

農業集落排水事業特別会計

平成24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24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		4,733,000	6,180,140
	1 分 担 金	4,733,000	6,180,140
2 使用料及び手数料		114,338,000	119,047,309
	1 使 用 料	114,337,000	119,046,009
	2 手 数 料	1,000	1,300
3 県支出金		265,269,000	106,740,000
	1 県補助金	265,269,000	106,740,000
4 財産収入		24,000	23,681
	1 財産運用収入	24,000	23,681
5 繰入金		411,681,000	391,043,852
	1 一般会計繰入金	388,475,000	367,837,852
	2 基金繰入金	23,206,000	23,206,000
6 繰越金		1,071,000	1,071,154
	1 繰越金	1,071,000	1,071,154
7 諸収入		72,342,000	60,601,806
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	
	2 雑 入	72,341,000	60,601,806
8 市 債		196,700,000	50,200,000
	1 市 債	196,700,000	50,200,000
歳 入 合 計		1,066,158,000	734,907,942

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)
4,997,370	123,500	1,059,270	264,370
4,997,370	123,500	1,059,270	264,370
117,161,039	125,238	1,761,032	2,823,039
117,159,739	125,238	1,761,032	2,822,739
1,300		0	300
106,740,000		0	△158,529,000
106,740,000		0	△158,529,000
23,681		0	△319
23,681		0	△319
391,043,852		0	△20,637,148
367,837,852		0	△20,637,148
23,206,000		0	0
1,071,154		0	154
1,071,154		0	154
60,601,806		0	△11,740,194
		0	△1,000
60,601,806		0	△11,739,194
50,200,000		0	△146,500,000
50,200,000		0	△146,500,000
731,838,902	248,738	2,820,302	△334,319,098

歳出

款	項	予算現額 (A)
1 管理費		205,972,000
	1 管理費	205,972,000
2 事業費		437,822,000
	1 事業費	437,822,000
3 農業集落排水施設維持 管理基金費		24,000
	1 農業集落排水施設維持 管理基金費	24,000
4 公債費		422,140,000
	1 公債費	422,140,000
5 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳出合計		1,066,158,000

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)
183,134,764		22,837,236	22,837,236
183,134,764		22,837,236	22,837,236
108,135,079	320,010,000	9,676,921	329,686,921
108,135,079	320,010,000	9,676,921	329,686,921
23,681		319	319
23,681		319	319
420,942,954		1,197,046	1,197,046
420,942,954		1,197,046	1,197,046
		200,000	200,000
		200,000	200,000
712,236,478	320,010,000	33,911,522	353,921,522

歳入歳出差引残額

19,602,424 円

平成25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24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	4,733,000		
		(内訳) 当初予算額 3,174,000 補正予算額 1,559,000		
1	分担金	4,733,000		
		(内訳) 当初予算額 3,174,000 補正予算額 1,559,000		
	1 農業集落排水事業 分担金	3,173,000		
		(内訳) 当初予算額 3,173,000	1 農業集落排 水事業分担 金	3,173,000
	2 農業集落排水事業 加入分担金	1,560,000		
		(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,559,000	1 農業集落排 水事業加入 分担金	1,560,000
2	使用料及び手数料	114,338,000		
		(内訳) 当初予算額 112,816,000 補正予算額 1,522,000		
1	使用料	114,337,000		
		(内訳) 当初予算額 112,815,000 補正予算額 1,522,000		
	1 農業集落排水施設 使用料	114,327,000		
		(内訳) 当初予算額 112,805,000 補正予算額 1,522,000	1 農業集落排 水施設使用 料	114,327,000
	2 行政財産使用料	10,000		
		(内訳) 当初予算額 10,000	1 行政財産使 用料	10,000
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	265,269,000		
		(内訳) 当初予算額 102,269,000 補正予算額 163,000,000		
1	県補助金	265,269,000		
		(内訳) 当初予算額 102,269,000 補正予算額 163,000,000		
	1 農業集落排水事業 費県補助金	265,269,000		
		(内訳) 当初予算額 102,269,000 補正予算額 163,000,000	1 農業集落排 水事業費県 補助金	265,269,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
6,180,140	4,997,370	123,500	1,059,270	
6,180,140	4,997,370	123,500	1,059,270	
4,420,070	3,237,300	123,500	1,059,270	
4,420,070	3,237,300	123,500	1,059,270	農業集落排水事業分担金(現年度分) [下水道課] 3,237,300
1,760,070	1,760,070	0	0	
1,760,070	1,760,070	0	0	農業集落排水施設加入分担金 [下水道課] 1,760,070
119,047,309	117,161,039	125,238	1,761,032	
119,046,009	117,159,739	125,238	1,761,032	
119,018,268	117,131,998	125,238	1,761,032	
119,018,268	117,131,998	125,238	1,761,032	農業集落排水施設使用料(現年度分) [下水道課] 116,278,778 農業集落排水施設使用料(滞納繰越分) [下水道課] 853,220
27,741	27,741	0	0	
27,741	27,741	0	0	電柱敷地等使用料 [下水道課] 27,741
1,300	1,300	0	0	
1,300	1,300	0	0	
1,300	1,300	0	0	督促手数料 [下水道課] 1,300
106,740,000	106,740,000	0	0	
106,740,000	106,740,000	0	0	
106,740,000	106,740,000	0	0	
106,740,000	106,740,000	0	0	農業集落排水事業起債償還県補助金 [下水道課] 66,740,000 農業集落排水事業県補助金 [下水道課] 40,000,000

