

令和 2 年度 一般会計収支決算書

	収 入	205,306,800	円	
	支 出	202,542,027	円	
	差 引 残	2,764,773	円	(令和 3 年度へ繰越)
内	事 務 所 費	887,191	円	
訳	維持管理費	1,877,582	円	

収 入

(単位：円)

科 目 款/項/説明種目	予 算 額			決算額	比 較		附 記
	当初予算額	補正予算額	計		増	減	
01 賦課金	27,380,000		27,380,000	27,374,709		5,291	未収額 徴収率
01 運営事務所費賦課金	16,524,000		16,524,000	16,523,897		103	
01 運営事務所費	16,524,000		16,524,000	16,523,897		103	15,403 99.9%
02 維持管理賦課金	10,856,000		10,856,000	10,850,812		5,188	
01 斐太地区維持管理費	4,873,000		4,873,000	4,876,113	3,113		1,804 99.9%
02 斐太北部地区維持管理費	1,791,000		1,791,000	1,791,205	205		0 100.0%
03 矢代地区維持管理費	4,192,000		4,192,000	4,183,494		8,506	16,222 99.6%
02 補助金及び交付金	111,911,000	39,101,000	151,012,000	151,008,959		3,041	
01 国・県補助金	104,356,000	38,576,000	142,932,000	142,923,509		8,491	
01 維持管理適正化事業補助金	9,840,000		9,840,000	9,840,000			
02 補助金	94,516,000	38,576,000	133,092,000	133,083,509		8,491	補正

(単位：円)

科 目 款/項/説明種目	予 算 額			決算額	比 較		附 記
	当初予算額	補正予算額	計		増	減	
02 市補助金	2,635,000	525,000	3,160,000	3,165,450	5,450		補正
01 維持管理適正化事業補助金	820,000		820,000	820,000			
02 電気工作物保安管理事業等補助金	98,000		98,000	100,584	2,584		
03 補助金	1,717,000	525,000	2,242,000	2,244,866	2,866		
03 事業費交付金	4,920,000		4,920,000	4,920,000			
01 維持管理適正化事業交付金	4,920,000		4,920,000	4,920,000			
03 使用料及び手数料	1,500,000		1,500,000	1,522,086	22,086		
01 使用料	1,493,000		1,493,000	1,515,086	22,086		
01 道水路等使用料	1,493,000		1,493,000	1,515,086	22,086		
02 手数料	7,000		7,000	7,000			
01 手数料	7,000		7,000	7,000			
04 財産収入	575,000		575,000	523,349		51,651	
01 財産運用収入	575,000		575,000	523,349		51,651	
01 利子及び配当	1,000		1,000	1,075	75		
02 財産貸付収入	574,000		574,000	522,274		51,726	
05 繰入金	29,243,000	7,361,000	36,604,000	21,716,689		14,887,311	
01 地区除外決済金特別会計繰入金	12,246,000		12,246,000	8,354,768		3,891,232	
01 維持管理費繰入金	11,246,000		11,246,000	8,354,768		2,891,232	
02 事務所費繰入金	1,000,000		1,000,000	0		1,000,000	

(単位：円)

科 目 款/項/説明種目	予 算 額			決算額	比 較		附 記
	当初予算額	補正予算額	計		増	減	
02 財政調整積立金特別会計繰入金	16,997,000	7,361,000	24,358,000	13,361,921		10,996,079	補正
01 財政調整積立金特別会計繰入金	16,997,000	7,361,000	24,358,000	13,361,921		10,996,079	
06 繰越金	1,000,000		1,000,000	2,142,396	1,142,396		31年度から 31年度から
01 繰越金	1,000,000		1,000,000	2,142,396	1,142,396		
01 事務所費繰越金	700,000		700,000	1,610,210	910,210		
02 維持管理費繰越金	300,000		300,000	532,186	232,186		
07 諸収入	227,000		227,000	259,097	32,097		
01 過年度収入	62,000		62,000	71,359	9,359		
01 過年度賦課金	61,000		61,000	71,359	10,359		1,000
02 賦課金外過年度収入	1,000		1,000	0			
02 雑収入	165,000		165,000	187,738	22,738		
01 雑収入	165,000		165,000	187,738	22,738		
08 負担金	1,000,000		1,000,000	759,515		240,485	
01 負担金	1,000,000		1,000,000	759,515		240,485	
01 固定資産税負担金	1,000,000		1,000,000	759,515		240,485	
合 計	172,836,000	46,462,000	219,298,000	205,306,800		13,991,200	

支 出

(単位：円)

