

写

令和2年度

予 算 書

名 取 市

議案第 3 号

令和2年度

名取市一般会計予算

名 取 市

令和2年度名取市一般会計予算

令和2年度名取市の一般会計の予算は、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31,695,000千円と定める。

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。

(一時借入金)

第 4 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第 5 条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

(1) 各項に計上した給料、職員手当、共済費及び職員退職手当支給組合負担金に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和2年2月21日提出

名取市長 山田 司 郎

第 1 表 歳入歳出予算

総括表

(単位：千円)

歳 入		歳 出	
款	金 額	款	金 額
1 市 税	11,569,874	1 議 会 費	255,414
2 地 方 譲 与 税	283,500	2 総 務 費	3,086,364
3 利 子 割 交 付 金	4,000	3 民 生 費	11,437,064
4 配 当 割 交 付 金	20,000	4 衛 生 費	2,021,805
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	20,000	5 労 働 費	26,846
6 法 人 事 業 税 交 付 金	60,000	6 農 林 水 産 業 費	562,969
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,670,000	7 商 工 費	1,293,069
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	40,000	8 土 木 費	4,616,659
9 環 境 性 能 割 交 付 金	23,000	9 消 防 費	1,155,464
10 地 方 特 例 交 付 金	132,000	10 教 育 費	3,908,640
11 地 方 交 付 税	2,832,606	11 災 害 復 旧 費	165,405
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000	12 公 債 費	3,131,439
13 分 担 金 及 び 負 担 金	224,965	13 諸 支 出 金	23,862
14 使 用 料 及 び 手 数 料	473,715	14 予 備 費	10,000
15 国 庫 支 出 金	4,480,603		
16 県 支 出 金	2,251,414		
17 財 産 収 入	59,866		
18 寄 附 金	800,000		
19 繰 入 金	3,544,956		
20 繰 越 金	5,000		
21 諸 収 入	870,301		
22 市 債	2,315,200		
歳 入 合 計	31,695,000	歳 出 合 計	31,695,000

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 市税		千円 11,569,874
	1 市民税	5,027,691
	2 固定資産税	5,006,389
	3 軽自動車税	195,262
	4 市町村たばこ税	494,090
	5 特別土地保有税	1
	6 入湯税	6,001
	7 都市計画税	840,440
2 地方譲与税		283,500
	1 自動車重量譲与税	170,000
	2 地方揮発油譲与税	55,000
	3 航空機燃料譲与税	50,000
	4 森林環境譲与税	8,500
3 利子割交付金		4,000
	1 利子割交付金	4,000
4 配当割交付金		20,000
	1 配当割交付金	20,000
5 株式等譲渡所得割交付金		20,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	20,000
6 法人事業税交付金		60,000
	1 法人事業税交付金	60,000
7 地方消費税交付金		1,670,000
	1 地方消費税交付金	1,670,000
8 ゴルフ場利用税交付金		40,000
	1 ゴルフ場利用税交付金	40,000
9 環境性能割交付金		23,000

款	項	金額
		千円
	1 環境性能割交付金	23,000
10 地方特例交付金		132,000
	1 地方特例交付金	132,000
11 地方交付税		2,832,606
	1 地方交付税	2,832,606
12 交通安全対策特別交付金		14,000
	1 交通安全対策特別交付金	14,000
13 分担金及び負担金		224,965
	1 負担金	224,965
14 使用料及び手数料		473,715
	1 使用料	425,220
	2 手数料	48,495
15 国庫支出金		4,480,603
	1 国庫負担金	3,686,391
	2 国庫補助金	754,757
	3 国庫委託金	39,455
16 県支出金		2,251,414
	1 県負担金	1,480,454
	2 県補助金	641,905
	3 県委託金	129,055
17 財産収入		59,866
	1 財産運用収入	59,864
	2 財産売却収入	2
18 寄附金		800,000
	1 寄附金	800,000
19 繰入金		3,544,956

