

農業集落排水事業特別会計

平成23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23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		45,478,000	47,025,870
	1 分 担 金	45,478,000	47,025,870
2 使用料及び手数料		114,969,000	118,976,726
	1 使 用 料	114,968,000	118,975,926
	2 手 数 料	1,000	800
3 県支出金		83,691,000	88,477,000
	1 県補助金	83,691,000	88,477,000
4 財産収入		34,000	20,919
	1 財産運用収入	34,000	20,919
5 繰入金		323,919,000	299,009,568
	1 一般会計繰入金	321,538,000	296,628,568
	2 基金繰入金	2,381,000	2,381,000
6 繰越金		5,094,000	5,094,612
	1 繰越金	5,094,000	5,094,612
7 諸収入		10,579,000	11,967,933
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	
	2 雑 入	10,578,000	11,967,933
8 市 債		84,600,000	82,400,000
	1 市 債	84,600,000	82,400,000
歳 入 合 計		668,364,000	652,972,628

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)
45,477,640	365,460	1,182,770	△360
45,477,640	365,460	1,182,770	△360
116,668,463	630,576	1,677,687	1,699,463
116,667,663	630,576	1,677,687	1,699,663
800		0	△200
88,477,000		0	4,786,000
88,477,000		0	4,786,000
20,919		0	△13,081
20,919		0	△13,081
299,009,568		0	△24,909,432
296,628,568		0	△24,909,432
2,381,000		0	0
5,094,612		0	612
5,094,612		0	612
11,967,933		0	1,388,933
		0	△1,000
11,967,933		0	1,389,933
82,400,000		0	△2,200,000
82,400,000		0	△2,200,000
649,116,135	996,036	2,860,457	△19,247,865

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 管理費		117,351,000
	1 管理費	117,351,000
2 事業費		108,656,000
	1 事業費	108,656,000
3 農業集落排水施設維持 管理基金費		34,000
	1 農業集落排水施設維持 管理基金費	34,000
4 公債費		442,123,000
	1 公債費	442,123,000
5 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		668,364,000

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)
104,118,552		13,232,448	13,232,448
104,118,552		13,232,448	13,232,448
103,805,595		4,850,405	4,850,405
103,805,595		4,850,405	4,850,405
20,919		13,081	13,081
20,919		13,081	13,081
440,099,915		2,023,085	2,023,085
440,099,915		2,023,085	2,023,085
		200,000	200,000
		200,000	200,000
648,044,981		20,319,019	20,319,019

