

# 令和3年度 一般会計収支決算書

|        |       |            |   |            |
|--------|-------|------------|---|------------|
| 内<br>訳 | 収 入   | 70,352,084 | 円 | (令和4年度へ繰越) |
|        | 支 出   | 65,891,202 | 円 |            |
|        | 差 引 残 | 4,460,882  | 円 |            |
|        | 事務所費  | 382,781    | 円 |            |
|        | 維持管理費 | 4,078,101  | 円 |            |

収 入

(単位：円)

| 科 目<br>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          | 27,377,000 |       | 27,377,000 | 27,362,970 |        | 14,030 | 未収額 徴収率      |
| 01 運営事務所費賦課金    | 16,522,000 |       | 16,522,000 | 16,510,623 |        | 11,377 |              |
| 01 運営事務所費       | 16,522,000 |       | 16,522,000 | 16,510,623 |        | 11,377 | 27,654 99.8% |
| 02 維持管理賦課金      | 10,855,000 |       | 10,855,000 | 10,852,347 |        | 2,653  |              |
| 01 斐太地区維持管理費    | 4,872,000  |       | 4,872,000  | 4,876,554  | 4,554  |        | 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  | 4,184,588  |        | 7,412  | 16,222 99.6% |
| 02 補助金及び交付金     | 19,273,000 |       | 19,273,000 | 19,342,991 | 69,991 |        |              |
| 01 国・県補助金       | 14,800,000 |       | 14,800,000 | 14,867,407 | 67,407 |        |              |
| 01 維持管理適正化事業補助金 | 7,500,000  |       | 7,500,000  | 7,500,000  |        |        |              |
| 02 補助金          | 7,300,000  |       | 7,300,000  | 7,367,407  | 67,407 |        |              |

(単位：円)

| 科 目<br>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            | 723,000    |       | 723,000    | 725,584    | 2,584 |           |     |
| 01 維持管理適正化事業補助金    | 625,000    |       | 625,000    | 625,000    |       |           |     |
| 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 事業費交付金          | 3,750,000  |       | 3,750,000  | 3,750,000  |       |           |     |
| 01 維持管理適正化事業交付金    | 3,750,000  |       | 3,750,000  | 3,750,000  |       |           |     |
| 03 使用料及び手数料        | 1,512,000  |       | 1,512,000  | 1,507,948  |       | 4,052     |     |
| 01 使用料             | 1,505,000  |       | 1,505,000  | 1,500,948  |       | 4,052     |     |
| 01 道水路等使用料         | 1,505,000  |       | 1,505,000  | 1,500,948  |       | 4,052     |     |
| 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            | 514,000    |       | 514,000    | 495,911    |       | 18,089    |     |
| 01 財産運用収入          | 514,000    |       | 514,000    | 495,911    |       | 18,089    |     |
| 01 利子及び配当          | 1,000      |       | 1,000      | 1,436      | 436   |           |     |
| 02 財産貸付収入          | 513,000    |       | 513,000    | 494,475    |       | 18,525    |     |
| 05 繰入金             | 24,874,000 |       | 24,874,000 | 17,948,968 |       | 6,925,032 |     |
| 01 地区除外決済金特別会計繰入金  | 12,495,000 |       | 12,495,000 | 7,579,768  |       | 4,915,232 |     |
| 01 維持管理費繰入金        | 11,495,000 |       | 11,495,000 | 7,579,768  |       | 3,915,232 |     |
| 02 事務所費繰入金         | 1,000,000  |       | 1,000,000  | 0          |       | 1,000,000 |     |
| 02 財政調整積立金特別会計繰入金  | 12,379,000 |       | 12,379,000 | 10,369,200 |       | 2,009,800 |     |
| 01 財政調整積立金特別会計繰入金  | 12,379,000 |       | 12,379,000 | 10,369,200 |       | 2,009,800 |     |

