

農業集落排水事業特別会計

平成28年度 新発田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

平成28年度 新発田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

農業集落排水事業特別会計
(単位：円)

款	項	予 算 現 額 (A)	調 定 額
1 分担金及び負担金		22,753,000	23,571,800
	1 分 担 金	22,753,000	23,571,800
2 使用料及び手数料		110,165,000	114,876,435
	1 使 用 料	110,164,000	114,876,035
	2 手 数 料	1,000	400
3 県支出金		93,837,000	93,837,000
	1 県補助金	93,837,000	93,837,000
4 財産収入		5,000	4,156
	1 財産運用収入	5,000	4,156
5 繰入金		405,656,000	398,764,364
	1 一般会計繰入金	405,656,000	398,764,364
6 繰越金		1,000	1,963
	1 繰越金	1,000	1,963
7 諸収入		5,603,000	5,516,581
	1 雑 入	5,603,000	5,516,581
8 市 債		87,700,000	87,000,000
	1 市 債	87,700,000	87,000,000
歳 入 合 計		725,720,000	723,572,299

収 入 済 額 うち還付未済額 (B)	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額 との比較 (B)-(A)
22,952,680		619,120	199,680
22,952,680		619,120	199,680
113,291,063	26,498	1,558,874	3,126,063
113,290,663	26,498	1,558,874	3,126,663
400		0	△600
93,837,000		0	0
93,837,000		0	0
4,156		0	△844
4,156		0	△844
398,764,364		0	△6,891,636
398,764,364		0	△6,891,636
1,963		0	963
1,963		0	963
5,516,581		0	△86,419
5,516,581		0	△86,419
87,000,000		0	△700,000
87,000,000		0	△700,000
721,367,807	26,498	2,177,994	△4,352,193

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 管 理 費		120,149,000
	1 管 理 費	120,149,000
2 事 業 費		151,102,000
	1 事 業 費	151,102,000
3 農業集落排水施設維持 管理基金費		5,000
	1 農業集落排水施設維持 管理基金費	5,000
4 公 債 費		454,267,000
	1 公 債 費	454,267,000
5 予 備 費		197,000
	1 予 備 費	197,000
歳 出 合 計		725,720,000

支 出 済 額 (B)	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較 (A)-(B)
117,328,794		2,820,206	2,820,206
117,328,794		2,820,206	2,820,206
149,769,263		1,332,737	1,332,737
149,769,263		1,332,737	1,332,737
4,156		844	844
4,156		844	844
454,265,594		1,406	1,406
454,265,594		1,406	1,406
		197,000	197,000
		197,000	197,000
721,367,807		4,352,193	4,352,193

