

平成28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28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	36,000	8.4	36,006	8.4	△6	0.0
2 使用料及び手数料	109,233	25.5	98,662	23.0	10,571	10.7
3 国庫支出金	83,103	19.4	84,503	19.7	△1,400	△1.7
4 繰入金	42,738	9.9	52,626	12.3	△9,888	△18.8
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	6,725	1.6	6,002	1.4	723	12.0
7 市債	151,200	35.2	151,200	35.2	0	0.0
歳入合計	429,000	100.0	429,000	100.0	0	0.0

(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			
	金額	構成比 %	金額	構成比 %			特定財源			一般財源
							国庫支出金	地方債	その他	
1 総務費	6,225	1.5	8,639	2.0	△2,414	△27.9			1	6,224
2 事業管理費	369,049	86.0	370,399	86.4	△1,350	△0.4	83,103	151,200	25,156	109,590
3 公債費	52,726	12.3	48,962	11.4	3,764	7.7			10,844	41,882
4 予備費	1,000	0.2	1,000	0.2	0	0.0				1,000
歳出合計	429,000	100.0	429,000	100.0	0	0.0	83,103	151,200	36,001	158,696

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 金 額		説 明
				区	金 額	
1. 受益者分担金	36,000	36,006	△6	1. 現年度分	36,000	
計	36,000	36,006	△6			

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	109,232	98,661	10,571	1. 現年度分	109,072	
				2. 滞納繰越分	160	
計	109,232	98,661	10,571			

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	83,103	84,503	△1,400	1. 市町村整備推進 事業費補助金	80,095	
				2. 合併処理浄化槽 事業費補助金	3,008	
計	83,103	84,503	△1,400			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	42,738	52,626	△9,888	1. 一般会計繰入金	42,738	
計	42,738	52,626	△9,888			

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	6,725	6,002	723	1. 雑入	6,725	雑入 1
-------	-------	-------	-----	-------	-------	------

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	
						消費税及び地方消費税還付金 6,723
						消費税及び地方消費税還付加算金 1
計	6,725	6,002	723			

7款 市債

1項 市債

1. 下水道事業債	151,200	151,200	0	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	151,200	0			
歳入合計	429,000	429,000	0			

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	6,225	8,639	△2,414			1	6,224	13. 委託料	2,186	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	2,342	補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 42 単独浄化槽切替助成事業補助金 2,300
								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	1,587	合併処理浄化槽事業事務委任経費繰出金
計	6,225	8,639	△2,414			1	6,224			

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	252,100	257,122	△5,022	80,095	151,200	20,805		9. 旅費	100	普通旅費
								11. 需用費	3,027	消耗品費 2,098 光熱水費及び燃料費 427 印刷製本費 502
								12. 役務費	1,470	通信運搬費
								13. 委託料	4,400	実施設計委託料
								14. 使用料及び賃借料	2,621	事務機器使用料及び賃借料 2,521 有料道路通行料 100
								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	259,459	264,481	△5,022	83,103	151,200	25,156				

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	109,590	105,918	3,672				109,590	11. 需用費	4,000	消耗品費 300 施設修繕料 3,700
								13. 委託料	105,590	施設管理業務委託料
計	109,590	105,918	3,672				109,590			

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	40,511	34,243	6,268			10,844	29,667	23. 償還金、利子及び割引料	40,511	長期債元金償還金
2. 利子	12,215	14,719	△2,504				12,215	23. 償還金、利子及び割引料	12,215	長期債利子償還金 12,191 一時借入金利子償還金 24
計	52,726	48,962	3,764			10,844	41,882			

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	429,000	0	83,103	151,200	36,001	158,696			

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23年度分)	119	平成27年度まで	108	平成28年度まで	11				11
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27年度まで	49	平成28年度から 平成29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24年度分)				平成28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27年度分)				平成28年度から 平成33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27年度分)				平成28年度から 平成33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	593,779	626,992	75,600	15,843	686,749
過疎対策事業債	322,924	351,441	75,600	24,291	402,750
災害復旧事業債	2,084	2,311		377	1,934
合 計	918,787	980,744	151,200	40,511	1,091,433