

議案第35号

平成25年度陸前高田市漁業集落排水事業特別会計予算

平成25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63,070千円と定める。

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
		10,740
2 使用料及び手数料	1 分担金	10,740
		5,520
3 繰入金	1 使用料	5,520
		46,809
4 繰越金	1 他会計繰入金	46,809
		1
4 繰越金	1 繰越金	1
		1
歳 入 合 計		63,070

歳 出

款	項	金額
1 漁業集落排水事業費		千円
		22,095
2 災害復旧費	1 漁業集落排水事業費	22,095
		2,300
3 公債費	1 災害復旧費	2,300
		38,675
3 公債費	1 公債費	38,675
		38,675
歳 出 合 計		63,070

平成 2 5 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	10,740	17.0
2 使用料及び手数料	5,520	8.8
3 繰入金	46,809	74.2
4 繰越金	1	0.0
歳入合計	63,070	100.0

前 年 度		比 較 増 減	増 減 率
予 算 額	構 成 比		
千円 0	% 0.0	千円 10,740	% 皆増
4,200	8.5	1,320	31.4
45,393	91.5	1,416	3.1
0	0.0	1	皆増
49,593	100.0	13,477	27.2

・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 漁業集落排水事業費	22,095	35.0	12,147	24.5
2 災害復旧費	2,300	3.7	0	0.0
3 公債費	38,675	61.3	37,446	75.5
歳 出 合 計	63,070	100.0	49,593	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
		国庫支出金	地方債	その他	
千円	%	千円	千円	千円	千円
9,948	81.9	0	0	16,574	5,521
2,300	皆増	0	0	2,300	0
1,229	3.3	0	0	38,675	0
13,477	27.2	0	0	57,549	5,521

・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
	千円	千円	千円		千円
1 漁業集落排水事業費分担金	10,740	0	10,740	1 漁業集落排水事業費分担金	10,740
計	10,740	0	10,740		

2 款 使用料及び手数料

1 項 使用料

1 使用料	5,520	4,200	1,320	1 漁業集落排水施設使用料	5,520
計	5,520	4,200	1,320		

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

1 一般会計繰入金	46,809	45,393	1,416	1 一般会計繰入金	46,809
計	46,809	45,393	1,416		

4 款 繰越金

1 項 繰越金

1 繰越金	1	0	1	1 繰越金	1
計	1	0	1		
歳入合計	63,070	49,593	13,477		

説	明
○漁業集落排水事業費分担金	千円 10,740

○漁業集落排水施設使用料	5,520

○一般会計繰入金	46,809

○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	
千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
1 総務管理費	20,095	12,147	7,948			14,574	5,521
2 漁業集落排水整備費	2,000	0	2,000			2,000	
計	22,095	12,147	9,948	0	0	16,574	5,521

2 款 災害復旧費

1 項 漁業集落排水施設災害復旧費

1 漁業集落排水施設災害復旧費	2,300	0	2,300			2,300	
計	2,300	0	2,300	0	0	2,300	0

3 款 公債費

1 項 公債費

1 元金	21,832	19,322	2,510			21,832	
2 利子	16,843	18,124	△1,281			16,843	
計	38,675	37,446	1,229	0	0	38,675	0
歳出合計	63,070	49,593	13,477	0	0	57,549	5,521

節		説明	千円
区分	金額		
9 旅費	10	○漁業集落排水処理施設維持管理事業費	20,095
		処理場維持管理業務委託料	4,921
11 需用費	5,385	施設使用料徴収業務委託料	534
		処理場清掃業務委託料	691
12 役務費	2,915	電気工作物保安管理業務委託料	89
		処理場機器整備補修業務委託料	800
13 委託料	11,781	漁業集落排水施設台帳作成委託料	4,746
		電波利用料負担金	4
19 負担金補助 及び交付金	4	光熱水費	4,485
		手数料等施設管理費	3,825
15 工事請負費	2,000	○漁業集落排水整備事業費(単独分)	2,000

15 工事請負費	2,300	○漁業集落排水施設単独災害復旧事業費	2,300
----------	-------	--------------------	-------

23 償還金 及び割引料	21,832	○長期債償還元金	21,832
23 償還金 及び割引料	16,843	○長期債償還利子	16,843

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 漁業集落排水債	千円 910,151	千円 890,447	千円	千円 21,832	千円 868,615
合 計	910,151	890,447		21,832	868,615