

農業集落排水事業特別會計

平成 29 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		2,090,000	833,300
	1 分 担 金	90,000	333,300
	2 負 担 金	2,000,000	500,000
2 使用料及び手数料		140,843,000	149,499,091
	1 使 用 料	140,783,000	149,428,491
	2 手 数 料	60,000	70,600
3 国庫支出金		43,750,000	43,750,000
	1 国庫補助金	43,750,000	43,750,000
4 県支出金		47,468,000	47,468,000
	1 県補助金	47,468,000	47,468,000
5 財産収入		3,000	1,791
	1 財産運用収入	2,000	881
	2 財産売却収入	1,000	910
6 繰 入 金		232,892,000	232,892,000
	1 一般会計繰入金	212,342,000	212,342,000
	2 特別会計繰入金	12,550,000	12,550,000
	3 基金繰入金	8,000,000	8,000,000
7 繰 越 金		27,204,000	27,204,450
	1 繰 越 金	27,204,000	27,204,450
8 諸 収 入		6,627,000	4,816,459
	1 預金利子	1,000	68
	2 貸付金元利収入	4,000,000	285,691
	3 雑 入	2,626,000	4,530,700
9 市 債		169,800,000	168,200,000
	1 市 債	169,800,000	168,200,000
歳 入 合 計		670,677,000	674,665,091

(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
621,900		211,400	△1,468,100
121,900		211,400	31,900
500,000		0	△1,500,000
148,099,130	30,971	1,368,990	7,256,130
148,028,530	30,971	1,368,990	7,245,530
70,600		0	10,600
43,750,000		0	0
43,750,000		0	0
47,468,000		0	0
47,468,000		0	0
1,791		0	△1,209
881		0	△1,119
910		0	△90
232,892,000		0	0
212,342,000		0	0
12,550,000		0	0
8,000,000		0	0
27,204,450		0	450
27,204,450		0	450
4,816,459		0	△1,810,541
68		0	△932
285,691		0	△3,714,309
4,530,700		0	1,904,700
168,200,000		0	△1,600,000
168,200,000		0	△1,600,000
673,053,730	30,971	1,580,390	2,376,730

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		252,899,000
	1 農業集落排水事業費	252,899,000
2 基金積立金		2,000
	1 基金積立金	2,000
3 公 債 費		416,776,000
	1 公 債 費	416,776,000
4 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		670,677,000

歳入歳出差引残額 21,077,609 円は、平成30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
235,924,148		16,974,852	16,974,852
235,924,148		16,974,852	16,974,852
881		1,119	1,119
881		1,119	1,119
416,051,092		724,908	724,908
416,051,092		724,908	724,908
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
651,976,121		18,700,879	18,700,879

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳 入 総 額		673,053
2 歳 出 総 額		651,976
3 歳 入 歳 出 差 引 額		21,077
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		21,077
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

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
1 分担金及び負担金	2,090,000			2,090,000		
1 分担金	90,000			90,000		
1 受益者分担金	90,000			90,000	1 受益者分 担金	90,000
2 負担金	2,000,000			2,000,000		
1 工事負担金	2,000,000			2,000,000	1 工事負担 金	2,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
833,300	621,900		211,400	
333,300	121,900		211,400	
333,300	121,900		211,400	
333,300	121,900		211,400	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

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
2 使用料及び手数料	140,843,000			140,843,000		
1 使用料	140,783,000			140,783,000		
1 農業集落排水使用料	140,783,000			140,783,000		
					1 農業集落排水使用料	140,783,000
2 手数料	60,000			60,000		
1 農業集落排水手数料	60,000			60,000		
					1 督促手数料	60,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
149,499,091	148,099,130	30,971	1,368,990	
149,428,491	148,028,530	30,971	1,368,990	
149,428,491	148,028,530	30,971	1,368,990	
149,428,491	148,028,530	30,971	1,368,990	農業集落排水使用料
70,600	70,600		0	
70,600	70,600		0	
70,600	70,600		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	49,000,000	△5,250,000		43,750,000		
1 国庫補助金	49,000,000	△5,250,000		43,750,000		
1 農業集落排水事業費国庫補助金	49,000,000	△5,250,000		43,750,000		
					1 農業集落排水事業費国庫補助金	43,750,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
43,750,000	43,750,000		0	
43,750,000	43,750,000		0	
43,750,000	43,750,000		0	
43,750,000	43,750,000		0	農業集落排水事業補助金

第 3 款 国庫支出金

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
4 県支出金	47,468,000			47,468,000		
1 県補助金	47,468,000			47,468,000		
1 農業集落排水事業費県補助金	47,468,000			47,468,000		
					1 農業集落排水事業起債償還補助金	47,468,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
47,468,000	47,468,000		0	
47,468,000	47,468,000		0	
47,468,000	47,468,000		0	
47,468,000	47,468,000		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

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
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
1,791	1,791		0	
881	881		0	
881	881		0	
881	881		0	市債償還準備基金利子 財政調整基金利子
910	910		0	1 880
910	910		0	
910	910		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	246,994,000	△14,102,000		232,892,000		
1 一般会計繰入金	224,974,000	△12,632,000		212,342,000		
1 一般会計繰入金	224,974,000	△12,632,000		212,342,000		
					1 一般会計繰入金	212,342,000
2 特別会計繰入金	14,020,000	△1,470,000		12,550,000		
1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	14,020,000	△1,470,000		12,550,000		
					1 鹿ノ俣発電所運営事業繰入金	12,550,000
3 基金繰入金	8,000,000			8,000,000		
1 財政調整基金繰入金	8,000,000			8,000,000		
					1 財政調整基金繰入金	8,000,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
232,892,000	232,892,000		0	
212,342,000	212,342,000		0	
212,342,000	212,342,000		0	
212,342,000	212,342,000		0	一般会計繰入金
12,550,000	12,550,000		0	
12,550,000	12,550,000		0	
12,550,000	12,550,000		0	鹿ノ俣発電所運営事業繰入金
8,000,000	8,000,000		0	
8,000,000	8,000,000		0	
8,000,000	8,000,000		0	財政調整基金繰入金

