

平成28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28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	
	金額	構成比 %	金額	構成比 %	差額	伸率 %
1 分担金及び負担金	604	0.2	634	0.3	△30	△4.7
2 使用料及び手数料	42,355	16.9	36,452	15.2	5,903	16.2
3 繰入金	149,039	59.4	114,336	47.8	34,703	30.4
4 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
5 諸収入	1	0.0	2,277	1.0	△2,276	△100.0
6 市債	59,000	23.5	69,000	28.9	△10,000	△14.5
(県支出金)	0	0.0	16,300	6.8	△16,300	皆減
歳入合計	251,000	100.0	239,000	100.0	12,000	5.0

(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
							国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	6,387	2.5	5,570	2.3	817	14.7			1	6,386
2 事業管理費	62,685	25.0	43,265	18.1	19,420	44.9			604	62,081
3 公債費	181,428	72.3	189,665	79.4	△8,237	△4.3		59,000		122,428
4 予備費	500	0.2	500	0.2	0	0.0				500
歳出合計	251,000	100.0	239,000	100.0	12,000	5.0		59,000	605	191,395

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	604	634	△30	1. 現年度分	127	
				2. 滞納繰越分	477	
計	604	634	△30			

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	42,354	36,451	5,903	1. 現年度分	42,206	
				2. 滞納繰越分	148	
計	42,354	36,451	5,903			

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 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	149,039	114,336	34,703	1. 一般会計繰入金	149,039	
計	149,039	114,336	34,703			

4 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			

5 款 諸収入

1 項 雑入

1. 雑入	1	2,277	△2,276	1. 雑入	1	
計	1	2,277	△2,276			

6 款 市債

1 項 市債

1. 下水道事業債	59,000	69,000	△10,000	1. 農業集落排水事業債	59,000	下水道事業債
計	59,000	69,000	△10,000			

款 県支出金

項 県補助金

(単位:千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
農業集落排水事業費補助金	0	16,300	△16,300			廃款
計	0	16,300	△16,300			
歳入合計	251,000	239,000	12,000			

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	6,387	5,570	817			1	6,386	12. 役務費	50	火災保険料等
								13. 委託料	672	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	548	負担金 宮城県農業集落排水事業推進協議会負担金 19 補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 21 排水設備設置工事費補助金 108 単独浄化槽切替助成事業補助金 300 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	4,367	消費税及び地方消費税
								28. 繰出金	640	農業集落排水事業事務委任経費繰出金
計	6,387	5,570	817			1	6,386			

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			604	1,740	15. 工事請負費	2,344	公共施設建設工事費
計	2,344	2,344	0			604	1,740			

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	60,341	40,921	19,420				60,341	11. 需用費	17,491	光熱水費及び燃料費 33 施設修繕料 17,458
								13. 委託料	42,847	施設管理業務委託料 41,648 電算業務等委託料 1,199
								14. 使用料及び賃借料	3	土地借上料
計	60,341	40,921	19,420				60,341			

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			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. 元金	144,323	149,846	△5,523		59,000		85,323	23. 償還金、利子及び割引料	144,323	長期債元金償還金
2. 利子	37,105	39,819	△2,714				37,105	23. 償還金、利子及び割引料	37,105	長期債利子償還金
計	181,428	189,665	△8,237		59,000		122,428			

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	251,000	239,000	12,000		59,000	605	191,395			

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27年度分)	水洗便所改造資金貸付に係る利子補給額			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)	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	2,121,780	2,077,978	59,000	120,424	2,016,554
過疎対策事業債	138,842	103,856		22,421	81,435
災害復旧事業債	15,629	14,898		1,478	13,420
合 計	2,276,251	2,196,732	59,000	144,323	2,111,409