

議案第90号

令和元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、令和元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2年9月2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

款	項	予算現額	調定額
1 分担金及び負担金		7,038,000	10,251,000
	1 分担金	7,038,000	10,251,000
2 使用料及び手数料		573,043,000	580,943,635
	1 使用料	573,043,000	580,943,635
3 県支出金		173,966,000	173,966,000
	1 県補助金	173,966,000	173,966,000
4 繰入金		1,268,747,000	1,268,747,000
	1 繰入金	1,268,747,000	1,268,747,000
5 繰越金		1,000	0
	1 繰越金	1,000	0
6 諸収入		6,322,000	7,105,047
	1 貸付金元利収入	2,581,000	1,408,639
	2 雑入	3,741,000	5,606,408
	3 延滞金、加算金及び過料	0	90,000
7 市債		763,900,000	753,600,000
	1 市債	763,900,000	753,600,000
歳入合計		2,793,017,000	2,794,612,682

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
9,762,000		489,000	2,724,000
9,762,000		489,000	2,724,000
519,986,870	18,715	60,938,050	△53,056,130
519,986,870	18,715	60,938,050	△53,056,130
173,966,000		0	0
173,966,000		0	0
1,268,747,000		0	0
1,268,747,000		0	0
0		0	△1,000
0		0	△1,000
7,105,047		0	783,047
1,408,639		0	△1,172,361
5,606,408		0	1,865,408
90,000		0	90,000
753,600,000		0	△10,300,000
753,600,000		0	△10,300,000
2,733,166,917	18,715	61,427,050	△59,850,083

歳 出

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額
1 農業集落排水事業費		998,310,000	925,663,427
	1 農業集落排水管理費	831,340,000	759,854,927
	2 農業集落排水事業費	166,970,000	165,808,500
2 公債費		1,793,707,000	1,792,355,418
	1 公債費	1,793,707,000	1,792,355,418
3 予備費		1,000,000	
	1 予備費	1,000,000	
歳 出 合 計		2,793,017,000	2,718,018,845

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
	72,646,573	72,646,573
	71,485,073	71,485,073
	1,161,500	1,161,500
	1,351,582	1,351,582
	1,351,582	1,351,582
	1,000,000	1,000,000
	1,000,000	1,000,000
0	74,998,155	74,998,155

農業集落排水事業特別會計

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	9,762,000	1 農業集落排水事業費	925,663,427
2 使用料及び手数料	519,986,870	2 公債費	1,792,355,418
3 県支出金	173,966,000	3 予備費	0
4 繰入金	1,268,747,000		
5 繰越金	0		
6 諸収入	7,105,047		
7 市債	753,600,000		
歳 入 合 計	2,733,166,917	歳 出 合 計	2,718,018,845
歳入歳出差引残高	15,148,072		