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	24,000			
	(内訳) 当初予算額 16,000 補正予算額 8,000			
	1 財産運用収入	24,000		
	(内訳) 当初予算額 16,000 補正予算額 8,000			
1 基金運用収入	24,000			
	(内訳) 当初予算額 16,000 補正予算額 8,000		1 基金運用収入	24,000
5 繰入金	411,681,000			
	(内訳) 当初予算額 385,351,000 補正予算額 26,330,000			
	1 一般会計繰入金	388,475,000		
		(内訳) 当初予算額 367,446,000 補正予算額 21,029,000		
	1 一般会計繰入金	388,475,000		
		(内訳) 当初予算額 367,446,000 補正予算額 21,029,000	1 一般会計繰入金	388,475,000
	2 基金繰入金	23,206,000		
		(内訳) 当初予算額 17,905,000 補正予算額 5,301,000		
	1 農業集落排水施設維持管理基金繰入金	23,206,000		
		(内訳) 当初予算額 17,905,000 補正予算額 5,301,000	1 農業集落排水施設維持管理基金繰入金	23,206,000
6 繰越金	1,071,000			
	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,070,000			
	1 繰越金	1,071,000		
		(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,070,000		
	1 繰越金	1,071,000		
		(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,070,000	1 繰越金	1,071,000
7 諸収入	72,342,000			
	(内訳) 当初予算額 14,573,000 補正予算額 57,769,000			
	1 延滞金加算金及び過料	1,000		
	(内訳) 当初予算額 1,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
23,681	23,681	0	0	
23,681	23,681	0	0	
23,681	23,681	0	0	
23,681	23,681	0	0	農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道課] 23,681
391,043,852	391,043,852	0	0	
367,837,852	367,837,852	0	0	
367,837,852	367,837,852	0	0	
367,837,852	367,837,852	0	0	一般会計繰入金 [下水道課] 367,837,852
23,206,000	23,206,000	0	0	
23,206,000	23,206,000	0	0	
23,206,000	23,206,000	0	0	農業集落排水施設維持管理基金繰入金 [下水道課] 23,206,000
1,071,154	1,071,154	0	0	
1,071,154	1,071,154	0	0	
1,071,154	1,071,154	0	0	
1,071,154	1,071,154	0	0	繰越金 [下水道課] 1,071,154
60,601,806	60,601,806	0	0	
		0	0	

