

令和4年度

農業集落排水事業特別会計予算

議案第19号

令和4年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

令和4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113,214千円と定める。

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。

(地方債)

第2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2表 地方債」による。

令和4年 3月 1日 提出

土浦市長 安藤 真理子

令和4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		55,939	55,811	128
	1 使 用 料	55,939	55,810	129
	× 手 数 料	0	1	△1
3 県 支 出 金		680	1,360	△680
	1 県 補 助 金	680	1,360	△680
4 繰 入 金		52,995	58,228	△5,233
	1 一 般 会 計 繰 入 金	52,995	58,228	△5,233
5 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
6 諸 収 入		55	55	-
	1 雑 入	55	55	-
7 市 債		2,900	5,200	△2,300
	1 市 債	2,900	5,200	△2,300
歳 入 合 計		113,214	121,299	△8,085

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		93,024	98,142	△5,118
	1 農 業 集 落 排 水 事 業 管 理 費	93,024	98,142	△5,118
2 公 債 費		19,190	22,157	△2,967
	1 公 債 費	19,190	22,157	△2,967
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		113,214	121,299	△8,085

第 2 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	2,900	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	2,900			

農業集落排水事業特別會計予算説明書

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	0.6	644	0.5	-
2 使用料及び手数料	55,939	49.4	55,811	46.0	128
3 県支出金	680	0.6	1,360	1.1	△680
4 繰入金	52,995	46.8	58,228	48.0	△5,233
5 繰越金	1	-	1	-	-
6 諸収入	55	-	55	0.1	-
7 市債	2,900	2.6	5,200	4.3	△2,300
歳入合計	113,214	100.0	121,299	100.0	△8,085

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	93,024	82.2	98,142	80.9	△5,118	680	2,900	56,638	32,806
2 公 債 費	19,190	16.9	22,157	18.3	△2,967				19,190
3 予 備 費	1,000	0.9	1,000	0.8	-				1,000
歳 出 合 計	113,214	100.0	121,299	100.0	△8,085	680	2,900	56,638	52,996

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	55,939	55,810	129	1 農業集落排水 施設使用料	55,939	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設使用料 (現年分, 予算計上率 97.5%) 55,090</li> <li>・ 施設使用料 (滞納繰越分, 予算計上率 5.0%) 849</li> </ul>
計	55,939	55,810	129			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) × 手数料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
× 農業集落排水手数料	0	1	△1			
計	0	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	680	1,360	△680	1 農 業 集 落 排 水 事 業 費 補 助 金	680	・ 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 680
計	680	1,360	△680			

(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	52,995	58,228	△5,233	1 一般会計繰入金	52,995	・ 一般会計繰入金 52,995
計	52,995	58,228	△5,233			

(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	55	-	1 雑 入	55	・ 雑入 55
計	55	55	-			

(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	2,900	5,200	△2,300	1 農業集落排水事業費債	2,900	・ 農業集落排水事業費債 2,900
計	2,900	5,200	△2,300			

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	93,024	98,142	△5,118	680	2,900	56,638	32,806	8 旅費	17	
								10 需用費	27,663	・ 消耗品費 2,997 ・ 光熱水費 20,204 ・ 修繕料 4,462
								11 役務費	2,111	・ 通信運搬費 1,950 ・ 手数料 84 ・ 保険料 77
								12 委託料	47,886	・ 脱水汚泥等運搬委託料 1,650 ・ 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 870 ・ 脱水汚泥処分委託料 2,063 ・ 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 984 ・ 処理施設維持管理委託料 20,750 ・ マンホールポンプ維持管理委託料 12,848 ・ 産業廃棄物(汚泥)処理委託料 220 ・ 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 2,606 ・ 電算委託料 330
								13 使用料及び賃借料	12	・ 借地料 12
								14 工事請負費	11,539	・ 排水施設補修工事費 1,500 ・ 汚水柵設置工事費 2,039 ・ 排水施設更新等工事費 8,000

## (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	796	・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	740
									湖沼水質浄化下水道接続事業補助金	740
								26 公課費	3,000	
計	93,024	98,142	△5,118	680	2,900	56,638	32,806			

## (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	15,305	17,778	△2,473				15,305	22 償還金 利子 及び 割引料	15,305	・ 長期債償還金 15,305
2 利 子	3,885	4,379	△494				3,885	22 償還金 利子 及び 割引料	3,885	・ 長期債利子 3,885
計	19,190	22,157	△2,967				19,190			

(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3年度まで	6,369	令和4年度から 令和6年度まで	10,015			10,015	
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 2 年度 末 現 在 高	令和 3 年度 末 現 在 高 見 込 額	令 和 4 年 度 中 増 減 見 込		令 和 4 年 度 末 現 在 高 見 込 額
			令和 4 年度 中 起 債 見 込 額	令和 4 年度 中 元 金 償 還 見 込 額	
農 業 集 落 排 水 事 業 債	200,157	186,980	2,900	15,305	174,575