

令和 5 年 度

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 予 算

議案第 24 号

令和 5 年度土浦市農業集落排水事業特別会計予算

令和 5 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 134,736 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 5 年 2 月 28 日 提 出

土浦市長 安藤 真理子

令和 5 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		56,430	55,939	491
	1 使 用 料	56,430	55,939	491
3 国庫支出金		2,000	-	2,000
	1 国庫交付金	2,000	-	2,000
4 県 支 出 金		680	680	-
	1 県 補 助 金	680	680	-
5 繰 入 金		71,137	52,995	18,142
	1 一 般 会 計 繰 入 金	71,137	52,995	18,142
6 繰 越 金		1	1	-
	1 繰 越 金	1	1	-
7 諸 収 入		44	55	△11
	1 雑 入	44	55	△11
8 市 債		3,800	2,900	900
	1 市 債	3,800	2,900	900
歳 入 合 計		134,736	113,214	21,522

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		117,028	93,024	24,004
	1 農業集落排水事業管理費	117,028	93,024	24,004
2 公 債 費		16,708	19,190	△2,482
	1 公 債 費	16,708	19,190	△2,482
3 予 備 費		1,000	1,000	-
	1 予 備 費	1,000	1,000	-
歳 出 合 計		134,736	113,214	21,522

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	3,800	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	3,800			

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	構成比	前年度	構成比	比較	伸び率
1 分担金及び負担金	644	0.5	644	0.6	-	-
2 使用料及び手数料	56,430	41.9	55,939	49.4	491	0.9
3 国庫支出金	2,000	1.5	-	-	2,000	皆増
4 県支出金	680	0.5	680	0.6	-	-
5 繰入金	71,137	52.8	52,995	46.8	18,142	34.2
6 繰越金	1	-	1	-	-	-
7 諸収入	44	-	55	-	△11	△20.0
8 市債	3,800	2.8	2,900	2.6	900	31.0
歳入合計	134,736	100.0	113,214	100.0	21,522	19.0

歳 出

(単位 千円・%)

款	本 年 度	構成比	前 年 度	構成比	比 較	伸び率
1 農業集落排水事業費	117,028	86.9	93,024	82.2	24,004	25.8
2 公 債 費	16,708	12.4	19,190	16.9	△2,482	△12.9
3 予 備 費	1,000	0.7	1,000	0.9	-	-
歳 出 合 計	134,736	100.0	113,214	100.0	21,522	19.0

款	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
	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	2,680	3,800	57,119	53,429
2 公 債 費				16,708
3 予 備 費				1,000
合 計	2,680	3,800	57,119	71,137

2. 歳入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 分担金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 受益者分 担 金	本 年 度	644	1 農業集落排 水事業受益 者 分 担 金	644	受益者分担金
	前 年 度	644			
	比 較	-			
合 計	本 年 度	644			
	前 年 度	644			
	比 較	-			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 農業集落排水使用料	本 年 度	56,430	1 農業集落排水施設使用料	56,430	施設使用料 (現年分、予算計上率 97.9%)	
	前 年 度	55,939				55,578
	比 較	491				施設使用料 (滞納繰越分、予算計上率 5.0%)
合 計	本 年 度	56,430				
	前 年 度	55,939				
	比 較	491				

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫交付金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費国庫交付金	本 年 度	2,000	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
	前 年 度	0			
	比 較	2,000			
合 計	本 年 度	2,000			
	前 年 度	0			
	比 較	2,000			

(款) 4 県支出金

(項) 1 県補助金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 農業集落排水事業費補助金	本 年 度	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
	前 年 度	680			
	比 較	-			
合 計	本 年 度	680			
	前 年 度	680			
	比 較	-			

(款) 5 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般会計 繰入金	本 年 度	71,137	1 一般会計繰 入 金	71,137	一般会計繰入金 71,137
	前 年 度	52,995			
	比 較	18,142			
合 計	本 年 度	71,137			
	前 年 度	52,995			
	比 較	18,142			

(款) 6 繰越金

(項) 1 繰越金

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 繰越金	本 年 度	1	1 繰越金	1	繰越金
	前 年 度	1			
	比 較	-			
合 計	本 年 度	1			
	前 年 度	1			
	比 較	-			

