

議案第30号

平成24年度陸前高田市下水道事業特別会計予算

平成24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2,355,892千円と定める。

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24年2月29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 7,048
	1 負担金	7,048
2 使用料及び手数料		18,022
	1 使用料	18,001
	2 手数料	21
3 国庫支出金		1,218,333
	1 国庫負担金	1,066,833
	2 国庫補助金	151,500
4 繰入金		818,089
	1 他会計繰入金	818,089
5 市債		294,400
	1 市債	294,400
歳	入	合 計
		2,355,892

歳 出

款	項	金額
1 下水道事業費		千円 263,238
	1 下水道管理費	42,539
	2 下水道整備費	220,699
2 災害復旧費		1,673,441
	1 下水道施設災害復旧費	1,673,441
3 公債費		419,213
	1 公債費	419,213
歳	出	合 計
		2,355,892

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
24 水洗化改造資金融資利子補給	平成25年度～平成29年度	千円 351
24 下水道施設災害復旧事業	平成25年度まで	1,504,000

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 37,400	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	257,000			
計	294,400			

平成 24 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	7,048	0.3
2 使用料及び手数料	18,022	0.8
3 国庫支出金	1,218,333	51.7
4 繰入金	818,089	34.7
5 市債	294,400	12.5
歳 入 合 計	2,355,892	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 4,325	% 0.6	千円 2,723	% 63.0
111,013	14.7	△92,991	△83.8
125,000	16.6	1,093,333	874.7
353,621	46.9	464,468	131.3
160,000	21.2	134,400	84.0
753,959	100.0	1,601,933	212.5

(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	263,238	11.2	370,581	49.2
2 災害復旧費	1,673,441	71.0	0	0.0
3 公債費	419,213	17.8	383,378	50.8
歳 出 合 計	2,355,892	100.0	753,959	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
△107,343	△29.0	151,500	37,400	56,316	18,022
1,673,441	皆増	1,066,833	257,000	349,608	0
35,835	9.3	0	0	419,213	0
1,601,933	212.5	1,218,333	294,400	825,137	18,022

・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 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 7,048	千円 4,325	千円 2,723	1 下水道事業 受益者負担 金	千円 7,048
計	7,048	4,325	2,723		

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	18,001	110,992	△92,991	1 下水道使用 料	18,001
計	18,001	110,992	△92,991		

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	1,066,833	0	1,066,833	1 公共土木災 害復旧費負 担金	1,066,833
計	1,066,833	0	1,066,833		

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

1 下水道事業 費国庫補助 金	151,500	125,000	26,500	1 公共下水道 事業費補助 金	151,500
計	151,500	125,000	26,500		

4 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰 入金	818,089	353,621	464,468	1 一般会計繰 入金	818,089
計	818,089	353,621	464,468		

5 款 市債

1 項 市債

1 下水道事業 債	37,400	160,000	△122,600	1 下水道事業 債	37,400
--------------	--------	---------	----------	--------------	--------

説	明
○下水道事業受益者負担金	千円 1,530
○滞納繰越分	5,518

○下水道使用料	18,000
○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	1,066,833
-------------------	-----------

○東日本大震災復興交付金	151,500
--------------	---------

○一般会計繰入金	818,089
----------	---------

○下水道事業債	37,400
---------	--------

下水道事業特別会計

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節	
				区 分	金 額
2 災害復旧債	千円 257,000	千円 0	千円 257,000	1 公共土木施設災害復旧債	千円 257,000
計	294,400	160,000	134,400		
歳入合計	2,355,892	753,959	1,601,933		

説	明
○下水道施設災害復旧事業債	千円 257,000

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 7,045	千円 15,295	千円 △8,250	千円	千円	千円	千円 7,045
2 施設管理費	35,494	69,660	△34,166			24,517	10,977
計	42,539	84,955	△42,416	0	0	24,517	18,022

1 款 下水道事業費

2 項 下水道整備費

1 管渠施設費	220,699	285,626	△64,927	151,500	37,400	31,799	
計	220,699	285,626	△64,927	151,500	37,400	31,799	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	1,673,441	0	1,673,441	1,066,833	257,000	349,608	
------------------	-----------	---	-----------	-----------	---------	---------	--

節		説 明	千円
区 分	金 額		
9 旅費	123	○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 受講料 水洗化改造資金利子補給金 旅費等事務費	7,045
11 需用費	30		2,633
13 委託料	5,836		2,783
14 使用料及び 賃借料	441		420
19 負担金補助 及び交付金	225		75
27 公課費	390		22
			9
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 水質検査及び汚泥分析業務委託料 汚泥運搬業務委託料 汚泥処分業務委託料 薬品購入費等施設管理費	35,494
12 役務費	272		19,286
13 委託料	26,112		2,140
14 使用料及び 賃借料	100		1,788
			2,898
			9,382

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 污水管渠施設工事費 移転補償費	200,000
11 需用費	300		50,000
13 委託料	50,199		145,000
15 工事請負費	165,000	○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 污水管渠施設工事費（単独分） 旅費等事務費	20,699
22 補償補填及 び賠償金	5,000		199
			20,000
			500

9 旅費	530	○下水道施設災害復旧事業費 浄化センター本復旧工事業務委託料 小泉地区污水管渠復旧工事費 鳴石地区仮設浄化槽プラント賃貸借料 旅費等事務費	1,623,441
11 需用費	12,961		1,504,000
12 役務費	500		23,000
13 委託料	1,554,000	○下水道施設単独災害復旧事業費 浄化センター実施設計業務委託料 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 浄化センター付帯工事業務委託料 高田雨水ポンプ場付帯工事業務委託料	72,450
14 使用料及び 賃借料	76,450		23,991
15 工事請負費	23,000		50,000
			26,300
			1,700
			12,000
			10,000

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	1,673,441	0	1,673,441	1,066,833	257,000	349,608	0

3 款 公債費
1 項 公債費

1 元金	285,330	257,668	27,662			285,330	
2 利子	133,883	125,710	8,173			133,883	
計	419,213	383,378	35,835	0	0	419,213	0
歳出合計	2,355,892	753,959	1,601,933	1,218,333	294,400	825,137	18,022

節		説	明
区 分	金 額		
18 備品購入費	千円 6,000		千円

23 償還金利子 及び割引料	285,330	○長期債償還元金	285,330
23 償還金利子 及び割引料	133,883	○長期債償還利子	133,883

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			
		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	
20 水洗化改造資金融資 利子補給	106	平成 21 年 から	92	平成 25 年 まで	14				14
21 〃	134	22 年 から	34	26 年 まで	100				100
22 〃	706	23 年 から	50	27 年 まで	656				656
23 〃	720			28 年 まで	720				720
24 〃	351			29 年 まで	351				351
23 仮設浄化槽設置事業	217,350			25 年 まで	150,937	100,674			50,263
24 下水道施設災害復旧 事業	1,504,000			25 年 まで	1,504,000	1,003,168			500,832

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	6,824,267	6,581,617	37,400	285,330	6,333,687
2 下水道施設 災害復旧事業債		390,100	257,000		647,100
合 計	6,824,267	6,971,717	294,400	285,330	6,980,787