

令和2年度 笹ヶ峰発電事業特別会計 決算款別総括表

収入

| 款 | 予算額 | | 決算額 | | 比較 (B-A) |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | (A) | 構成比 | (B) | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 |
| 1 経常収入 | 118,139,000 | 94.4 | 116,299,079 | 94.4 | ▲ 1,839,921 |
| 2 借入金収入 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | ▲ 1,000 |
| 3 特定資産取崩収入 | 5,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | ▲ 5,000 |
| 4 経常外収入 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | ▲ 2,000 |
| 5 他会計貸付金回収収入 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | ▲ 1,000 |
| 6 他会計借入金収入 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | ▲ 1,000 |
| 7 他会計繰入金 | 1,735,000 | 1.4 | 1,734,889 | 1.4 | ▲ 111 |
| 8 繰越金 | 5,196,000 | 4.2 | 5,195,368 | 4.2 | ▲ 632 |
| 収入合計 | 125,080,000 | 100.0 | 123,229,336 | 100.0 | ▲ 1,850,664 |

支出

| 款 | 予算額 | | 決算額 | | 比較 (A-B) |
|--------------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|
| | (A) | 構成比 | (B) | 構成比 | |
| | 円 | % | 円 | % | 円 |
| 1 経常支出 | 14,658,000 | 11.7 | 13,659,773 | 13.0 | 998,227 |
| 2 経常外支出 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,000 |
| 3 借入金返済支出 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,000 |
| 4 固定資産取得支出 | 2,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,000 |
| 5 特定資産積立金支出 | 43,471,000 | 34.8 | 43,470,204 | 41.4 | 796 |
| 6 交付金 | 45,609,000 | 36.5 | 44,764,451 | 42.6 | 844,549 |
| 7 他会計貸付金貸付支出 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,000 |
| 8 他会計借入金返済支出 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,000 |
| 9 他会計繰出額 | 3,172,000 | 2.5 | 3,171,500 | 3.0 | 500 |
| 11 予備費 | 18,163,000 | 14.5 | 0 | 0.0 | 18,163,000 |
| 支出合計 | 125,080,000 | 100.0 | 105,065,928 | 100.0 | 20,014,072 |

令和2年度 関川水系土地改良区 笹ヶ峰発電事業特別会計収支決算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

収入決算額 123,229,336円
 支出決算額 105,065,928円
 差引繰越額 18,163,408円

収入

(単位：円)

| 款 項 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(B-A) | 備考 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 経常収入 | 118,139,000 | 116,299,079 | ▲ 1,839,921 | |
| 1 発電事業収入 | 118,132,000 | 116,293,097 | ▲ 1,838,903 | |
| 1 発電収入 | 118,130,000 | 116,292,407 | ▲ 1,837,593 | 発電収入 |
| 2 受取利息 | 1,000 | 690 | ▲ 310 | 預金利息 |
| 3 雑収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2 特定資産運用収入 | 5,000 | 5,982 | 982 | |
| 1 欠損調整積立 資産運用収入 | 1,000 | 553 | ▲ 447 | 預金利息 |
| 2 災害準備積立 資産運用収入 | 1,000 | 528 | ▲ 472 | 預金利息 |
| 3 建設改良積立 資産運用収入 | 1,000 | 501 | ▲ 499 | 預金利息 |
| 4 修繕引当資産 運用収入 | 1,000 | 4,359 | 3,359 | 預金利息 |
| 5 職員退職給付 引当資産運用 収入 | 1,000 | 41 | ▲ 959 | 預金利息 |
| 3 補助金等収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 1 補助金等収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 4 雑収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 1 雑収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2 借入金収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 1 借入金収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 1 借入金収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 3 特定資産取崩収入 | 5,000 | 0 | ▲ 5,000 | |
| 1 特定資産取崩収入 | 3,000 | 0 | ▲ 3,000 | |
| 1 欠損調整積立 資産取崩収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2 災害準備積立 資産取崩収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 3 建設改良積立 資産取崩収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2 引当資産取崩収入 | 2,000 | 0 | ▲ 2,000 | |
| 1 修繕引当資産 取崩収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2 職員退職給付 引当資産取崩 収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 4 経常外収入 | 2,000 | 0 | ▲ 2,000 | |
| 1 固定資産売却収入 | 2,000 | 0 | ▲ 2,000 | |
| 1 固定資産売却 収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 2 寄付金収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |

収入

(単位：円)

| 款 項 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(B-A) | 備考 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5 他会計貸付金回収収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 1 他会計貸付金回収収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 1 他会計貸付金回収収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 6 他会計借入金収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 1 他会計借入金収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 1 他会計借入金収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 7 他会計繰入金 | 1,735,000 | 1,734,889 | ▲ 111 | |
| 1 他会計繰入金 | 1,735,000 | 1,734,889 | ▲ 111 | |
| 1 一般会計繰入金 | 1,735,000 | 1,734,889 | ▲ 111 | 消費税及び地方消費税更正請求に伴う還付金 |
| 8 繰越金 | 5,196,000 | 5,195,368 | ▲ 632 | |
| 1 前年度繰越金 | 5,196,000 | 5,195,368 | ▲ 632 | |
| 1 前年度繰越金 | 5,196,000 | 5,195,368 | ▲ 632 | |
| 収入合計 | 125,080,000 | 123,229,336 | ▲ 1,850,664 | |

支出

(単位：円)

| 款 項 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 |
|------------|------------|------------|-----------|--|
| 1 経常支出 | 14,658,000 | 13,659,773 | 998,227 | |
| 1 発電事業支出 | 12,866,000 | 12,671,135 | 194,865 | |
| 1 人件費 | 5,994,282 | 5,994,282 | 0 | 給料 736,366 職員手当等 44,060 共済費 735,012 嘱託職員賃金 3,010,800 嘱託職員手当 1,468,044 |
| 2 管理委託料 | 2,941,036 | 2,941,036 | 0 | 発電所電気設備点検業務委託料 2,244,000 発電所機械設備点検業務委託料 319,000 雪上車委託料 319,000 発電所消火器点検業務委託料 26,400 中央管理所電気保安業務委託料 15,001 中央管理所警備保障委託料 17,635 |
| 3 修繕費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 4 水利利用料 | 1,330,000 | 1,321,878 | 8,122 | 新潟県へ |
| 5 諸費 | 198,682 | 100,012 | 98,670 | 需用費 16,224 役務費 45,344 使用料及び賃借料 3,000 備品購入費(スイッチング電源1個) 35,444 |
| 6 購入電気料 | 370,000 | 362,218 | 7,782 | |
| 7 発電所維持管理費 | 1,982,000 | 1,951,709 | 30,291 | 需用費 565,709 使用料及び賃借料 1,386,000 |
| 2 一般管理支出 | 1,792,000 | 988,638 | 803,362 | |
| 1 研修費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2 会議費 | 64,000 | 52,000 | 12,000 | 経営管理委員会 |
| 3 旅費 | 100,000 | 2,200 | 97,800 | |
| 4 通信運搬費 | 216,844 | 142,641 | 74,203 | 電話等通信料 |
| 5 消耗品什器備品費 | 400,000 | 174,064 | 225,936 | 消耗品費 124,790 燃料費 49,274 |
| 6 印刷製本費 | 150,000 | 0 | 150,000 | |
| 7 水道光熱費 | 100,000 | 10,817 | 89,183 | 水道・下水道料 |
| 8 使用料及び賃借料 | 541,000 | 538,560 | 2,440 | リース車借上料(1台) |
| 9 支払保険料 | 66,156 | 66,156 | 0 | 車両保険 62,410 建物火災 3,746 |
| 10 諸謝金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 11 公課費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 12 調査委託費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 13 雑支出 | 150,000 | 2,200 | 147,800 | 役務費 |
| 2 経常外支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 1 支払利息 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 1 支払利息 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2 国庫納付金 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 3 借入金返済支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 借入金返済支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 借入金返済支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