(単位：円)

| 科 目<br>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             |       |
| <b>06 繰越金</b>   | <b>1,600,000</b> |       | <b>1,600,000</b> | <b>2,764,773</b> | <b>1,164,773</b> |               |       |
| 01 繰越金          | 1,600,000        |       | 1,600,000        | 2,764,773        | 1,164,773        |               |       |
| 01 事務所費繰越金      | 500,000          |       | 500,000          | 887,191          | 387,191          |               | 2年度から |
| 02 維持管理費繰越金     | 1,100,000        |       | 1,100,000        | 1,877,582        | 777,582          |               | 2年度から |
| <b>07 諸収入</b>   | <b>217,000</b>   |       | <b>217,000</b>   | <b>185,819</b>   |                  | <b>31,181</b> |       |
| 01 過年度収入        | 61,000           |       | 61,000           | 56,000           |                  | 5,000         |       |
| 01 過年度賦課金       | 60,000           |       | 60,000           | 56,000           |                  | 4,000         |       |
| 02 賦課金外過年度収入    | 1,000            |       | 1,000            | 0                |                  | 1,000         |       |
| 02 雑収入          | 156,000          |       | 156,000          | 129,819          |                  | 26,181        |       |
| 01 雑収入          | 156,000          |       | 156,000          | 129,819          |                  | 26,181        |       |
| <b>08 負担金</b>   | <b>750,000</b>   |       | <b>750,000</b>   | <b>742,704</b>   |                  | <b>7,296</b>  |       |
| 01 負担金          | 750,000          |       | 750,000          | 742,704          |                  | 7,296         |       |
| 01 固定資産税負担金     | 750,000          |       | 750,000          | 742,704          |                  | 7,296         |       |
| 合 計             | 76,117,000       | 0     | 76,117,000       | 70,352,084       |                  | 5,764,916     |       |

## 支 出

(単位：円)

| 科 目<br><br>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<br>及び流用増減 | 計          |            | 増   | 減         |     |
|                     |          |            |       |                 |            |            |     |           |     |
| 01                  | 事務所費     | 25,675,000 |       |                 | 25,675,000 | 24,278,596 |     | 1,396,404 |     |
| 01                  | 会議費      | 449,000    |       |                 | 449,000    | 196,800    |     | 252,200   |     |
| 01                  | 総代会費     | 214,000    |       |                 | 214,000    | 28,700     |     | 185,300   |     |
| 02                  | 役員会費     | 235,000    |       |                 | 235,000    | 168,100    |     | 66,900    |     |
| 02                  | 事務費      | 25,226,000 |       |                 | 25,226,000 | 24,081,796 |     | 1,144,204 |     |
| 01                  | 役員報酬     | 1,485,000  |       |                 | 1,485,000  | 1,485,000  |     |           |     |
| 02                  | 給料       | 10,953,000 |       |                 | 10,953,000 | 10,953,000 |     |           |     |
| 03                  | 諸手当      | 4,964,000  |       |                 | 4,964,000  | 4,912,301  |     | 51,699    |     |
| 04                  | 共済費      | 2,900,000  |       |                 | 2,900,000  | 2,753,183  |     | 146,817   |     |
| 05                  | 旅費       | 100,000    |       |                 | 100,000    | 28,700     |     | 71,300    |     |
| 06                  | 交際費      | 50,000     |       |                 | 50,000     | 10,000     |     | 40,000    |     |
| 07                  | 需用費      | 880,000    |       |                 | 880,000    | 710,450    |     | 169,550   |     |
| 08                  | 役務費      | 705,000    |       |                 | 705,000    | 662,939    |     | 42,061    |     |
| 09                  | 委託料      | 720,000    |       |                 | 720,000    | 385,000    |     | 335,000   |     |
| 10                  | 使用料及び賃借料 | 857,000    |       |                 | 857,000    | 756,453    |     | 100,547   |     |
| 11                  | 備品購入費    | 150,000    |       |                 | 150,000    | 0          |     | 150,000   |     |
| 12                  | 負担金及び交付金 | 574,000    |       |                 | 574,000    | 538,670    |     | 35,330    |     |
| 13                  | 公課費      | 888,000    |       |                 | 888,000    | 886,100    |     | 1,900     |     |

