

平成 2 5 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

平成25年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成25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138,568千円と定める。

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 3月 5日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成25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	1,868	-
	1 分 担 金	1,868	1,868	-
2 使 用 料 及 び 手 数 料		54,975	54,546	429
	1 使 用 料	54,974	54,545	429
	2 手 数 料	1	1	-
3 県 支 出 金		2,000	6,210	△ 4,210
	1 県 交 付 金	2,000	6,210	△ 4,210
4 繰 入 金		79,723	71,378	8,345
	1 一 般 会 計 繰 入 金	79,723	71,378	8,345
5 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
6 諸 収 入		1	1	-
	1 雑 入	1	1	-
歳 入 合 計		138,568	134,004	4,564

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		104,592	103,632	960
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	104,592	103,632	960
2 公 債 費		32,976	29,372	3,604
	1 公 債 費	32,976	29,372	3,604
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出	合 計	138,568	134,004	4,564

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	1,868	1.4	-
2 使用料及び手数料	54,975	39.7	54,546	40.7	429
3 県支出名義の支出金	2,000	1.4	6,210	4.6	△4,210
4 繰入金	79,723	57.5	71,378	53.3	8,345
5 繰越金	1	-	1	-	-
6 諸収入	1	-	1	-	-
歳入合計	138,568	100.0	134,004	100.0	4,564

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	104,592	75.5	103,632	77.3	960	2,000		56,844	45,748
2 公 債 費	32,976	23.8	29,372	21.9	3,604				32,976
3 予 備 費	1,000	0.7	1,000	0.8	-				1,000
歳 出 合 計	138,568	100.0	134,004	100.0	4,564	2,000		56,844	79,724

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	1,868	-	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	1,868	-			

(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	54,974	54,545	429	1 農業集落排水 施設使用料	54,974	・施設使用料 (現年分, 予算計上率 95.0%) 53,960 ・施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 10.0%) 1,014
計	54,974	54,545	429			

(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	2,000	6,210	△4,210	1 農業集落排水 事業費交付金	2,000	・農山漁村地域整備交付金 2,000
計	2,000	6,210	△4,210			

(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	79,723	71,378	8,345	1 一般会計繰入金	79,723	・一般会計繰入金 79,723
計	79,723	71,378	8,345			

(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	1	-	1 雑 入	1	
計	1	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	104,592	103,632	960	2,000		56,844	45,748	9 旅 費	22	
								11 需用費	35,069	・ 消耗品費 2,086 ・ 燃料費 628 ・ 光熱水費 22,939 ・ 修繕料 9,416
								12 役務費	3,399	・ 通信運搬費 2,226 ・ 手数料 1,106 ・ 保険料 67
								13 委託料	47,334	・ 処理場植栽管理委託料 700 ・ 中継ポンプピット清掃委託料 1,875 ・ 脱水汚泥運搬委託料 1,764 ・ 脱水汚泥処分委託料 4,725 ・ 脱水汚泥成分分析委託料 950 ・ 消防設備保守点検委託料 247 ・ 電気保安委託料 803 ・ 処理施設維持管理委託料 20,668 ・ 中継ポンプ施設維持管理委託料 11,602 ・ 調査設計委託料 4,000
								14 使用料及び賃借料	12	・ 借地料 12
								15 工事請負費	16,950	・ ポンプ等更新及び分解整備工事費 2,000 ・ 排水施設補修工事費 11,150 ・ 汚水樹設置工事費 3,800
								19 負担金補助及び交付金	56	・ 負担金 56 ・ 地域資源循環技術センター負担金 20 ・ 茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36

(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)								27 公課費	1,750	
計	104,592	103,632	960	2,000		56,844	45,748			

(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			一 般 財 源	節		説 明
				特 定 財 源				区 分	金 額	
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
1 元 金	21,913	17,539	4,374				21,913	23 償還金 利子 及び 割引料	21,913	・長期償還金 21,913
2 利 子	11,063	11,833	△770				11,063	23 償還金 利子 及び 割引料	11,063	・長期債利子 11,063
計	32,976	29,372	3,604				32,976			

(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	23年度末現在高	24年度末現在高 見込額	25年度中増減見込		25年度末現在高 見込額
			25年度中起債 見込額	25年度中元金 償還見込額	
農業集落排水事業債	396,206	378,667	0	21,913	356,754