款	項	金額
		千円
	1 特別会計繰入金	356,000
	2 基金繰入金	3,188,956
20 繰越金		5,000
	1 繰越金	5,000
21 諸収入		870,301
	1 延滞金	1,000
	2 預金利子	401
	3 貸付金元利収入	400,473
	4 受託事業収入	4,493
	5 雑入	463,934
22 市債		2,315,200
	1 市債	2,315,200
歳 入 合 計		31,695,000

歳 出

款	項	金 額
1 議会費		千円 255,414
	1 議会費	255,414
2 総務費		3,086,364
	1 総務管理費	2,417,169
	2 徴税費	334,438
	3 戸籍住民登録費	213,141
	4 選挙費	47,082
	5 統計調査費	47,299
	6 監査委員費	27,235
3 民生費		11,437,064
	1 社会福祉費	2,952,772
	2 老人福祉費	1,014,301
	3 児童福祉費	6,400,736
	4 生活保護費	944,713
	5 災害救助費	124,542
4 衛生費		2,021,805
	1 保健衛生費	1,124,863
	2 清掃費	895,637
	3 水道費	1,305
5 労働費		26,846
	1 労働諸費	26,846
6 農林水産業費		562,969
	1 農業費	512,592
	2 林業費	25,316
	3 水産業費	25,061
7 商工費		1,293,069

款	項	金額
		千円
	1 商工費	1,293,069
8 土木費		4,616,659
	1 土木管理費	215,877
	2 道路橋梁費	1,241,961
	3 河川費	538
	4 都市計画費	1,820,787
	5 公園費	199,641
	6 住宅費	218,030
	7 復興まちづくり事業費	919,825
9 消防費		1,155,464
	1 消防費	1,155,464
10 教育費		3,908,640
	1 教育総務費	370,996
	2 小学校費	603,365
	3 中学校費	599,380
	4 義務教育学校費	111,577
	5 社会教育費	1,104,488
	6 保健体育費	1,118,834
11 災害復旧費		165,405
	1 衛生施設災害復旧費	45,021
	2 農林水産施設災害復旧費	1
	3 商工施設災害復旧費	120,382
	4 土木施設災害復旧費	1
12 公債費		3,131,439
	1 公債費	3,131,439
13 諸支出金		23,862

款	項	金額
	1 特別会計繰出金	千円 23,862
14 予備費		10,000
	1 予備費	10,000
歳 出 合 計		31,695,000

第 2 表 債務負担行為

(単位：千円)

事 項	期 間	限 度 額
コンビニエンスストア 収納代行業務委託手数料	令和3年度 ～ 令和7年度	収納件数当たり70 円で算定した額に 月額66千円の基本 額を加算した額
コンビニ交付システム 機器更新委託料	令和2年度 ～ 令和3年度	1,650
総合交通体系調査検討委託料	令和3年度	10,000
下増田児童センター 指定管理料	令和3年度 ～ 令和4年度	11,920
那智が丘児童センター 指定管理料	令和3年度 ～ 令和4年度	2,520
増田児童センター 増築部借上料	令和3年度 ～ 令和7年度	29,400
合併処理浄化槽設置 資金利子補給補助	令和3年度 ～ 令和7年度	41
合併処理浄化槽設置資金 融資損失補償料	令和2年度 ～ 令和8年度	220
農業振興地域整備計画 更新委託料	令和3年度 ～ 令和4年度	8,250
中小企業振興資金損失補償料	令和2年度 ～ 令和15年度	30,000
旧中沢家住宅屋根葺替等工事	令和3年度	6,500

第 3 表 地 方 債

(単位：千円)

