

農業集落排水事業特別会計

平成25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25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		2,734,000	4,626,580
	1 分担金	2,734,000	4,626,580
2 使用料及び手数料		114,123,000	117,159,585
	1 使用料	114,122,000	117,158,985
	2 手数料	1,000	600
3 県支出金		338,668,000	298,668,000
	1 県補助金	338,668,000	298,668,000
4 財産収入		13,000	12,467
	1 財産運用収入	13,000	12,467
5 繰入金		410,727,000	403,860,367
	1 一般会計繰入金	393,947,000	387,080,367
	2 基金繰入金	16,780,000	16,780,000
6 繰越金		19,602,000	19,602,424
	1 繰越金	19,602,000	19,602,424
7 市債		278,500,000	235,400,000
	1 市債	278,500,000	235,400,000
8 諸収入		124,000	124,788
	2 雑入	124,000	124,788
歳 入 合 計		1,164,491,000	1,079,454,211

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)
3,567,310	8,040	1,051,230	833,310
3,567,310	8,040	1,051,230	833,310
115,354,306	2,310	1,802,969	1,231,306
115,353,706	2,310	1,802,969	1,231,706
600		0	△400
298,668,000		0	△40,000,000
298,668,000		0	△40,000,000
12,467		0	△533
12,467		0	△533
403,860,367		0	△6,866,633
387,080,367		0	△6,866,633
16,780,000		0	0
19,602,424		0	424
19,602,424		0	424
235,400,000		0	△43,100,000
235,400,000		0	△43,100,000
124,788		0	788
124,788		0	788
1,076,589,662	10,350	2,854,199	△87,901,338

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 管 理 費		135,512,000
	1 管 理 費	135,512,000
2 事 業 費		602,622,000
	1 事 業 費	602,622,000
3 農業集落排水施設維持 管理基金費		13,000
	1 農業集落排水施設維持 管理基金費	13,000
4 公 債 費		426,144,000
	1 公 債 費	426,144,000
5 予 備 費		200,000
	1 予 備 費	200,000
歳 出 合 計		1,164,491,000

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)
133,212,179		2,299,821	2,299,821
133,212,179		2,299,821	2,299,821
517,209,553	80,010,000	5,402,447	85,412,447
517,209,553	80,010,000	5,402,447	85,412,447
12,467		533	533
12,467		533	533
426,143,171		829	829
426,143,171		829	829
		200,000	200,000
		200,000	200,000
1,076,577,370	80,010,000	7,903,630	87,913,630

