

平成 2 7 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27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	634	0.3	1,102	0.5	△468	△42.5
2 使用料及び手数料	36,452	15.2	35,185	15.4	1,267	3.6
3 県支出金	16,300	6.8	17,610	7.7	△1,310	△7.4
4 繰入金	114,336	47.8	105,101	46.1	9,235	8.8
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	2,277	1.0	1	0.0	2,276	皆増
7 市債	69,000	28.9	69,000	30.3	0	0.0
歳入合計	239,000	100.0	228,000	100.0	11,000	4.8

(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	5,570	2.3	4,646	2.0	924	19.9			1	5,569
2 事業管理費	43,265	18.1	35,806	15.7	7,459	20.8	16,300		634	26,331
3 公債費	189,665	79.4	187,048	82.1	2,617	1.4		69,000		120,665
4 予備費	500	0.2	500	0.2	0	0.0				500
歳出合計	239,000	100.0	228,000	100.0	11,000	4.8	16,300	69,000	635	153,065

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	634	1,102	△468	1. 現年度分	560	
				2. 滞納繰越分	74	
計	634	1,102	△468			

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	36,451	35,184	1,267	1. 現年度分	36,284	
				2. 滞納繰越分	167	
計	36,451	35,184	1,267			

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	16,300	17,610	△1,310	1. 農業集落排水事業補助金	16,300	農業集落排水整備推進交付金
計	16,300	17,610	△1,310			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	114,336	105,101	9,235	1. 一般会計繰入金	114,336	
計	114,336	105,101	9,235			

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	2,277	1	2,276	1. 雑入	2,277	雑入 消費税及び地方消費税還付金	1 2,275
-------	-------	---	-------	-------	-------	---------------------	------------

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						消費税及び地方消費税還付加算金 1
計	2,277	1	2,276			

7 款 市債

1 項 市債

1. 下水道事業債	69,000	69,000	0	1. 農業集落排水事業債	69,000	下水道事業債
計	69,000	69,000	0			
歳入合計	239,000	228,000	11,000			

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	5,570	4,646	924			1	5,569	12. 役務費	50	火災保険料等
								13. 委託料	608	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	1,035	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 14 排水設備設置工事費補助金 100 水洗化促進奨励金 200 単独浄化槽切替助成事業補助金 600 合併処理浄化槽切替助成事業補助金 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
								27. 公課費	3,042	消費税及び地方消費税
								28. 繰出金	725	農業集落排水事業事務委任経費繰出金
計	5,570	4,646	924			1	5,569			

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	2,344	0			634	1,710	15. 工事請負費	2,344	公共施設建設工事費
計	2,344	2,344	0			634	1,710			

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	40,921	33,462	7,459	16,300			24,621	11. 需用費	13,165	光熱水費及び燃料費 26 施設修繕料 13,139
								13. 委託料	27,753	施設管理業務委託料 26,608 電算業務等委託料 1,145
								14. 使用料及び賃借料	3	土地借上料

(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				
計	40,921	33,462	7,459	16,300			24,621			

3款 公債費

1項 公債費

1. 元金	149,846	145,688	4,158		69,000		80,846	23. 償還金、利子及び割引料	149,846	長期債元金償還金	
2. 利子	39,819	41,360	△1,541				39,819	23. 償還金、利子及び割引料	39,819	長期債利子償還金 一時借入金利子償還金	39,815 4
計	189,665	187,048	2,617		69,000		120,665				

4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	239,000	228,000	11,000	16,300	69,000	635	153,065				

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26年度まで	28	平成27年度まで	7				7
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27年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成26年度分)	水洗便所改造資金貸付に係る 利子補給額			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)	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	2,189,593	2,150,999	69,000	113,630	2,106,369
過疎対策事業債	176,637	138,841		34,985	103,856
災害復旧事業債	14,326	16,128		1,231	14,897
合 計	2,380,556	2,305,968	69,000	149,846	2,225,122