歳入歳出差引残額

0 円

平成29年 9月 4日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

平成28年度 新発田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

1 款 分担金及び負担金
1 項 分担金

農業集落排水事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節 額	
			区 分	金 額
1	分担金及び負担金	22,753,000 (内訳) 当初予算額 21,107,000 補正予算額 1,646,000		
1	分担金	22,753,000 (内訳) 当初予算額 21,107,000 補正予算額 1,646,000		
1	農業集落排水事業 分担金	21,106,000 (内訳) 当初予算額 21,106,000	1 農業集落排 水事業分担 金	21,106,000
2	農業集落排水事業 加入分担金	1,647,000 (内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,646,000	1 農業集落排 水事業加入 分担金	1,647,000
2	使用料及び手数料	110,165,000 (内訳) 当初予算額 110,165,000		
1	使用料	110,164,000 (内訳) 当初予算額 110,164,000		
1	農業集落排水施設 使用料	110,156,000 (内訳) 当初予算額 110,156,000	1 農業集落排 水施設使用 料	110,156,000
2	行政財産使用料	8,000 (内訳) 当初予算額 8,000	1 行政財産使 用料	8,000
2	手数料	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000		
1	農業集落排水手 数料	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000	1 督促手 数料	1,000
3	県支出金	93,837,000 (内訳) 当初予算額 100,687,000 補正予算額 △6,850,000		
1	県補助金	93,837,000 (内訳) 当初予算額 100,687,000 補正予算額 △6,850,000		
1	農業集落排水事業 費県補助金	93,837,000 (内訳) 当初予算額 100,687,000 補正予算額 △6,850,000	1 農業集落排 水事業費県 補助金	93,837,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,571,800	22,952,680	0	619,120	
23,571,800	22,952,680	0	619,120	
21,597,000	20,977,880	0	619,120	
21,597,000	20,977,880	0	619,120	農業集落排水事業分担金 [下水道課] 20,977,880
1,974,800	1,974,800	0	0	
1,974,800	1,974,800	0	0	農業集落排水施設加入分担金 [下水道課] 1,974,800
114,876,435	113,291,063	26,498	1,558,874	
114,876,035	113,290,663	26,498	1,558,874	
114,616,815	113,031,443	26,498	1,558,874	
114,616,815	113,031,443	26,498	1,558,874	農業集落排水施設使用料 (現年度分) [下水道課] 112,415,273 農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分) [下水道課] 616,170
259,220	259,220	0	0	
259,220	259,220	0	0	電柱敷地等使用料 [下水道課] 259,220
400	400	0	0	
400	400	0	0	
400	400	0	0	督促手数料 [下水道課] 400
93,837,000	93,837,000	0	0	
93,837,000	93,837,000	0	0	
93,837,000	93,837,000	0	0	
93,837,000	93,837,000	0	0	農業集落排水事業起債償還県補助金 [下水道課] 48,187,000 農業集落排水事業県補助金 [下水道課] 45,650,000

歳入
4 款 財産収入
1 項 財産運用収入

農業集落排水事業特別会計
(単位：円)

款 項 目	予 算			現 額	
	現 計 額			節	
				区 分	金 額
4	財産収入	5,000 (内訳) 当初予算額 11,000 補正予算額 △6,000			
1	財産運用収入	5,000 (内訳) 当初予算額 11,000 補正予算額 △6,000			
	1	基金運用収入	5,000 (内訳) 当初予算額 11,000 補正予算額 △6,000	1 基金運用収入	5,000
5	繰入金	405,656,000 (内訳) 当初予算額 412,887,000 補正予算額 △7,231,000			
1	一般会計繰入金	405,656,000 (内訳) 当初予算額 412,887,000 補正予算額 △7,231,000			
	1	一般会計繰入金	405,656,000 (内訳) 当初予算額 412,887,000 補正予算額 △7,231,000	1 一般会計繰入金	405,656,000
6	繰越金	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000			
1	繰越金	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000			
	1	繰越金	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000	1 繰越金	1,000
7	諸収入	5,603,000 (内訳) 当初予算額 6,342,000 補正予算額 △739,000			
1	雑入	5,603,000 (内訳) 当初予算額 6,342,000 補正予算額 △739,000			
	1	雑入	5,603,000 (内訳) 当初予算額 6,342,000 補正予算額 △739,000	1 消費税還付金	2,654,000
				2 雑入	2,949,000
8	市債	87,700,000 (内訳) 当初予算額 95,800,000 補正予算額 △8,100,000			
1	市債	87,700,000 (内訳) 当初予算額 95,800,000 補正予算額 △8,100,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,156	4,156	0	0	
4,156	4,156	0	0	
4,156	4,156	0	0	
4,156	4,156	0	0	農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道課] 4,156
398,764,364	398,764,364	0	0	
398,764,364	398,764,364	0	0	
398,764,364	398,764,364	0	0	
398,764,364	398,764,364	0	0	一般会計繰入金 [下水道課] 398,764,364
1,963	1,963	0	0	
1,963	1,963	0	0	
1,963	1,963	0	0	
1,963	1,963	0	0	繰越金 [下水道課] 1,963
5,516,581	5,516,581	0	0	
5,516,581	5,516,581	0	0	
5,516,581	5,516,581	0	0	
2,654,581	2,654,581	0	0	消費税還付金 [下水道課] 2,654,581
2,862,000	2,862,000	0	0	その他雑入 [下水道課] 2,862,000
87,000,000	87,000,000	0	0	
87,000,000	87,000,000	0	0	