歳入歳出差引残額

12,292 円

平成26年 9月 2日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

平成25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	2,734,000		
	(内訳)			
	当初予算額	795,000		
	補正予算額	1,939,000		
1	分担金	2,734,000		
	(内訳)			
	当初予算額	795,000		
	補正予算額	1,939,000		
1	農業集落排水事業 分担金	794,000		
	(内訳)			
	当初予算額	794,000	1 農業集落排 水事業分担 金	794,000
2	農業集落排水事業 加入分担金	1,940,000		
	(内訳)			
	当初予算額	1,000	1 農業集落排 水事業加入 分担金	1,940,000
	補正予算額	1,939,000		
2	使用料及び手数料	114,123,000		
	(内訳)			
	当初予算額	117,377,000		
	補正予算額	△3,254,000		
1	使用料	114,122,000		
	(内訳)			
	当初予算額	117,376,000		
	補正予算額	△3,254,000		
1	農業集落排水施設 使用料	114,113,000		
	(内訳)			
	当初予算額	117,367,000	1 農業集落排 水施設使用 料	114,113,000
	補正予算額	△3,254,000		
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	338,668,000		
	(内訳)			
	当初予算額	143,711,000		
	補正予算額	34,957,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	160,000,000		
1	県補助金	338,668,000		
	(内訳)			
	当初予算額	143,711,000		
	補正予算額	34,957,000		
	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	160,000,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,626,580	3,567,310	8,040	1,051,230	
4,626,580	3,567,310	8,040	1,051,230	
1,821,710	762,440	8,040	1,051,230	
1,821,710	762,440	8,040	1,051,230	農業集落排水事業分担金（現年度分） [下水道課] 762,440
2,804,870	2,804,870	0	0	
2,804,870	2,804,870	0	0	農業集落排水施設加入分担金 [下水道課] 2,804,870
117,159,585	115,354,306	2,310	1,802,969	
117,158,985	115,353,706	2,310	1,802,969	
117,004,274	115,198,995	2,310	1,802,969	
117,004,274	115,198,995	2,310	1,802,969	農業集落排水施設使用料（現年度分） [下水道課] 114,416,034 農業集落排水施設使用料（滞納繰越分） [下水道課] 782,961
154,711	154,711	0	0	
154,711	154,711	0	0	電柱敷地等使用料 [下水道課] 154,711
600	600	0	0	
600	600	0	0	
600	600	0	0	督促手数料 [下水道課] 600
298,668,000	298,668,000	0	0	
298,668,000	298,668,000	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	338,668,000			
	(内訳) 当初予算額 143,711,000 補正予算額 34,957,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 160,000,000		1 農業集落排水事業費県補助金	338,668,000
4 財産収入	13,000			
	(内訳) 当初予算額 15,000 補正予算額 △2,000			
1 財産運用収入	13,000			
	(内訳) 当初予算額 15,000 補正予算額 △2,000			
1 基金運用収入	13,000			
	(内訳) 当初予算額 15,000 補正予算額 △2,000	1 基金運用収入	13,000	
5 繰入金	410,727,000			
	(内訳) 当初予算額 385,401,000 補正予算額 25,326,000			
1 一般会計繰入金	393,947,000			
	(内訳) 当初予算額 385,401,000 補正予算額 8,546,000			
1 一般会計繰入金	393,947,000			
	(内訳) 当初予算額 385,401,000 補正予算額 8,546,000	1 一般会計繰入金	393,947,000	
2 基金繰入金	16,780,000			
	(内訳) 補正予算額 16,780,000			
1 農業集落排水施設維持管理基金繰入金	16,780,000			
	(内訳) 補正予算額 16,780,000	1 農業集落排水施設維持管理基金繰入金	16,780,000	
6 繰越金	19,602,000			
	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 391,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 19,210,000			
1 繰越金	19,602,000			
	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 391,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 19,210,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
298,668,000	298,668,000	0	0	
298,668,000	298,668,000	0	0	農業集落排水事業起債償還県補助金 [下水道課] 58,568,000 農業集落排水事業県補助金 [下水道課] 80,100,000 <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] 160,000,000
12,467	12,467	0	0	
12,467	12,467	0	0	
12,467	12,467	0	0	農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道課] 12,467
403,860,367	403,860,367	0	0	
387,080,367	387,080,367	0	0	
387,080,367	387,080,367	0	0	一般会計繰入金 [下水道課] 387,080,367
16,780,000	16,780,000	0	0	
16,780,000	16,780,000	0	0	
16,780,000	16,780,000	0	0	農業集落排水施設維持管理基金繰入金 [下水道課] 16,780,000
19,602,424	19,602,424	0	0	
19,602,424	19,602,424	0	0	