歳入歳出差引残額

1,071,154 円

平成24年 9月 3日提出

新発田市長 二階堂 馨

決 算 事 項 別 明 細 書

平成23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	45,478,000		
		(内訳) 当初予算額 42,233,000 補正予算額 3,245,000		
1	分担金	45,478,000		
		(内訳) 当初予算額 42,233,000 補正予算額 3,245,000		
	1 農業集落排水事業 分担金	43,579,000		
		(内訳) 当初予算額 42,232,000 補正予算額 1,347,000	1 農業集落排 水事業分担 金	43,579,000
	2 農業集落排水事業 加入分担金	1,899,000		
		(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,898,000	1 農業集落排 水事業加入 分担金	1,899,000
2	使用料及び手数料	114,969,000		
		(内訳) 当初予算額 107,651,000 補正予算額 7,318,000		
1	使用料	114,968,000		
		(内訳) 当初予算額 107,650,000 補正予算額 7,318,000		
	1 農業集落排水施設 使用料	114,958,000		
		(内訳) 当初予算額 107,640,000 補正予算額 7,318,000	1 農業集落排 水施設使用 料	114,958,000
	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	83,691,000		
		(内訳) 当初予算額 75,241,000 補正予算額 △10,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 19,050,000		
1	県補助金	83,691,000		
		(内訳) 当初予算額 75,241,000 補正予算額 △10,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 19,050,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
47,025,870	45,477,640	365,460	1,182,770	
47,025,870	45,477,640	365,460	1,182,770	
45,126,790	43,578,560	365,460	1,182,770	
45,126,790	43,578,560	365,460	1,182,770	農業集落排水事業分担金(現年度分) [下水道管理課] 43,578,560
1,899,080	1,899,080	0	0	
1,899,080	1,899,080	0	0	農業集落排水施設加入分担金 [下水道管理課] 1,899,080
118,976,726	116,668,463	630,576	1,677,687	
118,975,926	116,667,663	630,576	1,677,687	
118,965,382	116,657,119	630,576	1,677,687	
118,965,382	116,657,119	630,576	1,677,687	農業集落排水施設使用料(現年度分) [下水道管理課] 116,057,646 農業集落排水施設使用料(滞納繰越分) [下水道管理課] 599,473
10,544	10,544	0	0	
10,544	10,544	0	0	電柱敷地等使用料 [下水道管理課] 10,544
800	800	0	0	
800	800	0	0	
800	800	0	0	督促手数料 [下水道管理課] 800
88,477,000	88,477,000	0	0	
88,477,000	88,477,000	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	83,691,000	(内訳) 当初予算額 75,241,000 補正予算額 △10,600,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 19,050,000	1 農業集落排水事業費県補助金	83,691,000
4 財産収入	34,000	(内訳) 当初予算額 34,000		
1 財産運用収入	34,000	(内訳) 当初予算額 34,000		
1 基金運用収入	34,000	(内訳) 当初予算額 34,000	1 基金運用収入	34,000
5 繰入金	323,919,000	(内訳) 当初予算額 346,961,000 補正予算額 △23,042,000		
1 一般会計繰入金	321,538,000	(内訳) 当初予算額 335,598,000 補正予算額 △14,060,000		
1 一般会計繰入金	321,538,000	(内訳) 当初予算額 335,598,000 補正予算額 △14,060,000	1 一般会計繰入金	321,538,000
2 基金繰入金	2,381,000	(内訳) 当初予算額 11,363,000 補正予算額 △8,982,000		
1 農業集落排水施設維持管理基金繰入金	2,381,000	(内訳) 当初予算額 11,363,000 補正予算額 △8,982,000	1 農業集落排水施設維持管理基金繰入金	2,381,000
6 繰越金	5,094,000	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,323,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 3,770,000		
1 繰越金	5,094,000	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,323,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 3,770,000		
1 繰越金	5,094,000	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,323,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 3,770,000	1 繰越金	5,094,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
88,477,000	88,477,000	0	0	
88,477,000	88,477,000	0	0	農業集落排水事業起債償還県補助金 [下水道管理課] 65,027,000 農業集落排水事業県補助金 [下水道建設課] 4,400,000 <繰越明許費分> 農業集落排水事業県補助金 (繰越明許費分) [下水道建設課] 19,050,000
20,919	20,919	0	0	
20,919	20,919	0	0	
20,919	20,919	0	0	農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道管理課] 20,919
299,009,568	299,009,568	0	0	
296,628,568	296,628,568	0	0	
296,628,568	296,628,568	0	0	一般会計繰入金 [下水道管理課] 296,628,568
2,381,000	2,381,000	0	0	
2,381,000	2,381,000	0	0	農業集落排水施設維持管理基金繰入金 [下水道管理課] 2,381,000
5,094,612	5,094,612	0	0	
5,094,612	5,094,612	0	0	
5,094,612	5,094,612	0	0	繰越金 [下水道管理課] 1,324,612 <繰越明許費分>
5,094,612	5,094,612	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
7	諸収入	10,579,000 (内訳) 当初予算額 10,579,000		
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	10,578,000 (内訳) 当初予算額 10,578,000		
1	雑入	10,578,000 (内訳) 当初予算額 10,578,000	1 消費税還付金	10,578,000
			3 雑入	0
8	市債	84,600,000 (内訳) 当初予算額 57,300,000 補正予算額 △9,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 36,700,000		
1	市債	84,600,000 (内訳) 当初予算額 57,300,000 補正予算額 △9,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 36,700,000		
1	事業債	53,700,000 (内訳) 当初予算額 26,400,000 補正予算額 △9,400,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 36,700,000	1 農業集落排水事業債	53,700,000
2	借換債	30,900,000 (内訳) 当初予算額 30,900,000	1 借換債	30,900,000
歳入合計		668,364,000 (内訳) 当初予算額 640,000,000 補正予算額 △31,156,000 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 59,520,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				繰越金（繰越明許費分）〔下水道管理課〕 3,770,000
11,967,933	11,967,933	0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
11,967,933	11,967,933	0	0	
11,967,933	11,967,933	0	0	
11,240,438	11,240,438	0	0	消費税還付金〔下水道管理課〕 11,240,438
727,495	727,495	0	0	その他雑入〔下水道管理課〕 727,495
82,400,000	82,400,000	0	0	
82,400,000	82,400,000	0	0	
51,500,000	51,500,000	0	0	
51,500,000	51,500,000	0	0	農業集落排水事業債〔下水道建設課〕 17,000,000 <繰越明許費分> 農業集落排水事業債（繰越明許費分） 〔下水道建設課〕 34,500,000
30,900,000	30,900,000	0	0	
30,900,000	30,900,000	0	0	借換債〔下水道管理課〕 30,900,000
652,972,628	649,116,135	996,036	2,860,457	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1	管理費	117,351,000 (内訳) 当初予算額 119,015,000 補正予算額 △1,664,000		
1	管理費	117,351,000 (内訳) 当初予算額 119,015,000 補正予算額 △1,664,000		
1	管理費	116,820,000 (内訳) 当初予算額 118,484,000 補正予算額 △1,664,000		
			8 報 償 費	53,000
			11 需 用 費	41,126,000
			12 役 務 費	6,762,000
			13 委 託 料	57,414,000
			14 使用料及び 賃借料	364,000
			15 工事請負費	8,648,000
			18 備品購入費	1,084,000
			19 負担金、補 助及び交付 金	1,369,000
	2 諸費	531,000 (内訳) 当初予算額 531,000		
			23 償還金、利 子及び割引 料	531,000
2	事業費	108,656,000 (内訳) 当初予算額 78,628,000 補正予算額 △29,492,000 継続費及び繰越事業費繰越額 59,520,000		
1	事業費	108,656,000 (内訳) 当初予算額 78,628,000 補正予算額 △29,492,000 継続費及び繰越事業費繰越額 59,520,000		

