

農業集落排水事業特別会計

平成27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27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

款	項	予 算 現 額 (A)	調 定 額
1 分担金及び負担金		24,631,000	26,858,510
	1 分 担 金	24,631,000	26,858,510
2 使用料及び手数料		116,458,000	119,553,199
	1 使 用 料	116,457,000	119,552,999
	2 手 数 料	1,000	200
3 県支出金		235,373,000	235,373,000
	1 県補助金	235,373,000	235,373,000
4 財産収入		7,000	6,311
	1 財産運用収入	7,000	6,311
5 繰入金		389,655,000	379,422,344
	1 一般会計繰入金	389,655,000	379,422,344
6 繰越金		170,000	170,503
	1 繰越金	170,000	170,503
7 諸収入		4,139,000	4,138,338
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	
	2 雑 入	4,138,000	4,138,338
8 市 債		207,700,000	206,300,000
	1 市 債	207,700,000	206,300,000
歳 入 合 計		978,133,000	971,822,205

農業集落排水事業特別会計
(単位：円)

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)
25,812,280	427,110	619,120	1,181,280
25,812,280	427,110	619,120	1,181,280
117,921,135	26,754	1,605,310	1,463,135
117,920,935	26,754	1,605,310	1,463,935
200		0	△800
235,373,000		0	0
235,373,000		0	0
6,311		0	△689
6,311		0	△689
379,422,344		0	△10,232,656
379,422,344		0	△10,232,656
170,503		0	503
170,503		0	503
4,138,338		0	△662
		0	△1,000
4,138,338		0	338
206,300,000		0	△1,400,000
206,300,000		0	△1,400,000
969,143,911	453,864	2,224,430	△8,989,089

歲 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 管 理 費		121,834,000
	1 管 理 費	121,834,000
2 事 業 費		404,979,000
	1 事 業 費	404,979,000
3 農 業 集 落 排 水 施 設 維 持 管 理 基 金 費		7,000
	1 農 業 集 落 排 水 施 設 維 持 管 理 基 金 費	7,000
4 公 債 費		451,113,000
	1 公 債 費	451,113,000
5 予 備 費		200,000
	1 予 備 費	200,000
歲 出 合 計		978,133,000

農業集落排水事業特別会計
(単位：円)

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)
116,036,981		5,797,019	5,797,019
116,036,981		5,797,019	5,797,019
402,048,269		2,930,731	2,930,731
402,048,269		2,930,731	2,930,731
6,311		689	689
6,311		689	689
451,050,387		62,613	62,613
451,050,387		62,613	62,613
		200,000	200,000
		200,000	200,000
969,141,948		8,991,052	8,991,052

歳入歳出差引残額

1,963 円

平成28年 9月 1日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

平成27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

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
	区 分	金 額	区 分	金 額
1	分担金及び負担金	24,631,000 (内訳) 当初予算額 20,834,000 補正予算額 3,797,000		
1	分担金	24,631,000 (内訳) 当初予算額 20,834,000 補正予算額 3,797,000		
1	1 農業集落排水事業 分担金	20,833,000 (内訳) 当初予算額 20,833,000	1 農業集落排 水事業分担 金	20,833,000
2	2 農業集落排水事業 加入分担金	3,798,000 (内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 3,797,000	1 農業集落排 水事業加入 分担金	3,798,000
2	使用料及び手数料	116,458,000 (内訳) 当初予算額 117,852,000 補正予算額 △1,394,000		
1	使用料	116,457,000 (内訳) 当初予算額 117,851,000 補正予算額 △1,394,000		
1	1 農業集落排水施設 使用料	116,448,000 (内訳) 当初予算額 117,842,000 補正予算額 △1,394,000	1 農業集落排 水施設使用 料	116,448,000
2	2 行政財産使用料	9,000 (内訳) 当初予算額 9,000	1 行政財産使 用料	9,000
2	手数料	1,000 (内訳) 当初予算額 1,000		
1	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	235,373,000 (内訳) 当初予算額 306,221,000 補正予算額 △70,848,000		
1	県補助金	235,373,000 (内訳) 当初予算額 306,221,000 補正予算額 △70,848,000		
1	1 農業集落排水事業 費県補助金	235,373,000 (内訳) 当初予算額 306,221,000 補正予算額 △70,848,000	1 農業集落排 水事業費県 補助金	235,373,000

農業集落排水事業特別会計
(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
26,858,510	25,812,280	427,110	619,120	
26,858,510	25,812,280	427,110	619,120	
22,379,360	21,333,130	427,110	619,120	
22,379,360	21,333,130	427,110	619,120	農業集落排水事業分担金 [下水道課] 21,333,130
4,479,150	4,479,150	0	0	
4,479,150	4,479,150	0	0	農業集落排水施設加入分担金 [下水道課] 4,479,150
119,553,199	117,921,135	26,754	1,605,310	
119,552,999	117,920,935	26,754	1,605,310	
119,471,464	117,839,400	26,754	1,605,310	
119,471,464	117,839,400	26,754	1,605,310	農業集落排水施設使用料 (現年度分) [下水道課] 116,977,457 農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分) [下水道課] 861,943
81,535	81,535	0	0	
81,535	81,535	0	0	電柱敷地等使用料 [下水道課] 81,535
200	200	0	0	
200	200	0	0	
200	200	0	0	督促手数料 [下水道課] 200
235,373,000	235,373,000	0	0	
235,373,000	235,373,000	0	0	
235,373,000	235,373,000	0	0	
235,373,000	235,373,000	0	0	農業集落排水事業起債償還具補助金 [下水道課] 56,221,000 農業集落排水事業具補助金 [下水道課] 179,152,000

