

平成30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30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 %
		構成比 %		構成比 %		
1 分担金及び負担金	28,800	7.5	27,000	7.7	1,800	6.7
2 使用料及び手数料	112,184	29.2	111,874	31.9	310	0.3
3 国庫支出金	52,207	13.6	44,918	12.8	7,289	16.2
4 繰入金	62,250	16.2	52,904	15.1	9,346	17.7
5 繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6 諸収入	5,058	1.3	3,303	0.9	1,755	53.1
7 市債	123,500	32.2	111,000	31.6	12,500	11.3
歳入合計	384,000	100.0	351,000	100.0	33,000	9.4

(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			
		構成比 %		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	7,642	2.0	4,410	1.2	3,232	73.3		2,700	1	4,941
2 事業管理費	308,479	80.3	285,597	81.4	22,882	8.0	52,207	120,800	16,594	118,878
3 公債費	66,879	17.4	59,993	17.1	6,886	11.5			12,206	54,673
4 予備費	1,000	0.3	1,000	0.3	0	0.0				1,000
歳出合計	384,000	100.0	351,000	100.0	33,000	9.4	52,207	123,500	28,801	179,492

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	28,800	27,000	1,800	1. 現年度分	28,800	
計	28,800	27,000	1,800			

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	112,183	111,873	310	1. 現年度分	112,086	
				2. 滞納繰越分	97	
計	112,183	111,873	310			

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	52,207	44,918	7,289	1. 市町村整備推進 事業費補助金	51,683	
				2. 合併処理浄化槽 事業費補助金	524	
計	52,207	44,918	7,289			

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	62,250	52,904	9,346	1. 一般会計繰入金	62,250	
計	62,250	52,904	9,346			

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	5,058	3,303	1,755	1. 雑入	5,058	消費税及び地方消費税還付金 5,056 消費税及び地方消費税還付加算金 1 雑入 1
計	5,058	3,303	1,755			

7 款 市債

1 項 市債

1. 下水道事業債	123,500	111,000	12,500	1. 特定地域生活排水処理施設事業債	123,500	下水道事業債 63,100 過疎対策事業債 60,400
計	123,500	111,000	12,500			
歳入合計	384,000	351,000	33,000			

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	7,642	4,410	3,232		2,700	1	4,941	9. 旅費	150	普通旅費
								11. 需用費	264	光熱水費及び燃料費
								13. 委託料	6,103	固定資産評価等業務委託料 2,700 合併処理浄化槽使用料徴収等事務委託料 3,403
								14. 使用料及び 賃借料	100	有料道路通行料
								19. 負担金、補助 及び交付金	915	補助金、交付金 水洗便所等改造資金利子補給 15 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	過年度負担金等精算・還付金
計	7,642	4,410	3,232		2,700	1	4,941			

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	189,077	171,228	17,849	51,683	120,800	16,594		7. 賃金	1,888	臨時職員賃金
								11. 需用費	1,548	消耗品費 1,048 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	2,319	事務機器使用料及び賃借料
								15. 工事請負費	180,932	浄化槽設置工事費
2. 設置整備事 業費	4,572	4,572	0	524			4,048	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	193,649	175,800	17,849	52,207	120,800	16,594	4,048			

2 款 事業管理費

2 項 施設管理費

(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. 合併処理浄化槽施設管理費	114,830	109,797	5,033				114,830	11. 需用費	5,007	消耗品費 300 修繕料 4,707
計	114,830	109,797	5,033				114,830	13. 委託料	109,823	施設管理業務委託料

3 款 公債費

1 項 公債費

1. 元金	55,122	46,832	8,290			12,206	42,916	23. 償還金、利子及び割引料	55,122	長期債元金償還金
2. 利子	11,757	13,161	△1,404				11,757	23. 償還金、利子及び割引料	11,757	長期債利子償還金 11,740 一時借入金利子償還金 17
計	66,879	59,993	6,886			12,206	54,673			

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	384,000	351,000	33,000	52,207	123,500	28,801	179,492			

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27年度分)	30	平成28年度から 平成29年度まで	17	平成30年度から 平成33年度まで	13				13
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30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29年度分)		水洗便所等改造資金利子貸 付に係る利子補給額	平成29年度まで	平成30年度から 平成35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29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30年度から 平成35年度まで					
合併処理浄化槽事業固定資産評価等業務 委託料	3,300		平成29年度まで	平成30年度から 平成31年度まで	3,300		3,300		

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	638,249	672,895	63,100	20,130	715,865
過疎対策事業債	354,250	377,352	60,400	34,534	403,218
災害復旧事業債	1,935	1,555		458	1,097
合 計	994,434	1,051,802	123,500	55,122	1,120,180