

令和2年度

農業集落排水事業特別会計予算

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

(単位 千円)

歳 入

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 雜 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 繼 入 金	57,355	45.8	57,639	47.7	△284
5 繼 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			一般財源	
	予 算 額	構成比 %	予 算 額	構成比 %		特 定 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 补 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 1
計	1	1	-			

(款) 6 諸収入

(項) 1 雜入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 雜 入	66	64	2	1 雜 入	66	• 雜入 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			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	99,135	93,312	5,823	10,885	56,909	31,341	8 旅 費	17		
							10 需用費	30,102	・ 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	・ 通信運搬費 2,045 ・ 手数料 336 ・ 保険料 74	
							12 委託料	53,553	・ 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	・ 借地料 12	
							14 工 事 請負費	9,440	・ 排水施設補修工事費 1,300 ・ 汚水枠設置工事費 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			節		説 明	
				特 定 財 源			一 般 財 源	区 分		
				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	・ 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 ・ 補助金 1,800 湖沼水質浄化下水道接続事業 補助金 1,800	
計	99,135	93,312	5,823	10,885		56,909	31,341	26 公課費 1,700		

(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	20,029	20,943	△914				20,029	22 償還金 利子 及び 割引料	20,029	・ 長期債償還金 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		
				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 支出(見込)額		当該年度以降の 支出予定額		左の財源内訳		
		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	見込額	
農業集落排水事業債	241,128	220,186	0	20,029	0	200,157