

阿賀野市告示第149号

決算の要領について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第6項の規定により、令和3年9月24日に阿賀野市議会において認定された令和2年度阿賀野市一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、押切外四ヶ大字財産区特別会計、少年自然の家特別会計、水道事業会計、下水道事業会計及び病院事業会計の各決算の要領を別紙のとおり告示する。

令和3年9月29日

阿賀野市長 田 中 清 善

一 般 会 計

一般会計歳入歳出決算書

歳入

款	予 算 現 額
1. 市 税	4,431,608,000
2. 地 方 譲 与 税	218,622,000
3. 利 子 割 交 付 金	5,000,000
4. 配 当 割 交 付 金	14,000,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金	41,000,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金	910,000,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,000,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000,000
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,898,000
11. 地 方 特 例 交 付 金	42,500,000
12. 地 方 交 付 税	7,254,890,000
13. 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	4,666,000
14. 分 担 金 及 び 負 担 金	42,389,000
15. 使 用 料 及 び 手 数 料	115,054,000
16. 国 庫 支 出 金	9,094,198,000
17. 県 支 出 金	2,051,555,000
18. 財 産 収 入	15,503,000
19. 寄 附 金	270,471,000
20. 繰 入 金	657,364,000
21. 繰 越 金	915,307,000
22. 諸 収 入	497,438,000
23. 市 債	2,143,992,000
歳 入 合 計	28,772,455,000

(単位：円)

調 定 額	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
4,795,481,365	4,527,223,550	6,945,255	261,312,560	95,615,550
228,201,000	228,201,000	0	0	9,579,000
3,335,000	3,335,000	0	0	1,665,000
15,010,000	15,010,000	0	0	1,010,000
16,713,000	16,713,000	0	0	6,713,000
38,568,000	38,568,000	0	0	2,432,000
922,322,000	922,322,000	0	0	12,322,000
19,698,470	19,698,470	0	0	698,470
14,045,000	14,045,000	0	0	1,955,000
1,919,000	1,919,000	0	0	21,000
43,755,000	43,755,000	0	0	1,255,000
7,379,759,000	7,379,759,000	0	0	124,869,000
4,478,000	4,478,000	0	0	188,000
36,497,998	35,728,098	0	769,900	6,660,902
118,194,865	112,010,350	67,500	6,117,015	3,043,650
8,209,974,299	8,209,974,299	0	0	884,223,701
1,929,050,170	1,929,050,170	0	0	122,504,830
16,118,055	16,118,055	0	0	615,055
252,524,156	252,524,156	0	0	17,946,844
419,008,901	419,008,901	0	0	238,355,099
915,307,951	915,307,951	0	0	951
499,456,699	490,350,930	0	9,105,769	7,087,070
1,484,014,000	1,484,014,000	0	0	659,978,000
27,363,431,929	27,079,113,930	7,012,755	277,305,244	1,693,341,070

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 市 税		4,431,608,000
	1. 市 民 税	1,811,063,000
	2. 固 定 資 産 税	2,200,850,000
	3. 軽 自 動 車 税	167,460,000
	4. 市 た ば こ 税	242,001,000
	5. 鉱 産 税	509,000
	6. 入 湯 税	9,725,000
2. 地 方 譲 与 税		218,622,000
	1. 地 方 揮 発 油 譲 与 税	60,000,000
	2. 自 動 車 重 量 譲 与 税	150,000,000
	3. 森 林 環 境 譲 与 税	8,622,000
3. 利 子 割 交 付 金		5,000,000
	1. 利 子 割 交 付 金	5,000,000
4. 配 当 割 交 付 金		14,000,000
	1. 配 当 割 交 付 金	14,000,000
5. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		10,000,000
	1. 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	10,000,000
6. 法 人 事 業 税 交 付 金		41,000,000
	1. 法 人 事 業 税 交 付 金	41,000,000
7. 地 方 消 費 税 交 付 金		910,000,000
	1. 地 方 消 費 税 交 付 金	910,000,000
8. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		19,000,000
	1. ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	19,000,000
9. 環 境 性 能 割 交 付 金		16,000,000
	1. 環 境 性 能 割 交 付 金	16,000,000
10. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金		1,898,000
	1. 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	1,898,000
11. 地 方 特 例 交 付 金		42,500,000
	1. 地 方 特 例 交 付 金	42,500,000
12. 地 方 交 付 税		7,254,890,000
	1. 地 方 交 付 税	7,254,890,000

(単位：円)

	調 定 額	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
	4,795,481,365	4,527,223,550	6,945,255	261,312,560	95,615,550
	1,907,303,606	1,865,299,617	1,531,182	40,472,807	54,236,617
	2,453,018,498	2,236,196,422	4,811,219	212,010,857	35,346,422
	175,145,460	165,713,710	602,854	8,828,896	1,746,290
	249,380,251	249,380,251	0	0	7,379,251
	508,000	508,000	0	0	1,000
	10,125,550	10,125,550	0	0	400,550
	228,201,000	228,201,000	0	0	9,579,000
	56,166,000	56,166,000	0	0	3,834,000
	163,413,000	163,413,000	0	0	13,413,000
	8,622,000	8,622,000	0	0	0
	3,335,000	3,335,000	0	0	1,665,000
	3,335,000	3,335,000	0	0	1,665,000
	15,010,000	15,010,000	0	0	1,010,000
	15,010,000	15,010,000	0	0	1,010,000
	16,713,000	16,713,000	0	0	6,713,000
	16,713,000	16,713,000	0	0	6,713,000
	38,568,000	38,568,000	0	0	2,432,000
	38,568,000	38,568,000	0	0	2,432,000
	922,322,000	922,322,000	0	0	12,322,000
	922,322,000	922,322,000	0	0	12,322,000
	19,698,470	19,698,470	0	0	698,470
	19,698,470	19,698,470	0	0	698,470
	14,045,000	14,045,000	0	0	1,955,000
	14,045,000	14,045,000	0	0	1,955,000
	1,919,000	1,919,000	0	0	21,000
	1,919,000	1,919,000	0	0	21,000
	43,755,000	43,755,000	0	0	1,255,000
	43,755,000	43,755,000	0	0	1,255,000
	7,379,759,000	7,379,759,000	0	0	124,869,000
	7,379,759,000	7,379,759,000	0	0	124,869,000

歳入

款	項	予 算 現 額
13. 交通安全対策特別交付金		4,666,000
	1. 交通安全対策特別交付金	4,666,000
14. 分担金及び負担金		42,389,000
	1. 負担金	42,389,000
15. 使用料及び手数料		115,054,000
	1. 使用料	45,022,000
	2. 手数料	70,032,000
16. 国庫支出金		9,094,198,000
	1. 国庫負担金	2,079,528,000
	2. 国庫補助金	7,007,711,000
	3. 委託金	6,959,000
17. 県支出金		2,051,555,000
	1. 県負担金	899,353,000
	2. 県補助金	705,006,000
	3. 委託金	407,196,000
	4. 県貸付金	40,000,000
18. 財産収入		15,503,000
	1. 財産運用収入	15,166,000
	2. 財産売却収入	337,000
19. 寄附金		270,471,000
	1. 寄附金	270,471,000
20. 繰入金		657,364,000
	1. 特別会計繰入金	31,481,000
	2. 基金繰入金	582,732,000
	3. 公営企業会計繰入金	43,151,000
21. 繰越金		915,307,000
	1. 繰越金	915,307,000
22. 諸収入		497,438,000
	1. 延滞金加算金及び過料	8,000,000
	2. 預金利子	108,000
	3. 貸付金元利収入	300,144,000
	4. 受託収入	16,679,000
	5. 雑収入	172,507,000

(単位：円)

	調 定 額	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
	4,478,000	4,478,000	0	0	188,000
	4,478,000	4,478,000	0	0	188,000
	36,497,998	35,728,098	0	769,900	6,660,902
	36,497,998	35,728,098	0	769,900	6,660,902
	118,194,865	112,010,350	67,500	6,117,015	3,043,650
	47,616,284	43,382,869	0	4,233,415	1,639,131
	70,578,581	68,627,481	67,500	1,883,600	1,404,519
	8,209,974,299	8,209,974,299	0	0	884,223,701
	2,044,046,810	2,044,046,810	0	0	35,481,190
	6,154,822,717	6,154,822,717	0	0	852,888,283
	11,104,772	11,104,772	0	0	4,145,772
	1,929,050,170	1,929,050,170	0	0	122,504,830
	897,825,872	897,825,872	0	0	1,527,128
	628,227,146	628,227,146	0	0	76,778,854
	362,997,152	362,997,152	0	0	44,198,848
	40,000,000	40,000,000	0	0	0
	16,118,055	16,118,055	0	0	615,055
	15,148,255	15,148,255	0	0	17,745
	969,800	969,800	0	0	632,800
	252,524,156	252,524,156	0	0	17,946,844
	252,524,156	252,524,156	0	0	17,946,844
	419,008,901	419,008,901	0	0	238,355,099
	29,961,901	29,961,901	0	0	1,519,099
	345,896,000	345,896,000	0	0	236,836,000
	43,151,000	43,151,000	0	0	0
	915,307,951	915,307,951	0	0	951
	915,307,951	915,307,951	0	0	951
	499,456,699	490,350,930	0	9,105,769	7,087,070
	8,077,554	8,077,554	0	0	77,554
	19,485	19,485	0	0	88,515
	302,303,096	300,305,000	0	1,998,096	161,000
	14,360,941	14,360,941	0	0	2,318,059
	174,695,623	167,587,950	0	7,107,673	4,919,050

歲 入

款	項	予 算 現 額
23. 市 債		2,143,992,000
	1. 市 債	2,143,992,000
歲 入	合 計	28,772,455,000

(単位：円)

	調 定 額	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
	1,484,014,000	1,484,014,000	0	0	659,978,000
	1,484,014,000	1,484,014,000	0	0	659,978,000
	27,363,431,929	27,079,113,930	7,012,755	277,305,244	1,693,341,070