起債の目的	限度額	起債の方法	利 率	償還の方法
情報通信設備整備事業	28,000	証書借入 又 は 証券発行	年 5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	借入先の融通条件による。 なお、市財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
社会福祉施設整備事業	2,100			
保健衛生施設整備事業	7,100			
農業土木事業	23,000			
漁港修築事業	1,300			
観光施設整備事業	2,300			
道路橋梁整備事業	515,200			
街路整備事業	21,800			
公園整備事業	14,800			
住宅建設事業	14,000			
住宅除却事業	56,700			
雨水貯留施設整備事業	68,600			
消防施設整備事業	29,900			
防災施設整備事業	86,000			
小学校施設整備事業	7,700			
中学校建設事業	182,000			
公民館施設整備事業	17,600			
文化財施設整備事業	14,600			
文化会館施設整備事業	177,000			
スポーツ施設整備事業	8,500			
臨時財政対策債	940,000			

議案第 4 号

令和2年度

名取市国民健康保険特別会計予算

名 取 市

令和2年度名取市国民健康保険特別会計予算

令和2年度名取市の国民健康保険特別会計の予算は、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6,272,873千円と定める。

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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、60,000千円と定める。

令和2年2月21日提出

名取市長 山田 司郎

第 1 表 歳入歳出予算

総括表

(単位：千円)

歳 入		歳 出	
款	金 額	款	金 額
1 国民健康保険税	1,252,810	1 総 務 費	27,612
2 使用料及び手数料	501	2 保 険 給 付 費	4,372,194
3 国庫支出金	1	3 国民健康保険 事業費納付金	1,792,505
4 県 支 出 金	4,397,082	4 共同事業拠出金	5
5 財 産 収 入	122	5 保 健 事 業 費	65,122
6 繰 入 金	616,850	6 基 金 積 立 金	123
7 繰 越 金	1	7 諸 支 出 金	12,312
8 諸 収 入	5,506	8 予 備 費	3,000
歳 入 合 計	6,272,873	歳 出 合 計	6,272,873

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 国民健康保険税		千円 1,252,810
	1 国民健康保険税	1,252,810
2 使用料及び手数料		501
	1 手数料	501
3 国庫支出金		1
	1 国庫補助金	1
4 県支出金		4,397,082
	1 県補助金	4,397,082
5 財産収入		122
	1 財産運用収入	122
6 繰入金		616,850
	1 繰入金	616,850
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		5,506
	1 延滞金及び過料	501
	2 預金利子	1
	3 雑入	5,004
歳 入 合 計		6,272,873

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 27,612
	1 総務管理費	21,877
	2 徴税费	5,142
	3 運営協議会費	593
2 保険給付費		4,372,194
	1 療養諸費	3,843,783
	2 高額療養費	488,726
	3 移送費	68
	4 出産育児諸費	33,617
	5 葬祭諸費	6,000
3 国民健康保険事業費納付金		1,792,505
	1 医療給付費分	1,235,790
	2 後期高齢者支援金等分	423,154
	3 介護納付金分	133,561
4 共同事業拠出金		5
	1 共同事業拠出金	5
5 保健事業費		65,122
	1 特定健康診査等事業費	51,018
	2 保健事業費	14,104
6 基金積立金		123
	1 基金積立金	123
7 諸支出金		12,312
	1 償還金及び還付加算金	12,311
	2 繰出金	1
8 予備費		3,000
	1 予備費	3,000

款	項	金額
歳出合計		千円 6,272,873

議案第 5 号

令和2年度

名取市土地取得特別会計予算

名 取 市

令和2年度名取市土地取得特別会計予算

令和2年度名取市の土地取得特別会計の予算は、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516,954千円と定める。
- 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。

令和2年2月21日提出

名取市長 山田 司郎

第 1 表 歳入歳出予算

総括表

(単位：千円)

歳 入		歳 出	
款	金 額	款	金 額
1 財 産 収 入	91	1 諸 支 出 金	514,589
2 繰 入 金	23,862	2 公 債 費	2,355
3 繰 越 金	1	3 予 備 費	10
4 借 入 金	493,000		
歳 入 合 計	516,954	歳 出 合 計	516,954

