

# 農業集落排水事業特別会計

平成26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26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		31,733,000	33,035,060
	1 分担金	31,733,000	33,035,060
2 使用料及び手数料		116,369,000	119,212,871
	1 使用料	116,368,000	119,212,471
	2 手数料	1,000	400
3 県支出金		257,039,000	258,303,000
	1 県補助金	257,039,000	258,303,000
4 財産収入		9,000	8,963
	1 財産運用収入	9,000	8,963
5 繰入金		376,084,000	367,321,858
	1 一般会計繰入金	376,084,000	367,321,858
6 繰越金		12,000	12,292
	1 繰越金	12,000	12,292
7 市 債		172,000,000	172,000,000
	1 市 債	172,000,000	172,000,000
8 諸 収 入		21,352,000	21,146,723
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	
	2 雑 入	21,351,000	21,146,723
歳 入 合 計		974,598,000	971,040,767

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)
31,988,830		1,046,230	255,830
31,988,830		1,046,230	255,830
117,372,197	4,620	1,836,054	1,003,197
117,371,797	4,620	1,836,054	1,003,797
400		0	△600
258,303,000		0	1,264,000
258,303,000		0	1,264,000
8,963		0	△37
8,963		0	△37
367,321,858		0	△8,762,142
367,321,858		0	△8,762,142
12,292		0	292
12,292		0	292
172,000,000		0	0
172,000,000		0	0
21,146,723		0	△205,277
		0	△1,000
21,146,723		0	△204,277
968,153,863	4,620	2,882,284	△6,444,137

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 管 理 費		121,959,000
	1 管 理 費	121,959,000
2 事 業 費		411,297,000
	1 事 業 費	411,297,000
3 農業集落排水施設維持 管理基金費		9,000
	1 農業集落排水施設維持 管理基金費	9,000
4 公 債 費		441,133,000
	1 公 債 費	441,133,000
5 予 備 費		200,000
	1 予 備 費	200,000
歳 出 合 計		974,598,000

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)
118,007,183		3,951,817	3,951,817
118,007,183		3,951,817	3,951,817
409,508,128		1,788,872	1,788,872
409,508,128		1,788,872	1,788,872
8,963		37	37
8,963		37	37
440,459,086		673,914	673,914
440,459,086		673,914	673,914
		200,000	200,000
		200,000	200,000
967,983,360		6,614,640	6,614,640

歳入歳出差引残額

170,503 円

平成27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26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		
			区 分	金 額	
1	分担金及び負担金	31,733,000			
		(内訳) 当初予算額 19,406,000 補正予算額 12,327,000			
1	分担金	31,733,000			
		(内訳) 当初予算額 19,406,000 補正予算額 12,327,000			
	1 農業集落排水事業 分担金	28,221,000			
		(内訳) 当初予算額 19,405,000 補正予算額 8,816,000	1 農業集落排 水事業分担 金	28,221,000	
	2 農業集落排水事業 加入分担金	3,512,000			
		(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 3,511,000	1 農業集落排 水事業加入 分担金	3,512,000	
2	使用料及び手数料	116,369,000			
		(内訳) 当初予算額 118,999,000 補正予算額 △2,630,000			
1	使用料	116,368,000			
		(内訳) 当初予算額 118,998,000 補正予算額 △2,630,000			
	1 農業集落排水施設 使用料	116,359,000			
		(内訳) 当初予算額 118,989,000 補正予算額 △2,630,000	1 農業集落排 水施設使用 料	116,359,000	
	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 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	257,039,000			
		(内訳) 当初予算額 224,350,000 補正予算額 △7,311,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 40,000,000			
1	県補助金	257,039,000			
		(内訳) 当初予算額 224,350,000 補正予算額 △7,311,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 40,000,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
33,035,060	31,988,830	0	1,046,230	
33,035,060	31,988,830	0	1,046,230	
29,271,310	28,225,080	0	1,046,230	
29,271,310	28,225,080	0	1,046,230	農業集落排水事業分担金（現年度分） [下水道課] 28,220,080 農業集落排水事業分担金（滞納繰越分） [下水道課] 5,000
3,763,750	3,763,750	0	0	
3,763,750	3,763,750	0	0	農業集落排水施設加入分担金 [下水道課] 3,763,750
119,212,871	117,372,197	4,620	1,836,054	
119,212,471	117,371,797	4,620	1,836,054	
119,142,041	117,301,367	4,620	1,836,054	
119,142,041	117,301,367	4,620	1,836,054	農業集落排水施設使用料（現年度分） [下水道課] 116,533,744 農業集落排水施設使用料（滞納繰越分） [下水道課] 767,623
70,430	70,430	0	0	
70,430	70,430	0	0	電柱敷地等使用料 [下水道課] 70,430
400	400	0	0	
400	400	0	0	
400	400	0	0	督促手数料 [下水道課] 400
258,303,000	258,303,000	0	0	
258,303,000	258,303,000	0	0	

