

平成28年度陸前高田市下水道事業特別会計予算

平成28年度陸前高田市の下水道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619,222千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

(地方債)

第3条 地方自治法第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3表 地方債」による。

平成28年2月24日提出

岩手県陸前高田市長 戸羽 太

第 1 表 歳入歳出予算

歳 入

款	項	金額
1 分担金及び負担金		千円 25,148
	1 分担金	1
	2 負担金	25,147
2 使用料及び手数料		34,223
	1 使用料	34,202
	2 手数料	21
3 繰入金		535,348
	1 他会計繰入金	535,348
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		2
	1 雑入	1
	2 延滞金、加算金及び過料	1
6 市債		24,500
	1 市債	24,500
歳 入 合 計		619,222

歳 出

款	項	金額
1 下水道事業費		千円 179,875
	1 下水道管理費	86,882
	2 下水道整備費	92,993
2 公債費		439,347
	1 公債費	439,347
歳 出 合 計		619,222

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
28 水洗化改造資金融資利子補給	平成29年度～平成33年度	千円 168

第3表 地方債

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
公共下水道事業	千円 13,100	証書借入 または 証券発行	年4.0%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)	政府資金についてはそ の融資条件により、銀行そ 他の場合には、債権者と 協定するところによる。 ただし、市財政の都合に より据置期間及び償還期 限を短縮し、もしくは繰上 償還または低利に借換え することができる。
公営企業会計適用債	11,400			
計	24,500			

平成 2 8 年 度 陸 前 高 田 市
下水道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)

款	本 年 度	
	予 算 額	構 成 比
	千円	%
1 分担金及び負担金	25,148	4.1
2 使用料及び手数料	34,223	5.5
3 繰入金	535,348	86.4
4 繰越金	1	0.0
5 諸収入	2	0.0
6 市債	24,500	4.0
(国庫支出金)	-	-
歳 入 合 計	619,222	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円	%	千円	%
6,891	1.1	18,257	264.9
26,063	4.0	8,160	31.3
591,934	90.1	△56,586	△9.6
1	0.0	0	0.0
1	0.0	1	100.0
23,600	3.6	900	3.8
8,200	1.2	△8,200	皆減
656,690	100.0	△37,468	△5.7

・増減率は、±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

(歳出)

款	本 年 度		前 年 度	
	予 算 額	構 成 比	予 算 額	構 成 比
	千円	%	千円	%
1 下水道事業費	179,875	29.0	214,576	32.7
2 公債費	439,347	71.0	427,114	65.0
(災害復旧費)	-	-	15,000	2.3
歳 出 合 計	619,222	100.0	656,690	100.0

比較増減	増減率	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	
千円	%	千円	千円	千円	千円
△34,701	△16.2	0	24,500	121,151	34,224
12,233	2.9	0	0	439,347	0
△15,000	皆減	0	0	0	0
△37,468	△5.7	0	24,500	560,498	34,224

・増減率は、±10,000%を超えた場合は、皆増・皆減で表示しています。

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 分担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 下水道事業 区域外流入 分担金	千円 1	千円 1	千円 0	1 下水道事業 区域外流入 分担金	千円 1
計	1	1	0		

1 款 分担金及び負担金

2 項 負担金

1 下水道事業 受益者負担 金	25,147	6,890	18,257	1 下水道事業 受益者負担 金	25,147
計	25,147	6,890	18,257		

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	34,202	26,042	8,160	1 下水道使用 料	34,202
計	34,202	26,042	8,160		

2 款 使用料及び手数料

2 項 手数料

1 手数料	21	21	0	1 下水道手 数料	21
計	21	21	0		

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	535,348	591,934	△56,586	1 一般会計繰 入金	535,348
計	535,348	591,934	△56,586		

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1
計	1	1	0		

説	明
○下水道事業区域外流入分担金	千円 1

○下水道事業受益者負担金	25,146
○下水道事業受益者負担金（滞納繰越分）	1

○下水道使用料	34,200
○下水道施設占用料	1
○下水道使用料（滞納繰越分）	1

○下水道手数料	20
○督促手数料	1

○一般会計繰入金	535,348
----------	---------

○繰越金	1
------	---

下水道事業特別会計

5款 諸収入
1項 雑入

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 雑入	千円 1	千円 1	千円 0	1 東京電力原子力損害賠償金	千円 1
計	1	1	0		

