

議案第39号

平成26年度陸前高田市下水道事業特別会計予算

平成26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688,115千円と定める。

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26年2月27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 1,826
	1 負担金	1,826
2 使用料及び手数料		21,023
	1 使用料	21,002
	2 手数料	21
3 繰入金		628,164
	1 他会計繰入金	628,164
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
5 諸収入		1
	1 雑入	1
6 市債		37,100
	1 市債	37,100
歳 入	合 計	688,115

歳 出

款	項	金額
1 下水道事業費		千円 247,946
	1 下水道管理費	71,498
	2 下水道整備費	176,448
2 災害復旧費		19,600
	1 下水道施設災害復旧費	19,600
3 公債費		420,569
	1 公債費	420,569
歳 出	合 計	688,115

第2表 債務負担行為

事 項	期 間	限 度 額
26 水洗化改造資金融資利子補給	平成27年度～平成31年度	千円 825

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 37,100	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 その他の場合には、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。
計	37,100			

平成 26 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	1,826	0.3
2 使用料及び手数料	21,023	3.0
3 繰入金	628,164	91.3
4 繰越金	1	0.0
5 諸収入	1	0.0
6 市債	37,100	5.4
歳 入 合 計	688,115	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 2	% 19.3	千円 1,824	% 皆増
20,422	1.5	601	2.9
1,015,080	71.4	△386,916	△38.1
1	0.0	0	0.0
1	0.0	0	0.0
110,300	7.8	△73,200	△66.4
1,423,257	100.0	△735,142	△51.7

・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	247,946	36.0	665,828	46.8
2 災害復旧費	19,600	2.9	333,419	23.4
3 公債費	420,569	61.1	424,010	29.8
歳 出 合 計	688,115	100.0	1,423,257	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
△417,882	△62.8	0	37,100	189,821	21,025
△313,819	△94.1	0	0	19,600	0
△3,441	△0.8	0	0	420,569	0
△735,142	△51.7	0	37,100	629,990	21,025

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 1,826	千円 2	千円 1,824	1 下水道事業 受益者負担 金	千円 1,826
計	1,826	2	1,824		

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	21,002	20,401	601	1 下水道使用 料	21,002
計	21,002	20,401	601		

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	628,164	1,015,080	△386,916	1 一般会計繰 入金	628,164
計	628,164	1,015,080	△386,916		

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		

5 款 諸収入

1 項 雑入

1 雑入	1	1	0	1 東京電力原 子力損害賠 償金	1
計	1	1	0		

6 款 市債

1 項 市債

1 下水道事業 債	37,100	59,600	△22,500	1 下水道事業 債	37,100
--------------	--------	--------	---------	--------------	--------

説	明	
○下水道事業受益者負担金		千円 1,825
○滞納繰越分		1

○下水道使用料		21,000
○滞納繰越分		1
○下水道施設占用料		1

○下水道手数料		20
○督促手数料		1

○一般会計繰入金		628,164
----------	--	---------

○繰越金		1
------	--	---

○東京電力原子力損害賠償金		1
---------------	--	---

○下水道事業債		37,100
---------	--	--------

下水道事業特別会計

目	本年度	前年度	比較	節	
				区分	金額
計	千円 37,100	千円 59,600	千円 △22,500		千円

款 国庫支出金
項 国庫負担金

災害復旧費 国庫負担金	-	277,450	△277,450		
計	-	277,450	△277,450		

款 財産収入
項 財産売払収入

物品売払収 入	-	1	△1		
計	-	1	△1		
歳入合計	688,115	1,423,257	△735,142		

説	明	
		千円

○廃款	

○廃款	

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 8,958	千円 9,088	千円 △130	千円	千円	千円	千円 8,958
2 施設管理費	62,540	53,441	9,099			50,473	12,067
計	71,498	62,529	8,969	0	0	50,473	21,025

1 款 下水道事業費 2 項 下水道整備費

1 管渠施設費	176,448	603,299	△426,851		37,100	139,348	
計	176,448	603,299	△426,851	0	37,100	139,348	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	19,600	333,419	△313,819			19,600	
------------------	--------	---------	----------	--	--	--------	--

節		説	明	
区 分	金 額			
8 報償費	千円 366	○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 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 旅費等事務費	千円 8,958 2,385 3,780 432 138 22 12 385 1,804	
9 旅費	30			
11 需用費	30			
13 委託料	6,735			
14 使用料及び 賃借料	778			
19 負担金補助 及び交付金	419			
23 償還金利子 及び割引料	100			
27 公課費	500			
11 需用費	25,726		○浄化センター管理事業費 維持管理業務委託料 自家用電気工作物保安管理業務委託料 管渠施設調査等業務委託料 電気料等施設管理費	62,540 31,936 285 2,000 28,319
12 役務費	2,393			
13 委託料	34,221			
14 使用料及び 賃借料	100			
18 備品購入費	100			

9 旅費	130	○公共下水道整備事業費 下水道事業計画業務委託料 高田西地区復興整備事業委託料 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	151,691 56,691 20,000 10,000 60,000 5,000
11 需用費	300		
13 委託料	88,912		
15 工事請負費	82,000		
18 備品購入費	100		○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 管渠実施設計業務委託料 汚水管渠設置工事費 会議出席負担金 旅費等事務費
19 負担金補助 及び交付金	6		
22 補償補填及 び賠償金	5,000		

12 役務費	600	○下水道施設単独災害復旧事業費 災害復旧事業管渠実施設計業務委託料	19,600 1,000
--------	-----	--------------------------------------	-----------------

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	19,600	333,419	△313,819	0	0	19,600	0

3款 公債費
1項 公債費

1 元金	305,186	299,281	5,905			305,186	
2 利子	115,383	124,729	△9,346			115,383	
計	420,569	424,010	△3,441	0	0	420,569	0
歳出合計	688,115	1,423,257	△735,142	0	37,100	629,990	21,025

節		説	明
区 分	金 額		
13 委託料	千円 5,000	災害復旧事業管渠施設調査等業務委託料	千円 4,000
		災害復旧事業污水管渠設置工事費	11,000
15 工事請負費	14,000	災害復旧事業浄化センター場内整備工事費	3,000
		災害復旧事業管渠施設等清掃作業手数料	600

23 償還金利息 及び割引料	305,186	○長期債償還元金	305,186
23 償還金利息 及び割引料	115,383	○長期債償還利息	115,383

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	
21 水洗化改造資金融資 利子補給	134	22から	45	26まで	89				89
22 〃	706	23から	55	27まで	651				651
24 〃	351	25から	13	29まで	338				338
25 〃	585			30まで	585				585
26 〃	825			31まで	825				825

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	6,299,540	6,062,080	37,100	305,186	5,793,994
合 計	6,299,540	6,062,080	37,100	305,186	5,793,994