歳 出

款			予 算 現 額
1.	議 会	費	152,504,000
2.	総 務	費	6,301,298,000
3.	民 生	費	6,535,938,000
4.	衛 生	費	1,899,406,000
5.	労 働	費	20,100,000
6.	農 林 水 産 業	費	1,275,491,000
7.	商 工	費	799,878,000
8.	土 木	費	4,590,993,000
9.	消 防	費	905,479,000
10.	教 育	費	3,885,053,000
11.	災 害 復 旧	費	18,687,000
12.	公 債	費	2,340,638,000
13.	諸 支 出	金	126,000
14.	予 備	費	46,864,000
歳 出 合 計			28,772,455,000

(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
	150,738,604	0	1,765,396	1,765,396
	6,150,519,552	28,579,000	122,199,448	150,778,448
	6,369,395,044	34,222,000	132,320,956	166,542,956
	1,807,936,905	0	91,469,095	91,469,095
	20,100,000	0	0	0
	817,911,946	422,867,000	34,712,054	457,579,054
	595,294,131	188,300,000	16,283,869	204,583,869
	3,638,674,738	795,223,000	157,095,262	952,318,262
	889,464,567	0	16,014,433	16,014,433
	3,114,583,074	531,160,000	239,309,926	770,469,926
	5,743,900	12,900,000	43,100	12,943,100
	2,338,845,259	0	1,792,741	1,792,741
	125,259	0	741	741
	0	0	46,864,000	46,864,000
	25,899,332,979	2,013,251,000	859,871,021	2,873,122,021

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 議 会 費		152,504,000
	1. 議 会 費	152,504,000
2. 総 務 費		6,301,298,000
	1. 総 務 管 理 費	5,827,717,000
	2. 徴 税 費	222,552,000
	3. 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	130,933,000
	4. 選 挙 費	69,872,000
	5. 統 計 調 査 費	24,261,000
	6. 監 査 委 員 費	25,963,000
3. 民 生 費		6,535,938,000
	1. 社 会 福 祉 費	3,378,514,000
	2. 児 童 福 祉 費	2,710,233,000
	3. 生 活 保 護 費	447,185,000
	4. 災 害 救 助 費	6,000
4. 衛 生 費		1,899,406,000
	1. 保 健 衛 生 費	1,059,804,000
	2. 清 掃 費	839,602,000
5. 労 働 費		20,100,000
	1. 労 働 諸 費	20,100,000
6. 農 林 水 産 業 費		1,275,491,000
	1. 農 業 費	1,245,581,000
	2. 林 業 費	14,768,000
	3. 畜 産 業 費	15,142,000
7. 商 工 費		799,878,000
	1. 商 工 費	799,878,000
8. 土 木 費		4,590,993,000
	1. 土 木 管 理 費	179,994,000
	2. 道 路 橋 り よ う 費	1,915,240,000
	3. 河 川 費	42,882,000
	4. 都 市 計 画 費	2,445,455,000
	5. 住 宅 費	7,422,000
9. 消 防 費		905,479,000

(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
150,738,604	0	1,765,396	1,765,396
150,738,604	0	1,765,396	1,765,396
6,150,519,552	28,579,000	122,199,448	150,778,448
5,712,915,285	21,495,000	93,306,715	114,801,715
210,555,986	0	11,996,014	11,996,014
111,120,217	7,084,000	12,728,783	19,812,783
66,926,633	0	2,945,367	2,945,367
23,817,604	0	443,396	443,396
25,183,827	0	779,173	779,173
6,369,395,044	34,222,000	132,320,956	166,542,956
3,283,055,364	34,222,000	61,236,636	95,458,636
2,664,402,165	0	45,830,835	45,830,835
421,937,515	0	25,247,485	25,247,485
0	0	6,000	6,000
1,807,936,905	0	91,469,095	91,469,095
975,161,290	0	84,642,710	84,642,710
832,775,615	0	6,826,385	6,826,385
20,100,000	0	0	0
20,100,000	0	0	0
817,911,946	422,867,000	34,712,054	457,579,054
789,757,434	422,867,000	32,956,566	455,823,566
13,830,715	0	937,285	937,285
14,323,797	0	818,203	818,203
595,294,131	188,300,000	16,283,869	204,583,869
595,294,131	188,300,000	16,283,869	204,583,869
3,638,674,738	795,223,000	157,095,262	952,318,262
173,784,488	0	6,209,512	6,209,512
1,564,164,026	225,819,000	125,256,974	351,075,974
41,366,920	0	1,515,080	1,515,080
1,853,049,734	568,646,000	23,759,266	592,405,266
6,309,570	758,000	354,430	1,112,430
889,464,567	0	16,014,433	16,014,433

款	項	予 算 現 額
	1. 消 防 費	905,479,000
10. 教 育 費		3,885,053,000
	1. 教 育 總 務 費	1,406,551,000
	2. 小 学 校 費	499,622,000
	3. 中 学 校 費	292,272,000
	4. 幼 稚 園 費	620,567,000
	5. 学 校 給 食 費	257,205,000
	6. 社 会 教 育 費	666,719,000
	7. 保 健 体 育 費	142,117,000
11. 災 害 復 旧 費		18,687,000
	1. 農 林 水 産 業 施 設 災 害 復 旧 費	18,687,000
12. 公 債 費		2,340,638,000
	1. 公 債 費	2,340,638,000
13. 諸 支 出 金		126,000
	1. 基 金 支 出 金	126,000
14. 予 備 費		46,864,000
	1. 予 備 費	46,864,000
歲 出	合 計	28,772,455,000

(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
889,464,567	0	16,014,433	16,014,433
3,114,583,074	531,160,000	239,309,926	770,469,926
889,796,875	401,149,000	115,605,125	516,754,125
470,125,695	7,648,000	21,848,305	29,496,305
263,290,222	2,448,000	26,533,778	28,981,778
594,213,243	0	26,353,757	26,353,757
243,930,746	0	13,274,254	13,274,254
524,773,718	115,915,000	26,030,282	141,945,282
128,452,575	4,000,000	9,664,425	13,664,425
5,743,900	12,900,000	43,100	12,943,100
5,743,900	12,900,000	43,100	12,943,100
2,338,845,259	0	1,792,741	1,792,741
2,338,845,259	0	1,792,741	1,792,741
125,259	0	741	741
125,259	0	741	741
0	0	46,864,000	46,864,000
0	0	46,864,000	46,864,000
25,899,332,979	2,013,251,000	859,871,021	2,873,122,021

歳入歳出差引残額
うち基金繰入金

1,179,780,951円
0円

国民健康保険特別会計

国民健康保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	予算現額
1. 国民健康保険税	822,245,000
2. 一部負担金	2,650,000
3. 使用料及び手数料	330,000
4. 国庫支出金	6,089,000
5. 県支出金	3,022,386,000
6. 財産収入	5,000
7. 繰入金	350,343,000
8. 繰越金	50,093,000
9. 諸収入	17,448,000
歳入合計	4,271,589,000

(単位：円)

調 定 額	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
1,006,259,533	843,971,341	5,450,803	156,837,389	21,726,341
1,845,000	1,845,000	0	0	805,000
1,434,100	334,200	66,000	1,033,900	4,200
5,980,000	5,980,000	0	0	109,000
3,015,588,402	3,015,588,402	0	0	6,797,598
5,506	5,506	0	0	506
350,342,239	350,342,239	0	0	761
50,092,705	50,092,705	0	0	295
21,307,535	20,918,811	0	388,724	3,470,811
4,452,855,020	4,289,078,204	5,516,803	158,260,013	17,489,204

歳入

款	項	予算現額
1. 国民健康保険税		822,245,000
	1. 国民健康保険税	822,245,000
2. 一部負担金		2,650,000
	1. 一部負担金	2,650,000
3. 使用料及び手数料		330,000
	1. 手数料	330,000
4. 国庫支出金		6,089,000
	1. 国庫補助金	6,089,000
5. 県支出金		3,022,386,000
	1. 県補助金	3,022,385,000
	2. 財政安定化基金支出金	1,000
6. 財産収入		5,000
	1. 財産運用収入	5,000
7. 繰入金		350,343,000
	1. 一般会計繰入金	298,291,000
	2. 基金繰入金	52,052,000
8. 繰越金		50,093,000
	1. 繰越金	50,093,000
9. 諸収入		17,448,000
	1. 延滞金加算金及び過料	9,900,000
	2. 雑収入	7,548,000
歳入合計		4,271,589,000

(単位：円)

	調 定 額	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
	1,006,259,533	843,971,341	5,450,803	156,837,389	21,726,341
	1,006,259,533	843,971,341	5,450,803	156,837,389	21,726,341
	1,845,000	1,845,000	0	0	805,000
	1,845,000	1,845,000	0	0	805,000
	1,434,100	334,200	66,000	1,033,900	4,200
	1,434,100	334,200	66,000	1,033,900	4,200
	5,980,000	5,980,000	0	0	109,000
	5,980,000	5,980,000	0	0	109,000
	3,015,588,402	3,015,588,402	0	0	6,797,598
	3,015,588,402	3,015,588,402	0	0	6,796,598
	0	0	0	0	1,000
	5,506	5,506	0	0	506
	5,506	5,506	0	0	506
	350,342,239	350,342,239	0	0	761
	298,290,239	298,290,239	0	0	761
	52,052,000	52,052,000	0	0	0
	50,092,705	50,092,705	0	0	295
	50,092,705	50,092,705	0	0	295
	21,307,535	20,918,811	0	388,724	3,470,811
	10,810,690	10,810,690	0	0	910,690
	10,496,845	10,108,121	0	388,724	2,560,121
	4,452,855,020	4,289,078,204	5,516,803	158,260,013	17,489,204

歳 出

款	予 算 現 額
1. 総 務 費	60,775,000
2. 保 険 給 付 費	2,983,175,000
3. 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,115,653,000
4. 保 健 事 業 費	42,928,000
5. 基 金 積 立 金	38,698,000
6. 公 債 費	10,000
7. 諸 支 出 金	29,350,000
8. 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計	4,271,589,000

(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
	57,259,189	0	3,515,811	3,515,811
	2,967,250,721	0	15,924,279	15,924,279
	1,115,652,083	0	917	917
	31,741,713	0	11,186,287	11,186,287
	38,697,521	0	479	479
	0	0	10,000	10,000
	29,145,951	0	204,049	204,049
	0	0	1,000,000	1,000,000
	4,239,747,178	0	31,841,822	31,841,822

