

平成26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26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
 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	36,006	8.8	36,006	9.3	0	0.0
2 使用料及び手数料	83,369	20.3	84,135	21.7	△766	△0.9
3 国庫支出金	84,503	20.6	82,702	21.3	1,801	2.2
4 繰入金	53,919	13.1	38,128	9.8	15,791	41.4
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	5,002	1.2	6,002	1.6	△1,000	△16.7
7 市債	148,200	36.0	139,800	36.0	8,400	6.0
(県支出金)	0	0.0	1,226	0.3	△1,226	皆減
歳入合計	411,000	100.0	388,000	100.0	23,000	5.9

(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
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	9,801	2.4	4,341	1.1	5,460	125.8			1	9,800
2 事業管理費	357,290	86.9	340,897	87.9	16,393	4.8	84,503	148,200	24,630	99,957
3 公債費	42,909	10.4	41,762	10.8	1,147	2.7			11,376	31,533
4 予備費	1,000	0.3	1,000	0.2	0	0.0				1,000
歳出合計	411,000	100.0	388,000	100.0	23,000	5.9	84,503	148,200	36,007	142,290

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	36,006	36,006	0	1. 現年度分	36,000	
				2. 滞納繰越分	6	
計	36,006	36,006	0			

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	83,368	84,134	△766	1. 現年度分	83,215	
				2. 滞納繰越分	153	
計	83,368	84,134	△766			

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	84,503	82,702	1,801	1. 市町村整備推進 事業費補助金	81,495	
				2. 合併処理浄化槽 事業費補助金	3,008	
計	84,503	82,702	1,801			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	53,919	38,128	15,791	1. 一般会計繰入金	53,919	
計	53,919	38,128	15,791			

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

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1. 雑入	5,002	6,002	△1,000	1. 雑入	5,002	雑入 1 消費税及び地方消費税還付金 5,000 消費税及び地方消費税還付加算金 1
計	5,002	6,002	△1,000			

7 款 市債

1 項 市債

1. 下水道事業債	148,200	139,800	8,400	1. 特定地域生活排水処理施設事業債	148,200	下水道事業債 74,100 過疎対策事業債 74,100
計	148,200	139,800	8,400			

款 県支出金

項 県補助金

合併処理浄化槽整備事業補助金	0	1,226	△1,226			廃款
計	0	1,226	△1,226			
歳入合計	411,000	388,000	23,000			

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	9,801	4,341	5,460			1	9,800	13. 委託料	2,005	合併処理浄化槽使用料徴収等事務委託料
								19. 負担金、補助及び交付金	6,176	補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 76 水洗化促進奨励金 1,000 単独浄化槽切替助成事業補助金 5,100
								23. 償還金、利子及び割引料	110	過年度負担金等精算・還付金
								28. 繰出金	1,510	合併処理浄化槽事業事務委任経費繰出金
計	9,801	4,341	5,460			1	9,800			

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	253,596	244,579	9,017	81,495	148,200	20,279	3,622	9. 旅費	100	普通旅費
								11. 需用費	3,632	消耗品費 2,117 光熱水費及び燃料費 481 印刷製本費 1,034
								12. 役務費	1,470	通信運搬費
								13. 委託料	18,008	実施設計委託料 13,580 各種調査業務委託料 4,428
								14. 使用料及び賃借料	2,610	事務機器使用料及び賃借料 2,510 有料道路通行料 100
								15. 工事請負費	227,776	浄化槽設置工事費
2. 設置整備事業費	7,359	7,359	0	3,008		4,351		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	260,955	251,938	9,017	84,503	148,200	24,630	3,622			

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	96,335	88,959	7,376				96,335	11. 需用費	3,300	消耗品費 300 施設修繕料 3,000
								13. 委託料	93,035	施設管理業務委託料

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			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				
計	96,335	88,959	7,376				96,335			

3款 公債費

1項 公債費

1. 元金	27,983	27,379	604			11,376	16,607	23. 償還金、利子及び割引料	27,983	長期債元金償還金	
2. 利子	14,926	14,383	543				14,926	23. 償還金、利子及び割引料	14,926	長期債利子償還金 一時借入金利子償還金	14,786 140
計	42,909	41,762	1,147			11,376	31,533				

4款 予備費

1項 予備費

1. 予備費	1,000	1,000	0				1,000				
計	1,000	1,000	0				1,000				
歳出合計	411,000	388,000	23,000	84,503	148,200	36,007	142,290				

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20年度分)	108	平成25年度まで	96	平成26年度から 平成26年度まで	12					12
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26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)	197	平成25年度まで	185	平成26年度から 平成27年度まで	12					12
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26年度から 平成27年度まで						
水洗便所等改造資金利子補給 (平成22年度分)	40	平成25年度まで	18	平成26年度から 平成28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22年度分)				平成26年度から 平成28年度まで						
水洗便所等改造資金利子補給 (平成23年度分)	119	平成25年度まで	73	平成26年度から 平成29年度まで	46					46
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26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)	56	平成25年度まで	22	平成26年度から 平成30年度まで	34					34
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26年度から 平成30年度まで						
水洗便所等改造資金利子補給 (平成25年度分)				平成26年度から 平成31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25年度分)				平成26年度から 平成31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	507,127	558,465	74,100	11,786	620,779
過疎対策事業債	244,383	291,650	74,100	15,827	349,923
災害復旧事業債	2,638	2,454		370	2,084
合 計	754,148	852,569	148,200	27,983	972,786