科 目 款/項/説明種目		予 算 現 額				決算額	比 較		附 記
		当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計		増	減	
01	事務所費	26,795,000			26,795,000	24,733,235		2,061,765	
01	会議費	449,000			449,000	180,400		268,600	
01	総代会費	214,000			214,000	28,700		185,300	
02	役員会費	235,000			235,000	151,700		83,300	
02	事務費	26,346,000			26,346,000	24,552,835		1,793,165	
01	役員報酬	1,485,000			1,485,000	1,485,000			
02	給料	10,721,000			10,721,000	10,720,200		800	
03	諸手当	4,587,000			4,587,000	4,547,196		39,804	
04	共済費	2,810,000			2,810,000	2,650,018		159,982	
05	旅費	110,000			110,000	62,020		47,980	
06	交際費	50,000			50,000	0		50,000	
07	需用費	940,000			940,000	635,096		304,904	
08	役務費	657,000		39,000	696,000	695,799		201	1・2・9から流用
09	委託料	920,000		-84,000	836,000	245,534		590,466	
10	使用料及び賃借料	827,000		45,000	872,000	871,766		234	1・2・9から流用
11	備品購入費	1,500,000			1,500,000	1,216,626		283,374	
12	負担金及び交付金	609,000			609,000	525,080		83,920	
13	公課費	1,130,000			1,130,000	898,500		231,500	

(単位：円)

科 目 款/項/説明種目	予 算 現 額				決算額	比 較		附 記
	当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計		増	減	
02 繰出金	1, 000			1, 000	0		1, 000	
01 積立金繰出金	1, 000			1, 000	0		1, 000	
01 職員退職金給与積立金繰出金	0			0	0			
02 財政調整積立金繰出金	1, 000			1, 000	0		1, 000	
03 維持管理費	38, 200, 000			38, 200, 000	33, 680, 471		4, 519, 529	
01 維持管理費	21, 800, 000			21, 800, 000	17, 280, 471		4, 519, 529	
01 斐太地区維持管理費	8, 554, 000			8, 554, 000	7, 925, 296		628, 704	
02 斐太北部地区維持管理費	3, 941, 000			3, 941, 000	3, 408, 880		532, 120	
03 矢代地区維持管理費	7, 236, 000			7, 236, 000	5, 601, 183		1, 634, 817	
04 農道使用管理料	69, 000			69, 000	68, 344		656	
05 農道等舗装及び集落内水路整備補助金	2, 000, 000			2, 000, 000	276, 768		1, 723, 232	
02 維持管理適正化事業	16, 400, 000			16, 400, 000	16, 400, 000			
01 維持管理適正化事業	4, 000, 000			4, 000, 000	4, 000, 000			
02 維持管理適正化事業	4, 700, 000			4, 700, 000	4, 700, 000			
03 維持管理適正化事業	7, 700, 000			7, 700, 000	7, 700, 000			

(単位：円)

科 目 款/項/説明種目		予 算 現 額				決算額	比 較		附 記
		当初予算額	補正予算額	予備費支出 及び流用増減	計				
							増	減	
04	災害復旧事業費	106,740,000	46,462,000		153,202,000	144,088,321		9,113,679	補正
01	災害復旧事業費	106,740,000	46,462,000		153,202,000	144,088,321		9,113,679	
01	災害復旧事業費	106,740,000	46,462,000		153,202,000	144,088,321		9,113,679	
05	諸支出金	100,000			100,000	40,000		60,000	
01	慶弔及び見舞金	100,000			100,000	40,000		60,000	
01	慶弔及び見舞金	100,000			100,000	40,000		60,000	
06	予備費	1,000,000			1,000,000			1,000,000	
01	予備費	1,000,000			1,000,000			1,000,000	
01	予備費	1,000,000			1,000,000			1,000,000	
合 計		172,836,000	46,462,000	0	219,298,000	202,542,027		16,755,973	

令和2年度 地区除外決済金積立金特別会計収支決算書

収 入	304,861,893	円	
支 出	8,354,768	円	
差 引 残	296,507,125	円	(令和3年度へ繰越)

収 入 (単位：円)

科 目 款/項/説明種目	予 算 額			決算額	比 較		附 記
	当初予算額	補正予算額	計		増	減	
01 決済金	302,000		302,000	122,316		179,684	31年度から
01 決済金	302,000		302,000	122,316		179,684	
01 決済金	302,000		302,000	122,316		179,684	
02 繰越金	304,622,000		304,622,000	304,618,142		3,858	
01 前年度繰越金	304,622,000		304,622,000	304,618,142		3,858	
01 前年度繰越金	304,622,000		304,622,000	304,618,142		3,858	
03 繰入金	0		0	0			
01 一般会計繰入金	0		0	0			
01 一般会計繰入金	0		0	0			
04 雑収入	120,000		120,000	121,435	1,435		
01 雑収入	120,000		120,000	121,435	1,435		
01 雑収入	120,000		120,000	121,435	1,435		
合 計	305,044,000	0	305,044,000	304,861,893		182,107	

支 出

(単位：円)

科 目 款/項/説明種目	予 算 額			決算額	比 較		附 記
	当初予算額	補正予算額	計		増	減	
01 繰出金	12,246,000		12,246,000	8,354,768		3,891,232	
01 一般会計繰出金	12,246,000		12,246,000	8,354,768		3,891,232	
01 維持管理事業費	11,246,000		11,246,000	8,354,768		2,891,232	
02 事務所費	1,000,000		1,000,000	0		1,000,000	
02 予備費	292,798,000		292,798,000	0		292,798,000	
01 予備費	292,798,000		292,798,000	0		292,798,000	
01 予備費	292,798,000		292,798,000	0		292,798,000	
合 計	305,044,000	0	305,044,000	8,354,768		296,689,232	