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		60,775,000
	1. 総 務 管 理 費	55,850,000
	2. 徴 税 費	4,038,000
	3. 運 営 協 議 会 費	232,000
	4. 趣 旨 普 及 費	655,000
2. 保 険 給 付 費		2,983,175,000
	1. 療 養 諸 費	2,583,822,000
	2. 高 額 療 養 費	386,643,000
	3. 移 送 費	1,000
	4. 出 産 育 児 諸 費	8,809,000
	5. 葬 祭 諸 費	3,900,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,115,653,000
	1. 医 療 給 付 費 分	741,321,000
	2. 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分	269,124,000
	3. 介 護 納 付 金 分	105,208,000
4. 保 健 事 業 費		42,928,000
	1. 保 健 事 業 費	42,928,000
5. 基 金 積 立 金		38,698,000
	1. 基 金 積 立 金	38,698,000
6. 公 債 費		10,000
	1. 公 債 費	10,000
7. 諸 支 出 金		29,350,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	19,093,000
	2. 繰 出 金	10,257,000
8. 予 備 費		1,000,000
	1. 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		4,271,589,000

(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
57,259,189	0	3,515,811	3,515,811
52,954,210	0	2,895,790	2,895,790
3,692,008	0	345,992	345,992
48,000	0	184,000	184,000
564,971	0	90,029	90,029
2,967,250,721	0	15,924,279	15,924,279
2,571,090,754	0	12,731,246	12,731,246
383,851,557	0	2,791,443	2,791,443
0	0	1,000	1,000
8,808,410	0	590	590
3,500,000	0	400,000	400,000
1,115,652,083	0	917	917
741,320,550	0	450	450
269,123,711	0	289	289
105,207,822	0	178	178
31,741,713	0	11,186,287	11,186,287
31,741,713	0	11,186,287	11,186,287
38,697,521	0	479	479
38,697,521	0	479	479
0	0	10,000	10,000
0	0	10,000	10,000
29,145,951	0	204,049	204,049
18,888,951	0	204,049	204,049
10,257,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
4,239,747,178	0	31,841,822	31,841,822

歳入歳出差引残額
うち基金繰入金

49,331,026円
0円

後期高齢者医療特別会計

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	予 算 現 額
1. 後 期 高 齡 者 医 療 保 險 料	276,105,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	36,000
3. 繰 入 金	574,586,000
4. 繰 越 金	7,439,000
5. 諸 収 入	7,970,000
6. 国 庫 支 出 金	239,000
歳 入 合 計	866,375,000

(単位：円)

	調 定 額	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
	276,868,400	276,655,100	29,300	184,000	550,100
	22,900	17,500	800	4,600	18,500
	574,585,381	574,585,381	0	0	619
	7,438,167	7,438,167	0	0	833
	7,514,519	7,514,519	0	0	455,481
	239,000	239,000	0	0	0
	866,668,367	866,449,667	30,100	188,600	74,667

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 後期高齢者医療保険料		276,105,000
	1. 後期高齢者医療保険料	276,105,000
2. 使用料及び手数料		36,000
	1. 手 数 料	36,000
3. 繰 入 金		574,586,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	574,586,000
4. 繰 越 金		7,439,000
	1. 繰 越 金	7,439,000
5. 諸 収 入		7,970,000
	1. 延滞金加算金及び過料	1,000
	2. 償還金及び還付加算金	345,000
	3. 雑 入	7,624,000
6. 国 庫 支 出 金		239,000
	1. 国 庫 補 助 金	239,000
歳 入	合 計	866,375,000

(単位：円)

	調 定 額	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
	276,868,400	276,655,100	29,300	184,000	550,100
	276,868,400	276,655,100	29,300	184,000	550,100
	22,900	17,500	800	4,600	18,500
	22,900	17,500	800	4,600	18,500
	574,585,381	574,585,381	0	0	619
	574,585,381	574,585,381	0	0	619
	7,438,167	7,438,167	0	0	833
	7,438,167	7,438,167	0	0	833
	7,514,519	7,514,519	0	0	455,481
	29,300	29,300	0	0	28,300
	191,000	191,000	0	0	154,000
	7,294,219	7,294,219	0	0	329,781
	239,000	239,000	0	0	0
	239,000	239,000	0	0	0
	866,668,367	866,449,667	30,100	188,600	74,667

歳出

款	予 算 現 額
1. 総 務 費	16,869,000
2. 後 期 高 齡 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	840,261,000
3. 保 健 事 業 費	1,808,000
4. 諸 支 出 金	6,987,000
5. 予 備 費	450,000
歳 出 合 計	866,375,000

(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
	16,032,037	0	836,963	836,963
	833,973,881	0	6,287,119	6,287,119
	1,472,912	0	335,088	335,088
	6,832,274	0	154,726	154,726
	0	0	450,000	450,000
	858,311,104	0	8,063,896	8,063,896

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		16,869,000
	1. 総 務 管 理 費	12,497,000
	2. 徴 収 費	4,372,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		840,261,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	840,261,000
3. 保 健 事 業 費		1,808,000
	1. 保 健 事 業 費	1,808,000
4. 諸 支 出 金		6,987,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	345,000
	2. 繰 出 金	6,642,000
5. 予 備 費		450,000
	1. 予 備 費	450,000
歳 出 合 計		866,375,000

(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
16,032,037	0	836,963	836,963
12,439,229	0	57,771	57,771
3,592,808	0	779,192	779,192
833,973,881	0	6,287,119	6,287,119
833,973,881	0	6,287,119	6,287,119
1,472,912	0	335,088	335,088
1,472,912	0	335,088	335,088
6,832,274	0	154,726	154,726
191,000	0	154,000	154,000
6,641,274	0	726	726
0	0	450,000	450,000
0	0	450,000	450,000
858,311,104	0	8,063,896	8,063,896

歳入歳出差引残額
うち基金繰入金

8,138,563円
0円

介 護 保 険 特 別 会 計

介護保険特別会計歳入歳出決算書

歳入

款	予 算 現 額
1. 保 險 料	1,009,473,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料	299,000
3. 国 庫 支 出 金	1,132,251,000
4. 支 払 基 金 交 付 金	1,300,271,000
5. 県 支 出 金	692,794,000
6. 財 産 収 入	21,000
7. 繰 入 金	890,379,000
8. 繰 越 金	131,159,000
9. 諸 収 入	7,352,000
歳 入 合 計	5,163,999,000

(単位：円)

調 定 額	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
1,053,856,200	1,044,864,600	2,392,400	6,599,200	35,391,600
206,500	58,100	37,100	111,300	240,900
1,130,588,955	1,130,588,955	0	0	1,662,045
1,300,271,000	1,300,271,000	0	0	0
692,797,395	692,797,395	0	0	3,395
21,299	21,299	0	0	299
890,379,000	890,379,000	0	0	0
131,159,398	131,159,398	0	0	398
9,604,444	9,604,444	0	0	2,252,444
5,208,884,191	5,199,744,191	2,429,500	6,710,500	35,745,191

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 保 險 料		1,009,473,000
	1. 介 護 保 險 料	1,009,473,000
2. 使 用 料 及 び 手 数 料		299,000
	1. 手 数 料	299,000
3. 国 庫 支 出 金		1,132,251,000
	1. 国 庫 負 担 金	777,058,000
	2. 国 庫 補 助 金	355,193,000
4. 支 払 基 金 交 付 金		1,300,271,000
	1. 介 護 給 付 費 交 付 金	1,259,930,000
	2. 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	40,341,000
5. 県 支 出 金		692,794,000
	1. 県 負 担 金	654,818,000
	2. 県 補 助 金	37,976,000
6. 財 産 収 入		21,000
	1. 財 産 運 用 収 入	21,000
7. 繰 入 金		890,379,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	771,511,000
	2. 基 金 繰 入 金	118,868,000
8. 繰 越 金		131,159,000
	1. 繰 越 金	131,159,000
9. 諸 収 入		7,352,000
	1. 延 滞 金 加 算 金 及 び 過 料	1,000
	2. 雑 入	7,351,000
歳 入 合 計		5,163,999,000

(単位：円)

	調 定 額	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
	1,053,856,200	1,044,864,600	2,392,400	6,599,200	35,391,600
	1,053,856,200	1,044,864,600	2,392,400	6,599,200	35,391,600
	206,500	58,100	37,100	111,300	240,900
	206,500	58,100	37,100	111,300	240,900
	1,130,588,955	1,130,588,955	0	0	1,662,045
	777,058,365	777,058,365	0	0	365
	353,530,590	353,530,590	0	0	1,662,410
	1,300,271,000	1,300,271,000	0	0	0
	1,259,930,000	1,259,930,000	0	0	0
	40,341,000	40,341,000	0	0	0
	692,797,395	692,797,395	0	0	3,395
	654,819,301	654,819,301	0	0	1,301
	37,978,094	37,978,094	0	0	2,094
	21,299	21,299	0	0	299
	21,299	21,299	0	0	299
	890,379,000	890,379,000	0	0	0
	771,511,000	771,511,000	0	0	0
	118,868,000	118,868,000	0	0	0
	131,159,398	131,159,398	0	0	398
	131,159,398	131,159,398	0	0	398
	9,604,444	9,604,444	0	0	2,252,444
	245,034	245,034	0	0	244,034
	9,359,410	9,359,410	0	0	2,008,410
	5,208,884,191	5,199,744,191	2,429,500	6,710,500	35,745,191

歳 出

款		予 算 現 額
1. 総	務 費	102,395,000
2. 保	険 給 付 費	4,756,848,000
3. 地	域 支 援 事 業 費	262,295,000
4. 基	金 積 立 金	22,000
5. 諸	支 出 金	39,620,000
6. 予	備 費	2,819,000
歳 出 合 計		5,163,999,000

