

平成 2 7 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第30号

平成27年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成27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131,796千円と定める。

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27年 3月 3日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成27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
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		58,827	57,303	1,524
	1 使用料	58,826	57,302	1,524
	2 手数料	1	1	-
3 県支出金		1,600	0	1,600
	1 県補助金	1,600	0	1,600
4 繰入金		69,499	72,404	△2,905
	1 一般会計繰入金	69,499	72,404	△2,905
5 繰越金		1	1	-
	1 繰越金	1	1	-
6 諸収入		1	953	△952
	1 雑入	1	953	△952
歳入合計		131,796	132,529	△733

歳 出

(単位 千円)

款	項	本 年 度	前 年 度	比 較
1 農 業 集 落 排 水 事 業 費		98,785	98,916	△131
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	98,785	98,916	△131
2 公 債 費		32,011	32,613	△602
	1 公 債 費	32,011	32,613	△602
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		131,796	132,529	△733

農業集落排水事業特別会計予算説明書

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	58,827	44.7	57,303	43.3	1,524
3 県支出金	1,600	1.2	0	-	1,600
4 繰入金	69,499	52.7	72,404	54.6	△2,905
5 繰越金	1	-	1	-	-
6 諸収入	1	-	953	0.7	△952
歳入合計	131,796	100.0	132,529	100.0	△733

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	98,785	74.9	98,916	74.6	△131	1,600		60,696	36,489
2 公 債 費	32,011	24.3	32,613	24.6	△602				32,011
3 予 備 費	1,000	0.8	1,000	0.8	-				1,000
歳 出 合 計	131,796	100.0	132,529	100.0	△733	1,600		60,696	69,500

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	58,826	57,302	1,524	1 農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料	58,826	・ 施設使用料 (現年分, 予算計上率 97.0%) 57,626 ・ 施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 10.0%) 1,200
計	58,826	57,302	1,524			

(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 県補助金

(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 補助金	1,600	0	1,600	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 補 助 金	1,600	・ 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 1,600
計	1,600	0	1,600			

(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	69,499	72,404	△2,905	1 一 般 会 計 繰 入 金	69,499	・ 一般会計繰入金 69,499
計	69,499	72,404	△2,905			

(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	953	△952	1 雑 入	1	
計	1	953	△952			

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	98,785	98,916	△131	1,600		60,696	36,489	9 旅 費	22	
								11 需用費	38,066	・ 消耗品費 1,929 ・ 燃料費 655 ・ 光熱水費 25,752 ・ 修繕料 9,730
								12 役 務 費	2,852	・ 通信運搬費 2,286 ・ 手数料 495 ・ 保険料 71
								13 委 託 料	42,485	・ 脱水汚泥運搬委託料 1,404 ・ 処理場植栽管理委託料 594 ・ 中継ポンプピット清掃委託料 2,106 ・ 脱水汚泥処分委託料 2,214 ・ 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 ・ 農業集落排水使用料管理システム運用委託料 786
								14 使用料 及 び 賃借料	12	・ 借地料 12
								15 工 事 請 負 費	13,502	・ 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 7,562 ・ 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 ・ 地域環境資源センター負担金 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	1,790	
計	98,785	98,916	△131	1,600		60,696	36,489			

(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	23,761	23,714	47				23,761	23 償還金 利 子 及 び 割引料	23,761	・ 長期債償還金 23,761
2 利 子	8,250	8,899	△649				8,250	23 償還金 利 子 及 び 割引料	8,250	・ 長期債利子 8,250
計	32,011	32,613	△602				32,011			

(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 5 年度末現在高	2 6 年度末現在高 見 込 額	2 7 年 度 中 増 減 見 込		2 7 年度末現在高 見 込 額
			2 7 年 度 中 起 債 見 込 額	2 7 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	356,061	332,347	0	23,761	308,586

