

平成 28 年 度

大田市生活排水処理事業特別会計

予 算 書

平成28年度 大田市生活排水処理事業特別会計予算

平成28年度大田市の生活排水処理事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ201,200千円と定める。

2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(地方債)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」による。

平成28年3月1日提出

大田市長 竹腰創一

第 1 表 歳入歳出予算

歳入

(単位 千円)

款	項	金額
1 分担金及び負担金		21,780
	1 分担金	21,780
2 使用料及び手数料		22,455
	1 使用料	22,455
3 国庫支出金		33,000
	1 国庫補助金	33,000
4 財産収入		127
	1 財産運用収入	127
5 繰入金		48,714
	1 一般会計繰入金	37,114
	2 基金繰入金	11,600
6 諸収入		3,724
	1 雑収入	3,724
7 市債		71,400
	1 市債	71,400
歳入合計		201,200

歳 出

(単位 千円)

款	項	金 額
1 生活排水処理事業費		158,180
	1 総務管理費	1,644
	2 施設管理費	40,536
	3 施設建設費	116,000
2 基金積立金		21,907
	1 基金積立金	21,907
3 公 債 費		21,066
	1 公 債 費	21,066
4 予 備 費		47
	1 予 備 費	47
歳 出 合 計		201,200

第 2 表 地 方 債

(単位 千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
特定地域生活排水処理事業	71,400	証書借入 又は 証券発行	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先の融資条件による。 ただし、市財政の都合により据置期間及び償還年限を短縮し、若しくは繰上償還又は借換えすることができる。
計	71,400			

平成 28 年 度

大田市生活排水処理事業特別会計

予算に関する説明書

1 総 括

(歳 入)

款	本 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)
1 分 担 金 及 び 負 担 金	2 1, 7 8 0	10.8
2 使 用 料 及 び 手 数 料	2 2, 4 5 5	11.2
3 国 庫 支 出 金	3 3, 0 0 0	16.4
4 財 産 収 入	1 2 7	0.1
5 繰 入 金	4 8, 7 1 4	24.2
6 諸 収 入	3, 7 2 4	1.8
7 市 債	7 1, 4 0 0	35.5
歳 入 合 計	2 0 1, 2 0 0	100.0

事業特別会計歳入歳出予算

明 細 書

(単位 千円)

前 年 度 予 算 額	構 成 比 (%)	比 較
19,105	11.2	2,675
20,893	12.2	1,562
28,400	16.6	4,600
136	0.1	△9
43,408	25.3	5,306
3,058	1.8	666
56,200	32.8	15,200
171,200	100.0	30,000

(歳出)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額
1 生活排水処理事業費	158,180	78.6	131,786
2 基金積立金	21,907	10.9	19,241
3 公債費	21,066	10.5	20,152
4 予備費	47	0.0	21
歳出合計	201,200	100.0	171,200

(単位 千円)

構成比 (%)	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
		特 定 財 源			一 般 財 源
		国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
77.0	26,394	33,000	71,400	53,780	
11.2	2,666			21,907	
11.8	914			21,066	
0.0	26			47	
100.0	30,000	33,000	71,400	96,800	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水施設受益者分担金	21,780	19,105	2,675
計	21,780	19,105	2,675

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水施設使用料	22,455	20,893	1,562
計	22,455	20,893	1,562

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業費国庫補助金	33,000	28,400	4,600
計	33,000	28,400	4,600

(款) 4 財産収入

(項) 1 財産運用収入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 利子及び配当金	127	136	△9
計	127	136	△9

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 生活排水施設受益者分担金	21,780	生活排水施設受益者分担金 21,780

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 生活排水施設使用料	22,148	生活排水施設使用料 22,148
2 滞納繰越分	307	滞納繰越分 307

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 生活排水処理事業費国庫補助金	33,000	循環型社会形成推進交付金 33,000

(単位 千円)

節		説明
区分	金額	
1 利子及び配当金	127	生活排水処理事業基金運用収入 127

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 一般会計繰入金	37,114	34,008	3,106
計	37,114	34,008	3,106

(款) 5 繰入金

(項) 2 基金繰入金

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業基金繰入金	11,600	9,400	2,200
計	11,600	9,400	2,200

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 雑入	3,724	3,058	666
計	3,724	3,058	666

(款) 7 市債

(項) 1 市債

目	本 年 度	前 年 度	比 較
1 生活排水処理事業債	71,400	56,200	15,200
計	71,400	56,200	15,200

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 一般会計繰入金	37,114	一般会計繰入金	37,114

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 生活排水処理事業基金繰入金	11,600	生活排水処理事業基金繰入金	11,600

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 雑入	3,724	消費税還付金	3,724

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
1 生活排水処理事業債	71,400	特定地域生活排水処理事業債	71,400

3 歳 出

(款) 1 生活排水処理事業費

(項) 1 総務管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 一般管理費	428	241	187			428
2 納入奨励金	1,216	1,059	157			1,216
計	1,644	1,300	344			1,644

(款) 1 生活排水処理事業費

(項) 2 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 施設管理費	40,536	36,486	4,050			40,536
計	40,536	36,486	4,050			40,536

(款) 1 生活排水処理事業費

(項) 3 施設建設費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 施設建設費	116,000	94,000	22,000	33,000	71,400	11,600
計	116,000	94,000	22,000	33,000	71,400	11,600

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	12 役 務 費	107	収納管理費 428
	13 委 託 料	221	
	23 償還金利子 及び割引料	100	
	8 報 償 費	1,216	受益者分担金納付奨励事業 1,216

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	11 需 用 費	1,329	生活排水処理施設維持管理費 40,536
	12 役 務 費	2,793	
	13 委 託 料	36,390	
	19 負担金補助 及び交付金	24	

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			
	9 旅 費	6	特定地域生活排水処理事業 116,000
	11 需 用 費	1,741	
	12 役 務 費	68	
	15 工事請負費	114,178	
	27 公 課 費	7	

20 生活排水処理事業特別会計

(款) 2 基金積立金

(項) 1 基金積立金

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 生活排水処理事業基金積立金	21,907	19,241	2,666			21,907
計	21,907	19,241	2,666			21,907

(款) 3 公債費

(項) 1 公債費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 元金	16,231	15,258	973			16,231
2 利子	4,835	4,894	△59			4,835
計	21,066	20,152	914			21,066

(款) 4 予備費

(項) 1 予備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源		
				特定財源		
				国県支出金	地方債	その他
1 予備費	47	21	26			47
計	47	21	26			47

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	25 積立金	21,907	新規積立金 21,780 利子収入積立金 127

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源	23 償還金 利子及び 割引料	16,231	長期債償還元金 16,231
	23 償還金 利子及び 割引料	4,835	長期債償還利子 4,835

(単位 千円)

内 訳	節		説 明
	区 分	金 額	
一般財源			

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	
1 辺地及び過疎対策事業債	140,288	156,621	35,700	12,399	179,922
(1) 過疎対策事業債	140,288	156,621	35,700	12,399	179,922
2 下水道事業債	193,517	218,127	35,700	3,832	249,995
合 計	333,805	374,748	71,400	16,231	429,917