支出

(単位：円)

| 款 項 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 |
|------------------|-------------|-------------|------------|--|
| 4 固定資産取得支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 1 固定資産取得支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| 1 固定資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2 建設仮勘定取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 5 特定資産積立支出 | 43,471,000 | 43,470,204 | 796 | |
| 1 特定資産積立支出 | 32,152,174 | 32,151,747 | 427 | |
| 1 欠損調整積立資産積立支出 | 5,534,768 | 5,534,768 | 0 | 本年度積立金 5,534,215 預金利息 553 |
| 2 災害準備積立資産積立支出 | 5,280,528 | 5,280,528 | 0 | 本年度積立金 5,280,000 預金利息 528 |
| 3 建設改良積立資産積立支出 | 21,336,878 | 21,336,451 | 427 | 令和元年度分積立金 8,159,950 本年度積立金 13,176,000 預金利息 501 |
| 2 引当資産積立支出 | 11,318,826 | 11,318,457 | 369 | |
| 1 職員退職給付引当資産積立支出 | 415,041 | 415,041 | 0 | 本年度積立金 415,000 預金利息 41 |
| 2 修繕引当資産積立支出 | 10,903,785 | 10,903,416 | 369 | 本年度積立金 10,899,057 預金利息 4,359 |
| 6 交付金 | 45,609,000 | 44,764,451 | 844,549 | |
| 1 交付金 | 45,609,000 | 44,764,451 | 844,549 | |
| 1 交付金 | 45,609,000 | 44,764,451 | 844,549 | 関川水系土地改良区(89.60%) 39,108,533 和田土地改良区(6.27%) 3,409,866 水上土地改良区(4.13%) 2,246,052 |
| 7 他会計貸付金貸付支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 他会計貸付金貸付支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 他会計貸付金貸付支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 8 他会計借入金返済支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 他会計借入金返済支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1 一般会計借入金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 9 他会計繰出額 | 3,172,000 | 3,171,500 | 500 | |
| 1 他会計繰出額 | 3,172,000 | 3,171,500 | 500 | |
| 1 一般会計繰出額 | 3,172,000 | 3,171,500 | 500 | 消費税分 |
| 10 予備費 | 18,163,000 | 0 | 18,163,000 | |
| 1 予備費 | 18,163,000 | 0 | 18,163,000 | |
| 1 予備費 | 18,163,000 | 0 | 18,163,000 | |
| 支出合計 | 125,080,000 | 105,065,928 | 20,014,072 | |

令和2年度 収支決算書に対する注記

(発電事業会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金、短期未収金、前払金、仮払金、未払金及び前受金を含めている。

2 資金の範囲の変更有無等

(変更の有無、変更による影響額)

無

3 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|-----------------|-----------|------------|
| 現金及び預金 | | |
| 普通預金 | | |
| 普通 えちご上越農協 上越支店 | 5,195,368 | 18,163,408 |
| 合 計 | 5,195,368 | 18,163,408 |
| 次期繰越収支差額 | 5,195,368 | 18,163,408 |

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

5 科目間の流用及び予備費の使用

(科目、金額)

修繕引当資産積立支出 積立金から欠損調整積立資産積立支出 積立金へ215円
 建設改良積立資産積立支出 積立金から欠損調整積立資産積立支出 積立金へ553円
 建設改良積立資産積立支出 積立金から災害準備積立資産積立支出 積立金へ528円
 建設改良積立資産積立支出 積立金から職員退職給付引当資産積立支出 積立金へ41円
 購入電気料 需用費(電気料) から人件費 賃金(嘱託職員手当)へ350,000円
 修繕費 工事請負費(土地改良施設以外)から人件費 賃金(嘱託職員手当)へ50,000円
 諸費 需用費(消耗品費) から人件費 賃金(嘱託職員手当)へ256,000円
 諸費 需用費(消耗品費) から人件費 給料(一般職給料)へ37,000円
 諸費 需用費(消耗品費) から人件費 職員手当等(時間外勤務手当)へ13,000円
 諸費 需用費(消耗品費) から人件費 共済費(厚生年金保険料)へ88,000円
 諸費 需用費(消耗品費) から人件費 共済費(健康保険料)へ45,282円
 通信運搬費 役務費(電話等通信料) から支払保険料 役務費(保険料)へ3,156円
 発電所維持管理費 需用費(消耗品費) から管理委託料 委託料(その他)へ60,000円
 諸費 備品購入費(その他)から管理委託料 委託料(その他)へ27,036円

6 その他収支の状況に関する特記事項

該当なし