歳入  
3 款 県支出金  
1 項 県補助金

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	
			区 分	金 額
1 農業集落排水事業費県補助金	257,039,000	(内訳) 当初予算額 224,350,000 補正予算額 △7,311,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 40,000,000	1 農業集落排水事業費県補助金	257,039,000
4 財産収入	9,000	(内訳) 当初予算額 14,000 補正予算額 △5,000		
1 財産運用収入	9,000	(内訳) 当初予算額 14,000 補正予算額 △5,000		
1 基金運用収入	9,000	(内訳) 当初予算額 14,000 補正予算額 △5,000	1 基金運用収入	9,000
5 繰入金	376,084,000	(内訳) 当初予算額 367,378,000 補正予算額 8,706,000		
1 一般会計繰入金	376,084,000	(内訳) 当初予算額 367,378,000 補正予算額 8,706,000		
1 一般会計繰入金	376,084,000	(内訳) 当初予算額 367,378,000 補正予算額 8,706,000	1 一般会計繰入金	376,084,000
6 繰越金	12,000	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 10,000		
1 繰越金	12,000	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 10,000		
1 繰越金	12,000	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 10,000	1 繰越金	12,000
7 市債	172,000,000	(内訳) 当初予算額 200,500,000 補正予算額 △68,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 40,000,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
258,303,000	258,303,000	0	0	
258,303,000	258,303,000	0	0	農業集落排水事業起債償還県補助金 〔下水道課〕 62,039,000 農業集落排水事業県補助金〔下水道課〕 156,264,000  <繰越明許費分> 農業集落排水事業県補助金(繰越明許費分) 〔下水道課〕 40,000,000
8,963	8,963	0	0	
8,963	8,963	0	0	
8,963	8,963	0	0	
8,963	8,963	0	0	農業集落排水施設維持管理基金利子 〔下水道課〕 8,963
367,321,858	367,321,858	0	0	
367,321,858	367,321,858	0	0	
367,321,858	367,321,858	0	0	
367,321,858	367,321,858	0	0	一般会計繰入金〔下水道課〕 367,321,858
12,292	12,292	0	0	
12,292	12,292	0	0	
12,292	12,292	0	0	
12,292	12,292	0	0	繰越金〔下水道課〕 2,292  <繰越明許費分> 繰越金(繰越明許費分)〔下水道課〕 10,000
172,000,000	172,000,000	0	0	



