

平成 30 年度

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

歳 入 歳 出 決 算 書

歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		1,049,000	711,400
	1 分 担 金	49,000	211,400
	2 負 担 金	1,000,000	500,000
2 使用料及び手数料		145,748,000	148,096,829
	1 使 用 料	145,668,000	148,014,029
	2 手 数 料	80,000	82,800
3 国庫支出金		9,850,000	9,850,000
	1 国庫補助金	9,850,000	9,850,000
4 県支出金		36,078,000	36,078,000
	1 県補助金	36,078,000	36,078,000
5 財産収入		3,000	583
	1 財産運用収入	2,000	83
	2 財産売払収入	1,000	500
6 繰 入 金		267,050,000	267,050,000
	1 一般会計繰入金	247,580,000	247,580,000
	2 特別会計繰入金	19,470,000	19,470,000
7 繰 越 金		21,077,000	21,077,609
	1 繰 越 金	21,077,000	21,077,609
8 諸 収 入		2,502,000	97,027
	1 預金利子	1,000	144
	2 貸付金元利収入	2,500,000	96,573
	3 雑 入	1,000	310
9 市 債		128,900,000	123,200,000
	1 市 債	128,900,000	123,200,000
歳 入 合 計		612,257,000	606,161,448

(単位：円)

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入 済額との比較
590,000		121,400	△459,000
90,000		121,400	41,000
500,000		0	△500,000
146,754,673	37,275	1,304,881	1,006,673
146,671,873	37,275	1,304,881	1,003,873
82,800		0	2,800
9,850,000		0	0
9,850,000		0	0
36,078,000		0	0
36,078,000		0	0
583		0	△2,417
83		0	△1,917
500		0	△500
267,050,000		0	0
247,580,000		0	0
19,470,000		0	0
21,077,609		0	609
21,077,609		0	609
97,027		0	△2,404,973
144		0	△856
96,573		0	△2,403,427
310		0	△690
123,200,000		0	△5,700,000
123,200,000		0	△5,700,000
604,697,892	37,275	1,426,281	△7,559,108

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		173,754,000
	1 農業集落排水事業費	173,754,000
2 基金積立金		2,000
	1 基金積立金	2,000
3 公 債 費		425,606,000
	1 公 債 費	425,606,000
4 予 備 費		12,895,000
	1 予 備 費	12,895,000
歳 出 合 計		612,257,000

歳入歳出差引残額 18,530,606 円は、平成31年度へ繰越す。

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出 済額との比較
161,249,568		12,504,432	12,504,432
161,249,568		12,504,432	12,504,432
83		1,917	1,917
83		1,917	1,917
424,917,635		688,365	688,365
424,917,635		688,365	688,365
0		12,895,000	12,895,000
0		12,895,000	12,895,000
586,167,286		26,089,714	26,089,714

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		604,697
2 歳 出 総 額		586,167
3 歳 入 歳 出 差 引 額		18,530
4 翌 年 度 へ 繰 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		18,530
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

農業集落排水事業特別會計
歲入歲出決算事項別明細書

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
1 分担金及び負担金	1,049,000			1,049,000		
1 1 分担金	49,000			49,000		
1 1 1 受益者分担金	49,000			49,000		
					1 受益者分担金	49,000
2 負担金	1,000,000			1,000,000		
1 1 工事負担金	1,000,000			1,000,000		
					1 工事負担金	1,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
711,400	590,000		121,400	
211,400	90,000		121,400	
211,400	90,000		121,400	
211,400	90,000		121,400	受益者分担金
500,000	500,000		0	
500,000	500,000		0	
500,000	500,000		0	工事負担金

第 1 款 分担金及び負担金

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
2 使用料及び手数料	145,748,000			145,748,000		
1 使用料	145,668,000			145,668,000		
1 農業集落排水使用料	145,668,000			145,668,000	1 農業集落排水使用料	145,668,000
2 手数料	80,000			80,000		
1 農業集落排水手数料	80,000			80,000	1 督促手数料	80,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
148,096,829	146,754,673	37,275	1,304,881	
148,014,029	146,671,873	37,275	1,304,881	
148,014,029	146,671,873	37,275	1,304,881	
148,014,029	146,671,873	37,275	1,304,881	農業集落排水使用料
82,800	82,800		0	
82,800	82,800		0	
82,800	82,800		0	督促手数料