5款 諸収入
2項 延滞金、加算金及び過料

1 延滞金	1	0	1	1 延滞金	1
計	1	0	1		

6款 市債
1項 市債

1 下水道事業債	13,100	23,600	△10,500	1 下水道事業債	13,100
2 公営企業会計適用債	11,400	0	11,400	1 公営企業会計適用債	11,400
計	24,500	23,600	900		

款 国庫支出金
項 国庫補助金

下水道事業費国庫補助金	-	8,200	△8,200		
計	-	8,200	△8,200		
歳入合計	619,222	656,690	△37,468		

3 歳 出

1 款 下水道事業費

1 項 下水道管理費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務管理費	千円 26,396	千円 22,281	千円 4,115	千円	千円 11,400	千円 49	千円 14,947
2 施設管理費	60,486	60,312	174			41,209	19,277
計	86,882	82,593	4,289	0	11,400	41,258	34,224

1 款 下水道事業費

2 項 下水道整備費

1 管渠施設費	92,993	131,983	△38,990		13,100	79,893	
計	92,993	131,983	△38,990	0	13,100	79,893	0

2 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	336,058	317,092	18,966			336,058	
2 利子	103,289	110,022	△6,733			103,289	

説	明
○東京電力原子力損害賠償金	千円 1

○延滞金	1

○下水道事業債	13,100
○公営企業会計適用債	11,400

○廃款	

節		説	明
区 分	金 額		
8 報償費	千円 1,686	○公共下水道管理事業費 下水道使用料徴収事務委託料 下水道台帳作成業務委託料 下水道事業特別会計消費税申告等処理業務委託料 下水道受益者負担金当初納付書作成業務委託料 下水道受益者負担金システム改修業務委託料 岩手県下水道協会会費 会議出席負担金 水洗化改造資金利子補給金 下水道使用料還付金 旅費等事務費	千円 14,948
9 旅費	167		4,263
11 需用費	30		5,184
13 委託料	22,154		432
14 使用料及び賃借料	778		138
19 負担金補助及び交付金	481		689
23 償還金利子及び割引料	100		22
27 公課費	1,000		326
			133
			100
			3,661
			11,448
11 需用費	14,055		○浄化センター管理事業費 浄化センター維持管理等業務委託料 管渠施設調査等業務委託料 光熱水費等施設管理費
12 役務費	2,132	42,253	
13 委託料	43,539	1,286	
14 使用料及び賃借料	100	16,947	
18 備品購入費	660		

9 旅費	40	○公共下水道整備事業費 管渠実施設計業務委託料 汚水管渠設置等工事費 物件移転補償費	82,500
11 需用費	300		16,500
13 委託料	16,647		61,000
15 工事請負費	71,000	○公共下水道整備事業費（単独分） 土木積算システムサポート業務委託料 建設測量総合システム保守業務委託料 汚水管渠設置等工事費 会議出席負担金 旅費等事務費	5,000
19 負担金補助及び交付金	6		10,493
22 補償補填及び賠償金	5,000		130
			17
			10,000
			6
			340

23 償還金利子及び割引料	336,058	○長期債償還元金	336,058
23 償還金利子及び割引料	103,289	○長期債償還利子	103,289

下水道事業特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	
計	439,347	427,114	12,233	0	0	439,347	0

款 災害復旧費

項 下水道施設災害復旧費

下水道施設 災害復旧費	-	15,000	△15,000				
計	-	15,000	△15,000	0	0	0	0
歳出合計	619,222	656,690	△37,468	0	24,500	560,498	34,224

節		説明
区分	金額	
	千円	千円

		○廃款

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

事 項	限度額	前年度末までの 支出（見込）額		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	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
24 水洗化改造資金融資 利子補給	351	25から	31	29まで	320				320
27 〃	200			31まで	200				200
28 〃	168			33まで	168				168

地方債の前前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

区 分	前前年度末 現在高	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	当該年度中増減見込み		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	
	千円	千円	千円	千円	千円
1 公共下水道事業債	5,756,794	5,458,202	13,100	336,058	5,135,244
2 公営企業会計 適用債			11,400		11,400
合 計	5,756,794	5,458,202	24,500	336,058	5,146,644