

第 1 表 歳入歳出予算

1 歳入

(単位：千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		13,659
	1 分 担 金	13,659
2 使用料及び手数料		163,159
	1 使 用 料	163,156
	2 手 数 料	3
3 県支出金		72,542
	1 県補助金	72,542
4 繰入金		457,855
	1 他会計繰入金	457,855
5 繰越金		1
	1 繰越金	1
6 諸収入		5,184
	1 延滞金加算金及び過料	2
	2 貸付金元利収入	5,173
	3 雑 入	9
7 市 債		180,900
	1 市 債	180,900
歳 入 合 計		893,300

1 総括
(歳入)

[illegible]

[illegible]

—1—

[illegible]

—2—

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				本 年 度	前 年 度	比 較
1			分担金及び負担金	13,659	18,046	△4,387
	1		分 担 金	13,659	18,046	△4,387
		1	農業集落排水事業分担金	13,659	18,046	△4,387
2			使用料及び手数料	163,159	159,608	3,551
	1		使 用 料	163,156	159,605	3,551
		1	農排施設使用料	155,459	151,773	3,686
		2	漁排施設使用料	6,614	6,704	△90
		3	個別浄化槽施設使用料	1,083	1,128	△45
	2		手 数 料	3	3	0
		1	農業集落排水手数料	2	2	0
		2	漁業集落排水手数料	1	1	0
	3		県支出金	72,542	195,288	△122,746
		1	県補助金	72,542	195,288	△122,746
		1	集落排水事業県補助金	72,542	195,288	△122,746
4			繰 入 金	457,855	446,323	11,532
	1		他会計繰入金	457,855	432,402	25,453
		1	一般会計繰入金	457,855	432,402	25,453
	○		基金繰入金	0	13,921	△13,921
		○	基金繰入金	0	13,921	△13,921
5			繰 越 金	1	1	0
	1		繰 越 金	1	1	0
		1	繰 越 金	1	1	0
6			諸 収 入	5,184	18,230	△13,046

(集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
1 現年度分	13,656	1 農業集落排水事業受益者分担金 現年度分 13,656
2 滞納繰越分	3	1 受益者分担金 滞納繰越分 3
1 現年度分	155,454	1 農業集落排水施設使用料 現年度分 155,454
2 滞納繰越分	5	1 農業集落排水施設使用料 滞納繰越分 5
1 現年度分	6,613	1 漁業集落排水施設使用料 現年度分 6,613
2 滞納繰越分	1	1 漁業集落排水施設使用料 滞納繰越分 1
1 現年度分	1,082	1 個別浄化槽施設使用料 現年度分 1,082
2 滞納繰越分	1	1 個別浄化槽施設使用料 滞納繰越分 1
1 手 数 料	2	1 督促手数料 2
1 手 数 料	1	1 督促手数料 1
1 農業集落排水事業費補助金	72,542	1 農業集落排水事業費補助金 72,542
1 一般会計繰入金	457,855	1 一般会計繰入金 457,855
1 前年度繰越金	1	1 前年度繰越金 1

(款) 6 諸 収 入
(項) 1 延滞金加算金及び過料

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較
	1		延滞金加算金及び過料	2	2	0
		1	延 滞 金	1	1	0
		2	過 料	1	1	0
	2		貸付金元利収入	5,173	5,277	△104
		1	排水設備等設置資金貸付金収入	5,173	5,277	△104
	3		雑 入	9	12,951	△12,942
		1	雑 入	9	12,951	△12,942
7			市 債	180,900	430,500	△249,600
	1		市 債	180,900	430,500	△249,600
		1	集落排水事業債	180,900	430,500	△249,600
○			財産収入	0	4	△4
	○		財産運用収入	0	4	△4
		○	利子及び配当金	0	4	△4

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明
区 分	金 額	
1 延 滞 金	1	1 延滞金 1
1 過 料	1	1 過料 1
1 排水設備等設置資金貸付金収入	5,173	1 排水設備等設置資金貸付金収入 5,173
1 雑 入	9	1 雑入 1 2 土地使用料 7 3 移設補償金 1
1 集落排水事業債	180,900	1 農業集落排水事業債 3,000 2 資本費平準化債 177,900

3 歳 出

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

(単位：千円)

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
1	1		集落排水費	271,193	652,477	△381,284	108,025	163,168
			集落排水管理費	228,953	235,310	△6,357	65,785	163,168
		1	農業集落排水総務管理費	60,123	70,819	△10,696	その他 59,772	351
		2	漁業集落排水総務管理費	260	391	△131	その他 1	259
		3	個別浄化槽総務管理経費	31	41	△10	その他 31	

(集落排水事業特別会計)