第 2 款 使用料及び手数料

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
3 国庫支出金	9,000,000	850,000		9,850,000		
1 国庫補助金	9,000,000	850,000		9,850,000		
1 農業集落排水事業費国庫補助金	9,000,000	850,000		9,850,000	1 農業集落排水事業費国庫補助金	9,850,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,850,000	9,850,000		0	
9,850,000	9,850,000		0	
9,850,000	9,850,000		0	
9,850,000	9,850,000		0	農業集落排水事業補助金

第 3 款 国庫支出金

歳 入

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
4 県支出金	40,634,000	△4,556,000		36,078,000		
1 県補助金	40,634,000	△4,556,000		36,078,000		
1 農業集落排水事業費県補助金	40,634,000	△4,556,000		36,078,000		
					1 農業集落排水事業起債償還補助金	36,078,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
36,078,000	36,078,000		0	
36,078,000	36,078,000		0	
36,078,000	36,078,000		0	
36,078,000	36,078,000		0	新潟県農業集落排水事業起債償還補助金

第 4 款 県支出金

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
5 財産収入	3,000			3,000		
1 財産運用収入	2,000			2,000		
1 利子及び配当金	2,000			2,000		
					1 利子及び配当金	2,000
2 財産売払収入	1,000			1,000		
1 物品売払収入	1,000			1,000		
					1 物品売払収入	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
583	583		0	
83	83		0	
83	83		0	
83	83		0	市債償還準備基金利子 財政調整基金利子
500	500		0	1 82
500	500		0	
500	500		0	メーター売払収入

第 5 款 財産収入

歳 入

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
6 繰入金	261,364,000	5,686,000		267,050,000		
1 一般会計繰入金	248,814,000	△1,234,000		247,580,000		
1 一般会計繰入金	248,814,000	△1,234,000		247,580,000		
					1 一般会計繰入金	247,580,000
2 特別会計繰入金	12,550,000	6,920,000		19,470,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	12,550,000	6,920,000		19,470,000		
					1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	19,470,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
267,050,000	267,050,000		0	
247,580,000	247,580,000		0	
247,580,000	247,580,000		0	
247,580,000	247,580,000		0	一般会計繰入金
19,470,000	19,470,000		0	
19,470,000	19,470,000		0	
19,470,000	19,470,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金

第 6 款 繰入金

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
7 繰越金	11,000,000	10,077,000		21,077,000		
1 繰越金	11,000,000	10,077,000		21,077,000		
1 繰越金	11,000,000	10,077,000		21,077,000	1 繰越金	21,077,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
21,077,609	21,077,609		0	
21,077,609	21,077,609		0	
21,077,609	21,077,609		0	
21,077,609	21,077,609		0	前年度繰越金

第 7 款 繰越金

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
8 諸収入	2,502,000			2,502,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
1 預金利子	1,000			1,000		
					1 預金利子	1,000
2 貸付金元利収入	2,500,000			2,500,000		
1 排水設備設置資金預託金収入	2,500,000			2,500,000		
					1 排水設備設置資金預託金収入	2,500,000
3 雑入	1,000			1,000		
1 雑入	1,000			1,000		
					1 雑入	1,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
97,027	97,027		0	
144	144		0	
144	144		0	
144	144		0	預金利子
96,573	96,573		0	
96,573	96,573		0	
96,573	96,573		0	排水設備設置資金預託元金
310	310		0	
310	310		0	
310	310		0	コピー代

第 8 款 諸収入

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
					区 分	金 額
9 市債	128,900,000			128,900,000		
1 市債	128,900,000			128,900,000		
1 農業集落排水事業債	128,900,000			128,900,000		
					1 農業集落排水事業債	128,900,000
歳入合計	600,200,000	12,057,000		612,257,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
123,200,000	123,200,000		0	
123,200,000	123,200,000		0	
123,200,000	123,200,000		0	
123,200,000	123,200,000		0	農業集落排水事業債 1,500,000 資本費平準化債 119,100,000 公営企業会計適用債 2,600,000
606,161,448	604,697,892	37,275	1,426,281	

第 9 款 市債

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
						区 分
1 農業集落排水事業費	173,592,000	△688,000		850,000	173,754,000	
1 農業集落排水事業費	173,592,000	△688,000		850,000	173,754,000	
1 農業集落排水運営費	173,592,000	△688,000		850,000	173,754,000	
						1 報酬
						2 給料
						3 職員手当等
						4 共済費
						11 需用費
						12 役務費
						13 委託料
						14 使用料及び賃借料
						15 工事請負費
						18 備品購入費
						19 負担金補助及び交付金
						21 貸付金