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 91
	1 財産収入	91
2 繰入金		23,862
	1 繰入金	23,862
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 借入金		493,000
	1 借入金	493,000
歳 入 合 計		516,954

歳 出

款	項	金 額
1 諸支出金		千円 514,589
	1 諸支出金	514,589
2 公債費		2,355
	1 公債費	2,355
3 予備費		10
	1 予備費	10
歳 出 合 計		516,954

議案第 6 号

令和2年度

名取市休日夜間急患センター特別会計予算

名 取 市

令和2年度名取市休日夜間急患センター特別会計予算

令和2年度名取市の休日夜間急患センター特別会計の予算は、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164,607千円と定める。

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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、30,000千円と定める。

令和2年2月21日提出

名取市長 山田 司郎

第 1 表 歳入歳出予算

総括表

(単位：千円)

歳 入		歳 出	
款	金 額	款	金 額
1 使用料及び手数料	70,355	1 休日夜間急患センター費	164,582
2 繰入金	94,200	2 予備費	25
3 繰越金	1		
4 諸収入	51		
歳入合計	164,607	歳出合計	164,607

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 使用料及び手数料		千円 70,355
	1 使用料	70,053
	2 手数料	302
2 繰入金		94,200
	1 繰入金	94,200
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		51
	1 雑入	51
歳 入 合 計		164,607

歳 出

款	項	金 額
1 休日夜間急患センター費		千円 164,582
	1 休日夜間急患センター費	164,582
2 予備費		25
	1 予備費	25
歳 出 合 計		164,607

議案第 7 号

令和2年度

名取市介護保険特別会計予算

名 取 市

令和2年度名取市介護保険特別会計予算

令和2年度名取市の介護保険特別会計の予算は、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5,276,534千円と定める。

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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

令和2年2月21日提出

名取市長 山田 司郎

第 1 表 歳入歳出予算

総括表

(単位：千円)

歳 入		歳 出	
款	金 額	款	金 額
1 保 險 料	1,175,024	1 総 務 費	49,322
2 国 庫 支 出 金	1,131,041	2 保 險 給 付 費	4,922,994
3 支 払 基 金 交 付 金	1,378,239	3 財 政 安 定 化 金 基 金 拠 出 金	1
4 県 支 出 金	759,812	4 介 護 予 防 費	300,653
5 財 産 収 入	61	5 基 金 積 立 金	62
6 繰 入 金	832,352	6 諸 支 出 金	3,002
7 繰 越 金	1	7 予 備 費	500
8 諸 収 入	4		
歳 入 合 計	5,276,534	歳 出 合 計	5,276,534

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 保険料		千円 1,175,024
	1 介護保険料	1,175,024
2 国庫支出金		1,131,041
	1 国庫負担金	885,616
	2 国庫補助金	245,425
3 支払基金交付金		1,378,239
	1 支払基金交付金	1,378,239
4 県支出金		759,812
	1 県負担金	714,222
	2 財政安定化基金支出金	1
	3 県補助金	45,589
5 財産収入		61
	1 財産運用収入	61
6 繰入金		832,352
	1 繰入金	740,989
	2 基金繰入金	91,363
7 繰越金		1
	1 繰越金	1
8 諸収入		4
	1 延滞金, 加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 雑入	2
歳 入 合 計		5,276,534

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 49,322
	1 総務管理費	2,208
	2 徴収費	3,870
	3 介護認定費	43,244
2 保険給付費		4,922,994
	1 介護サービス等諸費	4,922,994
3 財政安定化基金拠出金		1
	1 財政安定化基金拠出金	1
4 介護予防費		300,653
	1 地域支援事業費	300,653
5 基金積立金		62
	1 基金積立金	62
6 諸支出金		3,002
	1 償還金及び還付加算金	3,001
	2 繰出金	1
7 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		5,276,534