(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
	98,188,158	0	4,206,842	4,206,842
	4,656,746,137	0	100,101,863	100,101,863
	242,401,107	0	19,893,893	19,893,893
	21,299	0	701	701
	38,835,873	0	784,127	784,127
	0	0	2,819,000	2,819,000
	5,036,192,574	0	127,806,426	127,806,426

歳 出

款	項	予 算 現 額
1. 総 務 費		102,395,000
	1. 総 務 管 理 費	58,036,000
	2. 徴 収 費	5,073,000
	3. 認 定 審 査 会 費	36,178,000
	4. 計 画 策 定 委 員 会 費	3,044,000
	5. 地 域 密 着 型 サービス 運 営 委 員 会 費	64,000
2. 保 険 給 付 費		4,756,848,000
	1. 介 護 サービス 費	4,230,265,000
	2. 介 護 予 防 サービス 等 諸 費	112,529,000
	3. 高 額 介 護 サービス 等 費	116,464,000
	4. 特 定 入 所 者 介 護 サービス 等 費	295,390,000
	5. そ の 他 諸 費	2,200,000
3. 地 域 支 援 事 業 費		262,295,000
	1. 介 護 予 防 ・ 生 活 支 援 サービス 事 業 費	131,093,000
	2. 一 般 介 護 予 防 事 業 費	31,354,000
	3. 包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業 費	99,640,000
	4. そ の 他 諸 費	208,000
4. 基 金 積 立 金		22,000
	1. 基 金 積 立 金	22,000
5. 諸 支 出 金		39,620,000
	1. 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金	24,450,000
	2. 繰 出 金	15,170,000
6. 予 備 費		2,819,000
	1. 予 備 費	2,819,000
歳 出 合 計		5,163,999,000

(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
98,188,158	0	4,206,842	4,206,842
56,718,920	0	1,317,080	1,317,080
4,165,531	0	907,469	907,469
34,497,527	0	1,680,473	1,680,473
2,806,180	0	237,820	237,820
0	0	64,000	64,000
4,656,746,137	0	100,101,863	100,101,863
4,155,251,114	0	75,013,886	75,013,886
87,888,057	0	24,640,943	24,640,943
116,087,237	0	376,763	376,763
295,389,209	0	791	791
2,130,520	0	69,480	69,480
242,401,107	0	19,893,893	19,893,893
125,405,140	0	5,687,860	5,687,860
24,712,563	0	6,641,437	6,641,437
92,105,884	0	7,534,116	7,534,116
177,520	0	30,480	30,480
21,299	0	701	701
21,299	0	701	701
38,835,873	0	784,127	784,127
23,665,873	0	784,127	784,127
15,170,000	0	0	0
0	0	2,819,000	2,819,000
0	0	2,819,000	2,819,000
5,036,192,574	0	127,806,426	127,806,426

歳入歳出差引残額
うち基金繰入金

163,551,617円
0円

押切外四ヶ大字財産区特別会計

押切外四ヶ大字財産区特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款		予 算 現 額
1. 財	産 収 入	5,005,000
2. 繰	入 金	1,000
3. 繰	越 金	3,775,000
4. 諸	収 入	10,000
歳 入 合 計		8,791,000

(単位：円)

調 定 額	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
5,003,883	5,003,883	0	0	1,117
0	0	0	0	1,000
3,775,128	3,775,128	0	0	128
0	0	0	0	10,000
8,779,011	8,779,011	0	0	11,989

歲 入

款	項	予 算 現 額
1. 財 產 收 入		5,005,000
	1. 財 產 運 用 收 入	5,005,000
2. 繰 入 金		1,000
	1. 基 金 繰 入 金	1,000
3. 繰 越 金		3,775,000
	1. 繰 越 金	3,775,000
4. 諸 收 入		10,000
	1. 雜 入	10,000
歲 入 合 計		8,791,000

(単位：円)

	調 定 額	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
	5,003,883	5,003,883	0	0	1,117
	5,003,883	5,003,883	0	0	1,117
	0	0	0	0	1,000
	0	0	0	0	1,000
	3,775,128	3,775,128	0	0	128
	3,775,128	3,775,128	0	0	128
	0	0	0	0	10,000
	0	0	0	0	10,000
	8,779,011	8,779,011	0	0	11,989

歳出

款	予 算 現 額
1. 財 産 管 理 費	8,683,000
2. 諸 支 出 金	50,000
3. 予 備 費	58,000
歳 出 合 計	8,791,000

(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
	7,859,768	0	823,232	823,232
	50,000	0	0	0
	0	0	58,000	58,000
	7,909,768	0	881,232	881,232

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 財 産 管 理 費		8,683,000
	1. 委 員 会 費	545,000
	2. 一 般 管 理 費	8,138,000
2. 諸 支 出 金		50,000
	1. 繰 出 金	50,000
3. 予 備 費		58,000
	1. 予 備 費	58,000
歳 出 合 計		8,791,000

(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
7,859,768	0	823,232	823,232
408,547	0	136,453	136,453
7,451,221	0	686,779	686,779
50,000	0	0	0
50,000	0	0	0
0	0	58,000	58,000
0	0	58,000	58,000
7,909,768	0	881,232	881,232

歳入歳出差引残額
うち基金繰入金

869,243円
0円

少年自然の家特別会計

少年自然の家特別会計歳入歳出決算書

歳 入

款	予 算 現 額
1. 使 用 料 及 び 手 数 料	2,800,000
2. 財 産 収 入	37,000
3. 繰 入 金	77,600,000
4. 繰 越 金	1,817,000
5. 諸 収 入	3,078,000
歳 入 合 計	85,332,000

(単位：円)

	調 定 額	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
	2,740,200	2,740,200	0	0	59,800
	26,506	26,506	0	0	10,494
	24,770,000	24,770,000	0	0	52,830,000
	1,817,293	1,817,293	0	0	293
	2,713,660	2,713,660	0	0	364,340
	32,067,659	32,067,659	0	0	53,264,341

歳入

款	項	予 算 現 額
1. 使 用 料 及 び 手 数 料		2,800,000
	1. 使 用 料	2,800,000
2. 財 産 収 入		37,000
	1. 財 産 運 用 収 入	37,000
3. 繰 入 金		77,600,000
	1. 一 般 会 計 繰 入 金	77,600,000
4. 繰 越 金		1,817,000
	1. 繰 越 金	1,817,000
5. 諸 収 入		3,078,000
	1. 雑 入	3,078,000
歳 入 合 計		85,332,000

(単位：円)

	調 定 額	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
	2,740,200	2,740,200	0	0	59,800
	2,740,200	2,740,200	0	0	59,800
	26,506	26,506	0	0	10,494
	26,506	26,506	0	0	10,494
	24,770,000	24,770,000	0	0	52,830,000
	24,770,000	24,770,000	0	0	52,830,000
	1,817,293	1,817,293	0	0	293
	1,817,293	1,817,293	0	0	293
	2,713,660	2,713,660	0	0	364,340
	2,713,660	2,713,660	0	0	364,340
	32,067,659	32,067,659	0	0	53,264,341

歳出

款	予 算 現 額	
1. 施 設 運 営 費	85,232,000	
2. 予 備 費	100,000	
歳 出 合 計	85,332,000	

(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
	30,705,880	52,830,000	1,696,120	54,526,120
	0	0	100,000	100,000
	30,705,880	52,830,000	1,796,120	54,626,120

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 施 設 運 営 費		85,232,000
	1. 施 設 運 営 費	85,232,000
2. 予 備 費		100,000
	1. 予 備 費	100,000
歳 出 合 計		85,332,000

(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
	30,705,880	52,830,000	1,696,120	54,526,120
	30,705,880	52,830,000	1,696,120	54,526,120
	0	0	100,000	100,000
	0	0	100,000	100,000
	30,705,880	52,830,000	1,796,120	54,626,120

歳入歳出差引残額
うち基金繰入金

1,361,779円
0円

財産に関する調書

1. 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造 (延 面 積)		
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
		m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
本 庁 舎		28,431.57	456.10	28,887.67	0.00	0.00	0.00
そ 行 の 政 他 機 の 関	消 防 施 設	12,907.06	2.85	12,909.91	1,116.65	0.00	1,116.65
	そ の 他 の 施 設	44,429.18	0.00	44,429.18	74.52	0.00	74.52
公 共 用 財 産	学 校	288,483.54	17,397.50	305,881.04	669.50	0.00	669.50
	公 営 住 宅	15,703.62	0.00	15,703.62	586.12	△ 36.36	549.76
	公 園	561,317.90	2,110.87	563,428.77	747.96	△ 11.63	736.33
	そ の 他 の 施 設	495,007.41	17,256.99	512,264.40	6,304.37	△ 179.54	6,124.83
山 林		185,002.00	△ 29,370.92	155,631.08			
そ の 他 の 土 地		325,406.69	22,346.53	347,753.22	2,751.61	0.00	2,751.61
合 計		1,956,688.97	30,199.92	1,986,888.89	12,250.73	△ 227.53	12,023.20

令和3年3月31日現在

建			物			
非木造(延面積)			延面積計			
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
12,836.98	△ 10.88	12,826.10	12,836.98	△ 10.88	12,826.10	
3,494.96	0.00	3,494.96	4,611.61	0.00	4,611.61	
9,645.98	0.00	9,645.98	9,720.50	0.00	9,720.50	
77,045.61	0.00	77,045.61	77,715.11	0.00	77,715.11	
3,344.38	0.00	3,344.38	3,930.50	△ 36.36	3,894.14	
350.91	△ 1.50	349.41	1,098.87	△ 13.13	1,085.74	
70,212.84	△ 48.58	70,164.26	76,517.21	△ 228.12	76,289.09	
11,956.42	△ 2.70	11,953.72	14,708.03	△ 2.70	14,705.33	
188,888.08	△ 63.66	188,824.42	201,138.81	△ 291.19	200,847.62	

(2) 山 林

令和3年3月31日現在

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
所 有	m ² 185,002	m ² △ 29,371	m ² 155,631	m ³ 283	m ³ △ 45	m ³ 238
分 収	68,850	0	68,850	0	0	0
その他の権原によるもの	422,927	0	422,927	639	0	639
合 計	676,779	△ 29,371	647,408	922	△ 45	877

