

平成25年度

農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書

平成25年度栗原市農業集落排水事業特別会計予算に関する説明書
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	1,093	0.2	1,486	0.5	△393	△26.4
2 使用料及び手数料	40,204	8.8	46,598	16.0	△6,394	△13.7
3 県支出金	21,300	4.7	16,300	5.6	5,000	30.7
4 繰入金	119,401	26.2	115,175	39.6	4,226	3.7
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
7 市債	274,000	60.1	108,300	37.2	165,700	153.0
(国庫支出金)	0	0.0	3,139	1.1	△3,139	皆減
歳入合計	456,000	100.0	291,000	100.0	165,000	56.7

(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			一般財源
	金額	構成比 %	金額	構成比 %			特定財源			
							国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	3,624	0.8	4,656	1.6	△1,032	△22.2			1	3,623
2 事業管理費	55,928	12.3	52,336	18.0	3,592	6.9	21,300		1,093	33,535
3 災害復旧費	200,000	43.8	35,300	12.1	164,700	466.6		200,000		
4 公債費	195,948	43.0	198,208	68.1	△2,260	△1.1		74,000		121,948
5 予備費	500	0.1	500	0.2	0	0.0				500
歳出合計	456,000	100.0	291,000	100.0	165,000	56.7	21,300	274,000	1,094	159,606

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	1,093	1,486	△393	1. 現年度分	1,020	
				2. 滞納繰越分	73	
計	1,093	1,486	△393			

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1. 農業集落排水使用料	40,203	46,597	△6,394	1. 現年度分	39,862	
				2. 滞納繰越分	341	
計	40,203	46,597	△6,394			

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1. 農業集落排水手数料	1	1	0	1. 督促手数料	1	
計	1	1	0			

3 款 県支出金

1 項 県補助金

1. 農業集落排水事業費補助金	21,300	16,300	5,000	1. 農業集落排水事業補助金	21,300	農業集落排水事業補助金 5,000
						農業集落排水整備推進交付金 16,300
計	21,300	16,300	5,000			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	119,401	115,175	4,226	1. 一般会計繰入金	119,401	
計	119,401	115,175	4,226			

5 款 繰越金

1 項 繰越金

1. 繰越金	1	1	0	1. 前年度繰越金	1	
計	1	1	0			

6 款 諸収入

1 項 雑入

1. 雑入	1	1	0	1. 雑入	1	
計	1	1	0			

7款 市債

1項 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	74,000	73,000	1,000	1. 農業集落排水事業債	74,000	下水道事業債
2. 災害復旧事業債	200,000	35,300	164,700	1. 災害復旧事業債	200,000	
計	274,000	108,300	165,700			

款 国庫支出金

項 国庫補助金

農業集落排水事業費補助金	0	3,139	△3,139			廃款
計	0	3,139	△3,139			
歳入合計	456,000	291,000	165,000			

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	3,624	4,656	△1,032			1	3,623	12. 役務費	57	火災保険料等
								13. 委託料	456	農業集落排水使用料徴収等事務委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	452	負担金 宮城県農業集落排水事業推進協議会負担金 25 補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 37 排水設備設置工事費補助金 190 水洗化促進奨励金 200
								23. 償還金、利子及び割引料	110	過年度負担金等精算・還付金
								27. 公課費	1,600	消費税及び地方消費税
								28. 繰出金	949	農業集落排水事業事務委任経費繰出金
計	3,624	4,656	△1,032			1	3,623			

2 款 事業管理費

1 項 農業集落排水事業費

1. 農業集落排水事業費	2,280	2,280	0			1,093	1,187	15. 工事請負費	2,280	公共施設建設工事費
計	2,280	2,280	0			1,093	1,187			

2 款 事業管理費

2 項 施設管理費

1. 農業集落排水施設管理費	53,648	50,056	3,592	21,300			32,348	11. 需用費	5,736	光熱水費及び燃料費 425 施設修繕料 5,311
								13. 委託料	38,809	施設管理業務委託料 33,794 電算業務等委託料 5,015
								14. 使用料及び賃借料	3	土地借上料
								15. 工事請負費	9,100	公共施設解体工事費
計	53,648	50,056	3,592	21,300			32,348			

3款 災害復旧費

1項 農業集落排水施設災害復旧費

(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. 農業集落排水施設災害復旧費	200,000	35,300	164,700		200,000		11. 需用費	580	消耗品費 200 印刷製本費 380	
							13. 委託料	9,000	測量設計業務等委託料	
							15. 工事請負費	190,420	災害復旧工事費	
計	200,000	35,300	164,700		200,000					

4款 公債費

1項 公債費

1. 元金	148,260	146,482	1,778		74,000		74,260	23. 償還金、利子及び割引料	148,260	長期債元金償還金
2. 利子	47,688	51,726	△4,038				47,688	23. 償還金、利子及び割引料	47,688	長期債利子償還金 47,488 一時借入金利子償還金 200
計	195,948	198,208	△2,260		74,000		121,948			

5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	456,000	291,000	165,000	21,300	274,000	1,094	159,606			

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			一般財源
		期間	金額	期間	金額	特定財源			
						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19年度分)	114	平成24年度まで	113	平成25年度まで	1				1
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25年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成20年度分)	52	平成24年度まで	51	平成25年度から 平成26年度まで	1				1
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25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23年度分)	35	平成24年度まで	13	平成25年度から 平成29年度まで	22				22
水洗便所等改造資金融資に関する損失補償 (平成23年度分)				平成25年度から 平成29年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成24年度分)				平成25年度から 平成30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24年度分)				平成25年度から 平成30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	2,309,619	2,280,008	74,000	104,736	2,249,272
過疎対策事業債	263,563	219,866		43,229	176,637
災害復旧事業債	7,112	45,121	200,000	295	244,826
合 計	2,580,294	2,544,995	274,000	148,260	2,670,735

