

5. 決算書

令和2年度一般会計 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 土地改良事業収入 | 330,856,000 | 30.1 | 327,010,285 | 31.8 | ▲ 3,845,715 |
| 2 附帯事業収入 | 75,802,000 | 6.9 | 74,423,250 | 7.2 | ▲ 1,378,750 |
| 3 基本財産運用収入 | 344,000 | 0.0 | 329,858 | 0.0 | ▲ 14,142 |
| 4 特定資産運用収入 | 341,000 | 0.0 | 337,193 | 0.0 | ▲ 3,807 |
| 5 補助金収入 | 227,925,000 | 20.8 | 205,291,455 | 20.0 | ▲ 22,633,545 |
| 6 交付金収入 | 6,660,000 | 0.6 | 6,660,000 | 0.6 | 0 |
| 7 受託料収入 | 93,108,000 | 8.5 | 67,503,137 | 6.5 | ▲ 25,604,863 |
| 8 用地費収入 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | ▲ 1,000 |
| 9 雑収入 | 19,142,000 | 1.7 | 7,647,607 | 0.7 | ▲ 11,494,393 |
| 10 借入金収入 | 92,857,000 | 8.5 | 92,853,000 | 9.1 | ▲ 4,000 |
| 11 積立金取崩収入 | 45,937,000 | 4.2 | 45,584,185 | 4.4 | ▲ 352,815 |
| 12 固定資産売却収入 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | ▲ 1,000 |
| 13 交付換地清算金収入 | 89,807,000 | 8.2 | 89,806,583 | 8.7 | ▲ 417 |
| 14 徴収換地清算金収入 | 79,719,000 | 7.3 | 79,719,386 | 7.7 | 386 |
| 15 徴収交換分合清算金収入 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | ▲ 1,000 |
| 16 発電事業特別会計繰入金収入 | 3,172,000 | 0.3 | 3,171,500 | 0.3 | ▲ 500 |
| 17 繰越金 | 31,269,000 | 2.9 | 31,268,689 | 3.0 | ▲ 311 |
| 収入合計 | 1,096,942,000 | 100.0 | 1,031,606,128 | 100.0 | ▲ 65,335,872 |

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 土地改良事業費 | 383,065,000 | 34.9 | 299,529,041 | 30.7 | 83,535,959 |
| 2 一般管理費 | 167,759,000 | 15.3 | 148,413,056 | 15.3 | 19,345,944 |
| 3 負担金等 | 112,711,000 | 10.3 | 110,147,068 | 11.3 | 2,563,932 |
| 4 借入金返済支出 | 182,151,000 | 16.6 | 182,140,507 | 18.7 | 10,493 |
| 5 固定資産取得支出 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,000 |
| 6 納付換地清算金支出 | 89,807,000 | 8.2 | 89,806,583 | 9.2 | 417 |
| 7 支払換地清算金支出 | 90,016,000 | 8.2 | 90,015,833 | 9.3 | 167 |
| 8 支払交換分合清算金支出 | 1,000 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,000 |
| 9 積立金繰出支出 | 51,707,000 | 4.7 | 51,113,620 | 5.3 | 593,380 |
| 10 発電事業特別会計繰出金支出 | 1,735,000 | 0.2 | 1,734,889 | 0.2 | 111 |
| 11 予備費 | 17,989,000 | 1.6 | 0 | 0.0 | 17,989,000 |
| 支出合計 | 1,096,942,000 | 100.0 | 972,900,597 | 100.0 | 124,041,403 |

