

議案第33号

平成25年度陸前高田市下水道事業特別会計予算

平成25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1,423,257千円と定める。

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25年2月28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 2
	1 負担金	2
2 使用料及び手数料		20,422
	1 使用料	20,401
	2 手数料	21
3 国庫支出金		277,450
	1 国庫負担金	277,450
	(国庫補助金)	-
4 財産収入		1
	1 財産売払収入	1
5 繰入金		1,015,080
	1 他会計繰入金	1,015,080
6 繰越金		1
	1 繰越金	1
7 諸収入		1
	1 雑入	1
8 市債		110,300
	1 市債	110,300
歳 入	合 計	1,423,257

歳 出

款	項	金額
1 下水道事業費		千円 665,828
	1 下水道管理費	62,529
	2 下水道整備費	603,299
2 災害復旧費		333,419
	1 下水道施設災害復旧費	333,419
3 公債費		424,010
	1 公債費	424,010
歳 出	合 計	1,423,257

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
25 水洗化改造資金融資利子補給	平成26年度～平成30年度	千円 585

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 59,600	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。
下水道施設災害復旧事業	50,700			
計	110,300			



平成 2 5 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	2	0.0
2 使用料及び手数料	20,422	1.4
3 国庫支出金	277,450	19.5
4 財産収入	1	0.0
5 繰入金	1,015,080	71.3
6 繰越金	1	0.0
7 諸収入	1	0.0
8 市債	110,300	7.8
歳 入 合 計	1,423,257	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 7,048	% 0.3	千円 △7,046	% △100.0
18,022	0.8	2,400	13.3
1,218,333	51.7	△940,883	△77.2
0	0.0	1	皆増
818,089	34.7	196,991	24.1
0	0.0	1	皆増
0	0.0	1	皆増
294,400	12.5	△184,100	△62.5
2,355,892	100.0	△932,635	△39.6

・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	665,828	46.8	263,238	11.2
2 災害復旧費	333,419	23.4	1,673,441	71.0
3 公債費	424,010	29.8	419,213	17.8
歳 出 合 計	1,423,257	100.0	2,355,892	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
402,590	152.9	0	59,600	585,804	20,424
△1,340,022	△80.1	277,450	50,700	5,269	0
4,797	1.1	0	0	424,010	0
△932,635	△39.6	277,450	110,300	1,015,083	20,424

2 歳 入

1 款 分担金及び負担金

1 項 負担金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
1 下水道事業 受益者負担 金	千円 2	千円 7,048	千円 △7,046	1 下水道事業 受益者負担 金	千円 2
計	2	7,048	△7,046		

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	20,401	18,001	2,400	1 下水道使用 料	20,401
計	20,401	18,001	2,400		

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 国庫支出金

1 項 国庫負担金

1 災害復旧費 国庫負担金	277,450	1,066,833	△789,383	1 公共土木災 害復旧費負 担金	277,450
計	277,450	1,066,833	△789,383		

3 款 国庫支出金

項 国庫補助金

下水道事業 費国庫補助 金	-	151,500	△151,500		
計	-	151,500	△151,500		

4 款 財産収入

1 項 財産売却収入

1 物品売却収 入	1	0	1	1 鉄材等売却 収入	1
計	1	0	1		

5 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	1,015,080	818,089	196,991	1 一般会計繰 入金	1,015,080
計	1,015,080	818,089	196,991		

説	明	
		千円
○下水道事業受益者負担金		1
○滞納繰越分		1

○下水道使用料	20,400
○下水道施設占用料	1

○下水道手数料	20
○督促手数料	1

○公共土木施設災害復旧事業費負担金	277,450
-------------------	---------

○廃項	
-----	--

○鉄材等売却収入	1
----------	---

○一般会計繰入金	1,015,080
----------	-----------

下水道事業特別会計

6款 繰越金

1項 繰越金

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
1 繰越金	千円 1	千円 0	千円 1	1 繰越金	千円 1
計	1	0	1		

7款 諸収入

1項 雑入

1 雑入	1	0	1	2 東京電力原子力損害賠償金	1
計	1	0	1		

8款 市債

1項 市債

1 下水道事業債	59,600	37,400	22,200	1 下水道事業債	59,600
2 災害復旧債	50,700	257,000	△206,300	1 公共土木施設災害復旧債	50,700
計	110,300	294,400	△184,100		
歳入合計	1,423,257	2,355,892	△932,635		