※押切外四ヶ大字財産区所有の山林・立木の数量を「その他の権原によるもの」に計上しました。

(3) 有価証券

令和3年3月31日現在

区 分	前年度末 現在額	決算年度中 増減額	決算年度末 現在額	備 考
	円	円	円	
1 (株)新潟ふるさと村株券	900,000	0	900,000	
2 (株)新潟国際貿易ターミナル株券	2,600,000	0	2,600,000	
合 計	3,500,000	0	3,500,000	

(4) 出資による権利

令和3年3月31日現在

区 分	前年度末 現在額	決算年度中 増減額	決算年度末 現在額	備 考
	円	円	円	
1 さくら森林組合出資証券	1,943,000	0	1,943,000	
2 新潟県農業信用基金協会出資証券	9,250,000	0	9,250,000	
3 (社)新潟県農作物価格安定協会出資証券	800,000	0	800,000	
4 (社)新潟県農林公社出資証券	400,000	0	400,000	
5 (財)新潟県都市緑化センター出資の証	1,950,000	0	1,950,000	
6 (社)新潟県畜産協会出資証券	950,000	0	950,000	
7 はばたき信用組合出資証券	80,000	0	80,000	
8 (社)新潟県私学振興会出資証書	295,000	0	295,000	
9 地方公共団体金融機構出資金	4,900,000	0	4,900,000	
合 計	20,568,000	0	20,568,000	

(5) 出捐金の状況

令和3年3月31日現在

区 分	前年度末 現在額	決算年度中 増減額	決算年度末 現在額	備 考
	円	円	円	
1 新潟県信用保証協会出捐の証	15,929,741	0	15,929,741	
2 (財)新潟県労働者信用基金協会出捐の証	11,900,000	0	11,900,000	
3 (財)新潟県国際交流協会出捐の証	4,060,000	0	4,060,000	
4 (財)砂防フロンティア整備推進機構出捐の証	93,000	0	93,000	
5 (財)新潟県暴力追放運動推進センター出捐の証	1,010,000	0	1,010,000	
6 (財)新潟県環境保全事業団出捐金受領書	160,000	0	160,000	
7 (財)にいがた産業創造機構出捐の証	405,000	0	405,000	
8 (財)新潟県下水道公社出捐証書	1,741,000	0	1,741,000	
9 (財)新潟県臓器移植推進財団出捐の証	172,000	0	172,000	
合 計	35,470,741	0	35,470,741	

2. 備 品

令和3年3月31日現在

分 類	前年度末 現在数量	決算年度中 増減数量	決算年度末 現在数量	備 考
机、台類	5,634	△ 11	5,623	
椅子類	6,104	75	6,179	
戸棚類	3,023	8	3,031	
箱類	341	0	341	
印章類	166	△ 1	165	
事務用器具類	1,456	3,338	4,794	
調度品類	1,988	44	2,032	
暖冷房用器具類	552	39	591	
厨房用具類	1,090	△ 4	1,086	
被服類	85	2	87	
寝具類	1,383	0	1,383	
図書類	22	△ 1	21	
黒板類	512	35	547	
消火、救命用器具類	318	5	323	
船車及び同用具類	350	△ 14	336	
運動及び遊具器具類	1,675	13	1,688	
視聴覚機器類	1,918	2	1,920	
衛生医療器具類	483	8	491	
試験及び測定測量機器	363	12	375	
通信用機器類	487	152	639	
電気機械機器類	573	2	575	
産業機械器具類	1,123	△ 5	1,118	
教育用品類	3,298	162	3,460	
雑器具類	572	21	593	
合 計	33,516	3,882	37,398	

3. 債 権

令和3年3月31日現在

区 分	前年度末 現在高	決算年度 中増減額	決算年度 末現在高	備 考
	千円	千円	千円	
市民税(特別徴収分)	201,609	667	202,276	
合 計	201,609	667	202,276	

4. 基金

令和3年3月31日現在

区 分	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	備 考
	円	円	円	
財政調整基金	1,961,693,113	0	1,961,693,113	定期預金
減債基金	366,876,368	36,977	366,913,345	定期預金
合併市町村振興基金	2,204,716,717	△ 115,079,000	2,089,637,717	定期預金
地域福祉基金	172,933,930	137,433	173,071,363	定期預金
あがの市民病院整備基金	278,081,461	160,026,759	438,108,220	定期預金
ごみ処理施設整備基金	154,719,649	250,014,389	404,734,038	定期預金
家畜ふん尿処理施設整備基金	4,595,019	△ 3,402,315	1,192,704	定期・普通預金
図書館蔵書基金	514,641	51	514,692	定期・普通預金
吉田東伍記念博物館運営基金	633,993	63	634,056	定期・普通預金
旗野裕之・旗野マキ子 吉田東伍記念博物館基金	1,724,633	△ 386,527	1,338,106	定期預金
ふるさと阿賀野市応援基金	287,835,690	239,596,605	527,432,295	定期預金
インターネット・サービス運用基金	9,878,608	600,937	10,479,545	定期・普通預金
公共施設等整備基金	1,277,257,054	130,125,259	1,407,382,313	定期預金
学校施設の財産処分に係 る学校整備基金	854,192	86	854,278	定期・普通預金
畜産振興資金融資基金	92,285,475	91,055	92,376,530	内訳 定期預金 1,726,530 円 預託金 90,650,000 円
奨学貸付基金	390,155,626	31,379,249	421,534,875	内訳 普通預金 105,426,775 円 貸付現在高 316,108,100 円
一般旅券印紙等購買基金	2,000,000	0	2,000,000	内訳 普通預金 344,700 円 印紙等 1,655,300 円
小 計	7,206,756,169	693,141,021	7,899,897,190	
国民健康保険給付準備基金	60,153,227	28,917,521	89,070,748	定期預金
介護給付費準備基金	212,882,211	63,405,299	276,287,510	定期預金
押切財産区基金	7,909,250	793	7,910,043	定期・普通預金
小 計	280,944,688	92,323,613	373,268,301	
合 計	7,487,700,857	785,464,634	8,273,165,491	

令和2年度

阿賀野市水道事業決算報告書

新潟県阿賀野市

2. 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に 係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額				
第1款 資本的収入	398,360,000	24,200,000	422,560,000	0	0	422,560,000	298,643,631	△ 123,916,369	うち仮受消費税 6,562
第1項 企業債	285,000,000	△ 7,000,000	278,000,000	0	0	278,000,000	270,000,000	△ 8,000,000	
第2項 国庫補助金	4,700,000	0	4,700,000	0	0	4,700,000	4,700,000	0	
第3項 工事負担金	101,640,000	31,200,000	132,840,000	0	0	132,840,000	16,871,444	△ 115,968,556	
第4項 出資金	7,000,000	0	7,000,000	0	0	7,000,000	7,000,000	0	
第5項 固定資産売却 代 金	20,000		20,000	0	0	20,000	72,187	52,187	うち仮受消費税 6,562

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額					合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計			地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	地方公営企 業法第26条の規 定による繰越 額			継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計
第1款 資本的支出	1,003,071,000	56,704,000	0	0	1,059,775,000	0	0	1,059,775,000	874,068,590	66,990,000	4,360,550	71,350,550	114,355,860	うち仮払消費税 39,839,248
第1項 建設改良費	584,497,000	56,704,000	0	0	641,201,000	0	0	641,201,000	456,495,176	66,990,000	4,360,550	71,350,550	113,355,274	うち仮払消費税 39,839,248
第2項 企業債償還金	417,574,000	0	0	0	417,574,000	0	0	417,574,000	417,573,414	0	0	0	586	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

(資本的収入額が資本的支出額に不足する額 575,424,959円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 37,980,468円、過年度分損益勘定留保資金 955,346円、当年度分損益勘定留保資金 455,489,145円、減債積立金 41,000,000円、建設改良積立金 40,000,000円で補てんした。)

財務諸表

令和2年度 阿賀野市水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	976,687,786		
(2) 分水収益	9,222,560		
(3) 受託工事収益	20,357,973		
(4) その他営業収益	42,831,869	1,049,100,188	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	168,065,218		
(2) 配水及び給水費	81,654,725		
(3) 受託工事費	21,146,035		
(4) 業務費	63,922,359		
(5) 総係費	39,112,691		
(6) 減価償却費	581,746,518		
(7) 資産減耗費	9,520,609		
(8) その他営業費用	0	965,168,155	
営業利益			83,932,033
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,808		
(2) 他会計負担金	17,438,000		
(3) 長期前受金戻入	135,295,120		
(4) 雑収益	1,019,554	153,758,482	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	99,684,525		
(2) 雑支出	6,314,692	105,999,217	47,759,265
経常利益			131,691,298
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	42,186,801	42,186,801	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	42,186,801
当年度純利益			173,878,099
前年度繰越利益剰余金			781,064
その他未処分利益剰余金変動額			81,000,000
当年度未処分利益剰余金			255,659,163

令和2年度 阿賀野市

(令和2年4月1日から)

	資本金	剰		
		資本剰余金		減債積立金
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	
前年度末残高	3,703,573,941	5,296,640	5,296,640	391,500,000
前年度処分額	97,000,000	0	0	64,000,000
議会の議決による処分額	97,000,000	0	0	64,000,000
減債積立金の積立	0	0	0	64,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	0
資本金への組入	97,000,000	0	0	0
処分後残高	3,800,573,941	5,296,640	5,296,640	455,500,000
当年度変動額	7,000,000	0	0	△ 41,000,000
減債積立金の使用	0	0	0	△ 41,000,000
建設改良積立金の使用	0	0	0	
出資金の受入れ	7,000,000	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	3,807,573,941	5,296,640	5,296,640	414,500,000

令和2年度 阿賀野市水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	3,807,573,941	5,296,640	255,659,163
議会の議決による処分額	81,000,000	0	△ 255,000,000
減債積立金の積立	0	0	△ 89,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△ 85,000,000
資本金への組入	81,000,000	0	△ 81,000,000
処分後残高	3,888,573,941	5,296,640	(繰越利益剰余金) 659,163

水道事業剰余金計算書

令和3年3月31日まで)

(単位：円)

