

議案第43号

平成27年度陸前高田市漁業集落排水事業特別会計予算

平成27年度陸前高田市の漁業集落排水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69,725千円と定める。

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。

平成27年2月25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 |
| | 1 分担金 | 1 |
| 2 使用料及び手数料 | | 6,420 |
| | 1 使用料 | 6,420 |
| 3 繰入金 | | 63,303 |
| | 1 他会計繰入金 | 63,303 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 歳 入 合 計 | | 69,725 |

歳 出

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|--------------|
| 1 漁業集落排水事業費 | | 千円 20,835 |
| | 1 漁業集落排水事業費 | 20,835 |
| 2 公債費 | | 48,890 |
| | 1 公債費 | 48,890 |
| 歳 出 合 計 | | 69,725 |

平成 27 年度 陸前高田市
漁業集落排水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 | 0.0 |
| 2 使用料及び手数料 | 6,420 | 9.2 |
| 3 繰入金 | 63,303 | 90.8 |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 |
| 歳入合計 | 69,725 | 100.0 |

| 前 年 度 | | 比 較 増 減 | 増 減 率 |
|--------|-------|---------|-------|
| 予 算 額 | 構 成 比 | | |
| 千円 | % | 千円 | % |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 6,000 | 8.4 | 420 | 7.0 |
| 65,600 | 91.6 | △2,297 | △3.5 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 71,602 | 100.0 | △1,877 | △2.6 |

(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 漁業集落排水事業費 | 20,835 | 29.9 | 28,391 | 39.7 |
| 2 公債費 | 48,890 | 70.1 | 43,211 | 60.3 |
| 歳 出 合 計 | 69,725 | 100.0 | 71,602 | 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 |
| △7,556 | △26.6 | 0 | 0 | 14,414 | 6,421 |
| 5,679 | 13.1 | 0 | 0 | 48,890 | 0 |
| △1,877 | △2.6 | 0 | 0 | 63,304 | 6,421 |

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 漁業集落排水事業費分担金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1 漁業集落排水事業費分担金 | 千円 1 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | | |

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

| | | | | | |
|-------|-------|-------|-----|---------------|-------|
| 1 使用料 | 6,420 | 6,000 | 420 | 1 漁業集落排水施設使用料 | 6,420 |
| 計 | 6,420 | 6,000 | 420 | | |

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 63,303 | 65,600 | △2,297 | 1 一般会計繰入金 | 63,303 |
| 計 | 63,303 | 65,600 | △2,297 | | |

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 | | |
| 歳入合計 | 69,725 | 71,602 | △1,877 | | |

| 説 | 明 | |
|---------------|---|----|
| | | 千円 |
| ○漁業集落排水事業費分担金 | | 1 |

| | |
|--------------|-------|
| ○漁業集落排水施設使用料 | 6,420 |
|--------------|-------|

| | |
|----------|--------|
| ○一般会計繰入金 | 63,303 |
|----------|--------|

| | |
|------|---|
| ○繰越金 | 1 |
|------|---|

3 歳 出

1 款 漁業集落排水事業費 1 項 漁業集落排水事業費

| 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 18,335 | 千円 17,751 | 千円 584 | 千円 | 千円 | 千円 11,914 | 千円 6,421 |
| 2 漁業集落排水整備費 | 2,500 | 10,640 | △8,140 | | | 2,500 | |
| 計 | 20,835 | 28,391 | △7,556 | 0 | 0 | 14,414 | 6,421 |

2 款 公債費 1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|---|---|--------|-------|
| 1 元金 | 32,973 | 26,778 | 6,195 | | | 32,973 | |
| 2 利子 | 15,917 | 16,433 | △516 | | | 15,917 | |
| 計 | 48,890 | 43,211 | 5,679 | 0 | 0 | 48,890 | 0 |
| 歳出合計 | 69,725 | 71,602 | △1,877 | 0 | 0 | 63,304 | 6,421 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|----------|-------------------------|--------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 千円 10 | ○漁業集落排水処理施設維持管理事業費 | 千円 18,335 |
| 11 需用費 | 6,580 | 矢の浦及び広田浄化センター維持管理等業務委託料 | 5,536 |
| 12 役務費 | 1,490 | 漁業集落排水施設使用料徴収事務委託料 | 718 |
| 13 委託料 | 10,251 | 漁業集落排水施設台帳作成委託料 | 1,588 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 4 | 管渠施設調査等業務委託料 | 2,409 |
| 15 工事請負費 | 2,500 | 電波利用料負担金 | 4 |
| | | 光熱水費等施設管理費 | 8,080 |
| | | ○漁業集落排水整備事業費（単独分） | 2,500 |
| | | 公共ます設置工事費 | 2,500 |

| | | | |
|-------------------|--------|----------|--------|
| 23 償還金利子 及び割引料 | 32,973 | ○長期債償還元金 | 32,973 |
| 23 償還金利子 及び割引料 | 15,917 | ○長期債償還利子 | 15,917 |
| | | | |
| | | | |

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 漁業集落排水債 | 868,616 | 841,838 | | 32,973 | 808,865 |
| 合 計 | 868,616 | 841,838 | | 32,973 | 808,865 |