

令和 2 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第19号

令和2年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

令和2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125,150千円と定める。

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。

令和2年 3月 3日 提 出

土 浦 市 長 安 藤 真 理 子

令和2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	644	-
	1 分 担 金	644	644	-
2 使 用 料 及 び 手 数 料		56,199	56,230	△31
	1 使 用 料	56,198	56,229	△31
	2 手 数 料	1	1	-
3 県 支 出 金		10,885	6,284	4,601
	1 県 補 助 金	3,885	4,284	△399
	2 県 交 付 金	7,000	2,000	5,000
4 繰 入 金		57,355	57,639	△284
	1 一 般 会 計 繰 入 金	57,355	57,639	△284
5 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
6 諸 収 入		66	64	2
	1 雑 入	66	64	2
歳 入 合 計		125,150	120,862	4,288

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		99,135	93,312	5,823
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	99,135	93,312	5,823
2 公 債 費		25,015	26,550	△1,535
	1 公 債 費	25,015	26,550	△1,535
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		125,150	120,862	4,288

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	644	0.5	-
2 使用料及び手数料	56,199	44.9	56,230	46.5	△31
3 県支出金	10,885	8.7	6,284	5.2	4,601
4 繰入金	57,355	45.8	57,639	47.7	△284
5 繰越金	1	-	1	-	-
6 諸収入	66	0.1	64	0.1	2
歳入合計	125,150	100.0	120,862	100.0	4,288

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	99,135	79.2	93,312	77.2	5,823	10,885		56,909	31,341
2 公 債 費	25,015	20.0	26,550	22.0	△1,535				25,015
3 予 備 費	1,000	0.8	1,000	0.8	-				1,000
歳 出 合 計	125,150	100.0	120,862	100.0	4,288	10,885		56,909	57,356

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	644	-	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	644	-			

(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	56,198	56,229	△31	1 農業集落排水 施設使用料	56,198	・ 施設使用料 (現年分, 予算計上率 96.8%) 55,328 ・ 施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 4.8%) 870
計	56,198	56,229	△31			

(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	3,885	4,284	△399	1 農業集落排水事業費補助金	3,885	・ 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 2,225 ・ 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 1,660
計	3,885	4,284	△399			

(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	7,000	2,000	5,000	1 農業集落排水事業費交付金	7,000	・ 農山漁村地域整備交付金 7,000
計	7,000	2,000	5,000			

(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	57,355	57,639	△284	1 一般会計繰入金	57,355	・ 一般会計繰入金 57,355
計	57,355	57,639	△284			

(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
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	66	64	2	1 雑 入	66	・ 雑入 66
計	66	64	2			

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	99,135	93,312	5,823	10,885		56,909	31,341	8 旅費	17	
								10 需用費	30,102	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,530 ・ 燃料費 333 ・ 光熱水費 21,239 ・ 修繕料 6,000
								11 役務費	2,455	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通信運搬費 2,045 ・ 手数料 336 ・ 保険料 74
								12 委託料	53,553	<ul style="list-style-type: none"> ・ 脱水汚泥運搬委託料 1,468 ・ 処理場植栽管理委託料 1,151 ・ マンホールポンプ等清掃委託料 900 ・ 脱水汚泥処分委託料 2,310 ・ 脱水汚泥成分分析委託料 1,000 ・ 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 20,500 ・ マンホールポンプ維持管理委託料 12,664 ・ 産業廃棄物(汚泥)処理委託料 116 ・ 使用料徴収委託料 3,335 ・ 最適整備構想策定委託料 8,987
								13 使用料及び賃借料	12	<ul style="list-style-type: none"> ・ 借地料 12
								14 工事請負費	9,440	<ul style="list-style-type: none"> ・ 排水施設補修工事費 1,300 ・ 汚水柵設置工事費 2,640 ・ 排水施設更新等工事費 5,500

(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			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)							18 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 	
								26 公課費	1,700	
計	99,135	93,312	5,823	10,885		56,909	31,341			

(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	20,029	20,943	△914				20,029	22 償還金 利子 及び 割引料	20,029	・ 長期償還金 20,029
2 利 子	4,986	5,607	△621				4,986	22 償還金 利子 及び 割引料	4,986	・ 長期債利子 4,986
計	25,015	26,550	△1,535				25,015			

(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	令和元年度		令和2年度から 令和6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	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込		令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中起債 見込額	令和2年度中元金 償還見込額	
農業集落排水事業債	241,128	220,186	0	20,029	200,157