款 項 目	予 算 現 額		
	現 計 額	節	
		区 分	金 額
1 事業債	87,700,000		
(内訳)			
当初予算額	95,800,000	1 農業集落排水事業債	87,700,000
補正予算額	△8,100,000		
歳入合計	725,720,000		
(内訳)			
当初予算額	747,000,000		
補正予算額	△21,280,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
87,000,000	87,000,000	0	0	
87,000,000	87,000,000	0	0	農業集落排水事業債 [下水道課] 72,600,000 公営企業会計適用債 [下水道課] 14,400,000
723,572,299	721,367,807	26,498	2,177,994	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額	額	節	
			区 分	金 額
1	管理費	120,149,000 (内訳) 当初予算額 123,370,000 補正予算額 △3,224,000 予備費支出及び流用増減 3,000		
1	管理費	120,149,000 (内訳) 当初予算額 123,370,000 補正予算額 △3,224,000 予備費支出及び流用増減 3,000		
1	管理費	120,046,000 (内訳) 当初予算額 123,270,000 補正予算額 △3,224,000		
			11 需用費	39,501,000
			12 役務費	6,463,000
			13 委託料	62,736,000
			14 使用料及び賃借料	27,000
			15 工事請負費	8,000,000
			19 負担金、補助及び交付金	3,220,000
			27 公課費	99,000
2	諸費	103,000 (内訳) 当初予算額 100,000 予備費支出及び流用増減 3,000	23 償還金、利子及び割引料	103,000
2	事業費	151,102,000 (内訳) 当初予算額 166,354,000 補正予算額 △15,252,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
117,328,794		2,820,206	
117,328,794		2,820,206	
117,226,619		2,819,381	農業集落排水施設の管理及び使用料の賦課徴収に要する経費
38,467,406		1,033,594	上・下水道
6,120,515		342,485	○農業集落排水施設維持管理事業 [下水道課] 110,135,916 消耗品費 5,914,924 燃料費 39,218 光熱水費 27,607,453 修繕料 4,859,641 通信運搬費 799,428 手数料 4,982,768 火災保険料 240,701 自動車損害保険料 34,900 施設維持管理委託料 54,189,492 電気保安管理業務委託料 583,847 国有地借上料 1,500 施設維持工事費 7,993,944 下水道維持管理負担金 2,789,700 自動車重量税 98,400
61,696,528		1,039,472	
20,126		6,874	
7,993,944		6,056	
2,829,700		390,300	
98,400		600	○農業集落排水事業分担金賦課・徴収事業 [下水道課] システム保守管理委託料 21,600 21,600 ○農業集落排水施設使用料賦課・徴収事業 [下水道課] 4,167,103 印刷製本費 46,170 通信運搬費 62,718 システム保守管理委託料 51,840 データ作成委託料 51,000 使用料徴収委託料 3,936,749 機械・器具借上料 18,626 ○新発田地域耕地協議会参画事業 [下水道課] 20,000 新発田地域耕地協議会負担金 20,000 ○農業集落排水施設補償事業 [下水道課] 2,862,000 調査・設計・監理委託料 2,862,000 ○地域環境資源センター参画事業 [下水道課] 20,000 地域環境資源センター負担金 20,000
102,175		825	過誤徴収による農業集落排水施設使用料の還付金
102,175		825	事業管理等に要する一般経費 (下水道課) ○諸費 [下水道課] 102,175 過誤納還付金及び還付加算金 102,175 ○ 予備費充用 3,000
149,769,263		1,332,737	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額	区 分	節	
			金 額	
1	事業費	151,102,000 (内訳) 当初予算額 166,354,000 補正予算額 △15,252,000		
1	事業費	151,102,000 (内訳) 当初予算額 166,354,000 補正予算額 △15,252,000	2 給 料 8,268,000	
			3 職員手当等 4,670,000	
			4 共 済 費 2,556,000	
			9 旅 費 25,000	
			11 需 用 費 348,000	
			12 役 務 費 32,000	
			13 委 託 料 14,650,000	
			14 使用料及び賃借料 69,000	
			15 工事請負費 119,800,000	
			19 負担金、補助及び交付金 177,000	
			22 補償、補填及び賠償金 500,000	
			27 公 課 費 7,000	
3	農業集落排水施設維持管理基金費	5,000 (内訳) 当初予算額 11,000 補正予算額 △6,000		
1	農業集落排水施設維持管理基金費	5,000 (内訳) 当初予算額 11,000 補正予算額 △6,000		
1	農業集落排水施設維持管理基金費	5,000 (内訳) 当初予算額 11,000 補正予算額 △6,000	25 積 立 金 5,000	
4	公債費	454,267,000 (内訳) 当初予算額 457,065,000 補正予算額 △2,798,000		
1	公債費	454,267,000 (内訳) 当初予算額 457,065,000 補正予算額 △2,798,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
149,769,263		1,332,737	
149,769,263		1,332,737	農業集落排水施設の整備事業に従事する職員の人件費及び当該事業に要する経費
8,267,100		900	給与費（農業集落排水事業）
4,577,594		92,406	○職員給与費 [人事課] 15,398,376 一般職給料 8,267,100 扶養手当 557,000 通勤手当 74,400 期末手当 2,050,917 勤勉手当 1,340,998 寒冷地手当 118,000 管理職手当 237,600 時間外勤務手当 58,679 児童手当 140,000 市町村共済組合負担金 2,530,217 公務災害補償基金負担金 23,465
2,553,682		2,318	
24,620		380	
301,587		46,413	
31,240		760	
14,444,000		206,000	
68,040		960	上・下水道
119,318,400		481,600	○農業集落排水施設台帳整備事業 [下水道課] 12,096,000 農業集落排水施設台帳作成委託料 12,096,000
176,400		600	○羽津地区農業集落排水施設整備事業 [下水道課] 119,926,887 普通旅費 24,620 消耗品費 105,946 燃料費 98,467 修繕料 93,634 食糧費 3,540 自動車損害保険料 31,240 積算システム借上料 68,040 農業集落排水施設整備工事費 119,318,400 土木積算システム負担金 176,400 自動車重量税 6,600
6,600		400	○地方公営企業法適用事業（農業集落排水） [下水道課] 2,348,000 地方公営企業法適用業務委託料 2,348,000
4,156		844	
4,156		844	農業集落排水施設維持管理基金への積立金
4,156		844	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○農業集落排水施設維持管理基金費 [下水道課] 4,156 農業集落排水施設維持管理基金積立金 4,156
454,265,594		1,406	
454,265,594		1,406	