令和2年度 関川水系土地改良区 一般会計収支決算書

(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 1,031,606,128円
 支出決算額 972,900,597円
 差引繰越額 58,705,531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 | 土地改良事業収入 | 330,856,000 | 327,010,285 | ▲ 3,845,715 | |
| | 1 賦課金収入 | 318,556,000 | 314,245,557 | ▲ 4,310,443 | |
| | 1 経常賦課金収入 | 158,839,000 | 157,562,501 | ▲ 1,276,499 | 未納者 49名 調定額 158,953,351 徴収済額 157,562,501 徴収未済額 1,390,850 |
| | 2 揚水機場維持管理費賦課金収入 | 88,578,000 | 87,542,968 | ▲ 1,035,032 | 未納者 13名 調定額 88,601,795 徴収済額 87,542,968 徴収未済額 1,058,827 |
| | 3 地元維持管理費賦課金収入 | 1,595,000 | 1,597,647 | 2,647 | 未納者 7名 調定額 1,611,184 徴収済額 1,597,647 徴収未済額 13,537 |
| | 4 県営ほ場整備事業償還賦課金収入 | 61,126,000 | 59,606,820 | ▲ 1,519,180 | 未納者 28名 調定額 61,138,186 徴収済額 59,606,820 徴収未済額 1,531,366 |
| | 5 団体営県単事業賦課金収入 | 3,907,000 | 3,453,941 | ▲ 453,059 | 未納者 2名 調定額 3,905,241 徴収済額 3,453,941 徴収未済額 451,300 |
| | 6 工事連絡調整費賦課金収入 | 1,560,000 | 1,532,304 | ▲ 27,696 | 未納者 10名 調定額 1,564,539 徴収済額 1,532,304 徴収未済額 32,235 |
| | 7 繰上償還賦課金収入 | 2,951,000 | 2,949,376 | ▲ 1,624 | 繰上償還金 |
| 2 | 転用決済金収入 | 2,750,000 | 2,873,804 | 123,804 | |
| | 1 維持管理事業決済金収入 | 2,400,000 | 2,452,078 | 52,078 | 未納者 2名 調定額 2,594,728 徴収済額 2,452,078 徴収未済額 142,650 |
| | 2 笹ヶ峰ダム維持管理事業決済金収入 | 300,000 | 421,726 | 121,726 | 未納者 1名 調定額 437,926 徴収済額 421,726 徴収未済額 16,200 |
| | 3 償還金決済金収入 | 50,000 | 0 | ▲ 50,000 | |
| 3 | 負担金収入 | 8,950,000 | 9,290,924 | 340,924 | |
| | 1 負担金収入 | 8,950,000 | 9,290,924 | 340,924 | 野尻湖経費負担金 2,000,000 岡木溜排水路維持管理費負担金 45,000 団体営農地耕作条件改善事業地元負担金 関川第10地区 1,793,300 |

収入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(B-A) | 備考 |
|-----|----------------|------------|------------|-------------|--|
| | | | | | 揚水機場維持管理費地元負担金 556,200 保倉西部第1地区機場 202,000 東中島地区機場 354,200 県営実施計画事業事務費地元負担金 2,304,780 三郷地区 1,049,070 青野地区 714,000 清里第1地区 119,350 高士南部地区 109,120 高士東部地区 50,000 下池部地区 98,890 飯地区 119,350 岩木地区 45,000 団体営経営体育成促進換地等調整事業地元負担金 1,268,240 三郷地区 897,160 青野地区 371,080 換地更正業務委託料地元負担金 下真砂地区 93,964 青野地内給水ポンプ設置工事地元負担金 134,200 中江補給ポンプ地元負担金 177,023 経営体育成基盤整備事業地元負担金 新道地区 805,626 団体営耕地災害復旧事業地元負担金 高柳地区(西田用水路) 22,591 芙蓉湖協議会事務局費 80,000 克雪用水(通水)協力金 10,000 |
| | 4 加入金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| | 1 加入金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 | 岩木地区 |
| 2 | 附帯事業収入 | 75,802,000 | 74,423,250 | ▲ 1,378,750 | |
| | 1 他目的使用料収入 | 7,527,000 | 7,129,830 | ▲ 397,170 | |
| | 1 水路使用料収入 | 6,114,000 | 5,386,460 | ▲ 727,540 | 事業所排水(88件) 4,872,020 上越市(1件) 514,440 未納者 8件 調定額 5,925,482 徴収済額 5,386,460 徴収未済額 539,022 |
| | 2 他目的使用料収入 | 1,163,000 | 1,528,370 | 365,370 | 貸地料 15件 270,900 電柱敷地料 3件 1,257,470 |
| | 3 手数料収入 | 250,000 | 215,000 | ▲ 35,000 | 農地法第4条・5条意見書手数料 5件 11,000 境界立会手数料 7件 38,500 境界確認書交付手数料 8件 17,600 都市計画法第29条同意手数料 10件 22,000 他目的使用同意手数料 5件 11,000 各種手数料 41件 114,900 |
| | 2 附帯事業負担金収入 | 27,367,000 | 27,465,002 | 98,002 | |
| | 1 出向職員人件費負担金収入 | 27,367,000 | 27,465,002 | 98,002 | 関川連合負担金(人件費) |