節		説 明
区 分	金 額	
2 給 料	17,234	1 農業集落排水事業総務管理経費 20,109 普通旅費 (20)
3 職員手当等	11,495	消耗品費 (15)
4 共 済 費	6,112	燃料費 (243)
9 旅 費	20	印刷製本費 (87)
11 需 用 費	395	修繕料 (50)
12 役 務 費	39	口座振替手数料 (14)
13 委 託 料	3,079	窓口収納手数料 (8)
14 使用料及び賃借料	377	保険料 (17)
15 工事請負費	4,291	下水道井戸メーター検針業務委託料 (48)
18 備品購入費	622	出納業務委託料 (3,025)
19 負担金、補助及び交付金	93	検満メーター取替業務委託料 (6)
21 貸 付 金	5,173	通行料 (5)
23 償還金、利子及び割引料	50	公用車リース料 (372)
27 公 課 費	11,143	工事請負費 (4,291)
		機械器具購入費 (622)
		郡土地改良団体協議会負担金 (63)
		県農業集落排水協議会会費 (30)
		過誤納還付金 (50)
		消費税 (11,143)
		2 集落排水事業排水設備整備資金預託金 5,173 市短期融資資金預託金 (5,173)
		3 集落排水事業職員人件費 34,841 一般職給 (17,234)
		扶養手当 (624)
		期末手当 (4,058)
		勤勉手当 (2,107)
		通勤手当 (177)
		時間外勤務手当 (320)
		退職手当負担金 (3,585)
		子ども手当 (624)
		共済組合負担金 (6,076)
		公務災害補償基金負担金 (36)
13 委 託 料	134	1 漁業集落排水事業総務管理経費 260 出納業務委託料 (134)
15 工事請負費	126	工事請負費 (126)
13 委 託 料	26	1 個別浄化槽総務管理経費 31 出納業務委託料 (26)
23 償還金、利子及び割引料	5	過誤納還付金 (5)

(款) 1 集落排水費
(項) 1 集落排水管理費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
		4	農業集落排水施設管理費	161,337	154,639	6,698	その他 5,883	155,454
		5	漁業集落排水施設管理費	6,021	8,239	△2,218		6,021
		6	個別浄化槽施設管理費	1,181	1,181	0	その他 98	1,083
	2		集落排水建設費	42,240	417,167	△374,927	42,240	
		1	農業集落排水建設費	42,240	417,167	△374,927	県支出金 18,000 地方債 3,000 その他 21,240	

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
7 賃 金	73	1 農業集落排水事業施設維持管理経費	161,337
11 需 用 費	54,163	現場作業員賃金	(73)
12 役 務 費	6,085	消耗品費	(2,800)
13 委 託 料	97,329	燃料費	(56)
14 使用料及び賃借料	39	光熱水費	(38,643)
15 工事請負費	3,648	修繕料	(12,664)
		通信運搬費	(4,658)
		水質検査手数料	(792)
		浄化槽法定検査手数料	(322)
		廃油処分手数料	(1)
		保険料	(312)
		施設維持管理委託料	(44,470)
		設備維持管理委託料	(52,598)
		測量設計等委託料	(261)
		借地料	(39)
		工事請負費	(3,648)
11 需 用 費	1,894	1 漁業集落排水事業施設維持管理経費	6,021
12 役 務 費	102	消耗品費	(170)
13 委 託 料	4,025	光熱水費	(1,224)
		修繕料	(500)
		通信運搬費	(48)
		水質検査手数料	(31)
		浄化槽法定検査手数料	(19)
		保険料	(4)
		施設維持管理委託料	(2,520)
		設備維持管理委託料	(1,486)
		機器保守等委託料	(19)
11 需 用 費	69	1 個別浄化槽施設管理経費	1,181
12 役 務 費	93	修繕料	(69)
13 委 託 料	1,019	浄化槽法定検査手数料	(93)
		設備維持管理委託料	(1,019)
2 給 料	8,065	1 集落排水改築更新経費	25,444
3 職員手当等	5,860	社会保険料	(78)
4 共 済 費	2,949	事務補助員賃金	(558)
7 賃 金	558	消耗品費	(150)
11 需 用 費	362	燃料費	(162)
12 役 務 費	280	修繕料	(50)
		通信運搬費	(267)
		保険料	(13)
		測量設計等委託料	(24,000)
		電算機リース料	(57)
		農地積算システム負担金	(109)

(款) 1 集落排水費
(項) 2 集落排水建設費

款 項 目				本 年 度	前 年 度	比 較	本年度の財源内訳	
							特定財源	一般財源
2			公 債 費	619,607	613,019	6,588	619,607	
	1		公 債 費	619,607	613,019	6,588	619,607	
		1	元 金	421,316	409,515	11,801	地方債 106,800 その他 314,516	
	2		利 子	198,291	203,504	△5,213	県支出金 54,542 地方債 71,100 その他 72,649	
3			予 備 費	2,500	2,500	0	2,500	
	1		予 備 費	2,500	2,500	0	2,500	
		1	予 備 費	2,500	2,500	0	その他 2,500	
○			基金積立金	0	4	△4		
	○		基金積立金	0	4	△4		
		○	基金積立金	0	4	△4		

(集落排水事業特別会計)

(単位：千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
13 委 託 料	24,000	2 集落排水改築更新職員人件費	16,796 (8,065)
14 使用料及び賃借料	57	一般職給 扶養手当 期末手当 勤勉手当 通勤手当	(450) (1,978) (1,027) (215)
19 負担金、補助及び交付金	109	時間外勤務手当 退職手当負担金 子ども手当 共済組合負担金 公務災害補償基金負担金	(200) (1,678) (312) (2,855) (16)
23 償還金、利子及び割引料	421,316	1 農業集落排水事業債償還元金 償還金	347,688 (347,688)
		2 農業集落排水事業資本費平準化債償還元金 償還金	73,628 (73,628)
23 償還金、利子及び割引料	198,291	1 農業集落排水事業償還利子 利子	184,529 (184,529)
		2 農業集落排水事業資本費平準化債償還利子 利子	13,362 (13,362)
		3 一時借入金利子 利子	400 (400)
29 予 備 費	2,500	1 予備費 予備費	2,500 (2,500)