

農業集落排水事業特別会計

平成30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30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		1,315,000	3,432,550
	1 分 担 金	1,315,000	3,432,550
2 使用料及び手数料		106,269,000	107,426,553
	1 使 用 料	106,268,000	107,426,253
	2 手 数 料	1,000	300
3 県支出金		45,285,000	45,285,000
	1 県補助金	45,285,000	45,285,000
4 財産収入		6,000	5,941
	1 財産運用収入	6,000	5,941
5 繰入金		453,206,000	448,604,395
	1 一般会計繰入金	453,206,000	448,604,395
6 繰越金		0	
	1 繰越金	0	
7 諸収入		9,481,000	9,184,860
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	
	2 雑 入	9,480,000	9,184,860
8 市 債		12,600,000	12,600,000
	1 市 債	12,600,000	12,600,000
歳 入 合 計		628,162,000	626,539,299

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)
2,813,430		619,120	1,498,430
2,813,430		619,120	1,498,430
99,711,961	24,023	7,690,569	△6,557,039
99,711,661	24,023	7,690,569	△6,556,339
300		0	△700
45,285,000		0	0
45,285,000		0	0
5,941		0	△59
5,941		0	△59
448,604,395		0	△4,601,605
448,604,395		0	△4,601,605
		0	0
		0	0
2,978,100		6,206,760	△6,502,900
		0	△1,000
2,978,100		6,206,760	△6,501,900
12,600,000		0	0
12,600,000		0	0
611,998,827	24,023	14,516,449	△16,163,173

歳 出

款	項	予 算 現 額 (A)
1 管理費		147,938,000
	1 管理費	147,938,000
2 事業費		15,932,000
	1 事業費	15,932,000
3 農業集落排水施設維持 管理基金費		6,000
	1 農業集落排水施設維持 管理基金費	6,000
4 公債費		464,086,000
	1 公債費	464,086,000
5 予備費		200,000
	1 予備費	200,000
歳 出 合 計		628,162,000

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)
131,981,077		15,956,923	15,956,923
131,981,077		15,956,923	15,956,923
15,928,058		3,942	3,942
15,928,058		3,942	3,942
5,941		59	59
5,941		59	59
464,083,751		2,249	2,249
464,083,751		2,249	2,249
		200,000	200,000
		200,000	200,000
611,998,827		16,163,173	16,163,173

歳入歳出差引残額

0 円

令和元年 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30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 1,315,000 補正予算額 2,000 1,313,000				
	1 分担金	(内訳) 当初予算額 1,315,000 補正予算額 2,000 1,313,000			
		1 農業集落排水事業 分担金	(内訳) 当初予算額 1,000		
			1,000	1 農業集落排 水事業分担 金	1,000
2 農業集落排水事業 加入分担金		(内訳) 当初予算額 1,314,000 補正予算額 1,000 1,313,000	1 農業集落排 水事業加入 分担金	1,314,000	
2 使用料及び手数料	(内訳) 当初予算額 106,269,000 補正予算額 102,511,000 3,758,000				
	1 使用料	(内訳) 当初予算額 106,268,000 補正予算額 102,510,000 3,758,000			
		1 農業集落排水施設 使用料	(内訳) 当初予算額 106,260,000 補正予算額 102,502,000 3,758,000	1 農業集落排 水施設使用 料	106,260,000
			8,000	1 行政財産使 用料	8,000
	2 行政財産使用料	(内訳) 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
			1,000		
	3 県支出金	(内訳) 当初予算額 45,285,000			
		1 県補助金	(内訳) 当初予算額 45,285,000		
1 農業集落排水事業 費県補助金			(内訳) 当初予算額 45,285,000	1 農業集落排 水事業費県 補助金	45,285,000
			45,285,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
3,432,550	2,813,430	0	619,120	
3,432,550	2,813,430	0	619,120	
619,120		0	619,120	
619,120		0	619,120	※収入未済額619,120円を新発田市下水道事業 会計に引継ぎ
2,813,430	2,813,430	0	0	
2,813,430	2,813,430	0	0	農業集落排水施設加入分担金 [下水道課] 2,813,430
107,426,553	99,711,961	24,023	7,690,569	
107,426,253	99,711,661	24,023	7,690,569	
107,331,486	99,616,894	24,023	7,690,569	農業集落排水施設使用料 (現年度分) [下水道課] 98,931,617 農業集落排水施設使用料 (滞納繰越分) [下水道課] 685,277 ※収入未済額7,690,569円を新発田市下水道事 業会計に引継ぎ
94,767	94,767	0	0	
94,767	94,767	0	0	電柱敷地等使用料 [下水道課] 94,767
300	300	0	0	
300	300	0	0	
300	300	0	0	督促手数料 [下水道課] 300
45,285,000	45,285,000	0	0	
45,285,000	45,285,000	0	0	
45,285,000	45,285,000	0	0	
45,285,000	45,285,000	0	0	農業集落排水事業起債償還県補助金 [下水道課] 43,685,000

