

平成 3 0 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第30号

平成30年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成30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138,391千円と定める。

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30年 3月 6日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成30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		967	2,256	△1,289
	1 分 担 金	967	2,256	△1,289
2 使 用 料 及 び 手 数 料		56,071	59,380	△3,309
	1 使 用 料	56,070	59,379	△3,309
	2 手 数 料	1	1	-
3 県 支 出 金		10,000	2,000	8,000
	1 県 補 助 金	2,000	2,000	-
	2 県 交 付 金	8,000	0	8,000
4 繰 入 金		71,288	55,198	16,090
	1 一 般 会 計 繰 入 金	71,288	55,198	16,090
5 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
6 諸 収 入		64	1	63
	1 雑 入	64	1	63
歳 入 合 計		138,391	118,836	19,555

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		109,714	88,134	21,580
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	109,714	88,134	21,580
2 公 債 費		27,677	29,702	△2,025
	1 公 債 費	27,677	29,702	△2,025
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		138,391	118,836	19,555

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	967	0.7	2,256	1.9	△1,289
2 使用料及び手数料	56,071	40.5	59,380	50.0	△3,309
3 県支出金	10,000	7.2	2,000	1.7	8,000
4 繰入金	71,288	51.5	55,198	46.4	16,090
5 繰越金	1	-	1	-	-
6 諸収入	64	0.1	1	-	63
歳入合計	138,391	100.0	118,836	100.0	19,555

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	109,714	79.3	88,134	74.2	21,580	10,000		57,038	42,676
2 公 債 費	27,677	20.0	29,702	25.0	△2,025				27,677
3 予 備 費	1,000	0.7	1,000	0.8	-				1,000
歳 出 合 計	138,391	100.0	118,836	100.0	19,555	10,000		57,038	71,353

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	967	2,256	△1,289	1 農業集落排水事業 受 益 者 分 担 金	967	・ 受益者分担金 967
計	967	2,256	△1,289			

(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	56,070	59,379	△3,309	1 農業集落排水 施設使用料	56,070	・ 施設使用料 (現年分, 予算計上率 96.8%) 55,097 ・ 施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 6.1%) 973
計	56,070	59,379	△3,309			

(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	2,000	-	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	2,000	-			

(款) 3 県支出金

(項) 2 県交付金

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	8,000	0	8,000	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 交 付 金	8,000	・ 農山漁村地域整備交付金 8,000
計	8,000	0	8,000			

(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	71,288	55,198	16,090	1 一般会計繰入金	71,288	・ 一般会計繰入金 71,288
計	71,288	55,198	16,090			

(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	64	1	63	1 雑 入	64	・ 雑入 64
計	64	1	63			

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	109,714	88,134	21,580	10,000		57,038	42,676	9 旅費	17	
								11 需用費	31,575	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,480 ・ 燃料費 295 ・ 光熱水費 21,300 ・ 修繕料 7,500
								12 役務費	2,750	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 2,151 ・ 手数料 527 ・ 保険料 72
								13 委託料	64,644	<ul style="list-style-type: none"> ・ 脱水汚泥運搬委託料 1,485 ・ 処理場植栽管理委託料 826 ・ 中継ポンプピット等清掃委託料 1,200 ・ 脱水汚泥処分委託料 2,390 ・ 脱水汚泥成分分析委託料 994 ・ 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 ・ 産業廃棄物(汚泥)処理委託料 50 ・ 機能診断調査委託料 10,285 ・ 使用料賦課徴収システム構築委託料 13,000
								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	8,760	<ul style="list-style-type: none"> ・ ポンプ等更新及び分解整備工事費 1,300 ・ 汚水柵設置工事費 2,960 ・ 排水施設等更新工事費 4,500

(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 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
計	109,714	88,134	21,580	10,000		57,038	42,676	27 公課費	1,900	

(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	21,454	22,815	△1,361				21,454	23 償還金 利子 及び 割引料	21,454	・ 長期債償還金 21,454
2 利 子	6,223	6,887	△664				6,223	23 償還金 利子 及び 割引料	6,223	・ 長期債利子 6,223
計	27,677	29,702	△2,025				27,677			

(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	28年度末現在高	29年度末現在高 見込額	30年度中増減見込		30年度末現在高 見込額
			30年度中起債 見込額	30年度中元金 償還見込額	
農業集落排水事業債	285,396	262,582	0	21,454	241,128