歳入

款 項 目	予 算 現 額				(千円)	
	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 款 分担金及び負担金	408	6,630		7,038		
1 項 分担金	408	6,630		7,038		
1 目 農業集落排水事業費分 担金	408	6,630		7,038		
					1 現年度分	7,020
					2 滞納繰越分	18
2 款 使用料及び手数料	591,173	△ 18,130		573,043		
1 項 使用料	591,173	△ 18,130		573,043		
1 目 農業集落排水施設使用 料	591,173	△ 18,130		573,043		
					1 現年度分	570,721
					2 滞納繰越分	2,322
3 款 県支出金	173,366	600		173,966		
1 項 県補助金	173,366	600		173,966		
1 目 農業集落排水事業費県 補助金	173,366	600		173,966		
					1 農業集落排水事業費補 助金	173,966
4 款 繰入金	1,253,514	15,233		1,268,747		
1 項 繰入金	1,253,514	15,233		1,268,747		
1 目 一般会計繰入金	1,253,514	15,233		1,268,747		
					1 一般会計繰入金	1,268,747
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
10,251,000	9,762,000		489,000	
10,251,000	9,762,000		489,000	
10,251,000	9,762,000		489,000	
10,140,000	9,750,000		390,000	受益者分担金 9,750,000
111,000	12,000		99,000	受益者分担金滞納繰越分 12,000
580,943,635	519,986,870	18,715	60,938,050	
580,943,635	519,986,870	18,715	60,938,050	
580,943,635	519,986,870	18,715	60,938,050	
578,185,225	517,620,665		60,564,560	農業集落排水施設使用料 517,563,665 農業集落排水施設占用料 57,000
2,758,410	2,366,205	18,715	373,490	農業集落排水施設使用料滞納繰越分 2,366,205
173,966,000	173,966,000		0	
173,966,000	173,966,000		0	
173,966,000	173,966,000		0	
173,966,000	173,966,000		0	農業集落排水事業費補助金 81,800,000 0 農業集落排水事業費助成補助金 10,166,000 農業集落排水事業調査設計費補助金 82,000,000
1,268,747,000	1,268,747,000		0	
1,268,747,000	1,268,747,000		0	
1,268,747,000	1,268,747,000		0	
1,268,747,000	1,268,747,000		0	一般会計繰入金 1,268,747,000
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	6,322			6,322		
1項 貸付金元利収入	2,581			2,581		
1目 貸付金元利収入	2,581			2,581		
					1 排水設備設置資金貸付 金収入	2,581
2項 雑入	3,741			3,741		
1目 雑入	3,741			3,741		
					1 雑入	3,741
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	763,300	600		763,900		
1項 市債	763,300	600		763,900		
1目 下水道債	763,300	600		763,900		
					1 農業集落排水事業債	763,900
歳入合計	2,788,084	4,933		2,793,017		

5款 繰越金 6款 諸収入 7款 市債

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	
7,105,047	7,105,047		0	
1,408,639	1,408,639		0	
1,408,639	1,408,639		0	
1,408,639	1,408,639		0	排水設備設置資金貸付金元金収入 1,408,639
5,606,408	5,606,408		0	
5,606,408	5,606,408		0	
5,606,408	5,606,408		0	雑入 5,606,408 支障物件移転補償料 3,358,800 原子力立地給付金 2,051,952 全国市有物件建物総合災害共済金 195,656
90,000	90,000		0	
90,000	90,000		0	
90,000	90,000		0	受益者分担金、使用料滞納延滞金 90,000
753,600,000	753,600,000		0	
753,600,000	753,600,000		0	
753,600,000	753,600,000		0	
753,600,000	753,600,000		0	農業集落排水事業 81,800,000 資本費平準化債 464,600,000 借換債 207,200,000
2,794,612,682	2,733,166,917	18,715	61,427,050	

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				993,377	4,933		
1 項 農業集落排水管理費				827,607	3,733		
1 目 農業集落排水総務費				55,091	8,783		263
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	34,021	8,783		
2 給料	21,524	21,523,917	83	[財源内訳]			
3 職員手当等	13,776	13,248,198	527,802	・一般財源			42,257,647
4 共済費	7,504	7,485,532	18,468				
12 役務費	5	0	5,000				
13 委託料	17,832	17,831,120	880				
19 負担金補助及び交付金	740	104,248	635,752				
21 貸付金	2,581	1,408,639	1,172,361	賦課徴収費			
23 償還金利子及び割引料	175	174,352	648	17,821			263
				[財源内訳]			
				・一般財源			18,077,082
節				排水設備設置促進事業			
				3,249			
				[財源内訳]			
				・諸収入			
				排水設備設置資金貸付金元金収入			1,408,639
				・一般財源			32,638
2 目 農業集落排水施設管理費				772,516	△ 5,050		△ 263
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	772,516	△ 5,050		△ 263
1 報酬	1,315	1,208,580	106,420	[財源内訳]			
4 共済費	202	184,522	17,478	・使用料及び手数料			
9 旅費	88	70,900	17,100	農業集落排水施設使用料			517,563,665
11 需用費	232,412	216,870,352	15,541,648	・県支出金			
12 役務費	13,149	11,273,044	1,875,956	農業集落排水事業調査設計費補助金			82,000,000
13 委託料	480,591	430,981,212	49,609,788	・諸収入			
14 使用料及び賃借料	4,706	2,987,545	1,718,455	雑入			
15 工事請負費	3,376	3,358,800	17,200	支障物件移転補償料			3,358,800
16 原材料費	2,236	2,016,786	219,214	原子力立地給付金			2,051,952
19 負担金補助及び交付金	63	62,680	320	・一般財源			93,104,504
27 公課費	29,065	29,064,500	500				
2 項 農業集落排水事業費				165,770	1,200		

