

平成26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26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 %
	額	構成比 %	額	構成比 %		
1 分担金及び負担金	1,102	0.5	1,093	0.2	9	0.8
2 使用料及び手数料	35,185	15.4	40,204	8.8	△5,019	△12.5
3 県支出金	17,610	7.7	21,300	4.7	△3,690	△17.3
4 繰入金	105,101	46.1	119,401	26.2	△14,300	△12.0
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	69,000	30.3	274,000	60.1	△205,000	△74.8
歳入合計	228,000	100.0	456,000	100.0	△228,000	△50.0

(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			
	額	構成比 %	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	4,646	2.0	3,624	0.8	1,022	28.2			1	4,645
2 事業管理費	35,806	15.7	55,928	12.3	△20,122	△36.0	17,610		1,102	17,094
3 公債費	187,048	82.1	195,948	43.0	△8,900	△4.5		69,000	104,865	13,183
4 予備費	500	0.2	500	0.1	0	0.0				500
(災害復旧費)	0	0.0	200,000	43.8	△200,000	皆減				
歳出合計	228,000	100.0	456,000	100.0	△228,000	△50.0	17,610	69,000	105,968	35,422

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 分		説 明
				区 分	金 額	
1. 受益者分担金	1,102	1,093	9	1. 現年度分	1,028	
				2. 滞納繰越分	74	
計	1,102	1,093	9			

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	35,184	40,203	△5,019	1. 現年度分	34,972	
				2. 滞納繰越分	212	
計	35,184	40,203	△5,019			

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	17,610	21,300	△3,690	1. 農業集落排水事業補助金	17,610	農業集落排水整備推進交付金
計	17,610	21,300	△3,690			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	105,101	119,401	△14,300	1. 一般会計繰入金	105,101	
計	105,101	119,401	△14,300			

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	69,000	74,000	△5,000	1. 農業集落排水事業債	69,000	下水道事業債
計	69,000	74,000	△5,000			
歳入合計	228,000	456,000	△228,000			

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				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	4,646	3,624	1,022			1	4,645	12. 役務費	50	火災保険料等
								13. 委託料	588	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	1,340	負担金 宮城県農業集落排水事業推進協議会負担金 21 補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 29 排水設備設置工事費補助金 190 水洗化促進奨励金 200 単独浄化槽切替助成事業補助金 900
								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	2,037	消費税及び地方消費税
								28. 繰出金	521	農業集落排水事業事務委任経費繰出金
計	4,646	3,624	1,022			1	4,645			

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	2,344	2,280	64			1,102	1,242	15. 工事請負費	2,344	公共施設建設工事費
計	2,344	2,280	64			1,102	1,242			

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	33,462	53,648	△20,186	17,610			15,852	11. 需用費	5,267	光熱水費及び燃料費 33 施設修繕料 5,234
								13. 委託料	28,192	施設管理業務委託料 27,382 電算業務等委託料 810
								14. 使用料及び賃借料	3	土地借上料
計	33,462	53,648	△20,186	17,610			15,852			

3 款 公債費

1 項 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	145,688	148,260	△2,572		69,000	68,263	8,425	23. 償還金、利子及び割引料	145,688	長期債元金償還金
2. 利子	41,360	47,688	△6,328			36,602	4,758	23. 償還金、利子及び割引料	41,360	長期債利子償還金 41,350 一時借入金利子償還金 10
計	187,048	195,948	△8,900		69,000	104,865	13,183			

4 款 予備費

1 項 予備費

1. 予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0				500			

款 災害復旧費

項 農業集落排水施設災害復旧費

農業集落排水施設災害復旧費	0	200,000	△200,000							廃款
計	0	200,000	△200,000							
歳出合計	228,000	456,000	△228,000	17,610	69,000	105,968	35,422			

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23年度分)	35	平成25年度まで	23	平成26年度から 平成29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23年度分)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			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25年度分)	水洗便所改造資金貸付に係る 利子補給額			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)	金融機関が融資した総額の 未償還元金の10%に相当する 損失補償			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	2,280,009	2,176,268	69,000	107,594	2,137,674
過疎対策事業債	219,866	176,637		37,796	138,841
災害復旧事業債	11,221	127,926		298	127,628
合 計	2,511,096	2,480,831	69,000	145,688	2,404,143