

議案第40号

平成30年度陸前高田市農業集落排水事業特別会計予算

平成30年度陸前高田市の農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62,644千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

平成30年2月21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 |
|------------|----------|--------|
| | | 千円 |
| 1 分担金及び負担金 | | 1 |
| | 1 分担金 | 1 |
| 2 使用料及び手数料 | | 10,440 |
| | 1 使用料 | 10,440 |
| 3 繰入金 | | 50,502 |
| | 1 他会計繰入金 | 50,502 |
| 4 繰越金 | | 1 |
| | 1 繰越金 | 1 |
| 5 市債 | | 1,700 |
| | 1 市債 | 1,700 |
| 歳 入 合 計 | | 62,644 |

歳 出

| 款 | 項 | 金額 |
|-------------|-------------|--------|
| | | 千円 |
| 1 農業集落排水事業費 | | 20,311 |
| | 1 農業集落排水事業費 | 20,311 |
| 2 公債費 | | 42,333 |
| | 1 公債費 | 42,333 |
| 歳 出 合 計 | | 62,644 |

第2表 地方債

| 起債の目的 | 限度額 | 起債の方法 | 利率 | 償還の方法 |
|-----------|-------------|---------------------|---|---|
| 公営企業会計適用債 | 千円 1,700 | 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 | 1,700 | | | |

平成 3 0 年 度 陸 前 高 田 市
農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 | 10,440 | 16.7 |
| 3 繰入金 | 50,502 | 80.6 |
| 4 繰越金 | 1 | 0.0 |
| 5 市債 | 1,700 | 2.7 |
| 歳 入 合 計 | 62,644 | 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 |
| 10,200 | 15.3 | 240 | 2.4 |
| 52,729 | 78.9 | △2,227 | △4.2 |
| 1 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 3,900 | 5.8 | △2,200 | △56.4 |
| 66,831 | 100.0 | △4,187 | △6.3 |

(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 農業集落排水事業費 | 20,311 | 32.4 | 23,759 | 35.6 |
| 2 公債費 | 42,333 | 67.6 | 43,072 | 64.4 |
| 歳 出 合 計 | 62,644 | 100.0 | 66,831 | 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 |
| △3,448 | △14.5 | 0 | 1,700 | 8,171 | 10,440 |
| △739 | △1.7 | 0 | 0 | 42,333 | 0 |
| △4,187 | △6.3 | 0 | 1,700 | 50,504 | 10,440 |

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 農業集落排水事業分担金 | 千円 1 | 千円 1 | 千円 0 | 1 農業集落排水事業分担金 | 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 | 10,440 | 10,200 | 240 | 1 農業集落排水施設使用料 | 10,440 |
| 計 | 10,440 | 10,200 | 240 | | |

3 款 繰入金

1 項 他会計繰入金

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|-----------|--------|
| 1 一般会計繰入金 | 50,502 | 52,729 | △2,227 | 1 一般会計繰入金 | 50,502 |
| 計 | 50,502 | 52,729 | △2,227 | | |

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 市債

1 項 市債

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| 1 公営企業会計適用債 | 1,700 | 3,900 | △2,200 | 1 公営企業会計適用債 | 1,700 |
| 計 | 1,700 | 3,900 | △2,200 | | |
| 歳入合計 | 62,644 | 66,831 | △4,187 | | |

| 説 | 明 | |
|--------------|---|---------|
| ○農業集落排水事業分担金 | | 千円 1 |

| | | |
|--------------|--|--------|
| ○農業集落排水施設使用料 | | 10,440 |
|--------------|--|--------|

| | | |
|----------|--|--------|
| ○一般会計繰入金 | | 50,502 |
|----------|--|--------|

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

| | | |
|------------|--|-------|
| ○公営企業会計適用債 | | 1,700 |
|------------|--|-------|

3 歳 出

1 款 農業集落排水事業費 1 項 農業集落排水事業費

| 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 | |
| 1 総務管理費 | 18,311 | 21,259 | △2,948 | | 1,700 | 6,171 | 10,440 |
| 2 農業集落排水整備費 | 2,000 | 2,500 | △500 | | | 2,000 | |
| 計 | 20,311 | 23,759 | △3,448 | 0 | 1,700 | 8,171 | 10,440 |

2 款 公債費 1 項 公債費

| | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|---|-------|--------|--------|
| 1 元金 | 37,227 | 37,369 | △142 | | | 37,227 | |
| 2 利子 | 5,106 | 5,703 | △597 | | | 5,106 | |
| 計 | 42,333 | 43,072 | △739 | 0 | 0 | 42,333 | 0 |
| 歳出合計 | 62,644 | 66,831 | △4,187 | 0 | 1,700 | 50,504 | 10,440 |

| 節 | | 説 | 明 |
|-------------------|--------|---|-------------------|
| 区 分 | 金 額 | | |
| 9 旅費 | 10 | ○農業集落排水処理施設維持管理事業費 下矢作浄化センター維持管理等業務委託料 農業集落排水施設使用料徴収事務委託料 管渠施設調査等業務委託料 農業集落排水事業特別会計消費税等処理業務委託料 農業集落排水施設台帳補正業務委託料 地域環境資源センター負担金 光熱水費等施設管理費 ○地方公営企業法適用推進事業費 | 千円 16,583 |
| 11 需用費 | 7,287 | | 5,317 |
| 12 役務費 | 603 | | 1,081 |
| 13 委託料 | 10,136 | | 1,394 |
| 14 使用料及び 賃借料 | 5 | | 108 |
| 19 負担金補助 及び交付金 | 20 | | 508 |
| 27 公課費 | 250 | | 20 |
| | | | 8,155 |
| | | | 1,728 |
| 15 工事請負費 | 2,000 | | ○農業集落排水整備事業費（単独分） |

| | | | |
|-------------------|--------|----------|--------|
| 23 償還金利息 及び割引料 | 37,227 | ○長期債償還元金 | 37,227 |
| 23 償還金利息 及び割引料 | 5,106 | ○長期債償還利息 | 5,106 |
| | | | |
| | | | |

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 | |
| 千円 | 平成 年度 | 千円 | 平成 年度 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |
| 29 地方公営企業法適用 推進事業 | 3,327 | | | 31まで | 3,327 | | 3,200 | 127 | 0 |

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 農業集落排水債 | 373,498 | 335,759 | 0 | 36,873 | 298,886 |
| 2 公営企業会計債 | | 1,270 | 1,700 | 354 | 2,616 |
| 合 計 | 373,498 | 337,029 | 1,700 | 37,227 | 301,502 |