歳入
7 款 諸収入
1 項 延滞金加算金及び過料

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 延滞金		1,000		
	(内訳) 当初予算額	1,000	1 延滞金	1,000
2 雑入		72,341,000		
	(内訳) 当初予算額	14,572,000		
	補正予算額	57,769,000		
1 雑入		72,341,000		
	(内訳) 当初予算額	14,572,000	1 雑入	72,341,000
	補正予算額	57,769,000	2 消費税還付金	0
8 市債		196,700,000		
	(内訳) 当初予算額	53,800,000		
	補正予算額	142,900,000		
1 市債		196,700,000		
	(内訳) 当初予算額	53,800,000		
	補正予算額	142,900,000		
1 事業債		192,600,000		
	(内訳) 当初予算額	49,700,000	1 農業集落排水事業債	192,600,000
	補正予算額	142,900,000		
2 借換債		4,100,000		
	(内訳) 当初予算額	4,100,000	1 借換債	4,100,000
歳入合計		1,066,158,000		
	(内訳) 当初予算額	672,000,000		
	補正予算額	394,158,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
		0	0	
		0	0	
60,601,806	60,601,806	0	0	
60,601,806	60,601,806	0	0	
55,090,639	55,090,639	0	0	その他雑入 [下水道課] 55,090,639
5,511,167	5,511,167	0	0	消費税還付金 [下水道課] 5,511,167
50,200,000	50,200,000	0	0	
50,200,000	50,200,000	0	0	
46,100,000	46,100,000	0	0	
46,100,000	46,100,000	0	0	農業集落排水事業債 [下水道課] 46,100,000
4,100,000	4,100,000	0	0	
4,100,000	4,100,000	0	0	借換債 [下水道課] 4,100,000
734,907,942	731,838,902	248,738	2,820,302	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1	管理費	205,972,000 (内訳) 当初予算額 138,518,000 補正予算額 67,454,000		
1	管理費	205,972,000 (内訳) 当初予算額 138,518,000 補正予算額 67,454,000		
1	管理費	205,872,000 (内訳) 当初予算額 138,418,000 補正予算額 67,454,000		
			11 需用費	40,303,000
			12 役務費	6,301,000
			13 委託料	63,851,000
			14 使用料及び賃借料	357,000
			15 工事請負費	78,220,000
			18 備品購入費	531,000
			19 負担金、補助及び交付金	1,966,000
			27 公課費	14,343,000
	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	437,822,000 (内訳) 当初予算額 111,126,000 補正予算額 326,696,000		

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		
183,134,764		22,837,236	
183,134,764		22,837,236	
183,036,406		22,835,594	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
39,638,175		664,825	上・下水道
6,243,085		57,915	○農業集落排水施設維持管理事業 [下水道課] 123,845,260 消耗品費 5,360,209 燃料費 54,358
60,967,263		2,883,737	光熱水費 27,349,880 修繕料 6,752,096
353,492		3,508	通信運搬費 818,165 手数料 4,981,676
59,116,317		19,103,683	火災保険料 219,755 自動車損害保険料 52,554
525,000		6,000	施設維持管理委託料 51,541,746 電気保安管理業務委託料 567,630
1,872,574		93,426	国有地借上料 1,800 施設維持工事費 9,472,317 事業用備品購入費 525,000
14,320,500		22,500	下水道維持管理負担金 1,827,574 自動車重量税 98,400 消費税 14,222,100
			○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] 4,546,146 印刷製本費 121,632 通信運搬費 170,935 システム保守管理委託料 50,400 データ作成委託料 46,440 使用料徴収委託料 3,805,047 パソコンシステム借上料 332,136 機械・器具借上料 19,556
			○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
			○農業集落排水施設補償事業 [下水道課] 54,579,000 調査・設計・監理委託料 4,935,000 農業集落排水施設補償工事費 49,644,000
98,358		1,642	過誤徴収による農業集落排水施設使用料の還付金
98,358		1,642	事業管理等に要する一般経費 (下水道課) ○諸費 [下水道課] 98,358 過誤納還付金及び還付加算金 98,358
108,135,079	繰越明許費 320,010,000	9,676,921	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1	事業費	437,822,000		
	(内訳)			
	当初予算額	111,126,000		
	補正予算額	326,696,000		
1	事業費	437,822,000		
	(内訳)			
	当初予算額	111,126,000		
	補正予算額	326,696,000		
	2 給 料			8,681,000
	3 職員手当等			4,971,000
	4 共 済 費			2,901,000
	11 需 用 費			426,000
	12 役 務 費			63,000
	13 委 託 料			80,826,000
	14 使用料及び 賃借料			252,000
	15 工事請負費			339,510,000
	18 備品購入費			12,000
	19 負担金、補 助及び交付 金			172,000
	27 公 課 費			8,000
3	農業集落排水施設 維持管理基金費	24,000		
	(内訳)			
	当初予算額	16,000		
	補正予算額	8,000		
1	農業集落排水施設 維持管理基金費	24,000		
	(内訳)			
	当初予算額	16,000		
	補正予算額	8,000		
1	農業集落排水施設 維持管理基金費	24,000		
	(内訳)			
	当初予算額	16,000		
	補正予算額	8,000		
	25 積 立 金			24,000
4	公債費	422,140,000		
	(内訳)			
	当初予算額	422,140,000		
1	公債費	422,140,000		
	(内訳)			
	当初予算額	422,140,000		

