

議案第104号

平成30年度上越市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成30年度上越市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を別紙のとおり監査委員の意見を付けて議会の認定に付する。

令和元年9月3日提出

上越市長 村山秀幸

農業集落排水事業特別会計決算書

歳入歳出決算書 (農業集落排水事業特別会計)

歳入

単位：円

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		8,233,000	11,761,000
	1 分担金	8,233,000	11,761,000
2 使用料及び手数料		585,604,000	589,271,995
	1 使用料	585,604,000	589,271,995
3 県支出金		61,227,000	61,527,000
	1 県補助金	61,227,000	61,527,000
4 繰入金		1,263,962,000	1,246,973,526
	1 繰入金	1,263,962,000	1,246,973,526
5 繰越金		1,000	0
	1 繰越金	1,000	0
6 諸収入		5,378,000	4,123,596
	1 貸付金元利収入	3,252,000	1,795,208
	2 雑入	2,126,000	2,135,088
	3 延滞金、加算金及び過料	0	193,300
7 市債		812,900,000	810,700,000
	1 市債	812,900,000	810,700,000
8 財産収入		6,000	5,050
	1 財産売払収入	6,000	5,050
歳入合計		2,737,311,000	2,724,362,167

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
11,757,000		4,000	3,524,000
11,757,000		4,000	3,524,000
586,485,454	28,131	2,758,410	881,454
586,485,454	28,131	2,758,410	881,454
61,527,000		0	300,000
61,527,000		0	300,000
1,246,973,526		0	16,988,474
1,246,973,526		0	16,988,474
0		0	1,000
0		0	1,000
4,123,596		0	1,254,404
1,795,208		0	1,456,792
2,135,088		0	9,088
193,300		0	193,300
810,700,000		0	2,200,000
810,700,000		0	2,200,000
5,050		0	950
5,050		0	950
2,721,571,626	28,131	2,762,410	15,739,374

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 農業集落排水事業費		892,104,000	878,568,592
	1 農業集落排水管理費	800,859,000	787,436,032
	2 農業集落排水事業費	91,245,000	91,132,560
2 公債費		1,844,207,000	1,843,003,034
	1 公債費	1,844,207,000	1,843,003,034
3 予備費		1,000,000	
	1 予備費	1,000,000	
歳 出 合 計		2,737,311,000	2,721,571,626

単位：円

翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額との比較
	13,535,408	13,535,408
	13,422,968	13,422,968
	112,440	112,440
	1,203,966	1,203,966
	1,203,966	1,203,966
	1,000,000	1,000,000
	1,000,000	1,000,000
0	15,739,374	15,739,374

農業集落排水事業特別会計

決算事項別明細書

農業集落排水事業特別会計

(附) 総括

単位：円

歳 入 決 算		歳 出 決 算	
款	金 額	款	金 額
1 分担金及び負担金	11,757,000	1 農業集落排水事業費	878,568,592
2 使用料及び手数料	586,485,454	2 公債費	1,843,003,034
3 県支出金	61,527,000	3 予備費	0
4 繰入金	1,246,973,526		
5 繰越金	0		
6 諸収入	4,123,596		
7 市債	810,700,000		
8 財産収入	5,050		
歳 入 合 計	2,721,571,626	歳 出 合 計	2,721,571,626
歳入歳出差引残高	0		

歳入

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	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	区 分	金 額
1 款 分担金及び負担金	433	7,800		8,233		
1 項 分担金	433	7,800		8,233		
1 目 農業集落排水事業費分担金	433	7,800		8,233		
					1 現年度分	8,190
					2 滞納繰越分	43
2 款 使用料及び手数料	585,604			585,604		
1 項 使用料	585,604			585,604		
1 目 農業集落排水施設使用料	585,604			585,604		
					1 現年度分	583,288
					2 滞納繰越分	2,316
3 款 県支出金	61,227			61,227		
1 項 県補助金	61,227			61,227		
1 目 農業集落排水事業費県補助金	61,227			61,227		
					1 農業集落排水事業費補助金	61,227
4 款 繰入金	1,264,811	849		1,263,962		
1 項 繰入金	1,264,811	849		1,263,962		
1 目 一般会計繰入金	1,264,811	849		1,263,962		
					1 一般会計繰入金	1,263,962
5 款 繰越金	1			1		
1 項 繰越金	1			1		
1 目 繰越金	1			1		

