

平成 2 7 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27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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	差額	伸率 %
1 分担金及び負担金	36,006	8.4	36,006	8.8	0	0.0
2 使用料及び手数料	98,662	23.0	83,369	20.3	15,293	18.3
3 国庫支出金	84,503	19.7	84,503	20.6	0	0.0
4 繰入金	52,626	12.3	53,919	13.1	△1,293	△2.4
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	6,002	1.4	5,002	1.2	1,000	20.0
7 市債	151,200	35.2	148,200	36.0	3,000	2.0
歳入合計	429,000	100.0	411,000	100.0	18,000	4.4

(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 %	差額	伸率 %	特定財源			一般財源
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	8,639	2.0	9,801	2.4	△1,162	△11.9			1	8,638
2 事業管理費	370,399	86.4	357,290	86.9	13,109	3.7	84,503	151,200	25,156	109,540
3 公債費	48,962	11.4	42,909	10.4	6,053	14.1			10,850	38,112
4 予備費	1,000	0.2	1,000	0.3	0	0.0				1,000
歳出合計	429,000	100.0	411,000	100.0	18,000	4.4	84,503	151,200	36,007	157,290

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	98,661	83,368	15,293	1. 現年度分	98,519	
				2. 滞納繰越分	142	
計	98,661	83,368	15,293			

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	84,503	0	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	84,503	0			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	52,626	53,919	△1,293	1. 一般会計繰入金	52,626	
計	52,626	53,919	△1,293			

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	6,002	5,002	1,000	1. 雑入	6,002	雑入 1 消費税及び地方消費税還付金 6,000 消費税及び地方消費税還付加算金 1
計	6,002	5,002	1,000			

7款 市債

1項 市債

1. 下水道事業債	151,200	148,200	3,000	1. 特定地域生活排水処理施設事業債	151,200	下水道事業債 75,600 過疎対策事業債 75,600
計	151,200	148,200	3,000			
歳入合計	429,000	411,000	18,000			

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	8,639	9,801	△1,162			1	8,638	13. 委託料	2,194	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	4,737	補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 37 水洗化促進奨励金 1,000 単独浄化槽切替助成事業補助金 3,700
								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	1,598	合併処理浄化槽事業事務委任経費繰出金
計	8,639	9,801	△1,162			1	8,638			

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	257,122	253,596	3,526	81,495	151,200	20,805	3,622	9. 旅費	100	普通旅費
								11. 需用費	3,559	消耗品費 2,008 光熱水費及び燃料費 517 印刷製本費 1,034
								12. 役務費	1,470	通信運搬費
								13. 委託料	8,828	実施設計委託料 4,400 各種調査業務委託料 4,428
								14. 使用料及び賃借料	2,683	事務機器使用料及び賃借料 2,483 有料道路通行料 200
								15. 工事請負費	240,482	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	264,481	260,955	3,526	84,503	151,200	25,156	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	105,918	96,335	9,583				105,918	11. 需用費	3,714	消耗品費 300 施設修繕料 3,414
								13. 委託料	102,204	施設管理業務委託料
計	105,918	96,335	9,583				105,918			

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	34,243	27,983	6,260			10,850	23,393	23. 償還金、利子及び割引料	34,243	長期償元金償還金
2. 利子	14,719	14,926	△207				14,719	23. 償還金、利子及び割引料	14,719	長期債利子償還金 一時借入金利子償還金
計	48,962	42,909	6,053			10,850	38,112			

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	429,000	411,000	18,000	84,503	151,200	36,007	157,290			

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21年度分)	197	平成26年度まで	195	平成27年度まで	2				2
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26年度まで	23	平成27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22年度分)				平成27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26年度まで	94	平成27年度から 平成28年度まで	25				25
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27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24年度分)	56	平成26年度まで	38	平成27年度から 平成29年度まで	18				18
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27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26年度分)				平成27年度から 平成32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26年度分)				平成27年度から 平成32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	558,465	600,379	75,600	14,587	661,392
過疎対策事業債	291,651	329,524	75,600	19,283	385,841
災害復旧事業債	2,454	2,084		373	1,711
合 計	852,570	931,987	151,200	34,243	1,048,944