款 項 目	予 算		現 額	
	現 計 額		節	
			区 分	金 額
4	財産収入	6,000 (内訳) 当初予算額 5,000 補正予算額 1,000		
1	財産運用収入	6,000 (内訳) 当初予算額 5,000 補正予算額 1,000		
1	基金運用収入	6,000 (内訳) 当初予算額 5,000 補正予算額 1,000	1 基金運用収入	6,000
5	繰入金	453,206,000 (内訳) 当初予算額 450,957,000 補正予算額 2,249,000		
1	一般会計繰入金	453,206,000 (内訳) 当初予算額 450,957,000 補正予算額 2,249,000		
1	一般会計繰入金	453,206,000 (内訳) 当初予算額 450,957,000 補正予算額 2,249,000	1 一般会計繰入金	453,206,000
6	繰越金	0 (内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 △1,000		
1	繰越金	0 (内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 △1,000		
1	繰越金	0 (内訳) 当初予算額 1,000 補正予算額 △1,000	1 繰越金	0
7	諸収入	9,481,000 (内訳) 当初予算額 10,339,000 補正予算額 △858,000		
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	9,480,000 (内訳) 当初予算額 10,338,000 補正予算額 △858,000		

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
				農業集落排水事業県補助金 [下水道課] 1,600,000
5,941	5,941	0	0	
5,941	5,941	0	0	
5,941	5,941	0	0	
5,941	5,941	0	0	農業集落排水施設維持管理基金利子 [下水道課] 5,941
448,604,395	448,604,395	0	0	
448,604,395	448,604,395	0	0	
448,604,395	448,604,395	0	0	
448,604,395	448,604,395	0	0	一般会計繰入金 [下水道課] 448,604,395
		0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
9,184,860	2,978,100	0	6,206,760	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
9,184,860	2,978,100	0	6,206,760	

款 項 目		予 算			現 額	
		現 計 額		節		
				区 分	金 額	
1	雑入	(内訳)	9,480,000			
		当初予算額	10,338,000	1 雑入	9,480,000	
		補正予算額	△858,000			
8	市債	(内訳)	12,600,000			
		当初予算額	13,900,000			
		補正予算額	△1,300,000			
1	市債	(内訳)	12,600,000			
		当初予算額	13,900,000			
		補正予算額	△1,300,000			
1	事業債	(内訳)	12,600,000			
		当初予算額	13,900,000	1 農業集落排水事業債	12,600,000	
		補正予算額	△1,300,000			
歳入合計		(内訳)	628,162,000			
		当初予算額	623,000,000			
		補正予算額	5,162,000			

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,184,860	2,978,100	0	6,206,760	
9,184,860	2,978,100	0	6,206,760	その他雑入 [下水道課] 2,978,100 ※収入未済額6,206,760円を新発田市下水道事業会計に引継ぎ
12,600,000	12,600,000	0	0	
12,600,000	12,600,000	0	0	
12,600,000	12,600,000	0	0	
12,600,000	12,600,000	0	0	公営企業会計適用債 [下水道課] 12,600,000
626,539,299	611,998,827	24,023	14,516,449	

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		147,938,000				
	(内訳)						
	当初予算額		141,505,000				
	補正予算額		6,433,000				
	1	管理費		147,938,000			
		(内訳)					
		当初予算額		141,505,000			
		補正予算額		6,433,000			
		1	管理費		147,838,000		
			(内訳)				
当初予算額			141,405,000	11 需用費	41,300,000		
補正予算額			6,433,000	12 役務費	5,966,000		
				13 委託料	66,088,000		
				14 使用料及び賃借料	16,000		
				15 工事請負費	19,283,000		
			27 公課費	15,185,000			
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		15,932,000				
	(内訳)						
	当初予算額		17,204,000				
	補正予算額		△1,272,000				
	1	事業費		15,932,000			
		(内訳)					
		当初予算額		17,204,000			
		補正予算額		△1,272,000			
		1	事業費		15,932,000		
			(内訳)				
当初予算額			17,204,000	11 需用費	9,000		
補正予算額		△1,272,000					