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		
108,135,079	繰越明許費 320,010,000	9,676,921	
108,135,079	繰越明許費 320,010,000	9,676,921	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
8,680,100		900	給与費(農業集落排水事業)
4,440,209		530,791	○職員給与費[人事課] 16,003,308 一般職給料 8,680,100 扶養手当 216,000 通勤手当 213,600 期末手当 2,063,387 勤勉手当 1,072,118 寒冷地手当 125,800 管理職手当 237,600 時間外勤務手当 371,704 子ども手当 140,000 市町村共済組合負担金 2,849,217 公務災害補償基金負担金 33,782
2,882,999		18,001	
408,750		17,250	
28,160		34,840	
78,267,000		2,559,000	
250,761		1,239	
12,999,000	繰越明許費 320,010,000	6,501,000	上・下水道 ○農業集落排水施設台帳整備事業[下水道課] 4,263,000 農業集落排水施設台帳作成委託料 4,263,000
		12,000	○羽津地区農業集落排水施設整備事業[下水道課] 87,868,771
171,500		500	消耗品費 116,834 燃料費 126,520 修繕料 155,713 食糧費 9,683 自動車損害保険料 28,160 調査・設計・監理委託料 74,004,000 積算ソフトウェア使用料 94,500 印刷機借上料 63,525 積算システム借上料 92,736 農業集落排水施設整備工事費 12,999,000 土木積算システム負担金 171,500 自動車重量税 6,600
6,600		1,400	
23,681		319	
23,681		319	
23,681		319	農業集落排水施設維持管理基金への積立金
23,681		319	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] 23,681 農業集落排水施設維持管理基金積立金 23,681
420,942,954		1,197,046	
420,942,954		1,197,046	

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	(内訳)	271,563,000		
	当初予算額	271,563,000	23 償還金、利 子及び割引 料	271,563,000
2 利子	(内訳)	150,577,000		
	当初予算額	150,577,000	23 償還金、利 子及び割引 料	150,577,000
5 予備費	(内訳)	200,000		
	当初予算額	200,000		
	1 予備費	(内訳)	200,000	
当初予算額		200,000		
1 予備費	(内訳)	200,000		
	当初予算額	200,000	29 予 備 費	200,000
歳 出 合 計	(内訳)	1,066,158,000		
	当初予算額	672,000,000		
	補正予算額	394,158,000		

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		
271,562,470		530	農業集落排水施設整備事業債の元金償還に要する経費
271,562,470		530	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○元金〔下水道課〕 271,562,470 長期債元金償還金 271,562,470
149,380,484		1,196,516	農業集落排水施設整備事業債の利子償還に要する経費
149,380,484		1,196,516	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○利子〔下水道課〕 149,380,484 長期債利子償還金 149,380,484
		200,000	
		200,000	
		200,000	
		200,000	
712,236,478	繰越明許費 320,010,000	33,911,522	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	731,839	
2.	歳 出 総 額	712,236	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	19,603	
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	19,210
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	19,210
5.	実 質 収 支 額	393	
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	