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	10,000,000	17,204,000		27,204,000		
1 繰越金	10,000,000	17,204,000		27,204,000		
1 繰越金	10,000,000	17,204,000		27,204,000	1 繰越金	27,204,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
27, 204, 450	27, 204, 450		0	
27, 204, 450	27, 204, 450		0	
27, 204, 450	27, 204, 450		0	
27, 204, 450	27, 204, 450		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	4,002,000	2,625,000		6,627,000		
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	4,000,000			4,000,000		
1 排水設備設置資金預託金収入	4,000,000			4,000,000		
					1 排水設備設置資金預託金収入	4,000,000
3 雑入	1,000	2,625,000		2,626,000		
1 雑入	1,000	2,625,000		2,626,000		
					1 雑入	2,626,000

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
4,816,459	4,816,459		0	
68	68		0	
68	68		0	
68	68		0	預金利子
285,691	285,691		0	
285,691	285,691		0	
285,691	285,691		0	元金
4,530,700	4,530,700		0	
4,530,700	4,530,700		0	
4,530,700	4,530,700		0	コピー代 22,900 消費税及び地方消費税還付金 2,227,400 消費税及び地方消費税還付加算金 12,400 下水道施設移設補償金 2,268,000

第 8 款 諸収入

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
9 市債	174,600,000	△4,800,000		169,800,000		
1 市債	174,600,000	△4,800,000		169,800,000		
1 農業集落排水事業債	174,600,000	△4,800,000		169,800,000		
					1 農業集落排水事業債	169,800,000
歳 入 合 計	675,000,000	△4,323,000		670,677,000		

(単位：円)

調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
168,200,000	168,200,000		0	
168,200,000	168,200,000		0	
168,200,000	168,200,000		0	
168,200,000	168,200,000		0	農業集落排水事業債 44,700,000 資本費平準化債 122,200,000 公営企業会計適用債 1,300,000
674,665,091	673,053,730	30,971	1,580,390	

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	257,222,000	△4,323,000			252,899,000	
1 農業集落排水事業費	257,222,000	△4,323,000			252,899,000	
1 農業集落排水運営費	257,222,000	△4,323,000			252,899,000	
						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
						19 負担金補助及び交付金
						21 貸付金
						23 償還金利子及び割引料
						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					
	235,924,148		16,974,852		
	235,924,148		16,974,852		
	235,924,148		16,974,852		
11,544,000	11,543,400		600	職員 3人 1. 1. 1. 3 から流用	20,000
8,305,000	8,200,266		104,734	期末手当 勤勉手当 扶養手当 通勤手当 時間外勤務手当 退職手当 寒冷地手当 児童手当 1. 1. 1. 2 へ流用	2,800,316 1,844,180 630,000 24,000 145,944 2,401,026 214,800 140,000 20,000
3,650,000	3,575,149		74,851	共済組合納付金 公務災害補償基金負担金	3,534,123 41,026
43,000,000	40,187,771		2,812,229	消耗品費 燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費	2,782,306 306,545 53,150 33,895,768 3,150,002
12,538,000	11,327,467		1,210,533	通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 その他保険料	1,354,335 9,782,491 105,311 17,720 67,610
52,583,000	51,375,816		1,207,184	汚泥処理施設維持管理業務委託料 水質分析業務委託料 使用料賦課徴収業務委託料 設計・監理業務委託料 法適化支援業務委託料 清掃委託料	38,219,428 592,704 3,958,804 7,203,600 1,330,000 71,280
1,363,000	1,171,682		191,318	複写機賃借料 借地料 無線電波使用料 運転状況閲覧システム使用料	5,100 30,950 44,400 1,091,232
91,641,000	89,262,740		2,378,260	施設整備工事	
540,000	385,466		154,534	地域環境センター会費 胎内市埋設物災害防止連絡協議会負担金 新発田地域耕地協議会負担金 情報ネットワーク負担金 企業会計システム負担金 基幹系システム負担金 各種システム等負担金	20,000 5,000 20,000 90,000 12,960 32,750 204,756
4,000,000	285,691		3,714,309	排水設備設置資金預託金	
50,000	0		50,000		
8,805,000	3,728,700		5,076,300	自動車重量税 消費税及び地方消費税	35,000 3,693,700
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

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)

		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				
	881		1,119	
	881		1,119	
	1		999	
1,000	1		999	市債償還準備基金積立金
	880		120	
1,000	880		120	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	416,776,000				416,776,000	
1 公債費	416,776,000				416,776,000	
1 元金	318,766,000				318,766,000	23 償還金利子及び割引料
2 利子	98,010,000				98,010,000	23 償還金利子及び割引料

(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				
	416,051,092		724,908	
	416,051,092		724,908	
	318,575,346		190,654	
318,766,000	318,575,346		190,654	長期債償還元金
	97,475,746		534,254	
98,010,000	97,475,746		534,254	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				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
1 予備費	1,000,000				1,000,000	
歳 出 合 計	675,000,000	△4,323,000			670,677,000	

(単位：円)

	支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
金 額		継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し		
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	0		1,000,000	
	651,976,121	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越し	18,700,879	

第 4 款 予備費