歳入

4 款 財産収入
1 項 財産運用収入

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
4	財産収入			
	(内訳) 当初予算額 7,000 補正予算額 11,000 △4,000			
	1	財産運用収入		
		(内訳) 当初予算額 7,000 補正予算額 11,000 △4,000		
	1	基金運用収入		
		(内訳) 当初予算額 7,000 補正予算額 11,000 △4,000	1 基金運用収入	7,000
5	繰入金			
	(内訳) 当初予算額 389,655,000 補正予算額 408,080,000 △18,425,000			
	1	一般会計繰入金		
		(内訳) 当初予算額 389,655,000 補正予算額 408,080,000 △18,425,000		
	1	一般会計繰入金		
		(内訳) 当初予算額 389,655,000 補正予算額 408,080,000 △18,425,000	1 一般会計繰入金	389,655,000
6	繰越金			
	(内訳) 当初予算額 170,000 補正予算額 1,000 169,000			
	1	繰越金		
		(内訳) 当初予算額 170,000 補正予算額 1,000 169,000		
	1	繰越金		
		(内訳) 当初予算額 170,000 補正予算額 1,000 169,000	1 繰越金	170,000
7	諸収入			
	(内訳) 当初予算額 4,139,000 補正予算額 1,000 4,138,000			
	1	延滞金加算金及び過料		
		(内訳) 当初予算額 1,000		
		1 延滞金		
		(内訳) 当初予算額 1,000	1 延滞金	1,000
	2	雑入		
		(内訳) 補正予算額 4,138,000		
	1	雑入		
		(内訳) 補正予算額 4,138,000	1 消費税還付金	4,138,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,311	6,311	0	0	
6,311	6,311	0	0	
6,311	6,311	0	0	
6,311	6,311	0	0	農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道課] 6,311
379,422,344	379,422,344	0	0	
379,422,344	379,422,344	0	0	
379,422,344	379,422,344	0	0	
379,422,344	379,422,344	0	0	一般会計繰入金 [下水道課] 379,422,344
170,503	170,503	0	0	
170,503	170,503	0	0	
170,503	170,503	0	0	
170,503	170,503	0	0	繰越金 [下水道課] 170,503
4,138,338	4,138,338	0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
4,138,338	4,138,338	0	0	
4,138,338	4,138,338	0	0	
4,138,338	4,138,338	0	0	消費税還付金 [下水道課] 4,138,338

歳入
 8 款 市債
 1 項 市債

款 項 目		予 算		現 額	
		現 計 額		節	
				区 分	金 額
8	市債	(内訳) 当初予算額 補正予算額	207,700,000 267,000,000 △59,300,000		
	1 市債	(内訳) 当初予算額 補正予算額	207,700,000 267,000,000 △59,300,000		
	1 事業債	(内訳) 当初予算額 補正予算額	207,700,000 267,000,000 △59,300,000	1 農業集落排水事業債	207,700,000
歳入合計		(内訳) 当初予算額 補正予算額	978,133,000 1,120,000,000 △141,867,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
206,300,000	206,300,000	0	0	
206,300,000	206,300,000	0	0	
206,300,000	206,300,000	0	0	
206,300,000	206,300,000	0	0	農業集落排水事業債 [下水道課] 194,900,000 公営企業会計適用債 [下水道課] 11,400,000
971,822,205	969,143,911	453,864	2,224,430	

歳 出
 1 款 管理費
 1 項 管理費

款 項 目		予 算		現 額			
		現 計 額		節			
				区 分	金 額		
1	管理費		121,834,000				
		(内訳)					
		当初予算額	124,644,000				
		補正予算額	△2,810,000				
	1	管理費		121,834,000			
			(内訳)				
			当初予算額	124,644,000			
			補正予算額	△2,810,000			
		1	管理費		121,734,000		
				(内訳)			
当初予算額				118,070,000	11 需用費	46,225,000	
補正予算額				3,664,000	12 役務費	6,013,000	
					13 委託料	57,609,000	
					14 使用料及び賃借料	21,000	
				15 工事請負費	9,421,000		
		19 負担金、補助及び交付金	2,445,000				
2	諸費		100,000				
		(内訳)					
		当初予算額	6,574,000	23 償還金、利子及び割引料	100,000		
	補正予算額	△6,474,000	27 公課費	0			
2	事業費		404,979,000				
		(内訳)					
		当初予算額	542,232,000				
		補正予算額	△137,253,000				
	1	事業費		404,979,000			
			(内訳)				
			当初予算額	542,232,000			
			補正予算額	△137,253,000			
		1	事業費		404,979,000		
				(内訳)			
当初予算額				542,232,000	2 給料	8,212,000	
		補正予算額	△137,253,000	3 職員手当等	4,877,000		