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		
104,118,552		13,232,448	
104,118,552		13,232,448	
104,118,552		12,701,448	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
46,440		6,560	効率的で質の高い上・下水道の整備 ○農業集落排水施設維持管理事業 [下水道管理課]
37,681,386		3,444,614	99,882,456
5,196,995		1,565,005	消耗品費 4,781,314 燃料費 24,817 光熱水費 27,519,091 修繕料 5,215,254 通信運搬費 840,585 手数料 4,042,902 火災保険料 218,231 自動車損害保険料 24,012 施設維持管理委託料 50,014,566 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 4,400,550 事業用備品購入費 924,000 下水道維持管理負担金 1,307,704
54,162,701		3,251,299	
351,776		12,224	
4,400,550		4,247,450	
924,000		160,000	
1,354,704		14,296	○農業集落排水事業分担金賦課・徴収事業 [下水道管理課] 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 [下水道管理課] 4,168,096 検針業務協力謝礼 46,440 印刷製本費 140,910 通信運搬費 71,265 システム保守管理委託料 50,400 使用料徴収委託料 3,509,105 パソコンシステム借上料 332,136 機械・器具借上料 17,840
			○新潟県農業集落排水協議会参画事業 [下水道管理課] 30,000 新潟県農業集落排水協議会負担金 30,000
			○新発田地域耕地協議会参画事業 [下水道管理課] 17,000 新発田地域耕地協議会負担金 17,000
		531,000	過誤徴収による農業集落排水施設使用料の還付金
		531,000	
103,805,595		4,850,405	
103,805,595		4,850,405	

