

平成 26 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

平成 2 6 年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 6 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 1 3 2, 5 2 9 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 2 6 年 3 月 4 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 2 6 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		57,303	54,975	2,328
	1 使 用 料	57,302	54,974	2,328
	2 手 数 料	1	1	-
3 繰 入 金		72,404	79,723	△ 7,319
	1 一 般 会 計 繰 入 金	72,404	79,723	△ 7,319
4 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
5 諸 収 入		953	1	952
	1 雑 入	953	1	952
× 県 支 出 金		0	2,000	△ 2,000
	× 県 交 付 金	0	2,000	△ 2,000
歳 入 合 計		132,529	138,568	△ 6,039

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		98,916	104,592	△ 5,676
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	98,916	104,592	△ 5,676
2 公 債 費		32,613	32,976	△ 363
	1 公 債 費	32,613	32,976	△ 363
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出	合 計	132,529	138,568	△ 6,039

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	57,303	43.3	54,975	39.7	2,328
3 繰入金	72,404	54.6	79,723	57.5	△7,319
4 繰越金	1	-	1	-	-
5 諸収入	953	0.7	1	-	952
× 県支出金	0	-	2,000	1.4	△2,000
歳入合計	132,529	100.0	138,568	100.0	△6,039

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	98,916	74.6	104,592	75.5	△5,676			60,124	38,792
2 公 債 費	32,613	24.6	32,976	23.8	△363				32,613
3 予 備 費	1,000	0.8	1,000	0.7	-				1,000
歳 出 合 計	132,529	100.0	138,568	100.0	△6,039			60,124	72,405

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	57,302	54,974	2,328	1 農業集落排水 施設使用料	57,302	・施設使用料 (現年分, 予算計上率 96.0%) 56,385 ・施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 10.0%) 917
計	57,302	54,974	2,328			

(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 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	72,404	79,723	△7,319	1 一般会計繰入金	72,404	・一般会計繰入金 72,404
計	72,404	79,723	△7,319			

(款) 4 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
計	1	1	-			

(款) 5 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	953	1	952	1 雑 入	953	
計	953	1	952			

(款) × 県支出金

(項) × 県交付金

(単位 千円)

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 交 付 金	0	2,000	△2,000			
計	0	2,000	△2,000			

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			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 農業集落排水事業管理費	98,916	104,592	△5,676			60,124	38,792	9 旅 費	22		
								11 需用費	34,921	・ 消耗品費	1,944
										・ 燃料費	695
										・ 光熱水費	22,552
										・ 修繕料	9,730
								12 役務費	2,993	・ 通信運搬費	2,290
										・ 手数料	633
										・ 保険料	70
								13 委託料	42,660	・ 脱水汚泥運搬委託料	1,167
・ 処理場植栽管理委託料	875										
・ 中継ポンプピット清掃委託料	2,317										
・ 脱水汚泥処分委託料	2,020										
・ 脱水汚泥成分分析委託料	918										
・ 消防設備保守点検委託料	254										
・ 電気保安委託料	826										
・ 処理施設維持管理委託料	21,222										
・ 中継ポンプ施設維持管理委託料	12,161										
・ 農業集落排水施設使用料賦課徴収システム構築業務委託料	900										
14 使用料及び賃借料	12	・ 借地料	12								
15 工事請負費	16,502	・ ポンプ等更新及び分解整備工事費	2,052								
		・ 排水施設補修工事費	10,562								
		・ 汚水柵設置工事費	3,888								
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								

(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)										茨城県農業集落排水事業連絡 協議会負担金
計	98,916	104,592	△5,676			60,124	38,792	27 公課費	1,750	36

(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	23,714	21,913	1,801				23,714	23 償還金 利子 及び 割引料	23,714	・長期債償還金 23,714
2 利 子	8,899	11,063	△2,164				8,899	23 償還金 利子 及び 割引料	8,899	・長期債利子 8,899
計	32,613	32,976	△363				32,613			

(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	24年度末現在高	25年度末現在高 見 込 額	26年度中増減見込		26年度末現在高 見 込 額
			26年度中起債 見 込 額	26年度中元金 償 還 見 込 額	
農業集落排水事業債	378,667	356,061	0	23,714	332,347