1 款 分担金及び負担金 2 款 使用料及び手数料 3 款 県支出金 4 款 繰入金 5 款 繰越金

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
11,761,000	11,757,000		4,000	
11,761,000	11,757,000		4,000	
11,761,000	11,757,000		4,000	
11,700,000	11,700,000		0	受益者分担金 11,700,000
61,000	57,000		4,000	受益者分担金滞納繰越分 57,000
589,271,995	586,485,454	28,131	2,758,410	
589,271,995	586,485,454	28,131	2,758,410	
589,271,995	586,485,454	28,131	2,758,410	
586,620,401	584,368,997		2,251,404	農業集落排水施設使用料 584,311,997 農業集落排水施設占用料 57,000
2,651,594	2,116,457	28,131	507,006	農業集落排水施設使用料滞納繰越分 2,116,457
61,527,000	61,527,000		0	
61,527,000	61,527,000		0	
61,527,000	61,527,000		0	
61,527,000	61,527,000		0	農業集落排水事業費補助金 45,200,000 農業集落排水事業費助成補助金 15,417,000 農業集落排水事業調査設計費補助金 910,000
1,246,973,526	1,246,973,526		0	
1,246,973,526	1,246,973,526		0	
1,246,973,526	1,246,973,526		0	
1,246,973,526	1,246,973,526		0	一般会計繰入金 1,246,973,526
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	

款 項 目	予 算 現 額 (千円)				節	
	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	区 分	金 額
					1 前年度繰越金	1
6 款 諸収入	5,378			5,378		
1 項 貸付金元利収入	3,252			3,252		
1 目 貸付金元利収入	3,252			3,252		
					1 排水設備設置資金貸付金収入	3,252
2 項 雑入	2,126			2,126		
1 目 雑入	2,126			2,126		
					1 雑入	2,126
3 項 延滞金、加算金及び過料				0		
1 目 延滞金				0		
					1 延滞金	0
7 款 市債	812,900			812,900		
1 項 市債	812,900			812,900		
1 目 下水道債	812,900			812,900		
					1 農業集落排水事業債	812,900
8 款 財産収入		6		6		
1 項 財産売払収入		6		6		
1 目 物品売払収入		6		6		
					1 物品売払収入	6
歳 入 合 計	2,730,354	6,957		2,737,311		

5 款 繰越金 6 款 諸収入 7 款 市債 8 款 財産収入

調 定 額 円	収 入 済 額 円	不 納 欠 損 額 円	収 入 未 済 額 円	備 考
0	0		0	
4,123,596	4,123,596		0	
1,795,208	1,795,208		0	
1,795,208	1,795,208		0	
1,795,208	1,795,208		0	排水設備設置資金貸付金元金収入 1,795,208
2,135,088	2,135,088		0	
2,135,088	2,135,088		0	
2,135,088	2,135,088		0	雑入 2,135,088 原子力立地給付金 2,014,128 全国自治協会建物災害共済金 120,960
193,300	193,300		0	
193,300	193,300		0	
193,300	193,300		0	受益者分担金、使用料滞納延滞金 193,300
810,700,000	810,700,000		0	
810,700,000	810,700,000		0	
810,700,000	810,700,000		0	
810,700,000	810,700,000		0	農業集落排水事業 45,200,000 資本費平準化債 477,300,000 借換債 234,300,000 公営企業会計適用債 53,900,000
5,050	5,050		0	
5,050	5,050		0	
5,050	5,050		0	
5,050	5,050		0	不用物品売払収入 5,050
2,724,362,167	2,721,571,626	28,131	2,762,410	