議案第 8 号

令和2年度

名取市後期高齢者医療特別会計予算

名 取 市

令和2年度名取市後期高齢者医療特別会計予算

令和2年度名取市の後期高齢者医療特別会計の予算は、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753,644千円と定める。

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。

(一時借入金)

第 2 条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、50,000千円と定める。

令和2年2月21日提出

名取市長 山田 司郎

第 1 表 歳入歳出予算

総括表

(単位：千円)

歳 入		歳 出	
款	金 額	款	金 額
1 後期高齢者医療保険料	599,072	1 総務費	6,008
2 繰入金	126,878	2 後期高齢者医療広域連合納付金	712,795
3 繰越金	1	3 保健事業費	30,536
4 諸収入	27,693	4 諸支出金	1,305
		5 予備費	3,000
歳入合計	753,644	歳出合計	753,644

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 後期高齢者医療保険料		千円 599,072
	1 後期高齢者医療保険料	599,072
2 繰入金		126,878
	1 繰入金	126,878
3 繰越金		1
	1 繰越金	1
4 諸収入		27,693
	1 延滞金、加算金及び過料	1
	2 預金利子	1
	3 受託事業収入	27,690
	4 雑入	1
歳 入 合 計		753,644

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 6,008
	1 総務管理費	3,559
	2 徴収費	2,449
2 後期高齢者医療広域連合納付金		712,795
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	712,795
3 保健事業費		30,536
	1 保健事業費	30,536
4 諸支出金		1,305
	1 償還金及び還付加算金	1,304
	2 繰出金	1
5 予備費		3,000
	1 予備費	3,000
歳 出 合 計		753,644

議案第 9 号

令和2年度

名取市被災市街地復興土地
区画整理事業特別会計予算

名 取 市

令和2年度名取市被災市街地復興 土地区画整理事業特別会計予算

令和2年度名取市の被災市街地復興土地区画整理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57,463千円と定める。
- 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。

令和2年2月21日提出

名取市長 山田 司郎

第 1 表 歳入歳出予算

総括表

(単位：千円)

歳 入		歳 出	
款	金 額	款	金 額
1 繰入金	57,462	1 総務費	43,480
2 繰越金	1	2 復興区画費 整理事業費	13,882
		3 諸支出金	1
		4 予備費	100
歳入合計	57,463	歳出合計	57,463

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 繰入金		千円 57,462
	1 一般会計繰入金	57,462
2 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		57,463

歳 出

款	項	金 額
1 総務費		千円 43,480
	1 総務管理費	43,480
2 復興区画整理事業費		13,882
	1 閑上地区復興区画整理事業費	11,432
	2 閑上東地区復興区画整理事業費	2,450
3 諸支出金		1
	1 繰出金	1
4 予備費		100
	1 予備費	100
歳 出 合 計		57,463

議案第 10 号

令和2年度

名取市宅地造成事業特別会計予算

名 取 市

令和2年度名取市宅地造成事業特別会計予算

令和2年度名取市の宅地造成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137,503千円と定める。

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。

令和2年2月21日提出

名取市長 山田 司郎

第 1 表 歳入歳出予算

総括表

(単位：千円)

歳 入		歳 出	
款	金 額	款	金 額
1 財 産 収 入	2	1 事 業 費	137,002
2 繰 入 金	137,500	2 諸 支 出 金	1
3 諸 収 入	1	3 予 備 費	500
歳 入 合 計	137,503	歳 出 合 計	137,503

第1表 歳入歳出予算
歳 入

款	項	金 額
1 財産収入		千円 2
	1 財産収入	2
2 繰入金		137,500
	1 繰入金	137,500
3 諸収入		1
	1 雑入	1
歳 入 合 計		137,503

歳 出

款	項	金 額
1 事業費		千円 137,002
	1 事業費	137,002
2 諸支出金		1
	1 繰出金	1
3 予備費		500
	1 予備費	500
歳 出 合 計		137,503