説	明
○繰越金	千円 1

○東京電力原子力損害賠償金	1

○下水道事業債	59,600
○下水道施設災害復旧事業債	50,700

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 9,088	千円 7,045	千円 2,043	千円	千円	千円	千円 9,088
2 施設管理費	53,441	35,494	17,947			42,105	11,336
計	62,529	42,539	19,990	0	0	42,105	20,424

1 款 下水道事業費

2 項 下水道整備費

1 管渠施設費	603,299	220,699	382,600		59,600	543,699	
計	603,299	220,699	382,600	0	59,600	543,699	0

2 款 災害復旧費

1 項 下水道施設災害復旧費

1 下水道施設 災害復旧費	333,419	1,673,441	△1,340,022	277,450	50,700	5,269	
------------------	---------	-----------	------------	---------	--------	-------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	千円 167	○公共下水道管理事業費 下水道使用料徴収業務委託料 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 日本下水道協会負担金 日本下水道協会岩手県支部負担金 会議出席負担金 下水道事務職員養成講習会等受講料 水洗化改造資金利子補給金 旅費等事務費	9,088
11 需用費	30		1,997
13 委託料	7,027		4,610
14 使用料及び 賃借料	441		420
19 負担金補助 及び交付金	480		60
23 償還金利子 及び割引料	100		22
27 公課費	843		9
			117
		272	
		1,581	
11 需用費	9,010	○浄化センター管理事業費 処理場維持管理業務委託料 汚泥運搬業務委託料 汚泥処分業務委託料 薬品購入等施設管理費	53,441
12 役務費	9,078		30,567
13 委託料	35,253		1,788
14 使用料及び 賃借料	100		2,898
			18,188

9 旅費	200	○公共下水道整備事業費 污水管渠実施設計業務委託料 砂畑地区仮設処理施設賃借料 污水管渠施設工事費 移転補償費	579,100
11 需用費	300		44,800
13 委託料	46,499		41,000
14 使用料及び 賃借料	41,000	○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 污水管渠工事積算資料作成業務委託料 污水管渠施設工事費（単独分） 公共ます設置工事費 旅費等事務費	488,300
15 工事請負費	510,300		5,000
22 補償補填及 び賠償金	5,000		24,199
			199
			1,500
			20,000
			2,000
			500

9 旅費	50	○下水道施設災害復旧事業費 鳴石地区仮設浄化槽プラント賃借料 高田処理区污水管渠復旧工事費 鳴石地区仮設浄化槽撤去工事費 旅費等事務費	281,611
11 需用費	4,124		72,450
13 委託料	31,500		200,000
14 使用料及び 賃借料	72,545	○下水道施設単独災害復旧事業費 高田雨水ポンプ場・陸前高田浄化センター災害復旧付帯工事業務委託料	5,000
			4,161
			51,808
			28,000

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	333,419	1,673,441	△1,340,022	277,450	50,700	5,269	0

3 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	299,281	285,330	13,951			299,281	
2 利子	124,729	133,883	△9,154			124,729	
計	424,010	419,213	4,797	0	0	424,010	0
歳出合計	1,423,257	2,355,892	△932,635	277,450	110,300	1,015,083	20,424

節		説	明
区 分	金 額		
15 工事請負費	千円 225,000	高田処理区災害復旧工事配管用地測量業務委託料 公共下水道管渠施設災害復旧工事積算資料作成業務委託料	千円 800 2,700
17 公有財産 購入費	200	高田処理区災害復旧付帯工事費 高田処理区災害復旧工事配管用地取得費 光熱水費	20,000 200 108

23 償還金利子 及び割引料	299,281	○長期債償還元金	299,281
23 償還金利子 及び割引料	124,729	○長期債償還利子	124,729

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	
20 水洗化改造資金融資 利子補給	千円 106	平成 21から	千円 94	平成 25まで	千円 12	千円	千円	千円	千円 12
21 〃	134	22から	42	26まで	92				92
22 〃	706	23から	32	27まで	674				674
24 〃	351			29まで	351				351
25 〃	585			30まで	585				585
23 仮設浄化槽設置事業	217,350	24から	72,450	25まで	72,450	72,450			
24 仮設浄化槽設置事業	41,000			25まで	41,000	32,800			8,200
24 下水道施設災害復旧 事業	2,139,000			25まで	2,139,000	2,139,000			

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	
1 公共下水道事業債	千円 6,576,617	千円 6,311,640	千円 59,600	千円 299,281	千円 6,071,959
2 下水道施設 災害復旧事業債			50,700		50,700
合 計	6,576,617	6,311,640	110,300	299,281	6,122,659