

農業集落排水事業特別会計

平成29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29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		10,167,000	11,669,400
	1 分担金	10,167,000	11,669,400
2 使用料及び手数料		105,244,000	110,403,659
	1 使用料	105,243,000	110,403,259
	2 手数料	1,000	400
3 県支出金		51,070,000	51,070,000
	1 県補助金	51,070,000	51,070,000
4 財産収入		5,000	4,010
	1 財産運用収入	5,000	4,010
5 繰入金		435,395,000	427,722,114
	1 一般会計繰入金	435,395,000	427,722,114
6 繰越金		0	
	1 繰越金	0	
7 諸収入		17,835,000	17,834,752
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	
	2 雑入	17,834,000	17,834,752
8 市債		16,800,000	16,800,000
	1 市債	16,800,000	16,800,000
歳入合計		636,516,000	635,503,935

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)
11,050,280		619,120	883,280
11,050,280		619,120	883,280
108,841,080	151,349	1,411,230	3,597,080
108,840,680	151,349	1,411,230	3,597,680
400		0	△600
51,070,000		0	0
51,070,000		0	0
4,010		0	△990
4,010		0	△990
427,722,114		0	△7,672,886
427,722,114		0	△7,672,886
		0	0
		0	0
17,834,752		0	△248
		0	△1,000
17,834,752		0	752
16,800,000		0	0
16,800,000		0	0
633,322,236	151,349	2,030,350	△3,193,764

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 管理費		150,334,000
	1 管理費	150,334,000
2 事業費		21,332,000
	1 事業費	21,332,000
3 農業集落排水施設維持 管理基金費		5,000
	1 農業集落排水施設維持 管理基金費	5,000
4 公債費		464,645,000
	1 公債費	464,645,000
5 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		636,516,000

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)
147,527,344		2,806,656	2,806,656
147,527,344		2,806,656	2,806,656
21,146,600		185,400	185,400
21,146,600		185,400	185,400
4,010		990	990
4,010		990	990
464,644,282		718	718
464,644,282		718	718
		200,000	200,000
		200,000	200,000
633,322,236		3,193,764	3,193,764

歳入歳出差引残額

0 円

平成30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29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	(内訳) 当初予算額 10,167,000 補正予算額 6,825,000 3,342,000				
	1 分担金	(内訳) 当初予算額 10,167,000 補正予算額 6,825,000 3,342,000			
		1 農業集落排水事業 分担金	(内訳) 当初予算額 6,824,000	1 農業集落排 水事業分担 金	6,824,000
			当初予算額 6,824,000		
		2 農業集落排水事業 加入分担金	(内訳) 当初予算額 3,343,000 補正予算額 1,000 3,342,000	1 農業集落排 水事業加入 分担金	3,343,000
補正予算額 1,000 3,342,000					
2 使用料及び手数料	(内訳) 当初予算額 105,244,000 補正予算額 103,245,000 1,999,000				
	1 使用料	(内訳) 当初予算額 105,243,000 補正予算額 103,244,000 1,999,000			
		1 農業集落排水施設 使用料	(内訳) 当初予算額 105,235,000 補正予算額 103,236,000 1,999,000	1 農業集落排 水施設使用 料	105,235,000
			補正予算額 103,236,000 1,999,000		
	2 行政財産使用料	(内訳) 当初予算額 8,000	1 行政財産使 用料	8,000	
	当初予算額 8,000				
	2 手数料	(内訳) 当初予算額 1,000			
		1 農業集落排水手 数料	(内訳) 当初予算額 1,000	1 督促手 数料	1,000
			当初予算額 1,000		
	3 県支出金	(内訳) 当初予算額 51,070,000 補正予算額 43,680,000 7,390,000			
1 県補助金		(内訳) 当初予算額 51,070,000 補正予算額 43,680,000 7,390,000			
		1 農業集落排水事業 費県補助金	(内訳) 当初予算額 51,070,000 補正予算額 43,680,000 7,390,000	1 農業集落排 水事業費県 補助金	51,070,000
			当初予算額 51,070,000		
			補正予算額 43,680,000 7,390,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,669,400	11,050,280	0	619,120	
11,669,400	11,050,280	0	619,120	
7,527,910	6,908,790	0	619,120	
7,527,910	6,908,790	0	619,120	農業集落排水事業分担金 [下水道課] 6,908,790
4,141,490	4,141,490	0	0	
4,141,490	4,141,490	0	0	農業集落排水施設加入分担金 [下水道課] 4,141,490
110,403,659	108,841,080	151,349	1,411,230	
110,403,259	108,840,680	151,349	1,411,230	
109,965,522	108,402,943	151,349	1,411,230	
109,965,522	108,402,943	151,349	1,411,230	農業集落排水施設使用料 (現年度分) [下水道課] 107,649,997 農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分) [下水道課] 752,946
437,737	437,737	0	0	
437,737	437,737	0	0	電柱敷地等使用料 [下水道課] 437,737
400	400	0	0	
400	400	0	0	
400	400	0	0	督促手数料 [下水道課] 400
51,070,000	51,070,000	0	0	
51,070,000	51,070,000	0	0	
51,070,000	51,070,000	0	0	
51,070,000	51,070,000	0	0	農業集落排水事業起債償還県補助金 [下水道課] 51,070,000

