

平成 2 1 年度

合併処理浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

平成21年度栗原市合併処理浄化槽事業特別会計予算に関する説明書

I 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	伸率 %
	金額	構成比 %	金額	構成比 %		
1 分担金及び負担金	29,580	10.0	30,551	10.8	△971	△3.2
2 使用料及び手数料	39,798	13.4	35,945	12.8	3,853	10.7
3 国庫支出金	68,313	23.0	68,313	24.2	0	0.0
4 県支出金	2,409	0.8	2,409	0.9	0	0.0
5 繰入金	39,097	13.2	27,468	9.7	11,629	42.3
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	2,502	0.8	2,013	0.7	489	24.3
8 市債	115,300	38.8	115,300	40.9	0	0.0
歳入合計	297,000	100.0	282,000	100.0	15,000	5.3

(歳出)

(単位:千円)

款	本年度予算額		前年度予算額		比較	伸率 %	本年度予算額の財源内訳			
	金額	構成比 %	金額	構成比 %			特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	2,042	0.7	1,678	0.6	364	21.7			1	2,041
2 事業管理費	276,107	92.9	266,648	94.5	9,459	3.5	70,722	115,300	24,594	65,491
3 公債費	18,351	6.2	13,174	4.7	5,177	39.3			4,986	13,365
4 予備費	500	0.2	500	0.2	0	0.0				500
歳出合計	297,000	100.0	282,000	100.0	15,000	5.3	70,722	115,300	29,581	81,397

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 受益者分担金	29,580	30,551	△971	1. 現年度分	29,579	
				2. 滞納繰越分	1	
計	29,580	30,551	△971			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 合併処理浄化槽 使用料	39,797	35,944	3,853	1. 現年度分	39,796	
				2. 滞納繰越分	1	
計	39,797	35,944	3,853			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 合併処理浄化槽 手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	
計	1	1	0			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫補助金

1. 合併処理浄化槽 事業費補助金	68,313	68,313	0	1. 市町村整備推進 事業費補助金	63,224	
				2. 合併処理浄化槽 事業費補助金	5,089	
計	68,313	68,313	0			

4 款 県支出金

1 項 県補助金

1. 合併処理浄化槽 整備事業補助金	2,409	2,409	0	1. 合併処理浄化槽 整備事業補助金	2,409	
計	2,409	2,409	0			

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	39,097	27,468	11,629	1. 一般会計繰入金	39,097	
計	39,097	27,468	11,629			

6款 繰越金

1項 繰越金

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区	金額	
1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

7款 諸収入

1項 雑入

1. 雑入	2,502	2,013	489	1. 雑入	2,502	雑入 消費税還付金 消費税還付加算金	1 2,500 1
計	2,502	2,013	489				

8款 市債

1項 市債

1. 下水道事業債	115,300	115,300	0	1. 特定地域生活排水処理施設事業債	115,300	特定地域生活排水処理施設事業債 過疎対策事業債	57,700 57,600
計	115,300	115,300	0				
歳入合計	297,000	282,000	15,000				

3 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位:千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地方債	その他				
1. 一般管理費	2,042	1,678	364			1	2,041	11. 需用費	263	消耗品費 48 印刷製本費 215
								19. 負担金、補助及び交付金	796	負担金 全国生活排水対策重点地域指定市町村連絡協議会負担金 30 各種講習会負担金 20 下水道事業等事務委任経費負担金 373 補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 373
								23. 償還金、利子及び割引料	110	過年度負担金等精算・返還金
								28. 繰出金	873	下水道事業等事務委任経費繰出金
計	2,042	1,678	364			1	2,041			

2 款 事業管理費

1 項 合併処理浄化槽事業費

1. 市町村整備推進事業費	198,049	198,053	△4	63,224	115,300	19,525		9. 旅費	92	普通旅費
								11. 需用費	4,790	消耗品費 3,900 光熱水費及び燃料費 260 印刷製本費 630
								12. 役務費	212	通信運搬費
								13. 委託料	8,316	実施設計委託料
								14. 使用料及び賃借料	1,379	事務機器使用料及び賃借料 1,313 有料道路通行料 66
								15. 工事請負費	183,260	浄化槽設置工事費
2. 設置整備事業費	12,567	15,269	△2,702	7,498		5,069		19. 負担金、補助及び交付金	12,567	補助金、交付金 浄化槽設置整備事業補助金
計	210,616	213,322	△2,706	70,722	115,300	24,594				

2 款 事業管理費

2 項 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. 合併処理浄化槽施設管理費	65,491	53,326	12,165				65,491	11. 需用費	2,750	消耗品費 305 施設修繕料 2,445
計	65,491	53,326	12,165				65,491	13. 委託料	62,741	施設管理業務委託料

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	7,973	5,141	2,832			4,986	2,987	23. 償還金、利子及び割引料	7,973	長期債元金償還金
2. 利子	10,378	8,033	2,345				10,378	23. 償還金、利子及び割引料	10,378	長期債利子償還金 10,223 一時借入金利子償還金 155
計	18,351	13,174	5,177			4,986	13,365			

4 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			
歳出合計	297,000	282,000	15,000	70,722	115,300	29,581	81,397			

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)		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	
水洗便所等改造資金利子補給 (平成17年度分)	29	平成20年度まで	15	平成21年度から 平成22年度まで	14				14
水洗便所等改造資金利子補給 (平成17年度分)	30	平成20年度まで	13	平成21年度から 平成23年度まで	17				17
水洗便所等改造資金融資に関する損失 補償(平成17年度分)				平成21年度から 平成23年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成18年度分)	189	平成20年度まで	92	平成21年度から 平成24年度まで	97				97
水洗便所等改造資金融資に関する損失 補償(平成18年度分)				平成21年度から 平成24年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成19年度分)	183			平成21年度から 平成25年度まで	183				183
水洗便所等改造資金融資に関する損失 補償(平成19年度分)				平成21年度から 平成25年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成20年度分)				平成21年度から 平成26年度まで	限度額に同じ				全額
水洗便所等改造資金融資に関する損失 補償(平成20年度分)				平成21年度から 平成26年度まで					

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	当該年度中増減見込		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	
下水道事業債	335,223	377,731	57,700	5,849	429,582
過疎対策事業債	95,300	140,951	57,600	2,124	196,427
災害復旧事業債		1,500			1,500
合 計	430,523	520,182	115,300	7,973	627,509