1款 農業集落排水事業費

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
998,310	925,663,427				72,646,573
831,340	759,854,927				71,485,073
64,137	61,776,006				2,360,994
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					
42,804	42,257,647				546,353
一般職給料		21,523,917	住居手当		324,000
扶養手当		360,000	児童手当		120,000
時間外勤務手当		3,168,164	共済組合負担金		7,425,400
期末、勤勉手当		8,876,434	災害補償費負担金		60,132
通勤手当		399,600			
一般職給	6人				
賦課徴収費の予算現額及び支出状況					
18,084	18,077,082				6,918
使用料賦課徴収委託料		17,816,000	受益者分担金・使用料過誤納還付金		
地下水流量メーター設置委託料		15,120	及び還付加算金		174,352
料金システム改修費負担金		71,610			
1. 1. 2排水処理施設管理費から流用			263,000		
排水設備設置促進事業の予算現額及び支出状況					
3,249	1,441,277				1,807,723
排水設備設置資金利子補給補助金		32,638	排水設備設置資金預託金		1,408,639
767,203	698,078,921				69,124,079
排水処理施設管理費の予算現額及び支出状況					
767,203	698,078,921				69,124,079
非常勤一般職報酬		1,164,900	排水処理施設機能強化等調査業務委		
現業非常勤一般職報酬		43,680	託料		83,974,000
社会保険料		173,096	地元管理組合委託料		5,551,003
雇用保険料		11,426	汚泥減容化委託料		25,038,200
費用弁償		56,100	管路調査委託料		2,332,000
普通旅費		14,800	電子計算機借上料		115,830
消耗品費		239,784	機械借上料		2,724,939
燃料費		104,236	土地借上料		139,656
光熱水費		139,542,828	有料道路使用料		7,120
修繕料		76,983,504	管路施設移設工事		3,358,800
通信運搬費		10,457,382	諸資材費		2,016,786
保険料		815,662	県農業集落排水協議会負担金		20,000
施設管理委託料		309,266,977	上越農地協議会負担金		42,680
水質検査委託料		4,187,852	消費税		29,064,500
管渠清掃委託料		631,180			
1. 1. 1賦課徴収費へ流用			263,000		
166,970	165,808,500				1,161,500

額 千円	支出済額 円	翌年度繰越額			不 用 額 円
		継続費通次繰越 円	繰越明許費 円	事故繰越 円	
計					
166,970	165,808,500				1,161,500
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					
108,670	108,645,900				24,100
施工監理委託料		1,386,000	施設機能強化対策工事		107,259,900
排水処理施設機能強化対策事業頸城区頸城中部地区の予算現額及び支出状況					
58,300	57,162,600				1,137,400
実施設計委託料		5,775,000	施設機能強化対策工事		51,387,600
1,793,707	1,792,355,418				1,351,582
1,793,707	1,792,355,418				1,351,582
1,557,749	1,557,747,401				1,599
地方債元金償還費の予算現額及び支出状況					
1,557,749	1,557,747,401				1,599
地方債元金償還金		1,557,747,401			
235,958	234,608,017				1,349,983
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					
235,958	234,608,017				1,349,983
地方債利子		234,608,017			
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
2,793,017	2,718,018,845				74,998,155

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1 歳 入	総 額	千円 2,733,167
2 歳 出	総 額	2,718,019
3 歳 入 歳 出	差 引 額	15,148
4 翌年度へ繰越 すべき財源	(1) 継続費逡次繰越額	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	15,148
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 円	前年度末 現在高 ㎡	決算年度中	
			増 ㎡	減 ㎡				増 ㎡	減 ㎡
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)	93,994.94			93,994.94	412,671,752		
	小計	93,994.94			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	93,994.94			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	
小型貨物車	台 1	台	台	台 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