(単位：円)

| 科<br>目<br><br>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<br>及び流用増減 | 計          |            | 増   | 減         |     |
|                        |            |       |                 |            |            |     |           |     |
| 02 繰出金                 | 8,800,000  |       |                 | 8,800,000  | 8,800,000  |     |           |     |
| 01 積立金繰出金              | 8,800,000  |       |                 | 8,800,000  | 8,800,000  |     |           |     |
| 01 職員退職金給与積立金繰出金       | 1,500,000  |       |                 | 1,500,000  | 1,500,000  |     |           |     |
| 02 財政調整積立金繰出金          | 7,300,000  |       |                 | 7,300,000  | 7,300,000  |     |           |     |
| 03 維持管理費               | 35,542,000 |       |                 | 35,542,000 | 28,312,406 |     | 7,229,594 |     |
| 01 維持管理費               | 23,042,000 |       |                 | 23,042,000 | 15,812,406 |     | 7,229,594 |     |
| 01 斐太地区維持管理費           | 8,718,000  |       |                 | 8,718,000  | 6,730,789  |     | 1,987,211 |     |
| 02 斐太北部地区維持管理費         | 4,351,000  |       |                 | 4,351,000  | 2,598,205  |     | 1,752,795 |     |
| 03 矢代地区維持管理費           | 7,904,000  |       |                 | 7,904,000  | 6,112,300  |     | 1,791,700 |     |
| 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  | 302,768    |     | 1,697,232 |     |
| 02 維持管理適正化事業           | 12,500,000 |       |                 | 12,500,000 | 12,500,000 |     |           |     |
| 01 維持管理適正化事業           | 12,500,000 |       |                 | 12,500,000 | 12,500,000 |     |           |     |
| 04 災害復旧事業費             | 5,000,000  |       |                 | 5,000,000  | 4,490,200  |     | 509,800   |     |
| 01 災害復旧事業費             | 5,000,000  |       |                 | 5,000,000  | 4,490,200  |     | 509,800   |     |
| 01 災害復旧事業費             | 5,000,000  |       |                 | 5,000,000  | 4,490,200  |     | 509,800   |     |

(単位：円)

| 科<br>目<br><br>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<br>及び流用増減 | 計          |            | 増   | 減          |     |
|                        |            |       |                 |            |            |     |            |     |
| 05 諸支出金                | 100,000    |       |                 | 100,000    | 10,000     |     | 90,000     |     |
| 01 慶弔及び見舞金             | 100,000    |       |                 | 100,000    | 10,000     |     | 90,000     |     |
| 01 慶弔及び見舞金             | 100,000    |       |                 | 100,000    | 10,000     |     | 90,000     |     |
| 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                    | 76,117,000 | 0     | 0               | 76,117,000 | 65,891,202 |     | 10,225,798 |     |

令和 3 年度 地区除外決済金積立金特別会計収支決算書

|       |             |   |                 |
|-------|-------------|---|-----------------|
| 収 入   | 296,673,989 | 円 |                 |
| 支 出   | 7,579,768   | 円 |                 |
| 差 引 残 | 289,094,221 | 円 | (令和 4 年度 一般会計へ) |