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		
131,981,077		15,956,923	
131,981,077		15,956,923	
131,920,802		15,917,198	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
39,899,383		1,400,617	上・下水道
4,353,659		1,612,341	○農業集落排水施設維持管理事業〔下水道課〕 100,419,210
57,686,176		8,401,824	消耗品費 4,389,216
		16,000	燃料費 30,721
14,798,484		4,484,516	光熱水費 30,600,294
15,183,100		1,900	修繕料 4,624,809
			通信運搬費 588,566
			手数料 3,454,600
			火災保険料 226,071
			自動車損害保険料 30,210
			施設維持管理委託料 48,161,952
			電気保安管理業務委託料 583,847
			施設維持工事費 7,630,524
			自動車重量税 98,400
			○農業集落排水施設使用料賦課・徴収事業〔下水道課〕 3,164,879
			印刷製本費 33,610
			通信運搬費 22,892
			データ作成委託料 22,240
			使用料徴収委託料 3,086,137
			○農業集落排水施設補償事業〔下水道課〕 12,999,960
			調査・設計・監理委託料 5,832,000
			農業集落排水施設補償工事費 7,167,960
			○農業集落排水総務費〔下水道課〕 15,336,753
			消耗品費 17,874
			燃料費 133,935
			修繕料 68,924
			自動車損害保険料 31,320
			自動車重量税 8,200
			消費税 15,076,500
			※支出未済額9,259,331円を新発田市下水道事業会計に引継ぎ
60,275		39,725	過誤徴収による農業集落排水施設使用料の還付金等
60,275		39,725	事業管理等に要する一般経費（下水道課）
			○諸費〔下水道課〕 60,275
			過誤納還付金及び還付加算金 60,275
15,928,058		3,942	
15,928,058		3,942	
15,928,058		3,942	農業集落排水施設の整備事業に要する経費
8,295		705	上・下水道
			○農業集落排水施設台帳整備事業〔下水道課〕 6,372,000

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		
			13 委 託 料	15,881,000
			18 備品購入費	42,000
3	農業集落排水施設維持管理基金費	6,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額	5,000 1,000
1	農業集落排水施設維持管理基金費	6,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額	5,000 1,000
1	農業集落排水施設維持管理基金費	6,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額	5,000 1,000
			25 積 立 金	6,000
4	公債費	464,086,000	(内訳) 当初予算額	464,086,000
1	公債費	464,086,000	(内訳) 当初予算額	464,086,000
1	元金	350,251,000	(内訳) 当初予算額	350,251,000
			23 償還金、利 子及び割引 料	350,251,000
2	利子	113,835,000	(内訳) 当初予算額	113,835,000
			23 償還金、利 子及び割引 料	113,835,000
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		628,162,000	(内訳) 当初予算額 補正予算額	623,000,000 5,162,000

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		
15,878,600		2,400	農業集落排水施設台帳作成委託料 6,372,000
41,163		837	○農業集落排水施設長寿命化事業〔下水道課〕 3,207,600 調査・設計・監理委託料 3,207,600 ○地方公営企業法適用事業（農業集落排水）〔下水道課〕 6,348,458 印刷製本費 8,295 システム開発委託料 3,169,000 地方公営企業法適用業務委託料 3,130,000 パソコン類購入費 41,163
5,941		59	
5,941		59	
5,941		59	農業集落排水施設維持管理基金への積立金
5,941		59	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〕 5,941 農業集落排水施設維持管理基金積立金 5,941
464,083,751		2,249	
464,083,751		2,249	
350,250,413		587	農業集落排水施設整備事業債の元金償還に要する経費
350,250,413		587	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○元金〔下水道課〕 350,250,413 長期債元金償還金 350,250,413
113,833,338		1,662	農業集落排水施設整備事業債の利子償還に要する経費
113,833,338		1,662	事業管理等に要する一般経費（下水道課） ○利子〔下水道課〕 113,833,338 長期債利子償還金 113,833,338
		200,000	
		200,000	
		200,000	
		200,000	
611,998,827		16,163,173	

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額	
1.	歳 入 総 額	611,999	
2.	歳 出 総 額	611,999	
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	