

平成22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22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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	増減	伸率 %
1 分担金及び負担金	36,129	10.8	29,580	10.0	6,549	22.1
2 使用料及び手数料	45,940	13.7	39,798	13.4	6,142	15.4
3 国庫支出金	110,848	33.1	68,313	23.0	42,535	62.3
4 県支出金	1,226	0.4	2,409	0.8	△1,183	△49.1
5 繰入金	37,854	11.3	39,097	13.2	△1,243	△3.2
6 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 諸収入	1,802	0.5	2,502	0.8	△700	△28.0
8 市債	101,200	30.2	115,300	38.8	△14,100	△12.2
歳入合計	335,000	100.0	297,000	100.0	38,000	12.8

(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			
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	増減	伸率 %	特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	1,499	0.5	2,042	0.7	△543	△26.6			1	1,498
2 事業管理費	308,920	92.2	276,107	92.9	32,813	11.9	112,074	101,200	21,185	74,461
3 公債費	23,581	7.0	18,351	6.2	5,230	28.5			14,944	8,637
4 予備費	1,000	0.3	500	0.2	500	100.0				1,000
歳出合計	335,000	100.0	297,000	100.0	38,000	12.8	112,074	101,200	36,130	85,596

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	
1. 受益者分担金	36,129	29,580	6,549	1. 現年度分	36,111	
				2. 滞納繰越分	18	
計	36,129	29,580	6,549			

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	45,939	39,797	6,142	1. 現年度分	45,801	
				2. 滞納繰越分	138	
計	45,939	39,797	6,142			

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	110,848	68,313	42,535	1. 市町村整備推進 事業費補助金	107,840	
				2. 合併処理浄化槽 事業費補助金	3,008	
計	110,848	68,313	42,535			

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	1,226	2,409	△1,183	1. 合併処理浄化槽 整備事業補助金	1,226	
計	1,226	2,409	△1,183			

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	37,854	39,097	△1,243	1. 一般会計繰入金	37,854	
計	37,854	39,097	△1,243			

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
				区分	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	1,802	2,502	△700	1. 雑入	1,802	雑入	1
						消費税還付金	1,800
						消費税還付加算金	1
計	1,802	2,502	△700				

8款 市債

1項 市債

1. 下水道事業債	101,200	115,300	△14,100	1. 特定地域生活排水処理施設事業債	101,200	特定地域生活排水処理施設事業債	50,600
						過疎対策事業債	50,600
計	101,200	115,300	△14,100				
歳入合計	335,000	297,000	38,000				

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	1,499	2,042	△543			1	1,498	19. 負担金、補助及び交付金	793	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 下水道事業等事務委任経費負担金 423 補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 340
								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	596	下水道事業等事務委任経費繰出金
計	1,499	2,042	△543			1	1,498			

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	227,100	198,049	29,051	107,840	101,200	18,060		9. 旅費	100	普通旅費	
								11. 需用費	5,200	消耗品費	4,500
										光熱水費及び燃料費	450
										印刷製本費	250
								12. 役務費	750	通信運搬費	
								13. 委託料	11,400	実施設計委託料	
14. 使用料及び賃借料	1,250	事務機器使用料及び賃借料 1,200 有料道路通行料 50									
15. 工事請負費	208,400	浄化槽設置工事費									
2. 設置整備事業費	7,359	12,567	△5,208	4,234		3,125		19. 負担金、補助及び交付金	7,359	補助金、交付金 浄化槽設置整備事業補助金	
計	234,459	210,616	23,843	112,074	101,200	21,185					

2 款 事業管理費

2 項 施設管理費

1. 合併処理浄化槽施設管理費	74,461	65,491	8,970				74,461	11. 需用費	2,463	消耗品費 372 施設修繕料 2,091
-----------------	--------	--------	-------	--	--	--	--------	---------	-------	-------------------------

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				
							13. 委託料	71,998	施設管理業務委託料	
計	74,461	65,491	8,970				74,461			

3款 公債費

1項 公債費

1. 元金	11,716	7,973	3,743			11,716		23. 償還金、利子及び割引料	11,716	長期債元金償還金
2. 利子	11,865	10,378	1,487			3,228	8,637	23. 償還金、利子及び割引料	11,865	長期債利子償還金 一時借入金利子償還
計	23,581	18,351	5,230			14,944	8,637			11,695 170

4款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	1,000	500	500				1,000			
計	1,000	500	500				1,000			
歳出合計	335,000	297,000	38,000	112,074	101,200	36,130	85,596			

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査

(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21年度まで	25	平成22年度から 平成22年度まで	4				4
水洗便所等改造資金利子補給 (平成17年度分)	30	平成21年度まで	24	平成22年度から 平成23年度まで	6				6
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22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21年度まで	148	平成22年度から 平成24年度まで	41				41
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22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年度まで	80	平成22年度から 平成25年度まで	103				103
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22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)	108			平成22年度から 平成26年度まで	108				108
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22年度から 平成26年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成21年度分)				平成22年度から 平成27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21年度分)				平成22年度から 平成27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 額	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	377,731	393,282	50,600	8,390	435,492
過疎対策事業債	140,951	160,228	50,600	3,326	207,502
災害復旧事業債	1,500	1,500			1,500
合 計	520,182	555,010	101,200	11,716	644,494