

下水道事業費特別会計

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	72,623	88,727	- 16,104
2. 使用料及び手数料	303,361	253,139	50,222
3. 国庫支出金	222,950	160,180	62,770
4. 繰入金	576,937	832,061	- 255,124
5. 諸収入	73,326	79,311	- 5,985
6. 市債	859,300	618,400	240,900
歳入合計	2,108,497	2,031,818	76,679

【歳出】

(単位：千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	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	
1. 下水道費	1,101,326	1,021,328	79,998	222,950	539,300	284,240	54,836
2. 公債費	1,005,171	1,010,490	-5,319		320,000	165,067	520,104
3. 予備費	2,000	0	2,000				2,000
歳出合計	2,108,497	2,031,818	76,679	222,950	859,300	449,307	576,940

2. 歳入

(款) 1. 分担金及び負担金

(項) 1. 負担金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 受益者負担金	72,623	88,727	-16,104	1. 現年度分	71,675	
				2. 滞納繰越分	948	
計	72,623	88,727	-16,104			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 使用料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道使用料	303,264	253,055	50,209	1. 現年度分	298,014	
				2. 滞納繰越分	5,250	
計	303,264	253,055	50,209			

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 2. 手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務手数料	97	84	13	1. 督促手数料	67	督促手数料(受益者負担金分) 13 督促手数料(下水道使用料分) 54
				2. 指定手数料	30	
計	97	84	13			

(款) 3. 国庫支出金

(項) 1. 国庫補助金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 下水道事業費国庫補助金	222,950	160,180	62,770	1. 下水道事業費補助金	222,950	下水道整備事業費 222,950
計	222,950	160,180	62,770			

(款) 4. 繰入金

(項) 1. 一般会計繰入金

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 一般会計繰入金	576,937	832,061	-255,124	1. 一般会計繰入金	576,937	
計	576,937	832,061	-255,124			

(款) 5. 諸収入

(項) 1. 延滞金加算金及び過料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 延滞金	1	1	0	1. 延滞金	1	
計	1	1	0			

(款) 5. 諸 収 入

(項) 2. 貸付金元利収入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 水洗便所等改造資金貸付金元利収入	73,320	78,754	-5,434	1. 水洗便所等改造資金貸付金元利収入	73,320	元 金 子 73,319 1
計	73,320	78,754	-5,434			

(款) 5. 諸 収 入

(項) 3. 雑 入

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑 入	5	556	-551	1. 雑 入	5	図面売却収入 特別使用者分担金 4 1
計	5	556	-551			

(款) 6. 市 債

(項) 1. 市 債

(単位：千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 下水道事業債	859,300	618,400	240,900	1. 公共下水道事業債	859,300	
計	859,300	618,400	240,900			

3. 歳 出
(款) 1. 下水道費

(項) 1. 総務管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他					
1. 一般管理費	114,588	119,979	-5,391			73,420	41,168	2. 給 料	14,356	職 員 4人	
								3. 職員手当等	8,700		
								4. 共 済 費	5,758	職 員	5,758
								8. 報 償 費	9,859	報 償 金	9,859
								9. 旅 費	8	普通旅費	8
								11. 需 用 費	460	消耗品費 印刷製本費	42 418
								12. 役 務 費	1,213	手 数 料	1,213
								13. 委 託 料	607	下水道使用料試験資料作成委託料	607
								15. 工 事 請 負 費	70	井水量水器取付工事	
								19. 負担金補助 及び交付金	238	日本下水道協会負担金	238
				21. 貸 付 金	73,319	水洗便所等改造資金貸付金	73,319				
計	114,588	119,979	-5,391			73,420	41,168				

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1. 公共下水道建設費	811,978	732,107	79,871	222,950	539,300	40,150	9,578	2. 給料	21,731	職員 5人	
								3. 職員手当等	13,258		
								4. 共済費	4,870	職員	4,870
								9. 旅費	85	普通旅費	85
								11. 需用費	2,290	消耗品費	1,466
										燃料費	315
										印刷製本費	499
										修繕料	10
								12. 役務費	691	通信運搬費	640
										保険料	51
13. 委託料	147,300	管渠設計・測量委託料	27,200								
		処理場改築工事委託料	120,100								
14. 使用料及び賃借料	2,422	土地借上料	483								
		電子複写機借上料	794								
		有料道路等通行料	12								
		用具借上料	1,133								
15. 工事請負費	552,700	污水管渠等整備工事									
		下水道工事に伴う道路等復旧補償工事									
18. 備品購入費	1,122	機械器具費	1,122								
22. 補償補填及び賠償金	65,500	物件移転補償費	2,000								
		水道管移設補償費	63,500								

(款) 1. 下水道費

(項) 2. 下水道建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
								27. 公 課 費	9	自動車重量税	9
計	811,978	732,107	79,871	222,950	539,300	40,150	9,578				

