

平成 2 4 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第26号

平成24年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成24年度土浦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134,004千円と定める。

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24年 3月 6日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成24年 月 日

第 1 表 歳 入 歳 出 予 算

歳 入

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 分 担 金 及 び 負 担 金		1,868	3,392	△ 1,524
	1 分 担 金	1,868	3,392	△ 1,524
2 使 用 料 及 び 手 数 料		54,546	53,519	1,027
	1 使 用 料	54,545	53,518	1,027
	2 手 数 料	1	1	-
3 県 支 出 金		6,210	10,477	△ 4,267
	1 県 交 付 金	6,210	9,477	△ 3,267
	× 県 補 助 金	0	1,000	△ 1,000
4 繰 入 金		71,378	59,052	12,326
	1 一 般 会 計 繰 入 金	71,378	59,052	12,326
5 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
6 諸 収 入		1	0	1
	1 雑 入	1	0	1
歳 入 合 計		134,004	126,441	7,563

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較 増 減
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		103,632	97,851	5,781
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	103,632	97,851	5,781
2 公 債 費		29,372	27,590	1,782
	1 公 債 費	29,372	27,590	1,782
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		134,004	126,441	7,563

農業集落排水事業特別會計予算説明書

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括
歳入

(単位 千円)

款	本年度		前年度		比較
	予算額	構成比%	予算額	構成比%	
1 分担金及び負担金	1,868	1.4	3,392	2.7	△1,524
2 使用料及び手数料	54,546	40.7	53,519	42.3	1,027
3 県支出金	6,210	4.6	10,477	8.3	△4,267
4 繰入金	71,378	53.3	59,052	46.7	12,326
5 繰越金	1	-	1	-	-
6 諸収入	1	-	0	-	1
歳入合計	134,004	100.0	126,441	100.0	7,563

歳 出

(単位 千円)

款	本 年 度		前 年 度		比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 財 源			一 般 財 源
						国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費	103,632	77.3	97,851	77.4	5,781			56,415	47,217
2 公 債 費	29,372	21.9	27,590	21.8	1,782	6,210			23,162
3 予 備 費	1,000	0.8	1,000	0.8	-				1,000
歳 出 合 計	134,004	100.0	126,441	100.0	7,563	6,210		56,415	71,379

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 受 益 者 分 担 金	1,868	3,392	△1,524	1 農業集落排水事業 受 益 者 分 担 金	1,868	・受益者分担金 1,868
計	1,868	3,392	△1,524			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水使用料	54,545	53,518	1,027	1 農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料	54,545	・施設使用料 (現年分, 予算計上率 95.0%) 53,865 ・施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 10.0%) 680
計	54,545	53,518	1,027			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 2 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水手数料	1	1	-	1 農 業 集 落 排 水 手 数 料	1	・督促手数料 1
計	1	1	-			

(款) 3 県支出金

(項) 1 県交付金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費 交 付 金	6,210	9,477	△3,267	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 交 付 金	6,210	・ 農業集落排水事業推進交付金 6,210
計	6,210	9,477	△3,267			

(款) 3 県支出金

(項) × 県補助金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 農業集落排水事業費 補 助 金	0	1,000	△1,000			
計	0	1,000	△1,000			

(款) 4 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	71,378	59,052	12,326	1 一般会計繰入金	71,378	・一般会計繰入金 71,378
計	71,378	59,052	12,326			

(款) 5 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	1	1	-	1 繰 越 金	1	・繰越金 1
計	1	1	-			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雑 入	1	0	1	1 雑 入	1	
計	1	0	1			

3 歳 出

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額		
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 農業集落排水事業管 理 費	103,632	97,851	5,781			56,415	47,217	9 旅 費	22		
								11 需用費	32,146	・ 消耗品費 ・ 燃料費 ・ 光熱水費 ・ 修繕料	1,652 656 19,884 9,954
								12 役務費	3,995	・ 通信運搬費 ・ 手数料 ・ 保険料	2,284 1,636 75
								13 委託料	43,451	・ 脱水汚泥運搬業務委託料 ・ 処理場植栽管理業務委託料 ・ 中継ポンプピット清掃業務委託料 ・ 脱水汚泥処分委託料 ・ 脱水汚泥成分分析委託料 ・ 消防設備保守点検委託料 ・ 電気保安業務委託料 ・ 処理施設維持管理業務委託料 ・ 中継ポンプ施設維持管理業務委託料	1,796 700 1,875 4,725 950 247 888 20,668 11,602
								14 使用料 及 び 賃借料	12	・ 借地料	12
								15 工 事 請負費	22,450	・ ポンプ等更新及び分解整備工事費 ・ 排水施設補修工事費 ・ 汚水樹設置工事費 ・ 西部地区農集処理場電源改修工事費 ・ 沢辺地区農集処理場電源等改修工事費	2,000 13,050 3,800 1,300 2,300

(款) 1 農業集落排水事業費

(項) 1 農業集落排水事業管理費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明							
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額								
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他											
(1 農業集落排水事業管理費)								19 負担金補助及び交付金	56	・負担金	56						
計	103,632	97,851	5,781			56,415	47,217										

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	17,539	15,070	2,469	6,210			11,329	23 償還金 利 子 及 び 割引料	17,539	・長期債償還金 17,539
2 利 子	11,833	12,520	△687				11,833	23 償還金 利 子 及 び 割引料	11,833	・長期債利子 11,833
計	29,372	27,590	1,782	6,210			23,162			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳				節		説 明
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 予 備 費	1,000	1,000	-				1,000			
計	1,000	1,000	-				1,000			

地方債の前々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

(単位 千円)

区 分	2 2 年度末現在高	2 3 年度末現在高 見 込 額	2 4 年 度 中 増 減 見 込		2 4 年度末現在高 見 込 額
			2 4 年 度 中 起 債 見 込 額	2 4 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	411,275	396,206	0	17,539	378,667