(単位：円)

金 額	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 事故繰越し		
	161,249,568		12,504,432	
	161,249,568		12,504,432	
	161,249,568		12,504,432	
48,000	47,200		800	下水道事業運営審議会委員報酬
9,047,000	8,993,800		53,200	職員 3人
6,594,000	6,077,198		516,802	期末手当 2,163,447 勤勉手当 1,304,638 扶養手当 252,000 通勤手当 2,000 時間外勤務手当 165,828 退職手当 1,931,709 寒冷地手当 137,576 児童手当 120,000
2,977,000	2,849,576		127,424	共済組合納付金 2,818,846 公務災害補償基金負担金 30,730
45,652,000	42,742,980		2,909,020	消耗品費 1,937,471 燃料費 338,889 印刷製本費 36,819 光熱水費 36,660,094 修繕費 3,769,707 1. 1. 1.18 へ流用 139,000
13,412,000	13,380,036		31,964	通信運搬費 1,086,179 手数料 12,108,856 火災保険料 105,311 自動車損害保険料 17,720 その他保険料 61,970 1. 1. 1.27 から流用 793,000
65,144,000	63,074,119		2,069,881	汚泥処理施設維持管理業務委託料 39,957,148 水質分析業務委託料 355,622 使用料賦課徴収業務委託料 4,518,610 設計・監理業務委託料 15,510,960 法適化支援業務委託料 2,646,000 機械警備業務委託料 14,499 清掃委託料 71,280 4. 1. 1 から充用 850,000
1,392,000	1,389,410		2,590	複写機賃借料 5,100 借地料 30,950 無線電波使用料 44,400 運転状況閲覧システム使用料 1,308,960
3,830,000	2,063,340		1,766,660	施設整備工事
139,000	138,240		760	施設用備品 1. 1. 1.11 から流用 139,000
847,000	396,096		450,904	地域環境センター会費 20,000 胎内市埋設物災害防止連絡協議会負担金 5,000 情報ネットワーク負担金 120,000 企業会計システム負担金 12,960 基幹系システム負担金 32,750 各種システム等負担金 205,386
2,500,000	96,573		2,403,427	排水設備設置資金預託金

第 1 款 農業集落排水事業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
						区 分
(1) (1) (1)						23 償還金利息及び割引料
						27 公課費
						28 繰出金

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
50,000	0		50,000	
7,242,000	5,121,000		2,121,000	自動車重量税 35,000 消費税及び地方消費税 5,086,000 1. 1. 1.12 へ流用 793,000
14,880,000	14,880,000		0	一般会計繰出金

第 1 款 農業集落排水事業費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
						区 分
2 基金積立金	2,000				2,000	
1 基金積立金	2,000				2,000	
1 市債償還準備基金積立金	1,000				1,000	
						25 積立金
2 財政調整基金積立金	1,000				1,000	
						25 積立金

(単位：円)

金 額	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 事故繰越し		
	83		1,917	
	83		1,917	
	1		999	
1,000	1		999	市債償還準備基金積立金
	82		918	
1,000	82		918	財政調整基金積立金

第 2 款 基金積立金

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
						区 分
3 公債費	425,606,000				425,606,000	
1 公債費	425,606,000				425,606,000	
1 元金	333,272,000				333,272,000	23 償還金利子及び割引料
2 利子	92,334,000				92,334,000	23 償還金利子及び割引料

(単位：円)

金 額	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 事故繰越し		
	424,917,635		688,365	
	424,917,635		688,365	
	333,098,381		173,619	
333,272,000	333,098,381		173,619	長期債償還元金
	91,819,254		514,746	
92,334,000	91,819,254		514,746	長期債償還利子

第 3 款 公債費

歳 出

款 項 目	予 算 現 額					
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
						区 分
4 予備費	1,000,000	12,745,000		△850,000	12,895,000	
1 予備費	1,000,000	12,745,000		△850,000	12,895,000	
1 予備費	1,000,000	12,745,000		△850,000	12,895,000	
歳 出 合 計	600,200,000	12,057,000			612,257,000	

(単位：円)

		翌年度繰越額		
	支出済額	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	不 用 額	備 考
金 額				
	0		12,895,000	
	0		12,895,000	
	0		12,895,000	
				1. 1. 1.13 へ充用 850,000
	586,167,286	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	26,089,714	

第 4 款 予備費