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 節	
			区 分	金 額
4 財産収入	(内訳) 当初予算額 5,000 補正予算額 5,000			
	1 財産運用収入	(内訳) 当初予算額 5,000 補正予算額 5,000		
		1 基金運用収入	(内訳) 当初予算額 5,000 補正予算額 5,000	1 基金運用収入
5 繰入金	(内訳) 当初予算額 435,395,000 補正予算額 453,998,000 △18,603,000			
	1 一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額 435,395,000 補正予算額 453,998,000 △18,603,000		
		1 一般会計繰入金	(内訳) 当初予算額 435,395,000 補正予算額 453,998,000 △18,603,000	1 一般会計繰入金
6 繰越金	(内訳) 当初予算額 0 補正予算額 1,000 △1,000			
	1 繰越金	(内訳) 当初予算額 0 補正予算額 1,000 △1,000		
		1 繰越金	(内訳) 当初予算額 0 補正予算額 1,000 △1,000	1 繰越金
7 諸収入	(内訳) 当初予算額 17,835,000 補正予算額 20,346,000 △2,511,000			
	1 延滞金加算金及び過料	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,000		
		1 延滞金	(内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 1,000	1 延滞金
2 雑入	(内訳) 当初予算額 17,834,000 補正予算額 20,345,000 △2,511,000			
	1 雑入	(内訳) 当初予算額 17,834,000 補正予算額 20,345,000 △2,511,000	1 雑入	17,834,000

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,010	4,010	0	0	
4,010	4,010	0	0	
4,010	4,010	0	0	
4,010	4,010	0	0	農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道課] 4,010
427,722,114	427,722,114	0	0	
427,722,114	427,722,114	0	0	
427,722,114	427,722,114	0	0	
427,722,114	427,722,114	0	0	一般会計繰入金 [下水道課] 427,722,114
		0	0	
		0	0	
		0	0	
17,834,752	17,834,752	0	0	
		0	0	
		0	0	
17,834,752	17,834,752	0	0	
17,834,752	17,834,752	0	0	その他雑入 [下水道課] 17,834,752

款 項 目	予 算 現 額		
	現 計 額	節	
		区 分	金 額
8 市債	16,800,000 (内訳) 当初予算額 15,900,000 補正予算額 900,000		
1 市債	16,800,000 (内訳) 当初予算額 15,900,000 補正予算額 900,000		
1 事業債	16,800,000 (内訳) 当初予算額 15,900,000 補正予算額 900,000	1 農業集落排水事業債	16,800,000
歳入合計	636,516,000 (内訳) 当初予算額 644,000,000 補正予算額 △7,484,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
16,800,000	16,800,000	0	0	
16,800,000	16,800,000	0	0	
16,800,000	16,800,000	0	0	
16,800,000	16,800,000	0	0	公営企業会計適用債 [下水道課] 16,800,000
635,503,935	633,322,236	151,349	2,030,350	

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		金 額			
		区 分					
1	管理費	150,334,000					
		(内訳) 当初予算額 143,046,000 補正予算額 7,288,000					
	1	管理費	150,334,000				
			(内訳) 当初予算額 143,046,000 補正予算額 7,288,000				
		1	管理費	140,214,000			
				(内訳) 当初予算額 134,939,000 補正予算額 5,378,000 予備費支出及び流用増減 △103,000	11 需用費	40,052,000	
					12 役務費	5,586,000	
					13 委託料	62,887,000	
					14 使用料及び賃借料	26,000	
					15 工事請負費	30,976,000	
				19 負担金、補助及び交付金	680,000		
				27 公課費	7,000		
2	諸費	10,120,000					
		(内訳) 当初予算額 8,107,000 補正予算額 1,910,000 予備費支出及び流用増減 103,000	23 償還金、利子及び割引料	100,000			
			27 公課費	10,020,000			
2	事業費	21,332,000					
		(内訳) 当初予算額 36,128,000 補正予算額 △14,796,000					
1	事業費	21,332,000					
		(内訳) 当初予算額 36,128,000 補正予算額 △14,796,000					