(款) 7 諸収入

(項) 1 雑入

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 雑 入	本 年 度	44	1 雑 入	44	雑入 44
	前 年 度	55			
	比 較	△11			
合 計	本 年 度	44			
	前 年 度	55			
	比 較	△11			

(款) 8 市債

(項) 1 市債

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 農業集落 排水事業 費 債	本 年 度	3,800	1 農業集落排 水事業費債	3,800	農業集落排水事業費債 3,800
	前 年 度	2,900			
	比 較	900			
合 計	本 年 度	3,800			
	前 年 度	2,900			
	比 較	900			

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	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 農業集落排水事業管理費	本年度	117,028	8 旅 費	17	○農業集落排水事業 108,485 8. 旅費 17 10. 需用費 45,308 消耗品費 3,045 光熱水費 38,263 修繕料 4,000 11. 役務費 2,131 通信運搬費 1,950 手数料 91 保険料 90 12. 委託料 45,558 脱水汚泥等運搬委託料 1,721 処理場植栽管理委託料 1,184 マンホールポンプ等清掃委託料 990 脱水汚泥処分委託料 2,063 脱水汚泥成分分析委託料 935 消防設備保守点検委託料 257 電気保安委託料 1,013 処理施設維持管理委託料 20,751 マンホールポンプ維持管理委託料 13,229 産業廃棄物（汚泥）処理委託料 138 使用料徴収委託料 3,277 13. 使用料及び賃借料 12 借地料 12 14. 工事請負費 12,402 排水施設補修工事費 1,800 汚水樹設置工事費 2,980 排水施設更新等工事費 7,622 18. 負担金補助及び交付金 56 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 26. 公課費 3,000 27. 繰出金 1 一般会計繰出金 1 ○農業集落排水施設機能強化対策事業 4,000 12. 委託料 4,000 農業集落排水施設機能強化対策事業計画策定委託料 4,000 ○農業集落排水接続補助事業 740 18. 負担金補助及び交付金 740 補助金 740 湖沼水質浄化下水道接続事業補助金 740 ○地方公営企業法適用化移行事業 3,803 12. 委託料 3,803 地方公営企業法適用化移行支援委託料 3,704 電算委託料 99
	前年度	93,024	10 需用費	45,308	
	比較	24,004	11 役務費	2,131	
	本年度の財源内訳		12 委託料	53,361	
	国県支出金	2,680	13 使用料及び賃借料	12	
	地方債	3,800	14 工事請負費	12,402	
	その他	57,119	18 負担金補助及び交付金	796	
	一般財源	53,429	26 公 課 費	3,000	
			27 繰 出 金	1	

(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	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
合 計	本 年 度	117,028			
	前 年 度	93,024			
	比 較	24,004			
	本年度の 財源内訳				
	国県支出金	2,680			
地 方 債	3,800				
そ の 他	57,119				
一般財源	53,429				

(款) 2 公債費

(項) 1 公債費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 元 金	本 年 度	13,187	22 償還金利子 及び割引料	13,187	○元金 13,187 22. 償還金利子及び割引料 長期償還金
	前 年 度	15,305			
	比 較	△2,118			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	13,187			
2 利 子	本 年 度	3,521	22 償還金利子 及び割引料	3,521	○利子 3,521 22. 償還金利子及び割引料 長期債利子
	前 年 度	3,885			
	比 較	△364			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	3,521			
合 計	本 年 度	16,708			
	前 年 度	19,190			
	比 較	△2,482			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	16,708			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

(単位 千円)

目	区 分	金 額	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予 備 費	本 年 度	1,000			
	前 年 度	1,000			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	1,000			
合 計	本 年 度	1,000			
	前 年 度	1,000			
	比 較	-			
	本年度の 財源内訳 国県支出金 地方債 その他 一般財源	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4年度	9,542	令和5年度 ～ 令和6年度	6,842			6,842	

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3年度末 現在高	令和4年度末 現在高見込額	令和5年度中増減見込		令和5年度末 現在高見込額
			令和5年度中起債 見込額	令和5年度中元金 償還見込額	
農業集落排水事業債	186,980	174,275	3,800	13,187	164,888



土浦市イメージキャラクター「つちまる」

リサイクル選性(A)
この印刷物は、印刷物の紙へ
リサイクルできます。



この印刷物はグリーン基準に選
出した印刷素材を使用し環境配
慮されたグリーンプリンティング
認定工場で印刷しています。



植物性インクを使用しています。