

令和 3 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第20号

令和3年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

令和3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121,299千円と定める。

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。

(地方債)

第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」による。

令和3年 3月 2日 提 出

土 浦 市 長 安 藤 真 理 子

令和3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		55,811	56,199	△388
	1 使 用 料	55,810	56,198	△388
	2 手 数 料	1	1	-
3 県 支 出 金		1,360	10,885	△9,525
	1 県 補 助 金	1,360	3,885	△2,525
	2 県 交 付 金	0	7,000	△7,000
4 繰 入 金		58,228	57,355	873
	1 一 般 会 計 繰 入 金	58,228	57,355	873
5 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
6 諸 収 入		55	66	△11
	1 雑 入	55	66	△11
7 市 債		5,200	0	5,200
	1 市 債	5,200	0	5,200
歳 入 合 計		121,299	125,150	△3,851

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		98,142	99,135	△993
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	98,142	99,135	△993
2 公 債 費		22,157	25,015	△2,858
	1 公 債 費	22,157	25,015	△2,858
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		121,299	125,150	△3,851

第 2 表 債務負担行為

(単位 千円)

事 項	期 間	限 度 額
地方公営企業法適用化移行支援委託料	令和 4 年度 から 令和 5 年度 まで	8,600

第 3 表 地 方 債

(単位 千円)

起 債 の 目 的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
農 業 集 落 排 水 事 業 費 債	5,200	普通貸借 又 は 証券発行	4.0%以内(ただし、 利率見直し方式で借 り入れる政府資金及 び地方公共団体金融 機構資金について、 利率の見直しを行っ た後においては、当 該見直し後の利率)	30年以内(据置期間を 含む。)に償還する。 ただし、市財政の都 合により据置期間及び 償還期限を短縮し、又 は繰上償還若しくは低 利に借り換えすること ができる。
合 計	5,200			

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	55,811	46.0	56,199	44.9	△388
3 県支出金	1,360	1.1	10,885	8.7	△9,525
4 繰入金	58,228	48.0	57,355	45.8	873
5 繰越金	1	-	1	-	-
6 諸収入	55	0.1	66	0.1	△11
7 市債	5,200	4.3	0	-	5,200
歳入合計	121,299	100.0	125,150	100.0	△3,851

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	98,142	80.9	99,135	79.2	△993	1,360	5,200	56,510	35,072
2 公 債 費	22,157	18.3	25,015	20.0	△2,858				22,157
3 予 備 費	1,000	0.8	1,000	0.8	-				1,000
歳 出 合 計	121,299	100.0	125,150	100.0	△3,851	1,360	5,200	56,510	58,229

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	55,810	56,198	△388	1 農業集落排水 施設使用料	55,810	・ 施設使用料 (現年分, 予算計上率 97.1%) 54,930 ・ 施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 5.0%) 880
計	55,810	56,198	△388			

(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	1,360	3,885	△2,525	1 農業集落排水事業費補助金	1,360	・湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 1,360
計	1,360	3,885	△2,525			

(款) 3 県支出金

(項) × 県交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
× 農業集落排水事業費交付金	0	7,000	△7,000			
計	0	7,000	△7,000			

(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	58,228	57,355	873	1 一般会計繰入金	58,228	・ 一般会計繰入金 58,228
計	58,228	57,355	873			

(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	55	66	△11	1 雑 入	55	・ 雑入 55
計	55	66	△11			

(款) 7 市債

(項) 1 市債

(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 債	5,200	0	5,200	1 農業集落排水事業 費 債	5,200	・ 農業集落排水事業費債 5,200
計	5,200	0	5,200			

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	98,142	99,135	△993	1,360	5,200	56,510	35,072	8 旅費	17	
								10 需用費	27,719	・ 消耗品費 2,209 ・ 光熱水費 21,510 ・ 修繕料 4,000
								11 役務費	2,079	・ 通信運搬費 1,950 ・ 手数料 55 ・ 保険料 74
								12 委託料	49,307	・ 脱水汚泥等運搬委託料 1,513 ・ 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 825 ・ 脱水汚泥処分委託料 1,980 ・ 脱水汚泥成分分析委託料 880 ・ 消防設備保守点検委託料 257 ・ 電気保安委託料 885 ・ 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 12,665 ・ 産業廃棄物(汚泥)処理委託料 174 ・ 使用料徴収委託料 3,277 ・ 地方公営企業法適用化移行支援委託料 5,200
								13 使用料及び賃借料	12	・ 借地料 12
								14 工事請負費	15,772	・ 排水施設補修工事費 3,000 ・ 汚水柵設置工事費 2,772 ・ 排水施設更新等工事費 10,000

(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)							18 負担金 補助 及び 交付金	1,536	<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 1,480 <li style="padding-left: 20px;">湖沼水質浄化下水道接続事業補助金 1,480 	
計	98,142	99,135	△993	1,360	5,200	56,510	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			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	17,778	20,029	△2,251				17,778	22 償還金 利子 及び 割引料	17,778	・ 長期債償還金 17,778
2 利 子	4,379	4,986	△607				4,379	22 償還金 利子 及び 割引料	4,379	・ 長期債利子 4,379
計	22,157	25,015	△2,858				22,157			

(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 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	特 定 財 源			一 般 財 源
						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	令和元年度から 令和2年度まで	3,335	令和3年度から 令和6年度まで	13,049			13,049	
地方公営企業法適用化移行支援委託料	8,600			令和4年度から 令和5年度まで	8,600		8,600		

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	令和元年度末 現在高	令和2年度末 現在高見込額	令和3年度中増減見込		令和3年度末 現在高見込額
			令和3年度中起債 見込額	令和3年度中元金 償還見込額	
農業集落排水事業債	220,186	200,157	5,200	17,778	187,579