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		
147,527,344		2,806,656	
147,527,344		2,806,656	
137,486,402		2,727,598	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
39,352,888		699,112	上・下水道
5,090,840		495,160	○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道課〕 115,283,341
61,377,941		1,509,059	消耗品費 5,198,840
13,653		12,347	燃料費 136,186
30,968,460		7,540	光熱水費 29,636,801
676,020		3,980	修繕料 4,323,605
6,600		400	通信運搬費 754,853
			手数料 4,030,729
			火災保険料 227,974
			自動車損害保険料 31,320
			施設維持管理委託料 55,426,506
			電気保安管理業務委託料 583,847
			施設維持工事費 14,250,060
			下水道維持管理負担金 676,020
			自動車重量税 6,600
			○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〕 3,897,061
			印刷製本費 57,456
			通信運搬費 45,964
			システム保守管理委託料 51,840
			データ作成委託料 31,800
			使用料徴収委託料 3,696,348
			機械・器具借上料 13,653
			○農業集落排水施設補償事業〔下水道課〕 18,284,400
			調査・設計・監理委託料 1,566,000
			農業集落排水施設補償工事費 16,718,400
			○ 01款01項02目へ予算流用 103,000
10,040,942		79,058	過誤徴収による農業集落排水施設使用料の還付金等
20,942		79,058	事業管理等に要する一般経費（下水道課）
10,020,000		0	○諸費〔下水道課〕 10,040,942
			過誤納還付金及び還付加算金 20,942
			消費税 10,020,000
			○ 01款01項01目より予算流用 103,000
21,146,600		185,400	
21,146,600		185,400	

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	(内訳)	21,332,000			
		当初予算額	36,128,000			
		補正予算額	△14,796,000	2 給 料	0	
				3 職員手当等	0	
				4 共 済 費	0	
		13 委 託 料	21,332,000			
3	農業集落排水施設維持管理基金費	(内訳)	5,000			
		当初予算額	5,000			
	1	農業集落排水施設維持管理基金費	(内訳)	5,000		
			当初予算額	5,000		
	1	農業集落排水施設維持管理基金費	(内訳)	5,000		
			当初予算額	5,000	25 積 立 金	5,000
4	公債費	(内訳)	464,645,000			
		当初予算額	464,621,000			
		補正予算額	24,000			
	1	公債費	(内訳)	464,645,000		
			当初予算額	464,621,000		
		補正予算額	24,000			
	1	元金	(内訳)	343,187,000		
			当初予算額	343,187,000	23 償還金、利子及び割引料	343,187,000
	2	利子	(内訳)	121,458,000		
			当初予算額	121,434,000	23 償還金、利子及び割引料	121,458,000
	補正予算額	24,000				
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)	636,516,000			
		当初予算額	644,000,000			
		補正予算額	△7,484,000			
		予備費支出及び流用増減	0			

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		
21,146,600		185,400	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
		0	上・下水道
		0	○農業集落排水施設台帳整備事業〔下水道課〕 18,003,600 農業集落排水施設台帳作成委託料 18,003,600
		0	○地方公営企業法適用事業（農業集落排水）〔下水道課〕 3,143,000
21,146,600		185,400	システム開発委託料 1,056,000 地方公営企業法適用業務委託料 2,087,000
4,010		990	
4,010		990	
4,010		990	農業集落排水施設維持管理基金への積立金
4,010		990	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〕 4,010 農業集落排水施設維持管理基金積立金 4,010
464,644,282		718	
464,644,282		718	
343,186,435		565	農業集落排水施設整備事業債の元金償還に要する経費
343,186,435		565	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○元金〔下水道課〕 343,186,435 長期債元金償還金 343,186,435
121,457,847		153	農業集落排水施設整備事業債の利子償還に要する経費
121,457,847		153	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○利子〔下水道課〕 121,457,847 長期債利子償還金 121,457,847
		200,000	
		200,000	
		200,000	
		200,000	
633,322,236		3,193,764	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	633,322	
2.	歳 出 総 額	633,322	
3.	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
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	0	
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	