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			
116,036,981		5,797,019		
116,036,981		5,797,019		
115,965,506		5,768,494	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	
41,802,317		4,422,683	上・下水道	
5,249,507		763,493	○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道課〕 112,249,202	
57,086,615		522,385	消耗品費 5,496,907	
16,791		4,209	燃料費 21,181	
9,391,356		29,644	光熱水費 30,709,939	
2,418,920		26,080	修繕料 5,494,910	
			通信運搬費 803,871	
			手数料 4,056,199	
			火災保険料 223,482	
			自動車損害保険料 20,454	
			施設維持管理委託料 53,046,636	
			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 9,391,356	
			下水道維持管理負担金 2,398,920	
			○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	
			○農業集落排水施設使用料賦課・徴収事業〔下水道課〕	
			印刷製本費 79,380	
			通信運搬費 145,501	
			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 3,331,692	
			機械・器具借上料 15,291	
			○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	
71,475		28,525	過誤徴収による農業集落排水施設使用料の還付金	
71,475		28,525	事業管理等に要する一般経費（下水道課）	
		0	○諸費〔下水道課〕 71,475	
			過誤納還付金及び還付加算金 71,475	
402,048,269		2,930,731		
402,048,269		2,930,731		
402,048,269		2,930,731	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	
8,211,600		400	給与費（農業集落排水事業）	
4,639,606		237,394	○職員給与費〔人事課〕 15,566,688	
			一般職給料 8,211,600	

歳 出
2 款 事業費
1 項 事業費

款 項 目			予 算		現 額	
			現 計 額		節	
					区 分	金 額
					4 共 済 費	2,732,000
					11 需 用 費	405,000
					12 役 務 費	32,000
					13 委 託 料	26,924,000
					14 使 用 料 及 び 賃 借 料	69,000
					15 工 事 請 負 費	360,667,000
					19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	177,000
					22 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	877,000
					27 公 課 費	7,000
3		農業集落排水施設 維持管理基金費	7,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額		
	1	農業集落排水施設 維持管理基金費	7,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額		
	1	農業集落排水施設 維持管理基金費	7,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額	25 積 立 金	7,000
4		公債費	451,113,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額		
	1	公債費	451,113,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額		
	1	元金	315,864,000	(内訳) 当初予算額	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	315,864,000
	2	利子	135,249,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額	23 償 還 金、利 子 及 び 割 引 料	135,249,000

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			
2,715,482		16,518	扶養手当	497,000
			通勤手当	74,400
308,445		96,555	期末手当	2,026,724
			勤勉手当	1,247,264
31,240		760	寒冷地手当	178,000
			管理職手当	237,600
26,611,200		312,800	時間外勤務手当	84,618
			住居手当	54,000
68,040		960	児童手当	240,000
			市町村共済組合負担金	2,691,567
358,902,360		1,764,640	公務災害補償基金負担金	23,915
176,400		600	上・下水道 ○農業集落排水施設台帳整備事業〔下水道課〕	11,448,000
			農業集落排水施設台帳作成委託料	11,448,000
377,296		499,704	○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道課〕	375,033,581
			消耗品費	119,974
			燃料費	126,351
6,600		400	修繕料	62,120
			自動車損害保険料	31,240
			調査・設計・監理委託料	15,163,200
			積算システム借上料	68,040
			農業集落排水施設整備工事費	358,902,360
			土木積算システム負担金	176,400
			物件移転補償費	377,000
			物件破損補償費	296
			自動車重量税	6,600
6,311		689		
6,311		689		
6,311		689	農業集落排水施設維持管理基金への積立金	
6,311		689	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〕	6,311
			農業集落排水施設維持管理基金積立金	6,311
451,050,387		62,613		
451,050,387		62,613		
315,863,117		883	農業集落排水施設整備事業債の元金償還に要する経費	
315,863,117		883	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○元金〔下水道課〕	315,863,117
			長期債元金償還金	315,863,117
135,187,270		61,730	農業集落排水施設整備事業債の利子償還に要する経費	
135,187,270		61,730	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○利子〔下水道課〕	135,187,270
			長期債利子償還金	135,187,270

歳出
 5 款 予備費
 1 項 予備費

款 項 目		予 算		現 額	
		現 計 額		節	
				区 分	金 額
5	予備費	(内訳) 当初予算額	200,000 200,000		
	1	予備費	(内訳) 当初予算額	200,000 200,000	
		1	予備費	(内訳) 当初予算額	200,000 200,000
歳 出 合 計		(内訳) 当初予算額 補正予算額	978,133,000 1,120,000,000 △141,867,000		

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費 繰越明許費 事故繰越		
		200,000	
		200,000	
		200,000	
		200,000	
969,141,948		8,991,052	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	969,144	
2.	歳 出 総 額	969,142	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	2	
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	2	
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	