(款) 1. 下水道費

(項) 3. 施設管理費

(単位: 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 施設維持費	174,760	169,242	5,518			170,670	4,090	2. 給料	8,597	職員 2人
								3. 職員手当等	4,499	
								4. 共済費	1,925	職員 1,925
								11. 需用費	60,648	消耗品費 5,100 燃料費 515 光熱水費 25,752 修繕料 29,281
								12. 役務費	1,637	通信運搬費 228 手数料 1,235 保険料 174
								13. 委託料	94,542	下水道事業団技術援助委託料 1,020 水質・汚泥分析委託料 672 消防設備保守点検委託料 624 施設運転管理委託料 55,500 電気保安業務委託料 343 樹木管理委託料 100 汚泥処分委託料 23,095 貯水槽点検委託料 115 クレーン保守点検委託料 93 流入口水質調査業務委託料 432 地下タンク点検委託料 69 中央監視設備点検委託料 2,048 下水道台帳整備委託料 4,000 雨水幹線除草清掃委託料 2,600 マンホールポンプ保守点検委託料 562 汚水管渠調査診断委託料 2,920 ポンプ保守点検委託料(中継ポンプ場) 74 電気保安業務委託料(中継ポンプ場) 213

(款) 1. 下水道費

(項) 3. 施設管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		金 額
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
									消防設備保守点検委託料 (中継ポンプ場) 15	
									クレーン保守点検委託料 (中継ポンプ場) 47	
							14. 使用料及び賃借料	67	テレビ受信料 15	
									施設借地料 10	
									船舶借上料 42	
							15. 工事請負費	1,000	既設管補修工事	
									下ノ川補修工事	
							19. 負担金補助及び交付金	1,836	広域施設建設負担金	1,836
							27. 公 課 費	9	自動車重量税	9
計	174,760	169,242	5,518			170,670	4,090			

(款) 2.公債費

(項) 1.公債費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1.元 金	619,013	619,821	-808		243,700	32,473	342,840	23.償還金 利子及び 割引料	619,013	長期借入金元金償還金 619,013
2.利 子	386,158	390,669	-4,511		76,300	132,594	177,264	23.償還金 利子及び 割引料	386,158	長期借入金利子償還金 385,658 一時借入金利子償還金 500
計	1,005,171	1,010,490	-5,319		320,000	165,067	520,104			

(単位：千円)

(款) 3.予備費

(項) 1.予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1.予備費	2,000	0	2,000				2,000			
計	2,000	0	2,000				2,000			

給 与 費 明 細 書

(1) 総 括

(単位：千円)

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
本 年 度	11		44,684	26,457	71,141	12,553	83,694	
前 年 度	11		46,663	27,123	73,786	12,739	86,525	
比 較	0		▲ 1,979	▲ 666	▲ 2,645	▲ 186	▲ 2,831	

(単位：千円)

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末	勤 勉	扶 養	管理職	住 居	時間外	通 勤	特殊勤務	管理職特勤
		本年度	12,749	5,871	2,196	1,058	438	3,480	655	0
	前年度	13,230	6,158	1,944	1,552	264	3,348	617	0	10
	比 較	▲ 481	▲ 287	252	▲ 494	174	132	38	0	0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給料	▲ 1,979	給与改定に伴う増減分	▲ 749		給与改定率 ▲4.8% 実施時期 H18.4.1 減額率の改定 ▲1~5% 実施時期 H18.4.1
		昇給に伴う増加分	80		
		その他の増減分	▲ 1,310	その他 ▲ 1,310	
職員手当	▲ 666	制度改定に伴う増減分	▲ 360	期末手当 ▲ 197 勤勉手当 ▲ 96 扶養手当 24 その他 ▲ 91	
		その他の増減分	▲ 306	その他 ▲ 306	

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一般財源
						国県支出金	地方債	その他	
翌年度当初から発生する恒常的な物件の借入れ及び業務の委託に要する経費であって、前年度中に契約を締結する必要の生じるものについての支出負担行為	当該事項ごとに、翌年度の当初予算額として議決を得た額	—	—	—	—	—	—	—	—
パーソナルコンピュータ（システム）、電子複写機、模写電送装置、印刷機、その他の事務機器の貸借であって、長期にわたり契約することが有利と認められるものに係る貸借料及び保守料	契約に定める額	契約に定める期間	契約に定める額	契約に定める期間	限度額に同じ	—	—	—	—
境港市下水道センター改築工事委託業務	日本下水道事業団委託業務 90,000	平成18年度	—	平成19年度	70,100	37,180	29,500	3,420	0
施設の維持管理業務であって、長期にわたり契約することが有利と認められるものに係る委託料	契約に定める額	契約に定める期間	契約に定める額	契約に定める期間	限度額に同じ	—	—	—	—

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位：千円)

区 分	前々年度末 現 在 高	前 年 度 末 現在高見込額	当該年度中増減見込み		当該年度末 現在高見込額
			当該年度中 起債見込額	当該年度中 元金償還見込額	
1. 公 営 企 業 債	12,684,948	12,892,329	859,300	607,039	13,144,590
(1) 下 水 道	12,684,948	12,892,329	859,300	607,039	13,144,590
2. 災 害 復 旧 費	87,460	77,361	0	11,973	65,388
(1) 公 共 施 設	87,460	77,361	0	11,973	65,388
計	12,772,408	12,969,690	859,300	619,012	13,209,978