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
1 事業費	108,656,000			
	(内訳) 当初予算額 78,628,000 補正予算額 △29,492,000 継続費及び繰越事業費繰越額 59,520,000			
		2 給 料	8,311,000	
		3 職員手当等	4,958,000	
		4 共 済 費	2,820,000	
		7 賃 金	462,000	
		11 需 用 費	551,000	
		12 役 務 費	31,000	
		13 委 託 料	6,931,000	
		14 使用料及び 賃借料	163,000	
		15 工事請負費	82,640,000	
		18 備品購入費	275,000	
		19 負担金、補 助及び交付 金	326,000	
		22 補償、補填 及び賠償金	1,180,000	
		27 公 課 費	8,000	
3 農業集落排水施設 維持管理基金費	34,000			
	(内訳) 当初予算額 34,000			
1 農業集落排水施設 維持管理基金費	34,000			
	(内訳) 当初予算額 34,000			
1 農業集落排水施設 維持管理基金費	34,000			
	(内訳) 当初予算額 34,000	25 積 立 金	34,000	
4 公債費	442,123,000			
	(内訳) 当初予算額 442,123,000			

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		
103,805,595		4,850,405	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
8,310,600		400	給与費（農業集落排水事業）
4,670,076		287,924	○職員給与費〔人事課〕 15,798,303 一般職給料 8,310,600 扶養手当 188,500 通勤手当 193,400 期末手当 1,920,501 勤勉手当 997,182 寒冷地手当 125,800 時間外勤務手当 956,693 子ども手当 288,000 市町村共済組合負担金 2,785,069 公務災害補償基金負担金 32,558
2,817,627		2,373	
420,750		41,250	
430,545		120,455	
30,586		414	
6,835,500		95,500	
162,036		964	効率的で質の高い上・下水道の整備 ○農業集落排水施設台帳整備事業〔下水道建設課〕 4,189,500 農業集落排水施設台帳作成委託料 4,189,500
79,654,950		2,985,050	
253,575		21,425	○宮古木地区農業集落排水施設整備事業〔下水道建設課〕 24,484,042 消耗品費 94,938 燃料費 122,064 印刷製本費 143,850 修繕料 59,113 食糧費 10,580 自動車損害保険料 30,586 印刷機借上料 69,300 積算システム借上料 92,736 農業集落排水施設整備工事費 23,387,950 書棚類購入費 253,575 土木積算システム負担金 211,750 自動車重量税 7,600
211,750		114,250	
		1,180,000	
7,600		400	○羽津地区農業集落排水施設整備事業〔下水道建設課〕 3,066,750 パート職員賃金 420,750 調査・設計・監理委託料 2,646,000 <繰越明許費分> ○福島地区農業集落排水施設整備事業〔下水道建設課〕 12,757,500 農業集落排水施設整備工事費（繰越明許費分） 12,757,500 ○宮古木地区農業集落排水施設整備事業〔下水道建設課〕 43,509,500 農業集落排水施設整備工事費（繰越明許費分） 43,509,500
20,919		13,081	
20,919		13,081	
20,919		13,081	農業集落排水施設維持管理基金への積立金
20,919		13,081	事業管理等に要する一般経費（下水道管理課） ○農業集落排水施設維持管理基金費〔下水道管理課〕 20,919 農業集落排水施設維持管理基金積立金 20,919
440,099,915		2,023,085	

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 公債費		442,123,000		
		(内訳) 当初予算額		
		442,123,000		
	1 元金	284,735,000		
		(内訳) 当初予算額		
		284,735,000	23 償還金、利 子及び割引 料	284,735,000
2 利子	157,388,000			
	(内訳) 当初予算額			
	157,388,000	23 償還金、利 子及び割引 料	157,388,000	
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	668,364,000			
	(内訳)			
	当初予算額	640,000,000		
	補正予算額	△31,156,000		
	継続費及び繰越事業費繰越額	59,520,000		

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		
440,099,915		2,023,085	
284,697,807		37,193	農業集落排水施設整備事業債の元金償還に要する経費
284,697,807		37,193	事業管理等に要する一般経費（下水道管理課） ○元金〔下水道管理課〕 284,697,807 長期債元金償還金 284,697,807
155,402,108		1,985,892	農業集落排水施設整備事業債の利子償還に要する経費
155,402,108		1,985,892	事業管理等に要する一般経費（下水道管理課） ○利子〔下水道管理課〕 155,402,108 長期債利子償還金 155,402,108
		200,000	
		200,000	
		200,000	
		200,000	
648,044,981		20,319,019	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分	金 額	
1 . 歳 入 総 額	649,116	
2 . 歳 出 総 額	648,045	
3 . 歳 入 歳 出 差 引 額	1,071	
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	1,071	
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	