

平成 2 8 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 3 1 号

平成 2 8 年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成 2 8 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 4 2 , 8 4 8 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 8 年 3 月 1 日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成 2 8 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		58,936	58,827	109
	1 使 用 料	58,935	58,826	109
	2 手 数 料	1	1	-
3 県 支 出 金		1,600	1,600	-
	1 県 補 助 金	1,600	1,600	-
4 繰 入 金		65,443	69,499	△4,056
	1 一 般 会 計 繰 入 金	65,443	69,499	△4,056
5 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
6 諸 収 入		15,000	1	14,999
	1 雑 入	15,000	1	14,999
歳 入 合 計		142,848	131,796	11,052

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		111,080	98,785	12,295
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	111,080	98,785	12,295
2 公 債 費		30,768	32,011	△1,243
	1 公 債 費	30,768	32,011	△1,243
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		142,848	131,796	11,052

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	1.3	1,868	1.4	-
2 使用料及び手数料	58,936	41.3	58,827	44.7	109
3 県支出金	1,600	1.1	1,600	1.2	-
4 繰入金	65,443	45.8	69,499	52.7	△4,056
5 繰越金	1	-	1	-	-
6 諸収入	15,000	10.5	1	-	14,999
歳入合計	142,848	100.0	131,796	100.0	11,052

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	111,080	77.8	98,785	74.9	12,295	1,600		75,804	33,676
2 公 債 費	30,768	21.5	32,011	24.3	△1,243				30,768
3 予 備 費	1,000	0.7	1,000	0.8	-				1,000
歳 出 合 計	142,848	100.0	131,796	100.0	11,052	1,600		75,804	65,444

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	58,935	58,826	109	1 農 業 集 落 排 水 施 設 使 用 料	58,935	・ 施設使用料 (現年分, 予算計上率 97.0%) ・ 施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 10.0%)	57,677 1,258
計	58,935	58,826	109				

(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	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	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	65,443	69,499	△4,056	1 一 般 会 計 繰 入 金	65,443	・ 一般会計繰入金 65,443
計	65,443	69,499	△4,056			

(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	15,000	1	14,999	1 雑 入	15,000	・ 農業集落排水処理施設省エネ技術導入補助金 15,000
計	15,000	1	14,999			

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	111,080	98,785	12,295	1,600		75,804	33,676	9 旅 費	16	
								11 需用費	35,715	・ 消耗品費 2,000 ・ 燃料費 389 ・ 光熱水費 24,326 ・ 修繕料 9,000
								12 役 務 費	2,820	・ 通信運搬費 2,230 ・ 手数料 518 ・ 保険料 72
								13 委 託 料	43,082	・ 脱水汚泥運搬委託料 1,842 ・ 処理場植栽管理委託料 594 ・ 中継ポンプピット清掃委託料 1,572 ・ 脱水汚泥処分委託料 2,506 ・ 脱水汚泥成分分析委託料 1,102 ・ 消防設備保守点検委託料 254 ・ 電気保安委託料 927 ・ 処理施設維持管理委託料 20,500 ・ 中継ポンプ施設維持管理委託料 12,000 ・ 農業集落排水使用料管理システム運用委託料 785 ・ 適合審査委託料 1,000
								14 使用料 及 び 賃 借 料	12	・ 借地料 12
								15 工 事 請 負 費	27,011	・ ポンプ等更新及び分解整備工事費 1,637 ・ 排水施設補修工事費 7,192 ・ 汚水桝設置工事費 4,182 ・ 西部地区農集処理場機器改修工事費 14,000

(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 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
								27 公 課 費	2,368	
計	111,080	98,785	12,295	1,600		75,804	33,676			

(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, 191	23, 761	△570				23, 191	23 償還金 利 子 及 び 割引料	23, 191	・ 長期債償還金 23, 191
2 利 子	7, 577	8, 250	△673				7, 577	23 償還金 利 子 及 び 割引料	7, 577	・ 長期債利子 7, 577
計	30, 768	32, 011	△1, 243				30, 768			

(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 6 年度末現在高	2 7 年度末現在高 見 込 額	2 8 年 度 中 増 減 見 込		2 8 年度末現在高 見 込 額
			2 8 年 度 中 起 債 見 込 額	2 8 年 度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	332,347	308,587	0	23,191	285,396