令和2年度

名取市水道事業会計予算書

令和
二
年
度

名
取
市
水
道
事
業
会
計
予
算
書

名 取 市

目 次

予 算 書

令和2年度	名取市水道事業会計予算	1
-------	-------------	---

予算に関する説明書

令和2年度	名取市水道事業会計予算実施計画書	4
-------	------------------	---

令和2年度	名取市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書	7
-------	-------------------------	---

令和2年度	名取市水道事業会計給与費明細書	8
-------	-----------------	---

令和2年度	名取市水道事業会計債務負担行為に関する調書	12
-------	-----------------------	----

令和元年度	名取市水道事業予定損益計算書	13
-------	----------------	----

令和元年度	名取市水道事業予定貸借対照表	14
-------	----------------	----

令和2年度	名取市水道事業予定貸借対照表	16
-------	----------------	----

注 記		18
-----	--	----

予 算 資 料

令和2年度	名取市水道事業会計予算実施計画説明書	19
-------	--------------------	----

水道事業業務概要		30
----------	--	----

水道事業財政収支の状況		32
-------------	--	----

議案第11号

令和2年度名取市水道事業会計予算

(総則)

第1条 令和2年度名取市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

(1) 給水戸数	31,610 戸
(2) 年間総給水量	9,162,000 m ³
(3) 1日平均給水量	25,101 m ³
(4) 主な建設改良事業	
(ア) 拡張事業	146,109 千円
(イ) 改良事業	622,517 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収		入
第1款	水道事業収益	2,665,787 千円
第1項	営業収益	2,365,299 千円
第2項	営業外収益	300,485 千円
第3項	特別利益	3 千円

支		出
第1款	水道事業費用	2,061,699 千円
第1項	営業費用	2,010,278 千円
第2項	営業外費用	41,418 千円
第3項	特別損失	3 千円
第4項	予備費	10,000 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 804,061千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 66,689千円、減債積立金 53,321千円、建設改良積立金 214,185千円、過年度分損益勘定留保資金 469,866千円で補てんするものとする。）。

収 入	
第1款 資本的収入	103,715 千円
第1項 企業債	1 千円
第2項 負担金	77,734 千円
第3項 開発負担金	23,000 千円
第4項 固定資産売却代金	1 千円
第5項 他会計出資金	1 千円
第6項 補助金	2,614 千円
第7項 他会計補助金	364 千円

支 出	
第1款 資本的支出	907,776 千円
第1項 建設改良費	844,455 千円
第2項 企業債償還金	53,321 千円
第3項 予備費	10,000 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
コンビニエンスストア収納代行業務委託手数料	令和3年度から令和7年度まで	収納件数当たり70円で算定した額に月額17千円の基本額を加算した額
高館浄水場運転維持管理業務委託料	令和3年度から令和7年度まで	977,225千円

(一時借入金)

第6条 一時借入金の限度額は、100,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

第1款水道事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用、第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職 員 給 与 費	178,563 千円
(2) 交 際 費	30 千円

(他会計からの補助金)

第9条 災害復旧及び児童手当経費負担等のため、名取市一般会計からこの会計へ受け入れる金額は1,304千円である。

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産購入限度額は、33,324千円と定める。

令和2年2月21日提出

名取市長

山田 司郎

令和2年度

名取市下水道事業等会計予算書

名 取 市

目 次

予 算 書

令和2年度名取市下水道事業等会計予算	1
--------------------	---

予算に関する説明書

令和2年度名取市下水道事業等会計予算実施計画書	4
-------------------------	---

令和2年度名取市下水道事業等会計予定キャッシュ・フロー計算書	9
--------------------------------	---

令和2年度名取市下水道事業等会計給与費明細書	10
------------------------	----

令和2年度名取市下水道事業等会計債務負担行為に関する調書	14
------------------------------	----

令和元年度名取市下水道事業等予定損益計算書	15
-----------------------	----

令和元年度名取市下水道事業等予定貸借対照表	16
-----------------------	----

令和2年度名取市下水道事業等予定貸借対照表	18
-----------------------	----

注 記	20
-----	----

予 算 資 料

令和2年度名取市下水道事業等会計予算実施計画説明書	22
---------------------------	----

下水道事業等業務概要	34
------------	----

下水道事業等財政収支の状況	38
---------------	----

議案第12号

令和2年度名取市下水道事業等会計予算

(総則)