収 入 (単位：円)

| 科 目<br>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          | 294,000     |       | 294,000     | 77,109      |     | 216,891 |       |
| 01 決済金          | 294,000     |       | 294,000     | 77,109      |     | 216,891 |       |
| 01 決済金          | 294,000     |       | 294,000     | 77,109      |     | 216,891 |       |
| 02 繰越金          | 296,632,000 |       | 296,632,000 | 296,507,125 |     | 124,875 |       |
| 01 前年度繰越金       | 296,632,000 |       | 296,632,000 | 296,507,125 |     | 124,875 |       |
| 01 前年度繰越金       | 296,632,000 |       | 296,632,000 | 296,507,125 |     | 124,875 | 2年度から |
| 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          | 89,000      |       | 89,000      | 89,755      | 755 |         |       |
| 01 雑収入          | 89,000      |       | 89,000      | 89,755      | 755 |         |       |
| 01 雑収入          | 89,000      |       | 89,000      | 89,755      | 755 |         |       |
| 合 計             | 297,015,000 | 0     | 297,015,000 | 296,673,989 |     | 341,011 |       |

## 支 出

(単位：円)

| 科 目<br>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          | 12,495,000  |       | 12,495,000  | 7,579,768 |     | 4,915,232   |     |
| 01 一般会計繰出金      | 12,495,000  |       | 12,495,000  | 7,579,768 |     | 4,915,232   |     |
| 01 維持管理事業費      | 11,495,000  |       | 11,495,000  | 7,579,768 |     | 3,915,232   |     |
| 02 事務所費         | 1,000,000   |       | 1,000,000   | 0         |     | 1,000,000   |     |
| 02 予備費          | 284,520,000 |       | 284,520,000 | 0         |     | 284,520,000 |     |
| 01 予備費          | 284,520,000 |       | 284,520,000 | 0         |     | 284,520,000 |     |
| 01 予備費          | 284,520,000 |       | 284,520,000 | 0         |     | 284,520,000 |     |
| 合 計             | 297,015,000 | 0     | 297,015,000 | 7,579,768 |     | 289,435,232 |     |

令和 3 年度 職員退職給与積立金特別会計収支決算書

収 入18, 919, 254 円

支 出0 円

差 引 残18, 919, 254 円 (令和 4 年度 一般会計へ)

収 入

(単位：円)

| 科 目<br>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, 500, 000  |       | 1, 500, 000  | 1, 500, 000  |     |   | 2年度から |
| 01 一般会計繰入金      | 1, 500, 000  |       | 1, 500, 000  | 1, 500, 000  |     |   |       |
| 01 一般会計繰入金      | 1, 500, 000  |       | 1, 500, 000  | 1, 500, 000  |     |   |       |
| 02 繰越金          | 17, 417, 000 |       | 17, 417, 000 | 17, 417, 166 | 166 |   |       |
| 01 前年度繰越金       | 17, 417, 000 |       | 17, 417, 000 | 17, 417, 166 | 166 |   |       |
| 01 前年度繰越金       | 17, 417, 000 |       | 17, 417, 000 | 17, 417, 166 | 166 |   |       |
| 03 雑収入          | 2, 000       |       | 2, 000       | 2, 088       | 88  |   |       |
| 01 雑収入          | 2, 000       |       | 2, 000       | 2, 088       | 88  |   |       |
| 01 雑収入          | 2, 000       |       | 2, 000       | 2, 088       | 88  |   |       |
| 合 計             | 18, 919, 000 | 0     | 18, 919, 000 | 18, 919, 254 | 254 |   |       |

支 出

(単位：円)

| 科 目<br>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          | 18,918,000 |       | 18,918,000 | 0   |     | 18,918,000 |     |
| 01 予備費          | 18,918,000 |       | 18,918,000 | 0   |     | 18,918,000 |     |
| 01 予備費          | 18,918,000 |       | 18,918,000 | 0   |     | 18,918,000 |     |
| 合 計             | 18,919,000 | 0     | 18,919,000 | 0   |     | 18,919,000 |     |

# 令和3年度 財産調整積立金特別会計収支決算書

収 入 167,636,278 円  
 支 出 10,369,200 円  
 差 引 残 157,267,078 円 (令和4年度 一般会計へ)

