

平成 2 9 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29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	27,000	7.7	36,000	8.4	△9,000	△25.0
2 使用料及び手数料	111,874	31.9	109,233	25.5	2,641	2.4
3 国庫支出金	44,918	12.8	83,103	19.4	△38,185	△45.9
4 繰入金	52,904	15.1	42,738	9.9	10,166	23.8
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	3,303	0.9	6,725	1.6	△3,422	△50.9
7 市債	111,000	31.6	151,200	35.2	△40,200	△26.6
歳入合計	351,000	100.0	429,000	100.0	△78,000	△18.2

(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	4,410	1.2	6,225	1.5	△1,815	△29.2			1	4,409
2 事業管理費	285,597	81.4	369,049	86.0	△83,452	△22.6	44,918	111,000	19,882	109,797
3 公債費	59,993	17.1	52,726	12.3	7,267	13.8			7,118	52,875
4 予備費	1,000	0.3	1,000	0.2	0	0.0				1,000
歳出合計	351,000	100.0	429,000	100.0	△78,000	△18.2	44,918	111,000	27,001	168,081

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	27,000	36,000	△9,000	1. 現年度分	27,000	
計	27,000	36,000	△9,000			

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	111,873	109,232	2,641	1. 現年度分	111,704	
				2. 滞納繰越分	169	
計	111,873	109,232	2,641			

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	44,918	83,103	△38,185	1. 市町村整備推進 事業費補助金	44,918	
計	44,918	83,103	△38,185			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	52,904	42,738	10,166	1. 一般会計繰入金	52,904	
計	52,904	42,738	10,166			

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	3,303	6,725	△3,422	1. 雑入	3,303	消費税及び地方消費税還付金 3,301 消費税及び地方消費税還付加算金 1 雑入 1
計	3,303	6,725	△3,422			

7款 市債

1項 市債

1. 下水道事業債	111,000	151,200	△40,200	1. 特定地域生活排水処理施設事業債	111,000	下水道事業債 55,500 過疎対策事業債 55,500
計	111,000	151,200	△40,200			
歳入合計	351,000	429,000	△78,000			

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	4,410	6,225	△1,815			1	4,409	13. 委託料	3,364	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	936	補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 36 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	過年度負担金等清算・還付金
計	4,410	6,225	△1,815			1	4,409			

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	171,228	252,100	△80,872	44,918	111,000	15,310		9. 旅費	100	普通旅費
								11. 需用費	1,850	消耗品費 1,000 光熱費及び燃料費 350 印刷製本費 500
								12. 役務費	500	通信運搬費
								13. 委託料	1,890	浄化槽設置実施設計委託料
								14. 使用料及び賃借料	2,439	事務機器使用料及び賃借料 2,339 有料道路通行料 100
								15. 工事請負費	164,449	浄化槽設置工事費
2. 設置整備事業費	4,572	7,359	△2,787			4,572		19. 負担金、補助及び交付金	4,572	補助金、交付金 浄化槽設置整備事業補助金
計	175,800	259,459	△83,659	44,918	111,000	19,882				

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	109,797	109,590	207				109,797	11. 需用費	4,970	消耗品費 300 施設修繕料 4,670
								13. 委託料	104,827	施設管理業務委託料
計	109,797	109,590	207				109,797			

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	46,832	40,511	6,321			7,118	39,714	23. 償還金、利子及び割引料	46,832	長期債元金償還金
2. 利子	13,161	12,215	946				13,161	23. 償還金、利子及び割引料	13,161	長期債利子償還金 一時借入金利子償還金
計	59,993	52,726	7,267			7,118	52,875			

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	351,000	429,000	△78,000	44,918	111,000	27,001	168,081			

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24年度分)	56	平成28年度まで	55	平成29年度まで	1				1
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29年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成27年度分)	30	平成28年度まで	9	平成29年度から 平成33年度まで	21				21
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29年度から 平成33年度まで					
水洗便所等改造資金利子補給 (平成28年度分)				平成29年度から 平成34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28年度分)				平成29年度から 平成34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	614,893	638,350	55,500	17,754	676,096
過疎対策事業債	339,341	354,350	55,500	28,698	381,152
災害復旧事業債	2,311	1,934		380	1,554
合 計	956,545	994,634	111,000	46,832	1,058,802