

平成 2 9 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第28号

平成29年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成29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118,836千円と定める。

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29年 3月 7日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成29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		2,256	1,868	388
	1 分 担 金	2,256	1,868	388
2 使 用 料 及 び 手 数 料		59,380	58,936	444
	1 使 用 料	59,379	58,935	444
	2 手 数 料	1	1	-
3 県 支 出 金		2,000	1,600	400
	1 県 補 助 金	2,000	1,600	400
4 繰 入 金		55,198	65,443	△10,245
	1 一 般 会 計 繰 入 金	55,198	65,443	△10,245
5 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
6 諸 収 入		1	15,000	△14,999
	1 雑 入	1	15,000	△14,999
歳 入 合 計		118,836	142,848	△24,012

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		88,134	111,080	△22,946
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	88,134	111,080	△22,946
2 公 債 費		29,702	30,768	△1,066
	1 公 債 費	29,702	30,768	△1,066
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		118,836	142,848	△24,012

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	2,256	1.9	1,868	1.3	388
2 使用料及び手数料	59,380	50.0	58,936	41.3	444
3 県支出名	2,000	1.7	1,600	1.1	400
4 繰入金	55,198	46.4	65,443	45.8	△10,245
5 繰越金	1	-	1	-	-
6 諸収入	1	-	15,000	10.5	△14,999
歳入合計	118,836	100.0	142,848	100.0	△24,012

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	88,134	74.2	111,080	77.8	△22,946	2,000		61,637	24,497
2 公 債 費	29,702	25.0	30,768	21.5	△1,066				29,702
3 予 備 費	1,000	0.8	1,000	0.7	-				1,000
歳 出 合 計	118,836	100.0	142,848	100.0	△24,012	2,000		61,637	55,199

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	2,256	1,868	388	1 農業集落排水事業 受 益 者 分 担 金	2,256	・ 受益者分担金 2,256
計	2,256	1,868	388			

(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	59,379	58,935	444	1 農業集落排水 施設使用料	59,379	・施設使用料 (現年分, 予算計上率 97.0%) 58,028 ・施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 10.0%) 1,351
計	59,379	58,935	444			

(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	2,000	1,600	400	1 農業集落排水 事業費補助金	2,000	・排水処理施設りん除去支援事業費補助金 2,000
計	2,000	1,600	400			

(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	55,198	65,443	△10,245	1 一般会計繰入金	55,198	・ 一般会計繰入金 55,198
計	55,198	65,443	△10,245			

(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	15,000	△14,999	1 雑 入	1	
計	1	15,000	△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			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	88,134	111,080	△22,946	2,000		61,637	24,497	9 旅費	16	
								11 需用費	31,508	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,322 ・ 燃料費 286 ・ 光熱水費 20,900 ・ 修繕料 8,000
								12 役務費	2,802	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 2,166 ・ 手数料 562 ・ 保険料 74
								13 委託料	41,670	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 1,348 ・ 脱水汚泥処分委託料 2,452 ・ 脱水汚泥成分分析委託料 1,020 ・ 消防設備保守点検委託料 254 ・ 電気保安委託料 875 ・ 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
								14 使用料及び賃借料	12	<ul style="list-style-type: none"> ・ 借地料 12
								15 工事請負費	10,170	<ul style="list-style-type: none"> ・ ポンプ等更新及び分解整備工事費 1,303 ・ 排水施設補修工事費 4,711 ・ 汚水柵設置工事費 4,156
								19 負担金補助及び交付金	56	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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	1,900		
計	88,134	111,080	△22,946	2,000		61,637	24,497			

(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	22,815	23,191	△376				22,815	23 償還金 利子 及び 割引料	22,815	・ 長期債償還金 22,815
2 利 子	6,887	7,577	△690				6,887	23 償還金 利子 及び 割引料	6,887	・ 長期債利子 6,887
計	29,702	30,768	△1,066				29,702			

(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	27年度末現在高	28年度末現在高 見込額	29年度中増減見込		29年度末現在高 見込額
			29年度中起債 見込額	29年度中元金 償還見込額	
農業集落排水事業債	308,587	285,396	0	22,815	262,581

