

平成 3 1 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第49号

平成31年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

平成31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120,862千円と定める。

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。

(債務負担行為)

第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。

平成31年 3月 5日 提 出

土 浦 市 長 中 川 清

平成31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		644	967	△323
	1 分 担 金	644	967	△323
2 使 用 料 及 び 手 数 料		56,230	56,071	159
	1 使 用 料	56,229	56,070	159
	2 手 数 料	1	1	-
3 県 支 出 金		6,284	10,000	△3,716
	1 県 補 助 金	4,284	2,000	2,284
	2 県 交 付 金	2,000	8,000	△6,000
4 繰 入 金		57,639	71,288	△13,649
	1 一 般 会 計 繰 入 金	57,639	71,288	△13,649
5 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
6 諸 収 入		64	64	-
	1 雑 入	64	64	-
歳 入 合 計		120,862	138,391	△17,529

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		93,312	109,714	△16,402
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	93,312	109,714	△16,402
2 公 債 費		26,550	27,677	△1,127
	1 公 債 費	26,550	27,677	△1,127
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		120,862	138,391	△17,529

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
農業集落排水施設使用料徴収委託料	平成 31 年度 から 平成 36 年度 まで	16,384

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	644	0.5	967	0.7	△323
2 使用料及び手数料	56,230	46.5	56,071	40.5	159
3 県支出金	6,284	5.2	10,000	7.2	△3,716
4 繰入金	57,639	47.7	71,288	51.5	△13,649
5 繰越金	1	-	1	-	-
6 諸収入	64	0.1	64	0.1	-
歳入合計	120,862	100.0	138,391	100.0	△17,529

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	93,312	77.2	109,714	79.3	△16,402	6,284		56,938	30,090
2 公 債 費	26,550	22.0	27,677	20.0	△1,127				26,550
3 予 備 費	1,000	0.8	1,000	0.7	-				1,000
歳 出 合 計	120,862	100.0	138,391	100.0	△17,529	6,284		56,938	57,640

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	644	967	△323	1 農業集落排水事業 受 益 者 分 担 金	644	・ 受益者分担金 644
計	644	967	△323			

(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	56,229	56,070	159	1 農業集落排水 施設使用料	56,229	・ 施設使用料 (現年分, 予算計上率 96.8%) 55,380 ・ 施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 4.9%) 849
計	56,229	56,070	159			

(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	・ 受益者分担金督促手数料 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	4,284	2,000	2,284	1 農業集落排水事業費補助金	4,284	・ 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 2,594 ・ 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 1,690
計	4,284	2,000	2,284			

(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	2,000	8,000	△6,000	1 農業集落排水事業費交付金	2,000	・ 農山漁村地域整備交付金 2,000
計	2,000	8,000	△6,000			

(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	57,639	71,288	△13,649	1 一般会計繰入金	57,639	・一般会計繰入金 57,639
計	57,639	71,288	△13,649			

(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	64	-	1 雑 入	64	・ 雑入 64
計	64	64	-			

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	93,312	109,714	△16,402	6,284		56,938	30,090	9 旅費	17	
								11 需用費	30,724	・ 消耗品費 2,500 ・ 燃料費 365 ・ 光熱水費 20,859 ・ 修繕料 7,000
								12 役務費	2,439	・ 通信運搬費 2,045 ・ 手数料 324 ・ 保険料 70
								13 委託料	47,416	・ 脱水汚泥運搬委託料 1,500 ・ 処理場植栽管理委託料 1,117 ・ マンホールポンプ等清掃委託料 1,200 ・ 脱水汚泥処分委託料 2,390 ・ 脱水汚泥成分分析委託料 1,003 ・ 消防設備保守点検委託料 257 ・ 電気保安委託料 865 ・ 処理施設維持管理委託料 20,700 ・ マンホールポンプ維持管理委託料 12,300 ・ 産業廃棄物(汚泥)処理委託料 51 ・ 使用料徴収委託料 3,233 ・ 機能診断調査委託料 2,800
								14 使用料及び賃借料	60	・ 借地料 12 ・ パソコン使用料 48
								15 工事請負費	9,100	・ 排水施設補修工事費 1,300 ・ 汚水柵設置工事費 2,800 ・ 排水施設等更新工事費 5,000

(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			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)								19 負担金補助及び交付金	1,856	<ul style="list-style-type: none"> ・ 負担金 56 <li style="padding-left: 20px;">地域環境資源センター負担金 20 <li style="padding-left: 20px;">茨城県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36 ・ 補助金 1,800 <li style="padding-left: 20px;">湖沼水質浄化下水道接続事業補助金 1,800
								27 公課費	1,700	
計	93,312	109,714	△16,402	6,284		56,938	30,090			

(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	20,943	21,454	△511				20,943	23 償還金 利子 及び 割引料	20,943	・ 長期償還金 20,943
2 利 子	5,607	6,223	△616				5,607	23 償還金 利子 及び 割引料	5,607	・ 長期債利子 5,607
計	26,550	27,677	△1,127				26,550			

(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			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての
前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該
年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の		当 該 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
		支 出 (見 込) 額		支 出 予 定 額		特 定 財 源			一 般 財 源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
農業集落排水施設使用料徴収委託料	16,384			平成31年度から 平成36年度まで	16,384			16,384	

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	29年度末現在高	30年度末現在高 見込額	31年度中増減見込		31年度末現在高 見込額
			31年度中起債 見込額	31年度中元金 償還見込額	
農業集落排水事業債	262,582	241,127	0	20,943	220,184