余 金				資本合計
利益剰余金				
利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
24,000,000	309,900,000	220,781,064	946,181,064	4,655,051,645
0	59,000,000	△ 220,000,000	△ 97,000,000	0
0	59,000,000	△ 220,000,000	△ 97,000,000	0
0	0	△ 64,000,000	0	0
0	59,000,000	△ 59,000,000	0	0
0	0	△ 97,000,000	△ 97,000,000	0
		(繰越利益剰余金)		
24,000,000	368,900,000	781,064	849,181,064	4,655,051,645
0	△ 40,000,000	254,878,099	173,878,099	180,878,099
0	0	41,000,000	0	0
0	△ 40,000,000	40,000,000	0	0
0	0	0	0	7,000,000
0	0	0	0	0
0	0	173,878,099	173,878,099	173,878,099
		(当年度未処分利益剰余金)		
24,000,000	328,900,000	255,659,163	1,023,059,163	4,835,929,744

令和2年度 阿賀野市水道事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

ア 土 地		290,728,605	
イ 建 物	1,095,196,929		
建物減価償却累計額	523,573,783	571,623,146	
ウ 構 築 物	20,805,137,237		
構築物減価償却累計額	10,531,070,692	10,274,066,545	
エ 機 械 及 び 装 置	2,724,729,201		
機械及び装置減価償却累計額	1,854,121,863	870,607,338	
オ 車 両 運 搬 具	26,607,295		
車両運搬具減価償却累計額	21,710,871	4,896,424	
カ 工 具 器 具 及 び 備 品	272,981,561		
工具器具及び備品減価償却累計額	48,799,320	224,182,241	
キ 建 設 仮 勘 定		132,926,191	
有形固定資産合計			12,369,030,490

(2) 無形固定資産

ア 電 話 加 入 権		625,619	
イ 施 設 利 用 権		1,228,394	
無形固定資産合計			1,854,013
固定資産合計			12,370,884,503

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,062,190,169	
(2) 未 収 金		29,459,622	
貸 倒 引 当 金		△ 492,287	
(3) 貯 蔵 品		15,440,164	
(4) 保 管 有 価 証 券		0	
(5) 前 払 費 用		715,353	
流動資産合計			1,107,313,021
資 産 合 計			13,478,197,524

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,037,051,920		
企業債合計		5,037,051,920	
固定負債合計			5,037,051,920

4 流動負債

(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債	428,617,574		
企業債合計		428,617,574	
(2) 未払金		87,164,300	
(3) 引当金			
ア 賞与引当金	11,341,000		
引当金合計		11,341,000	
(4) 預り有価証券		0	
(5) 一時借入金		0	
(6) 預り金		48,102,996	
(7) 未払消費税		18,162,700	
流動負債合計			593,388,570

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
ア 工事負担金	4,811,357,840		
イ 受贈財産評価額	427,451,960		
ウ 国庫補助金	863,167,105		
エ 他会計負担金	8,382,810		
長期前受金合計		6,110,359,715	
(2) 収益化累計額		△ 3,098,532,425	
繰延収益合計			3,011,827,290
負債合計			8,642,267,780

資本の部

6 資本金

3,807,573,941

7 剰余金

(1) 資本金			
ア 受贈財産評価額	5,296,640		
資本金合計		5,296,640	
(2) 利益剰余金			
ア 減債積立金	414,500,000		
イ 利益積立金	24,000,000		
ウ 建設改良積立金	328,900,000		
エ 当年度未処分利益剰余金	255,659,163		
利益剰余金合計		1,023,059,163	
剰余金合計			1,028,355,803
資本金合計			4,835,929,744
負債資本合計			13,478,197,524

注 記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産は、事業用の材料で、重要性に乏しいので、低価法によらず移動平均法とする。

(2) 固定資産の減価償却の方法等

有形固定資産

・ 減価償却の方法

定額法による

・ 主な耐用年数

建物 10年 ～ 50年

構築物 10年 ～ 60年

機械及び装置 6年 ～ 20年

車両運搬具 4年 ～ 6年

工具器具及び備品 4年 ～ 15年

(3) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加費用負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 引当金の取崩し

ア 賞与引当金の取崩し

令和2年6月に、令和元年12月分から令和2年3月分の賞与及びそれに係る法定福利費を支給することとなったため、賞与引当金11,856,000円を取り崩した。

イ 貸倒引当金の取崩し

令和3年3月に、債権の不納欠損のため、貸倒引当金133,494円を取り崩した。

3 リース契約により使用する固定資産

(1) リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,832,180	円
1年超	1,682,473	円
計	4,514,653	円

令和2年度 阿賀野市水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	173,878,099
	減価償却費	581,746,518
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	25,506
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 515,000
	長期前受金戻入額	△ 135,295,120
	受取利息及び受取配当金	△ 5,808
	支払利息	99,684,525
	固定資産除却額	9,520,609
	未収金の増減額 (△は増加)	29,451,816
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 16,904,327
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 666,147
	預り金の増減額	10,694,976
	その他流動資産の増減額	△ 34,451
	その他流動負債の増減額	6,123,500
	小計	757,704,696
	利息及び配当金の受取額	5,808
	利息の支払額	△ 99,684,525
	業務活動によるキャッシュ・フロー	658,025,979
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 406,368,782
	有形固定資産の売却による収入	65,625
	国庫補助金等による収入	4,272,728
	工事負担金等による収入	46,805,429
	短期貸付による支出	△ 500,000,000
	短期貸付による収入	500,000,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 355,225,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	270,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 417,573,414
	一般会計からの出資金による収入	7,000,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,573,414
	資金増加額	162,227,565
	資金期首残高	899,962,604
	資金期末残高	1,062,190,169

令和2年度

阿賀野市下水道事業決算報告書

新潟県阿賀野市

令和2年度 阿賀野市下水道事業決算報告書

1. 収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 下水道事業収益	1,940,733,000	51,182,000	0	1,991,915,000
第1項 営業収益	453,640,000	13,338,000	0	466,978,000
第2項 営業外収益	1,476,636,000	1,190,000	0	1,477,826,000
第3項 特別利益	10,457,000	36,654,000	0	47,111,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第1款 下水道事業費用	1,864,060,000	17,349,000	0	0	0	1,881,409,000
第1項 営業費用	1,591,023,000	△ 4,705,000	293,000	0	0	1,586,611,000
第2項 営業外費用	270,937,000	△ 2,050,000	0	0	0	268,887,000
第3項 特別損失	100,000	24,104,000	0	0	0	24,204,000
第4項 予備費	2,000,000	0	△ 293,000	0	0	1,707,000

(単位：円)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,866,508,619	△ 125,406,381	(うち仮受消費税 46,226,808円) (うち還付消費税 10,294,440円)
476,342,672	9,364,672	(うち仮受消費税 42,882,242円)
1,343,003,671	△ 134,822,329	(うち仮受消費税 1,022円)
47,162,276	51,276	(うち仮受消費税 3,343,544円)

(単位：円)

地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による 繰越額	合計	決算額	地方公 営企業 法第26 条第2項 の規定 による 繰越額	不用額	備考
0	1,881,409,000	1,863,498,438	0	17,910,562	(うち仮払消費税 31,794,475円)
0	1,586,611,000	1,571,439,890	0	15,171,110	(うち仮払消費税 30,400,251円)
0	268,887,000	267,856,188	0	1,030,812	
0	24,204,000	24,202,360	0	1,640	(うち仮払消費税 1,394,224円)
0	1,707,000	0	0	1,707,000	

2. 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額
第1款 資本的収入	1,396,527,000	56,041,000	1,452,568,000	0	0
第1項 企 業 債	715,400,000	18,800,000	734,200,000	0	0
第1項 他会計出資金	56,533,000	1,938,000	58,471,000	0	0
第2項 他会計負担金	45,141,000	0	45,141,000	0	0
第3項 他会計補助金	182,827,000	5,903,000	188,730,000	0	0
第4項 国庫補助金	286,000,000	34,400,000	320,400,000	0	0
第5項 県補助金	18,264,000	0	18,264,000	0	0
第6項 受益者負担金 及び分担金	44,360,000	13,300,000	57,660,000	0	0
第7項 工事負担金	1,000	0	1,000	0	0
第8項 基金繰入金	48,000,000	△ 18,300,000	29,700,000	0	0
第9項 固定資産売却 代 金	1,000	0	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公 営企業 法第26 条の規 定によ る繰越	継続費通 次繰越額
第1款 資本的支出	1,899,321,000	76,284,000	0	0	1,975,605,000	0	0
第1項 建設改良費	858,093,000	76,029,000	0	0	934,122,000	0	0
第2項 企業債償還金	1,015,934,000	255,000	0	0	1,016,189,000	0	0
第3項 基金繰出金	23,294,000	0	0	0	23,294,000	0	0
第4項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0

(資本的収入額が資本的支出額に不足する額 499,404,336 円は、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額 15,232,768円、過年度分損益勘定留保資金 192,818,671円、当年度分損益勘定留
保資金 291,352,897円で補てんした。)

(単位：円)

合計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
1,452,568,000	1,305,774,150	△ 146,793,850	
734,200,000	633,700,000	△ 100,500,000	
58,471,000	59,081,000	610,000	
45,141,000	45,141,000	0	
188,730,000	187,691,000	△ 1,039,000	
320,400,000	269,118,250	△ 51,281,750	
18,264,000	18,264,000	0	
57,660,000	63,078,900	5,418,900	
1,000	0	△ 1,000	
29,700,000	29,700,000	0	
1,000	0	△ 1,000	

(単位：円)

合計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合計		
1,975,605,000	1,805,178,486	140,023,400	0	140,023,400	30,403,114	(うち仮払消費税 66,809,512円)
934,122,000	765,698,888	140,023,400	0	140,023,400	28,399,712	(うち仮払消費税 66,809,512円)
1,016,189,000	1,016,187,532	0	0	0	1,468	
23,294,000	23,292,066	0	0	0	1,934	
2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