歳出

款 項 目	予 算			現
	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
1 款 農業集落排水事業費	885,147	6,957		
1 項 農業集落排水管理費	793,902	6,957		
1 目 農業集落排水総務費	58,900	3,581		
節 農業集落排水総務費職員人件費				
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
1 報酬	1,427	1,392,000	35,000	
2 給料	19,403	19,396,200	6,800	
3 職員手当等	13,044	11,513,724	1,530,276	
4 共済費	6,974	6,675,614	298,386	
9 旅費	35	34,800	200	
12 役務費	5	4,324	676	
13 委託料	17,500	17,347,000	153,000	
14 使用料及び賃借料	121	109,032	11,968	
18 備品購入費	32	0	32,000	
19 負担金補助及び交付金	688	37,607	650,393	
21 貸付金	3,252	1,795,208	1,456,792	
[財源内訳]				
・ 一般財源				
				37,516,801
賦課徴収費				
17,537				
[財源内訳]				
・ 一般財源				
				17,351,324
排水設備設置促進事業				
5,765				
[財源内訳]				
・ 諸収入				
排水設備設置資金貸付金元金収入				1,795,208
・ 一般財源				
				1,642,176
2 目 農業集落排水施設管理費	735,002	3,376		
節 排水処理施設管理費				
区 分	予算現額千円	支出済額円	不用額円	
1 報酬	1,266	1,249,977	16,023	
4 共済費	211	199,343	11,657	
9 旅費	106	69,275	36,725	
11 需用費	236,156	234,126,901	2,029,099	
12 役務費	13,776	13,241,380	534,620	
13 委託料	443,892	438,070,385	5,821,615	
14 使用料及び賃借料	4,520	3,843,052	676,948	
15 工事請負費	347	290,520	56,480	
16 原材料費	1,821	1,758,968	62,032	
18 備品購入費	1,803	1,802,982	18	
19 負担金補助及び交付金	46	45,340	660	
27 公課費	34,434	34,432,400	1,600	
[財源内訳]				
・ 使用料及び手数料				
農業集落排水施設使用料				584,311,997
・ 県支出金				
農業集落排水事業調査設計費補助金				910,000
・ 諸収入				
雑入				
原子力立地給付金				2,014,128
・ 市債				
公営企業会計適用債				53,900,000
・ 財産収入				
不用物品売払収入				5,050
・ 一般財源				
				87,989,348
2 項 農業集落排水事業費	91,245			
1 目 農業集落排水事業費	91,245			

1款 農業集落排水事業費

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費逓次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
	892,104	878,568,592				13,535,408
	800,859	787,436,032				13,422,968
	62,481	58,305,509				4,175,491
農業集落排水総務費職員人件費の予算現額及び支出状況						
	39,179	37,516,801				1,662,199
一般職給料						
		19,396,200		住居手当		636,000
扶養手当						
		432,000		児童手当		360,000
時間外勤務手当						
		2,248,793		共済組合負担金		6,537,663
期末、勤勉手当						
		7,500,731		災害補償費負担金		69,214
通勤手当						
		336,200				
一般職給 5人						
賦課徴収費の予算現額及び支出状況						
	17,537	17,351,324				185,676
通信運搬費						
		4,324		使用料賦課徴収委託料		17,347,000
排水設備設置促進事業の予算現額及び支出状況						
	5,765	3,437,384				2,327,616
非常勤一般職報酬						
		1,392,000		私有車借上料		109,032
社会保険料						
		68,173		排水設備設置資金利子補給補助金		37,607
雇用保険料						
		564		排水設備設置資金預託金		1,795,208
費用弁償						
		34,800				
	738,378	729,130,523				9,247,477
排水処理施設管理費の予算現額及び支出状況						
	738,378	729,130,523				9,247,477
非常勤一般職報酬						
		1,207,337		地元管理組合委託料		5,511,178
現業非常勤一般職報酬						
		42,640		汚泥減容化委託料		27,086,400
社会保険料						
		187,787		電子計算機維持管理委託料		21,600
雇用保険料						
		11,556		管路調査委託料		6,569,640
費用弁償						
		40,875		資産調査業務委託料		52,169,764
普通旅費						
		28,400		公営企業会計システム構築業務委託料		1,846,584
消耗品費						
		254,586		電子計算機借上料		858,600
燃料費						
		69,969		機械借上料		2,822,148
光熱水費						
		152,828,827		土地借上料		141,144
修繕料						
		80,973,519		有料道路使用料		21,160
通信運搬費						
		12,374,682		管路施設工事		290,520
手数料						
		56,508		諸資材費		1,758,968
保険料						
		810,190		庁用自動車購入費		1,802,982
施設管理委託料						
		334,867,495		県農業集落排水協議会負担金		20,000
水質検査委託料						
		7,344,164		上越農地協議会負担金		25,340
管渠清掃委託料						
		687,960		自動車重量税		11,200
排水処理施設機能強化等調査業務委託料						
		1,965,600		消費税		34,421,200
	91,245	91,132,560				112,440
	91,245	91,132,560				112,440