令和2年度 職員退職給与積立金特別会計収支決算書

収 入	17,417,166	円
支 出	0	円
差 引 残	17,417,166	円

(令和3年度へ繰越)

収 入 (単位：円)

科 目 款/項/説明種目	予 算 額			決算額	比 較		附 記
	当初予算額	補正予算額	計		増	減	
01 繰入金	0		0				31年度から
01 一般会計繰入金	0		0				
01 一般会計繰入金	0		0				
02 繰越金	17,413,000		17,413,000	17,413,686	686		
01 前年度繰越金	17,413,000		17,413,000	17,413,686	686		
01 前年度繰越金	17,413,000		17,413,000	17,413,686	686		
03 雑収入	3,000		3,000	3,480	480		
01 雑収入	3,000		3,000	3,480	480		
01 雑収入	3,000		3,000	3,480	480		
合 計	17,416,000	0	17,416,000	17,417,166	1,166		

支 出

(単位：円)

科 目 款/項/説明種目	予 算 額			決算額	比 較		附 記
	当初予算額	補正予算額	計		増	減	
01 退職金	1,000		1,000	0		1,000	
01 退職金	1,000		1,000	0		1,000	
01 退職金	1,000		1,000	0		1,000	
02 予備費	17,415,000		17,415,000	0		17,415,000	
01 予備費	17,415,000		17,415,000	0		17,415,000	
01 予備費	17,415,000		17,415,000	0		17,415,000	
合 計	17,416,000	0	17,416,000	0		17,416,000	

令和2年度 財産調整積立金特別会計収支決算書

収 入	173,697,477	円	
支 出	13,361,921	円	
差 引 残	160,335,556	円	(令和3年度へ繰越)

収 入

(単位：円)

科 目 款/項/説明種目	予 算 額			決算額	比 較		附 記
	当初予算額	補正予算額	計		増	減	
01 繰入金	1,000		1,000	0		1,000	31年度から
01 一般会計繰入金	1,000		1,000	0		1,000	
01 一般会計繰入金	1,000		1,000	0		1,000	
02 繰越金	158,138,000		158,138,000	173,693,959	15,555,959		
01 前年度繰越金	158,138,000		158,138,000	173,693,959	15,555,959		
01 前年度繰越金	158,138,000		158,138,000	173,693,959	15,555,959		
03 雑収入	2,000		2,000	3,518	1,518		
01 雑収入	2,000		2,000	3,518	1,518		
01 雑収入	2,000		2,000	3,518	1,518		
合 計	158,141,000	0	158,141,000	173,697,477	15,556,477		

支 出

(単位：円)

科 目 款/項/説明種目	予 算 額			決算額	比 較		附 記
	当初予算額	補正予算額	計		増	減	
01 繰出金	16,997,000	7,361,000	24,358,000	13,361,921		10,996,079	
01 一般会計繰出金	16,997,000	7,361,000	24,358,000	13,361,921		10,996,079	
01 一般会計繰出金	16,997,000	7,361,000	24,358,000	13,361,921		10,996,079	補正
02 予備費	141,144,000	-7,361,000	133,783,000	0		133,783,000	
01 予備費	141,144,000	-7,361,000	133,783,000	0		133,783,000	
01 予備費	141,144,000	-7,361,000	133,783,000	0		133,783,000	補正
合 計	158,141,000	0	158,141,000	13,361,921		144,779,079	

財 産 目 録

資 産

令和3年5月31日 調製

摘 要			金 額
流動資産			477,425,462
・現金及び預金			2,764,773
現 金		0	
預 金		2,764,773	
えちご上越農協 新井・中郷支店	普 通 貯 金 3口	2,761,773	
第四北越銀行 新井支店	普 通 預 金 1口	0	
新井信用金庫 本店	普 通 預 金 1口	0	
ゆうちょ銀行（新井郵便局）	（振替口座）1口	3,000	
・未収金			290,842
未収賦課金		290,842	290,842
・特定資産			474,259,847
地区除外決済金積立金			296,507,125
えちご上越農協 新井支店	普 通 貯 金 1口	16,507,125	
えちご上越農協 新井支店	定 期 貯 金 2口	280,000,000	
職員退職給与積立金			17,417,166
えちご上越農協 新井支店	普 通 貯 金 1口	17,166	
えちご上越農協 新井支店	定 期 貯 金 1口	17,400,000	
財政調整積立金			160,335,556
えちご上越農協 新井支店	普 通 貯 金 1口	160,335,556	
・基本資産			110,000
出 資 金			110,000
えちご上越農協		100,000	
新潟県信用農協連合会		10,000	
固定資産			98,482,412
・土地			92,057,988
農業用施設敷地（農機具格納庫等）		25,893.38㎡	
・車両運搬具 自動車			4,036,940
3台			
・備品			2,387,484
38 点			
資 産 合 計			575,907,874

負 債

摘 要	金 額
短期負債	474,259,847
・地区除外決済金積立金	296,507,125
・職員退職給与積立金	17,417,166
・財政調整積立金	160,335,556
負 債 合 計	474,259,847