財務諸表

令和2年度 阿賀野市下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	428,822,420		
(2) 受託工事収益	0		
(3) 他会計負担金	4,478,000		
(4) その他営業収益	<u>160,010</u>	433,460,430	
2 営業費用			
(1) 管渠費	63,023,222		
(2) ポンプ場費	3,674,623		
(3) 処理場費	97,269,344		
(4) 総係費	88,614,890		
(5) 流域維持管理負担金	146,002,119		
(6) 減価償却費	1,109,264,958		
(7) 資産減耗費	<u>33,190,483</u>	<u>1,541,039,639</u>	
営業損失			1,107,579,209
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	28,066		
(2) 国庫補助金	1,600,000		
(3) 他会計負担金	753,151,000		
(4) 他会計補助金	13,782,000		
(5) 長期前受金戻入	563,104,397		
(6) 雑収益	<u>1,042,746</u>	1,332,708,209	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	267,856,173		
(2) 雑支出	<u>800,450</u>	<u>268,656,623</u>	<u>1,064,051,586</u>
経常損失			43,527,623
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	33,461,732		
(2) その他特別利益	<u>10,357,000</u>	43,818,732	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>22,808,136</u>	<u>22,808,136</u>	<u>21,010,596</u>
当年度純損失			22,517,027
前年度繰越欠損金			<u>55,434,303</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>77,951,330</u></u>

令和2年度 阿賀野市下水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：円)

	資本金	剰余金						資本合計
	自己資本金	資本剰余金				利益剰余金		
		受贈財産 評価額	国庫補助金	県補助金	資本剰余金 合計	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	1,248,764,126	10,499,678	113,111,010	8,263,618	131,874,306	△ 55,434,303	△ 55,434,303	1,325,204,129
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額								
処分後残高	1,248,764,126	10,499,678	113,111,010	8,263,618	131,874,306	(繰越利益 剰余金) △ 55,434,303	△ 55,434,303	1,325,204,129
当年度変動額	59,081,000					△ 22,517,027	△ 22,517,027	36,563,973
出資の受入れ	59,081,000							59,081,000
当年度純利益						△ 22,517,027	△ 22,517,027	△ 22,517,027
当年度末残高	1,307,845,126	10,499,678	113,111,010	8,263,618	131,874,306	(当年度未処分 利益剰余金) △ 77,951,330	△ 77,951,330	1,361,768,102

令和2年度 阿賀野市下水道事業剰余金処分計算書 (案)

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分 利益剰余金
当年度末残高	1,307,845,126	131,874,306	△ 77,951,330
議会の議決による処分額			
処分後残高	1,307,845,126	131,874,306	(繰越利益剰余金) △ 77,951,330

令和2年度 阿賀野市下水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		237,487,734	
ロ	建物	938,075,709		
	減価償却累計額	<u>△ 65,703,126</u>		872,372,583
ハ	構築物	34,914,087,171		
	減価償却累計額	<u>△ 1,699,884,220</u>		33,214,202,951
ニ	機械及び装置	1,890,117,021		
	減価償却累計額	<u>△ 467,613,565</u>		1,422,503,456
ホ	車両運搬具	206,242		
	減価償却累計額	<u>△ 195,929</u>		10,313
ヘ	工具器具及び備品	9,947,583		
	減価償却累計額	<u>△ 5,119,838</u>		4,827,745
ト	建設仮勘定		58,430,713	
	有形固定資産合計			35,809,835,495
(2)	無形固定資産			
イ	地上権		220,000	
ロ	施設利用権		1,290,962,847	
	無形固定資産合計			1,291,182,847
(3)	投資			
イ	出資		1,741,000	
ロ	基金		275,979,543	
ハ	長期前払消費税		<u>0</u>	
	投資合計			277,720,543
	固定資産合計			37,378,738,885
2	流動資産			
(1)	現金預金		440,312,618	
(2)	未収金		85,068,083	
	貸倒引当金		<u>△ 30,193</u>	
(3)	その他の流動資産		52,319	
	流動資産合計			525,402,827
	資産合計			<u>37,904,141,712</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	16,393,762,499		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		16,393,762,499	
固定負債合計			16,393,762,499

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,062,752,714		
ロ その他の企業債	0		
企業債合計		1,062,752,714	
(2) 未払金		298,768,431	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	5,063,135		
ロ その他引当金	1,121,600		
ハ その他流動負債	17,344		
引当金合計		6,202,079	
流動負債合計			1,367,723,224

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金額	15,635,486,475		
ロ 収益化累計金額	<u>△ 897,300,750</u>	14,738,185,725	
ハ 県補助金額	972,781,347		
ヘ 収益化累計金額	<u>△ 85,748,201</u>	887,033,146	
ニ 他会計補助金額	1,264,929,301		
ホ 収益化累計金額	<u>△ 66,572,663</u>	1,198,356,638	
ヘ 受益者負担金額	1,055,365,695		
ホ 収益化累計金額	<u>△ 51,003,209</u>	1,004,362,486	
ヘ 受益者分担当金額	41,097,974		
ヘ 収益化累計金額	<u>△ 3,220,975</u>	37,876,999	
ト 他会計負担金額	83,704,334		
チ 収益化累計金額	<u>△ 1,436,992</u>	82,267,342	
ト 受贈財産評価額	642,666,303		
チ 収益化累計金額	<u>△ 59,195,876</u>	583,470,427	
チ その他長期前受金	273,872,364		
収益化累計金額	<u>△ 24,537,240</u>	249,335,124	
長期前受金合計		18,780,887,887	
繰延収益合計			18,780,887,887
負債合計			<u>36,542,373,610</u>

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本			
イ 固有資本	1,189,605,126		
ロ 組入資本	118,240,000		
自己資本合計		1,307,845,126	
資本金合計			1,307,845,126

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	113,111,010		
ロ 県補助金	8,263,618		
ハ 受贈財産評価額	10,499,678		
資本剰余金合計		131,874,306	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 77,951,330</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 77,951,330</u>	
剰余金合計			53,922,976
資本合計			<u>1,361,768,102</u>
負債資本合計			<u>37,904,141,712</u>

注 記 表

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

令和元年度より改正後の地方公営企業会計基準を適用し、財務諸表等を作成している。

(1) 固定資産の減価償却の方法等

ア 有形固定資産

- ・ 定額法による
- ・ 主な耐用年数

建物	10年	～	50年
構築物	10年	～	60年
機械及び装置	6年	～	20年
車両運搬具	4年	～	6年
工具器具及び備品	4年	～	15年

イ 無形固定資産

- ・ 定額法による
- ・ 主な耐用年数

施設利用権	45年
-------	-----

ウ リース資産

- ・ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、通常の賃貸借取引に準じた会計処理による。

(2) 引当金の計上方法

ア 退職給付引当金

職員の退職手当は、下水道事業が每期支出する退職手当組合に対する普通負担金及び追加費用負担金を除き、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

イ 賞与引当金

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ウ 貸倒引当金

債権の不納欠損に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式による。

2 貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表上に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、587,485千円である。

3 セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

阿賀野市下水道事業は、公共下水道事業、集落排水事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、この2つの事業を報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	公共下水道事業における処理区域で汚水を処理する業務
集落排水事業	集落排水事業における処理区域で汚水を処理する業務

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

令和2年度（令和2年4月1日～令和3年3月31日）

単位：円

	公共下水道事業	集落排水事業	合計
営業収益	422,336,710	11,123,720	433,460,430
営業費用	1,318,729,913	222,309,726	1,541,039,639
営業損益	△ 896,393,203	△ 211,186,006	△ 1,107,579,209
経常損益	29,101,844	14,425,779	43,527,623
セグメント資産	33,035,748,188	4,868,393,524	37,904,141,712
セグメント負債	31,822,437,079	4,719,936,531	36,542,373,610
その他の項目			
他会計出資金	59,012,238	68,762	59,081,000
他会計負担金	700,090,762	102,679,238	802,770,000
他会計補助金	187,691,000	13,782,000	201,473,000
減価償却費	924,677,020	184,587,938	1,109,264,958
支払利息及び 企業債取扱諸費	228,897,857	38,958,316	267,856,173

4 減損損失に関する注記

該当事項なし

5 その他の注記

該当事項なし

令和2年度 阿賀野市下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	△ 22,517,027
減価償却費	1,109,264,958
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	193
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 708,865
その他引当金の増減額 (△は減少)	△ 116,400
長期前受金戻入額	△ 563,104,397
受取利息及び配当金	△ 28,066
支払利息	267,856,173
固定資産除却額	33,190,483
未収金の増減額 (△は増加)	△ 17,227,566
未払金の増減額 (△は減少)	△ 140,026,225
その他流動資産の増減額	△ 2,319
その他流動負債の増減額	5,429
小計	666,586,371
利息及び配当金の受取額	28,066
利息の支払額	△ 267,856,173
業務活動によるキャッシュ・フロー	398,758,264

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 698,889,376
国庫補助金等による収入	244,652,954
受益者負担金等による収入	59,167,011
一般会計出資金等による収入	59,081,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 335,988,411

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	633,700,000
企業債の償還に充てるための基金による収入	29,700,000
県補助金等による収入	16,603,636
一般会計負担金等による収入	42,889,071
一般会計補助金等による収入	178,698,174
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,016,187,532
基金の支出	△ 23,292,066
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 137,888,717

資金増加額 (又は減少額)	△ 75,118,864
資金期首残高	515,431,482
資金期末残高	440,312,618

令和 2 年 度

阿賀野市病院事業決算報告書

新潟県阿賀野市

令和2年度 阿賀野市病院事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計
第 1 款	円	円		円
病院事業収益	501,634,000	30,985,000	0	532,619,000
第 1 項				
医業収益	1,342,000	0	0	1,342,000
第 2 項				
医業外収益	500,292,000	30,985,000	0	531,277,000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
第 1 款	円	円	円	円	円	円
病院事業費用	919,807,000	71,711,000	0	0	0	991,518,000
第 1 項						
医業費用	853,948,000	27,727,000	0	0	0	881,675,000
第 2 項						
医業外費用	65,859,000	645,000	0	0	0	66,504,000
第 3 項						
特別損失	0	43,339,000	0	0	0	43,339,000

(消費税及び地方消費税込み)

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
円 529,369,492	円 △ 3,249,508	円 うち仮受消費税 20,226,791
1,342,000	0	
528,027,492	△ 3,249,508	うち仮受消費税 20,226,791