款 項 目				予 算 現			
				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
節				排水処理施設機能強化対策事業三和区本郷地区			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	82,542			1,178
9 旅費	19	0	19,000	[財源内訳]			
13 委託料	9,148	9,126,000	22,000	・ 県支出金			
15 工事請負費	82,078	82,006,560	71,440	農業集落排水事業費補助金 41,500,000			
				・ 市債			
				農業集落排水事業 41,500,000			
				・ 一般財源 626,560			
節				排水処理施設機能強化対策事業吉川区吉川中部地区			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	8,703			1,178
				[財源内訳]			
				・ 県支出金			
				農業集落排水事業費補助金 3,700,000			
				・ 市債			
				農業集落排水事業 3,700,000			
				・ 一般財源 106,000			
2 款 公債費				1,844,207			
1 項 公債費				1,844,207			
1 目 元金				1,581,847			
節				地方債元金償還費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	1,581,847			
23 償還金利子及び割引料	1,581,847	1,581,846,516	484	[財源内訳]			
				・ 市債			
				資本費平準化債 460,500,000			
				借換債 234,300,000			
				・ 一般財源 887,046,516			
2 目 利子				262,360			
節				地方債利子及び一時借入金利子			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	262,360			
23 償還金利子及び割引料	262,360	261,156,518	1,203,482	[財源内訳]			
				・ 県支出金			
				農業集落排水事業費助成補助金 15,417,000			
				・ 市債			
				資本費平準化債 16,800,000			
				・ 一般財源 228,939,518			
3 款 予備費				1,000			
1 項 予備費				1,000			
1 目 予備費				1,000			
節				予備費			
区 分	予算現額千円	支出済額 円	不 用 額 円	1,000			
29 予備費	1,000	0	1,000,000	[財源内訳]			
歳 出 合 計				2,730,354	6,957		

1款 農業集落排水事業費 2款 公債費 3款 予備費

額 千円	計	支出済額 円	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 円
			継続費繰越	繰越明許費 円	事故繰越 円	
排水処理施設機能強化対策事業三和区本郷地区の予算現額及び支出状況						
83,720		83,626,560				93,440
施工監理委託料			1,620,000	施設機能強化対策工事		82,006,560
1. 2. 1排水処理施設機能強化対策事業吉川区吉川中部地区から流用				1,178,000		
排水処理施設機能強化対策事業吉川区吉川中部地区の予算現額及び支出状況						
7,525		7,506,000				19,000
実施設計委託料			7,506,000			
1. 2. 1排水処理施設機能強化対策事業三和区本郷地区へ流用				1,178,000		
1,844,207		1,843,003,034				1,203,966
1,844,207		1,843,003,034				1,203,966
1,581,847		1,581,846,516				484
地方債元金償還費の予算現額及び支出状況						
1,581,847		1,581,846,516				484
地方債元金償還金			1,581,846,516			
262,360		261,156,518				1,203,482
地方債利子及び一時借入金利子の予算現額及び支出状況						
262,360		261,156,518				1,203,482
地方債利子			261,156,518			
1,000		0				1,000,000
1,000		0				1,000,000
1,000		0				1,000,000
予備費の予算現額及び支出状況						
1,000		0				1,000,000
2,737,311		2,721,571,626				15,739,374

実質収支に関する調書

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	千円 2,721,572	
2 歳 出 総 額	2,721,572	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費逐次繰越額	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会計)

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区分		土地				木造(延面積)			
		前年度末 現在高	決算年度中		決算年度末 現在高	価格	前年度末 現在高	決算年度中	
			増	減				増	減
		㎡	㎡	㎡	㎡	円	㎡	㎡	㎡
行政財産	本庁舎								
	その他の 行政機関	消防施設							
		その他の 施設(行政 機関)							
	公共用 財産	学校							
		公営住宅							
		公園							
		その他の 施設(公共 用財産)	93,951.26	43.68		93,994.94	412,671,752		
	小計	93,951.26	43.68		93,994.94	412,671,752			
	普通財産	宅地							
		田畑							
山林									
原野									
雑種地									
その他									
小計									
合計	93,951.26	43.68		93,994.94	412,671,752				

2 物 品
(自動車)

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
		増	減	
軽貨物車	台 1	台	台 1	台 0
小型貨物車	0	1		1
合 計	1	1	1	1

(その他100万円以上の物品)

区 分	品 名	前年度末 現 在 高	決算年度中		決算年度末 現 在 高
			増	減	
事務用器具類	電子計算機及び経営管理機器	1			1