第1条 令和2年度名取市下水道事業等会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

	(公共下水道事業)	(農業集落排水事業)
(1) 処理区域内人口	73,930 人	853 人
(2) 年間総処理水量	8,036 千m ³	84 千m ³
(3) 1日平均処理水量	22,016 m ³ /日	231 m ³ /日
(4) 主な建設改良事業		
(ア) 公共下水道事業	管渠建設事業	281,702 千円
	流域下水道事業	34,954 千円

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

	収	入
第1款 公共下水道事業収益		3,762,331 千円
第1項 営業収益		1,707,531 千円
第2項 営業外収益		890,354 千円
第3項 特別利益		1,164,446 千円
第2款 農業集落排水事業収益		61,497 千円
第1項 営業収益		13,320 千円
第2項 営業外収益		48,175 千円
第3項 特別利益		2 千円
収入合計		3,823,828 千円

	支	出
第1款 公共下水道事業費用		3,742,816 千円
第1項 営業費用		2,265,773 千円
第2項 営業外費用		312,097 千円
第3項 特別損失		1,164,446 千円
第4項 予備費		500 千円
第2款 農業集落排水事業費用		76,087 千円
第1項 営業費用		66,155 千円
第2項 営業外費用		9,630 千円
第3項 特別損失		2 千円
第4項 予備費		300 千円
支出合計		3,818,903 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 1,688,214千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 18,721千円、過年度分損益勘定留保資金 903,535千円及び当年度分損益勘定留保資金 765,958千円で補てんするものとする。）。

収		入
第1款	公共下水道事業資本的収入	325,132 千円
第1項	企業債	166,500 千円
第2項	補助金	40,447 千円
第3項	分担金及び負担金	17,608 千円
第4項	固定資産売却代金	1 千円
第5項	他会計出資金	100,575 千円
第6項	負担金	1 千円
第2款	農業集落排水事業資本的収入	41,357 千円
第1項	企業債	0 千円
第2項	補助金	0 千円
第3項	分担金及び負担金	1 千円
第4項	固定資産売却代金	1 千円
第5項	他会計出資金	41,355 千円
	収入合計	366,489 千円

支		出
第1款	公共下水道事業資本的支出	2,010,093 千円
第1項	建設改良費	316,656 千円
第2項	企業債償還金	1,692,937 千円
第3項	予備費	500 千円
第2款	農業集落排水事業資本的支出	44,610 千円
第1項	建設改良費	0 千円
第2項	企業債償還金	44,510 千円
第3項	予備費	100 千円
	支出合計	2,054,703 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水洗便所改造資金 融資利子補給	令和3年度から令和7年度まで	84千円
水洗便所改造資金 融資損失補償料	令和2年度から令和8年度まで	440千円

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

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	131,600 千円	証書借入 又は 証券発行	年5.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、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)	借入先の融通条件による。 なお、企業財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、もしくは繰上償還又は低利に借り換えすることができる。
流域下水道事業	34,900 千円			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、1,500,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用できる場合は、次のとおりと定める。

第1款公共下水道事業費用、第2款農業集落排水事業費用のうち、第1項営業費用、第2項営業外費用、第3項特別損失に係る予算額に過不足を生じた場合における項間の流用。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

(1) 職員給与費 93,474 千円

(他会計からの補助金)

第10条 公共下水道事業及び農業集落排水事業安定のため、名取市一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、979,374千円である。

令和2年2月21日提出

名取市長 山田 司郎