(消費税及び地方消費税込み)

地方公営企業法 第26条第2項の規 定による繰越額	合計	決算額	地方公営企業法 第26条第2項の 規定による繰越 額	不用額	備考
円 0	円 991,518,000	円 912,759,933	円 0	円 78,758,067	円 うち仮払消費税 433,005 うち納付消費税 17,885,300
0	881,675,000	806,502,745	0	75,172,255	うち仮払消費税 433,005
0	66,504,000	62,919,058	0	3,584,942	うち納付消費税 17,885,300
0	43,339,000	43,338,130	0	870	

2. 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第 1 款	円	円	円	円	円
資本的収入	104,559,000	△ 5,821,000	98,738,000	0	0
第 1 項					
補助金	41,069,000	△ 4,655,000	36,414,000	0	0
第 2 項					
出資金	63,490,000	△ 1,166,000	62,324,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第 1 款	円	円	円	円	円	円
資本的支出	129,729,000	179,000	0	0	129,908,000	8,070,000
第 1 項						
建設改良費	48,493,000	179,000	0	0	48,672,000	8,070,000
第 2 項						
企業債償還金	81,236,000	0	0	0	81,236,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額57,351,303円は、過年度分損益勘定留保資金57,351,303円で補填した。

(消費税及び地方消費税込み)

	合 計	決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	円	円	円	円
	98,738,000	70,665,000	△ 28,073,000	
	36,414,000	13,313,000	△ 23,101,000	
	62,324,000	57,352,000	△ 4,972,000	

(消費税及び地方消費税込み)

	継続費通 次繰越額	合 計	決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
				地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続費通 次繰越額	合 計		
	円	円	円	円	円	円	円	円
	0	137,978,000	128,016,303	0	0	0	9,961,697	うち仮払消費税 4,252,776
	0	56,742,000	46,780,536	0	0	0	9,961,464	うち仮払消費税 4,252,776
	0	81,236,000	81,235,767	0	0	0	233	

財務諸表

1. 令和2年度 阿賀野市病院事業損益計算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

1. 医業収益	円	円	円
(1) 他会計負担金		1,342,000	
2. 医業費用			
(1) 給与費	5,470,572		
(2) 経費	171,610,604		
(3) 減価償却費	626,450,124		
(4) 資産減耗費	<u>2,538,440</u>	<u>806,069,740</u>	
医業損失			804,727,740
3. 医業外収益			
(1) 他会計負担金	22,517,000		
(2) 他会計補助金	48,850,000		
(3) 長期前受金戻入	182,901,793		
(4) その他医業外収益	253,531,751		
(5) 雑収益	<u>157</u>	507,800,701	
4. 医業外費用			
(1) 支払利息	45,033,758		
(2) 雑支出	<u>1,134,174</u>	<u>46,167,932</u>	<u>461,632,769</u>
経常損失			343,094,971
5. 特別利益			
(1) その他特別利益		0	
6. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	43,338,130	<u>43,338,130</u>	<u>△ 43,338,130</u>
当年度純損失			386,433,101
前年度繰越欠損金			<u>7,687,462,148</u>
当年度未処理欠損金			<u>8,073,895,249</u>

2. 令和2年度阿賀野市病院事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

	資本金	資本剰余金			
		一般会計赤字 補填補助金	退手債返済 補助金	国庫(県) 補助金	
		前年度末残高	8,068,901,371	1,000,000,000	430,000,000
前年度処分額	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	
積立金の積立	0	0	0	0	
欠損金の処理	0	0	0	0	
条例第3条の2による処分額	0	0	0	0	
処分後残高	8,068,901,371	1,000,000,000	430,000,000	0	
当年度変動額	57,352,000	0	0	0	
固定資産除却費への補填	0	0	0	0	
企業債の発行	0	0	0	0	
企業債の償還	0	0	0	0	
出資金の受入れ	57,352,000	0	0	0	
出資金の返還	0	0	0	0	
補助金の受入れ	0	0	0	0	
補助金の返還	0	0	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	
当年度末残高	8,126,253,371	1,000,000,000	430,000,000	0	

3. 令和2年度 阿賀野市病院事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	8,126,253,371	1,430,000,000	△ 8,073,895,249
議会の議決による処分額	0	0	0
積立金の積立	0	0	0
欠損金の処理	0	0	0
条例第3条の2による処分額	0	0	0
処分後残高	8,126,253,371	1,430,000,000	(繰越利益剰余金) △ 8,073,895,249

(単位：円)

剰余金		利益剰余金				資本合計
資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計		
1,430,000,000	0	0	△ 7,687,462,148	△ 7,687,462,148	1,811,439,223	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
1,430,000,000	0	0	(繰越利益剰余金) △ 7,687,462,148	△ 7,687,462,148	1,811,439,223	
0	0	0	△ 386,433,101	△ 386,433,101	△ 329,081,101	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	57,352,000	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	△ 386,433,101	△ 386,433,101	△ 386,433,101	
1,430,000,000	0	0	(当年度末未処分利益剰余金) △ 8,073,895,249	△ 8,073,895,249	1,482,358,122	

4. 令和2年度 阿賀野市病院事業貸借対照表
(令和3年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1.	固 定 資 産				
(1)	有形固定資産				
イ	土地		257,012,392		
ロ	建物	4,320,011,950			
	建物減価償却累計額	<u>1,009,932,196</u>	3,310,079,754		
ハ	建物附属設備	3,324,146,437			
	建物附属設備減価償却累計額	<u>1,227,936,660</u>	2,096,209,777		
ニ	構築物	675,274,897			
	構築物減価償却累計額	<u>175,034,363</u>	500,240,534		
ホ	器械及び備品	2,666,832,970			
	器械及び備品減価償却累計額	<u>1,912,545,470</u>	754,287,500		
ヘ	車輛運搬具	0			
	車輛運搬具減価償却累計額	<u>0</u>	0		
ト	建設仮勘定		<u>0</u>		
	有形固定資産合計			6,917,829,957	
(2)	無形固定資産				
イ	電話加入権		<u>532,100</u>		
	無形固定資産合計			532,100	
(3)	投資				
イ	投資有価証券		<u>0</u>		
	投資合計			<u>0</u>	
	固定資産合計				6,918,362,057
2.	流 動 資 産				
(1)	現金預金			122,552,871	
(2)	未収金				
イ	医業未収金		6,401,190		
ロ	医業外未収金		45,145,538		
ハ	その他未収金		<u>5,082,000</u>	56,628,728	
(3)	有価証券			0	
(4)	貯蔵品			0	
(5)	前払金			<u>0</u>	
	流動資産合計				<u>179,181,599</u>
	資 産 合 計				<u>7,097,543,656</u>
		負 債 の 部			
3.	固 定 負 債				
(1)	企業債			<u>4,957,147,013</u>	
	固定負債合計				4,957,147,013
4.	流 動 負 債				
(1)	企業債	<u>156,317,220</u>			
	企業債合計			156,317,220	
(2)	一時借入金			0	
(3)	未払金			14,105,321	
(4)	引当金				
イ	賞与引当金	<u>347,000</u>			
	引当金合計			347,000	
(5)	その他流動負債			<u>16,250</u>	
	流動負債合計				170,785,791
5.	繰 延 収 益				
(1)	長期前受金			1,478,166,023	
(2)	収益化累計額			<u>△ 990,913,293</u>	
	繰延収益合計				<u>487,252,730</u>
	負 債 合 計				5,615,185,534
		資 本 の 部			
6.	資 本 金				
(1)	自己資本金			8,126,253,371	
	資本金合計				8,126,253,371
7.	剰 余 金				
(1)	資本剰余金			1,430,000,000	
(2)	利益剰余金				
イ	減債積立金		0		
ロ	当年度未処理欠損金	<u>8,073,895,249</u>			
	利益剰余金合計			<u>△ 8,073,895,249</u>	
	剰余金合計				<u>△ 6,643,895,249</u>
	資 本 合 計				<u>1,482,358,122</u>
	負債・資本合計				<u>7,097,543,656</u>

5. 令和2年度 阿賀野市病院事業会計キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

(1) 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	△ 386,433,101
減価償却費	626,450,124
賞与引当金の増減額	△ 4,000
長期前受金戻入額	△ 182,901,793
支払利息	45,033,758
固定資産除却額	2,538,440
未収金の増減額 (△は増加)	△ 46,616,978
未払金の増減額 (△は減少)	11,902,370
その他流動負債の増減額	△ 10,390
小計	69,958,430
利息及び配当金の受領額	0
利息の支払額	△ 45,033,758
業務活動によるキャッシュ・フロー	24,924,672
(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 42,527,760
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	9,602,727
一般会計又は他の特別会計からの繰入金の収入	2,500,000
寄附金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,425,033
(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 81,235,767
他会計からの出資による収入	57,352,000
他会計からの出資金戻入による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,883,767
資金増加額 (又は減少額)	△ 29,384,128
資金期首残高	151,936,999
資金期末残高	<u>122,552,871</u>

6. 令和2年度 阿賀野市病院事業注記表

I 重要な会計方針

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 保有なし

2 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法

定額法によって行う。

当年度中途に取得した有形固定資産にあつては、地公企則第15条第5項に基づき減価償却額を算定する。

・主な耐用年数

建物 5～39年

器械備品 4～10年

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、新潟県総合事務組合に加入し同組合から退職手当を支給する。職員の退職手当は、病院事業が毎事業年度支出する同組合に対する普通負担金及び追加負担金を除き、一般会計がその全部を負担するため、退職給付引当金は計上しない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 特別修繕引当金

あがの市民病院の指定管理者による管理に関する基本協定書第22条第2項に基づき、施設等の修繕は指定管理者が行うため、特別修繕引当金は計上しない。

(4) 貸倒引当金

病院事業の設置等に関する条例第16条第2項に基づき、指定管理者が使用料等を直接收受する「利用料金制」を採用しているため、計上しない。

II 予定貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債については、一般会計が負担する。

III リース契約により使用する固定資産

リース取引の処理方法

リース料総額が300万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

リース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行う。