歳入
6 款 繰越金
1 項 繰越金

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 繰越金	19,602,000			
(内訳)				
当初予算額	1,000		1 繰越金	19,602,000
補正予算額	391,000			
継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	19,210,000			
7 市債	278,500,000			
(内訳)				
当初予算額	97,700,000			
補正予算額	40,000,000			
継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	140,800,000			
1 市債	278,500,000			
(内訳)				
当初予算額	97,700,000			
補正予算額	40,000,000			
継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	140,800,000			
1 事業債	278,500,000			
(内訳)				
当初予算額	97,700,000		1 農業集落排水事業債	278,500,000
補正予算額	40,000,000			
継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	140,800,000			
8 諸収入	124,000			
(内訳)				
補正予算額	124,000			
2 雑入	124,000			
(内訳)				
補正予算額	124,000			
1 雑入	124,000			
(内訳)				
補正予算額	124,000		1 雑入	124,000
歳入合計	1,164,491,000			
(内訳)				
当初予算額	745,000,000			
補正予算額	99,481,000			
継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	320,010,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
19,602,424	19,602,424	0	0	
19,602,424	19,602,424	0	0	繰越金 [下水道課] 392,424 <繰越明許費分> 繰越金 (繰越明許費分) [下水道課] 19,210,000
235,400,000	235,400,000	0	0	
235,400,000	235,400,000	0	0	
235,400,000	235,400,000	0	0	
235,400,000	235,400,000	0	0	農業集落排水事業債 [下水道課] 94,700,000 <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] 140,700,000
124,788	124,788	0	0	
124,788	124,788	0	0	
124,788	124,788	0	0	
124,788	124,788	0	0	その他雑入 [下水道課] 124,788
1,079,454,211	1,076,589,662	10,350	2,854,199	

歳出

1 款 管理費
1 項 管理費

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	管理費	135,512,000 (内訳) 当初予算額 114,732,000 補正予算額 20,780,000		
1	管理費	135,512,000 (内訳) 当初予算額 114,732,000 補正予算額 20,780,000		
1	管理費	135,412,000 (内訳) 当初予算額 114,632,000 補正予算額 20,780,000		
			11 需用費	40,983,000
			12 役務費	5,890,000
			13 委託料	56,590,000
			14 使用料及び賃借料	276,000
			15 工事請負費	8,221,000
			18 備品購入費	581,000
			19 負担金、補助及び交付金	2,463,000
			27 公課費	20,408,000
2	諸費	100,000 (内訳) 当初予算額 100,000		
			23 償還金、利子及び割引料	100,000
2	事業費	602,622,000 (内訳) 当初予算額 203,361,000 補正予算額 79,251,000 継続費及び繰越事業費繰越額 320,010,000		
1	事業費	602,622,000 (内訳) 当初予算額 203,361,000 補正予算額 79,251,000 継続費及び繰越事業費繰越額 320,010,000		

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		
133,212,179		2,299,821	
133,212,179		2,299,821	
133,212,179		2,199,821	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
39,584,319		1,398,681	上・下水道
5,735,027		154,973	○農業集落排水施設維持管理事業 [下水道課] 128,614,005 消耗品費 5,958,068 燃料費 58,465 光熱水費 30,309,447 修繕料 3,116,589 通信運搬費 834,628 手数料 4,597,284 火災保険料 214,316 自動車損害保険料 20,454 施設維持管理委託料 51,708,258 電気保安管理業務委託料 567,630 国有地借上料 1,800 施設維持工事費 8,209,950 事業用備品購入費 504,000 下水道維持管理負担金 2,106,016 消費税 20,407,100
56,347,802		242,198	
272,965		3,035	
8,209,950		11,050	
504,000		77,000	
2,151,016		311,984	
20,407,100		900	○農業集落排水事業分担金賦課・徴収事業 [下水道課] 21,000 システム保守管理委託料 21,000 ○農業集落排水施設使用料賦課・徴収事業 [下水道課] 4,532,174 印刷製本費 141,750 通信運搬費 68,345 システム保守管理委託料 50,400 データ作成委託料 46,600 使用料徴収委託料 3,953,914 パソコンシステム借上料 254,637 機械・器具借上料 16,528 ○新潟県農業集落排水協議会参画事業 [下水道課] 25,000 新潟県農業集落排水協議会負担金 25,000 ○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
		100,000	過誤徴収による農業集落排水施設使用料の還付金
		100,000	
517,209,553	繰越明許費 80,010,000	5,402,447	
517,209,553	繰越明許費 80,010,000	5,402,447	

