般管理事業 42,167
		23 償還金利息及び割引料	35 1 報酬 36
			・下水道事業審議会委員報酬 10人 36
			9 旅費 39
			・普通旅費 39
			11 需用費 109
			・消耗品費 109
			12 役務費 293
			・通信運搬費 205
			郵便料 23
			電話料 182
			・手数料 5
			口座振替事務手数料 5
			・保険料 83
			賠償責任保険料 83
			13 委託料 38,535
			・下水道使用料徴収事務委託料 4,115
			・地方公営企業法適用支援業務委託料 19,020
			・地方公営企業法適用システム導入委託料 15,000
			・受益者負担金口座振替機能構築業務委託料 400
			14 使用料及び賃借料 172
			・使用料 65
			通信線共架料等 65
			・賃借料 107
			電算機器借上料 107

(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		1,216,124	1,251,335	△35,211	433,270	523,500	212,010
1	事業費		1,216,124	1,251,335	△35,211	433,270	523,500	212,010
	1	公共下水道費	383,322	440,536	△57,214	92,500	251,780	18,048
						(国) 下水道事業費補助金	92,500	
						(地) 下水道事業債	251,780	
						(負) 下水道受益者負担金	10,395	
						(使) 下水道使用料	7,653	
	2	水質浄化センター費	832,802	810,799	22,003	340,770	271,720	193,962
						(国) 下水道事業費補助金	340,770	
						(地) 下水道事業債	271,720	
						(使) 下水道使用料	193,837	
						(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 1,148
			・負担金 588
			土地改良区負担金(区費分) 370
			研修負担金 218
			・補助金 24
			水洗便所改造資金利子補給金 24
			・交付金 536
			受益者負担金一括納付交付金 536
			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 35
			・還付金 35
	47,344		
	47,344		
	20,994	11 需用費	381 ◎公共下水道事業 383,322
		12 役務費	17 11 需用費 381
			・消耗品費 55
			・印刷製本費 136
			・修繕料 190
		13 委託料	41,792 12 役務費 17
			・通信運搬費 17
			郵便料 17
		15 工事請負費	340,000 13 委託料 41,792
			・管渠設計業務委託料 22,680
			・下水道台帳補正業務委託料 3,240
			・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 1,372
			・雨水幹線保全管理業務委託料 3,000
			・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
		19 負担金補助及び交付金	132 15 工事請負費 340,000
			・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 19 負担金補助及び交付金 132
			・補償金 1,000
	26,350	9 旅費	5 ◎水質浄化センター管理事業 832,802
		11 需用費	32,700 9 旅費 5
			・普通旅費 5
		12 役務費	719 11 需用費 32,700
			・消耗品費 245
			・燃料費 520
		13 委託料	793,817 13 委託料 793,817
			・光熱水費 27,713
			水道料 559

(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	639,129	650,203	△11,074		60,000	12,954	
1	公債費	639,129	650,203	△11,074		60,000	12,954	
1	元金	532,081	535,124	△3,043		60,000	12,954	
					(地) 資本費平準化債	60,000		
					(使) 下水道使用料	12,953		
					(諸) 消費税還付加算金	1		
2	利子	107,048	115,079	△8,031				

(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 27,154 ・修繕料 4,222
	15 工事請負費	25	12 役務費 719 ・通信運搬費 395 電話料 395
	16 原材料費	286	・手数料 33 スズメ蜂駆除等手数料 15
	18 備品購入費	512	車検手数料 18
	19 負担金補助及び交付金	4,690	・火災保険料 202 ・自動車損害保険料 89
	27 公課費	33	13 委託料 793,817 ・水質浄化センター及び中継ポンプ場等運転管理委託料 122,449 ・水質及び産業廃棄物分析等委託料 649 ・脱水污泥収集運搬処分委託料 32,119 ・処理場等長寿命化計画に基づく工事等委託料 586,400 ・ストックマネジメント計画策定業務委託料 52,200
			14 使用料及び賃借料 15 ・使用料 15 テレビ受信料 15
			15 工事請負費 25 ・中継ポンプ場遠方監視システム工事請負費 25
			16 原材料費 286 ・工事用材料費 286
			18 備品購入費 512 ・機械器具費 512
			19 負担金補助及び交付金 4,690 ・負担金 4,690 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 4,649
			27 公課費 33 ・自動車重量税 33
	566,175		
	566,175		
	459,127	532,081	◎元金償還 532,081 23 償還金利子及び割引料 532,081 ・償還金 532,081 償還元金 532,081
	107,048	107,048	◎利子償還 107,048 23 償還金利子及び割引料 107,048 ・償還金 107,048

(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	107,048
	2,000			
	2,000			
	2,000			