歳出
4 款 公債費
1 項 公債費

農業集落排水事業特別会計
(単位：円)

款 項 目		予 算			現 額	
		現 計 額		節		
				区 分	金 額	
	1	元金	325,620,000	(内訳) 当初予算額 325,620,000	23 償還金、利 子及び割引 料	325,620,000
	2	利子	128,647,000	(内訳) 当初予算額 131,445,000 補正予算額 △2,798,000	23 償還金、利 子及び割引 料	128,647,000
5		予備費	197,000	(内訳) 当初予算額 200,000 予備費支出及び流用増減 △3,000		
	1	予備費	197,000	(内訳) 当初予算額 200,000 予備費支出及び流用増減 △3,000		
	1	予備費	197,000	(内訳) 当初予算額 200,000 予備費支出及び流用増減 △3,000	29 予 備 費	197,000
歳 出 合 計			725,720,000	(内訳) 当初予算額 747,000,000 補正予算額 △21,280,000 予備費支出及び流用増減 0		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
325,619,421		579	農業集落排水施設整備事業債の元金償還に要する経費
325,619,421		579	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○元金〔下水道課〕 325,619,421 長期債元金償還金 325,619,421
128,646,173		827	農業集落排水施設整備事業債の利子償還に要する経費
128,646,173		827	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○利子〔下水道課〕 128,646,173 長期債利子償還金 128,646,173
		197,000	
		197,000	
		197,000	
		197,000	○ 01款01項02目へ予備費充用 3,000
721,367,807		4,352,193	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	721,368	
2.	歳 出 総 額	721,368	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4.	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5.	実 質 収 支 額	0	
6.	実質収支額のうち地方自治法第233 条の2の規定による基金繰入額	0	