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		602,622,000		
	(内訳)			
	当初予算額	203,361,000		
	補正予算額	79,251,000	2 給 料	8,403,000
	継続費及び繰越事業費繰越額	320,010,000	3 職員手当等	4,652,000
			4 共 済 費	2,731,000
			11 需 用 費	386,000
			12 役 務 費	61,000
			13 委 託 料	22,140,000
			14 使用料及び賃借料	134,000
			15 工事請負費	563,424,000
			18 備品購入費	12,000
			19 負担金、補助及び交付金	172,000
			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		13,000		
	(内訳)			
	当初予算額	15,000		
		△2,000		
1 農業集落排水施設維持管理基金費		13,000		
	(内訳)			
	当初予算額	15,000		
		△2,000		
1 農業集落排水施設維持管理基金費		13,000		
	(内訳)			
	当初予算額	15,000	25 積 立 金	13,000
		△2,000		
4 公債費		426,144,000		
	(内訳)			
		426,692,000		
		△548,000		

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		
517,209,553	繰越明許費 80,010,000	5,402,447	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
8,402,628		372	給与費（農業集落排水事業）
4,603,632		48,368	○職員給与費〔人事課〕 15,735,799
2,729,539		1,461	一般職給料 8,402,628
333,742		52,258	扶養手当 359,000
56,140		4,860	通勤手当 156,000
20,895,000		1,245,000	期末手当 1,992,193
76,772		57,228	勤勉手当 1,037,481
479,934,000	繰越明許費 80,010,000	3,480,000	寒冷地手当 125,800
171,500		500	管理職手当 219,780
6,600		400	時間外勤務手当 463,378
12,467		533	児童手当 250,000
12,467		533	市町村共済組合負担金 2,712,667
12,467		533	公務災害補償基金負担金 16,872
12,467		533	上・下水道 ○農業集落排水施設台帳整備事業〔下水道課〕 5,355,000
12,467		533	農業集落排水施設台帳作成委託料 5,355,000
12,467		533	○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道課〕 164,483,754
12,467		533	消耗品費 92,913
12,467		533	燃料費 167,394
12,467		533	修繕料 69,455
12,467		533	食糧費 3,980
12,467		533	手数料 24,900
12,467		533	自動車損害保険料 31,240
12,467		533	調査・設計・監理委託料 3,906,000
12,467		533	印刷機借上料 4,616
12,467		533	積算システム借上料 72,156
12,467		533	農業集落排水施設整備工事費 159,933,000
12,467		533	土木積算システム負担金 171,500
12,467		533	自動車重量税 6,600
12,467		533	○農業集落排水施設長寿命化事業〔下水道課〕 11,634,000
12,467		533	調査・設計・監理委託料 11,634,000
12,467		533	<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〕 320,001,000
12,467		533	農業集落排水施設整備工事費（繰越明許費分） 320,001,000
12,467		533	農業集落排水施設維持管理基金への積立金
12,467		533	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〕 12,467
12,467		533	農業集落排水施設維持管理基金積立金 12,467
426,143,171		829	

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	426,144,000			
	(内訳)			
	当初予算額 426,692,000			
	補正予算額 △548,000			
	1 元金	282,225,000		
		(内訳)		
当初予算額	282,225,000	23 償還金、利 子及び割引 料	282,225,000	
2 利子	143,919,000			
	(内訳)			
	当初予算額 144,467,000			
補正予算額 △548,000	23 償還金、利 子及び割引 料	143,919,000		
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	1,164,491,000			
	(内訳)			
	当初予算額 745,000,000			
	補正予算額 99,481,000			
	継続費及び繰越事業費繰越額 320,010,000			

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		
426,143,171		829	
282,224,769		231	農業集落排水施設整備事業債の元金償還に要する経費
282,224,769		231	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○元金〔下水道課〕 282,224,769 長期債元金償還金 282,224,769
143,918,402		598	農業集落排水施設整備事業債の利子償還に要する経費
143,918,402		598	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○利子〔下水道課〕 143,918,402 長期債利子償還金 143,918,402
		200,000	
		200,000	
		200,000	
		200,000	
1,076,577,370	繰越明許費 80,010,000	7,903,630	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	1,076,590	
2.	歳 出 総 額	1,076,577	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	13	
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	10
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	10
5.	実 質 収 支 額	3	
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	