収 入

(単位：円)

| 科 目<br>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          | 7,300,000   |       | 7,300,000   | 7,300,000   |           |     |       |
| 01 一般会計繰入金      | 7,300,000   |       | 7,300,000   | 7,300,000   |           |     |       |
| 01 一般会計繰入金      | 7,300,000   |       | 7,300,000   | 7,300,000   |           |     |       |
| 02 繰越金          | 153,834,000 |       | 153,834,000 | 160,335,556 | 6,501,556 |     |       |
| 01 前年度繰越金       | 153,834,000 |       | 153,834,000 | 160,335,556 | 6,501,556 |     |       |
| 01 前年度繰越金       | 153,834,000 |       | 153,834,000 | 160,335,556 | 6,501,556 |     | 2年度から |
| 03 雑収入          | 1,000       |       | 1,000       | 722         |           | 278 |       |
| 01 雑収入          | 1,000       |       | 1,000       | 722         |           | 278 |       |
| 01 雑収入          | 1,000       |       | 1,000       | 722         |           | 278 |       |
| 合 計             | 161,135,000 | 0     | 161,135,000 | 167,636,278 | 6,501,278 |     |       |

## 支 出

(単位：円)

| 科 目<br>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          | 12,379,000  |       | 12,379,000  | 10,369,200 |     | 2,009,800   |     |
| 01 一般会計繰出金      | 12,379,000  |       | 12,379,000  | 10,369,200 |     | 2,009,800   |     |
| 01 一般会計繰出金      | 12,379,000  |       | 12,379,000  | 10,369,200 |     | 2,009,800   |     |
| 02 予備費          | 148,756,000 |       | 148,756,000 | 0          |     | 148,756,000 |     |
| 01 予備費          | 148,756,000 |       | 148,756,000 | 0          |     | 148,756,000 |     |
| 01 予備費          | 148,756,000 |       | 148,756,000 | 0          |     | 148,756,000 |     |
| 合 計             | 161,135,000 | 0     | 161,135,000 | 10,369,200 |     | 150,765,800 |     |

財 産 目 録

資 産

令和4年5月31日 調製

| 摘 要              |            |             | 金 額         |
|------------------|------------|-------------|-------------|
| 流動資産             |            |             | 470,113,414 |
| ・現金及び預金          |            |             | 4,460,882   |
| 現 金              |            | 0           |             |
| 預 金              |            | 4,460,882   |             |
| えちご上越農協 新井・中郷支店  | 普 通 貯 金 3口 | 4,460,882   |             |
| 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  | 0           |             |
| ・未収金             |            |             | 261,979     |
| 未収賦課金            |            | 261,979     | 261,979     |
| ・特定資産            |            |             | 465,280,553 |
| 地区除外決済金積立金       |            |             | 289,094,221 |
| えちご上越農協 新井支店     | 普 通 貯 金 1口 | 9,094,221   |             |
| 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        |            |             | 18,919,254  |
| えちご上越農協 新井支店     | 普 通 貯 金 1口 | 19,254      |             |
| えちご上越農協 新井支店     | 定 期 貯 金 1口 | 18,900,000  |             |
| 財政調整積立金          |            |             | 157,267,078 |
| えちご上越農協 新井支店     | 普 通 貯 金 1口 | 17,267,078  |             |
|                  | 定 期 貯 金 1口 | 140,000,000 |             |
| ・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             |            |             | 94,960,948  |
| ・土地              |            |             | 88,536,524  |
| 農業用施設敷地(農機具格納庫等) |            | 25,892.38㎡  |             |
| ・車両運搬具 自動車       |            |             | 4,036,940   |
| 自動車              |            | 3台          |             |
| ・備品              |            |             | 2,387,484   |
| 備品               |            | 38 点        |             |
| 資 産 合 計          |            |             | 565,074,362 |

負 債

| 摘 要         | 金 額         |
|-------------|-------------|
| 短期負債        | 465,280,553 |
| ・地区除外決済金積立金 | 289,094,221 |
| ・職員退職給与積立金  | 18,919,254  |
| ・財政調整積立金    | 157,267,078 |
| 負 債 合 計     | 465,280,553 |