款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節 額	
			区 分	金 額
1 市債		172,000,000		
		(内訳) 当初予算額 200,500,000 補正予算額 △68,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 40,000,000		
1 事業債		172,000,000		
		(内訳) 当初予算額 200,500,000 補正予算額 △68,500,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 40,000,000	1 農業集落排水事業債	172,000,000
8 諸収入		21,352,000		
		(内訳) 当初予算額 21,352,000		
1 延滞金加算金及び過料		1,000		
		(内訳) 当初予算額 1,000		
1 延滞金		1,000		
		(内訳) 当初予算額 1,000	1 延滞金	1,000
2 雑入		21,351,000		
		(内訳) 当初予算額 21,351,000		
1 雑入		21,351,000		
		(内訳) 当初予算額 21,351,000	1 消費税還付金	21,351,000
歳入合計		974,598,000		
		(内訳) 当初予算額 952,000,000 補正予算額 △57,412,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 80,010,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
172,000,000	172,000,000	0	0	
172,000,000	172,000,000	0	0	
172,000,000	172,000,000	0	0	農業集落排水事業債 [下水道課] 132,000,000 <繰越明許費分> 農業集落排水事業債 (繰越明許費分) [下水道課] 40,000,000
21,146,723	21,146,723	0	0	
		0	0	
		0	0	
21,146,723	21,146,723	0	0	
21,146,723	21,146,723	0	0	消費税還付金 [下水道課] 21,146,723
971,040,767	968,153,863	4,620	2,882,284	

款 項 目	予 算 現 額			
	現 計 額	節		
		区 分	金 額	
1	管理費	121,959,000 (内訳) 当初予算額 119,027,000 補正予算額 2,932,000		
1	管理費	121,959,000 (内訳) 当初予算額 119,027,000 補正予算額 2,932,000		
1	管理費	117,667,000 (内訳) 当初予算額 114,735,000 補正予算額 2,932,000		
			11 需用費	44,837,000
			12 役務費	5,840,000
			13 委託料	57,519,000
			14 使用料及び賃借料	20,000
			15 工事請負費	7,325,000
			18 備品購入費	60,000
			19 負担金、補助及び交付金	1,967,000
			27 公課費	99,000
2	諸費	4,292,000 (内訳) 当初予算額 4,292,000		
			23 償還金、利子及び割引料	100,000
			27 公課費	4,192,000
2	事業費	411,297,000 (内訳) 当初予算額 391,626,000 補正予算額 △60,339,000 継続費及び繰越事業費繰越額 80,010,000		

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		
118,007,183		3,951,817	
118,007,183		3,951,817	
113,815,983		3,851,017	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
43,180,318		1,656,682	上・下水道
4,622,108		1,217,892	○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道課〕 109,878,569 消耗品費 5,735,247 燃料費 41,754 光熱水費 33,634,853 修繕料 3,682,604 通信運搬費 881,131 手数料 3,384,817 火災保険料 218,435 自動車損害保険料 55,354 施設維持管理委託料 52,321,038 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 7,324,869 下水道維持管理負担金 1,914,720 自動車重量税 98,400
16,762		3,238	
7,324,869		131	
59,724		276	
1,954,720		12,280	
98,400		600	○農業集落排水事業分担金賦課・徴収事業〔下水道課〕 21,600 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〕 3,875,814 印刷製本費 85,860 通信運搬費 71,571 手数料 10,800 システム保守管理委託料 51,840 データ作成委託料 51,120 使用料徴収委託料 3,529,637 機械・器具借上料 15,262 パソコン類購入費 59,724 ○新潟県農業集落排水協議会参画事業〔下水道課〕 20,000 新潟県農業集落排水協議会負担金 20,000 ○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
4,191,200		100,800	過誤徴収による農業集落排水施設使用料の還付金
		100,000	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○諸費〔下水道課〕 4,191,200 消費税 4,191,200
4,191,200		800	
409,508,128		1,788,872	

歳出  
2 款 事業費  
1 項 事業費

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	事業費	411,297,000		
		(内訳) 当初予算額 391,626,000 補正予算額 △60,339,000 継続費及び繰越事業費繰越額 80,010,000		
1	事業費	411,297,000		
		(内訳) 当初予算額 391,626,000 補正予算額 △60,339,000 継続費及び繰越事業費繰越額 80,010,000		
			2 給 料	8,886,000
			3 職員手当等	5,045,000
			4 共 済 費	2,974,000
			11 需 用 費	370,000
			12 役 務 費	32,000
			13 委 託 料	27,453,000
			14 使用料及び賃借料	69,000
			15 工事請負費	365,358,000
			18 備品購入費	13,000
			19 負担金、補助及び交付金	177,000
			22 補償、補填及び賠償金	913,000
			27 公 課 費	7,000
3	農業集落排水施設維持管理基金費	9,000		
		(内訳) 当初予算額 14,000 補正予算額 △5,000		
1	農業集落排水施設維持管理基金費	9,000		
		(内訳) 当初予算額 14,000 補正予算額 △5,000		
1	農業集落排水施設維持管理基金費	9,000		
		(内訳) 当初予算額 14,000 補正予算額 △5,000	25 積 立 金	9,000
4	公債費	441,133,000		
		(内訳) 当初予算額 441,133,000		

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		
409,508,128		1,788,872	
409,508,128		1,788,872	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
8,885,100		900	給与費（農業集落排水事業）
4,993,736		51,264	○職員給与費〔人事課〕 16,849,680 一般職給料 8,885,100 扶養手当 419,000 通勤手当 170,400 期末手当 2,142,893 勤勉手当 1,236,284 寒冷地手当 125,800 管理職手当 237,600 時間外勤務手当 521,759 児童手当 140,000 市町村共済組合負担金 2,949,144 公務災害補償基金負担金 21,700
2,970,844		3,156	
344,780		25,220	
31,240		760	
27,010,800		442,200	
68,040		960	
364,608,000		750,000	上・下水道 ○農業集落排水施設台帳整備事業〔下水道課〕 5,508,000 農業集落排水施設台帳作成委託料 5,508,000
		13,000	
176,400		600	○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道課〕 300,880,048 消耗品費 118,108 燃料費 149,562 修繕料 77,110 自動車損害保険料 31,240 調査・設計・監理委託料 15,238,800 積算システム借上料 68,040 農業集落排水施設整備工事費 284,601,600 土木積算システム負担金 176,400 物件移転補償費 412,588 自動車重量税 6,600
412,588		500,412	○農業集落排水施設長寿命化事業〔下水道課〕 6,264,000 調査・設計・監理委託料 6,264,000
6,600		400	<繰越明許費分> ○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道課〕 80,006,400 農業集落排水施設整備工事費（繰越明許費分） 80,006,400
8,963		37	
8,963		37	
8,963		37	農業集落排水施設維持管理基金への積立金
8,963		37	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〕 8,963 農業集落排水施設維持管理基金積立金 8,963
440,459,086		673,914	

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 額	
			区 分	金 額
1 公債費		441,133,000		
		(内訳) 当初予算額		
		441,133,000		
	1 元金	300,150,000		
		(内訳) 当初予算額		
		300,150,000	23 償還金、利 子及び割引 料	300,150,000
2 利子	140,983,000			
	(内訳) 当初予算額			
	140,983,000	23 償還金、利 子及び割引 料	140,983,000	
5 予備費		200,000		
		(内訳) 当初予算額		
		200,000		
1 予備費		200,000		
		(内訳) 当初予算額		
		200,000		
1 予備費		200,000		
		(内訳) 当初予算額		
		200,000	29 予 備 費	200,000
歳 出 合 計		974,598,000		
	(内訳)			
	当初予算額	952,000,000		
	補正予算額	△57,412,000		
	継続費及び繰越事業費繰越額	80,010,000		

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		
440,459,086		673,914	
300,149,943		57	農業集落排水施設整備事業債の元金償還に要する経費
300,149,943		57	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○元金〔下水道課〕 300,149,943 長期債元金償還金 300,149,943
140,309,143		673,857	農業集落排水施設整備事業債の利子償還に要する経費
140,309,143		673,857	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○利子〔下水道課〕 140,309,143 長期債利子償還金 140,309,143
		200,000	
		200,000	
		200,000	
		200,000	
967,983,360		6,614,640	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	968,154	
2.	歳 出 総 額	967,983	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	171	
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	171	
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	