収入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(B-A) | 備考 |
|-----|------------------|-------------|-------------|--------------|---|
| 3 | 地元負担金還付金収入 | 153,000 | 150,694 | ▲ 2,306 | |
| | 1 地元負担金還付金収入 | 153,000 | 150,694 | ▲ 2,306 | 埋蔵文化財他地元負担金還付金 高野地区 127,199 今池地区 23,495 |
| 4 | 徴収金収入 | 801,000 | 569,191 | ▲ 231,809 | |
| | 1 一時利用地収益差額徴収金収入 | 801,000 | 569,191 | ▲ 231,809 | 中江北部第2地区 |
| 5 | 売電益交付金収入 | 39,954,000 | 39,108,533 | ▲ 845,467 | |
| | 1 売電益交付金収入 | 39,954,000 | 39,108,533 | ▲ 845,467 | |
| 3 | 基本財産運用収入 | 344,000 | 329,858 | ▲ 14,142 | |
| | 1 基本財産運用収入 | 344,000 | 329,858 | ▲ 14,142 | |
| | 1 基本財産配当金収入 | 173,000 | 154,159 | ▲ 18,841 | |
| | 2 基本財産利子収入 | 163,000 | 167,999 | 4,999 | 預金利息 |
| | 3 基本財産貸付収入 | 8,000 | 7,700 | ▲ 300 | 小作料 |
| 4 | 特定資産運用収入 | 341,000 | 337,193 | ▲ 3,807 | |
| | 1 特定資産運用収入 | 341,000 | 337,193 | ▲ 3,807 | |
| | 1 特定資産利子収入 | 341,000 | 337,193 | ▲ 3,807 | 維持管理費積立金 41,031 財政調整基金積立金 117,507 決済金積立金 68,859 職員退職給与積立金 45,390 用地費等積立金 1,094 事業積立金 63,312 |
| 5 | 補助金収入 | 227,925,000 | 205,291,455 | ▲ 22,633,545 | |
| | 1 補助金収入 | 227,925,000 | 205,291,455 | ▲ 22,633,545 | |
| | 1 国及び県補助金収入 | 219,068,000 | 196,966,360 | ▲ 22,101,640 | 国営造成施設管理体制整備促進事業 (維持管理費充当) 4,390,000 団体営農地耕作条件改善事業 2,543,000 関川第10地区 団体営高度土地利用調査・調整事業 561,000 中江北部第2地区 330,000 新道地区 231,000 高度経営体集積促進事業 21,665,000 津有南部第2地区 中心経営体農地集積促進事業 100,157,000 三和南部地区 37,495,000 中江北部第2地区 62,662,000 団体営経営体育成促進換地等調整事業 4,839,000 三郷地区 3,427,000 青野地区 1,412,000 団体営地域農業水利施設ストックマネジメント事業 5,610,000 稲荷中江地区 2,530,000 西条地区 3,080,000 【R3へ予算繰越 3,000,000】 |

収入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(B-A) | 備考 |
|-----|----------------|------------|------------|--------------|---|
| | | | | | 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業 中江用水路吉増地区 26,250,000 団体営地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (管理省力型)広井地区 2,750,000 団体営地域農業水利施設安全対策推進事業 関川地区 2,000,000 県単かんがい排水事業 1,319,000 保倉中部地区 840,000 津有南部第1地区 479,000 団体営耕地災害復旧事業 24,882,360 高柳地区(西田用水路) 6,053,048 高柳地区(西田頭首工) 9,557,806 中四ツ屋地区(別所川頭首工)9,271,506 団体営農村地域防災減災事業 【R3へ予算繰越 2,552,000】 団体営地域農業水利施設安全対策推進事業 【R3へ予算繰越 16,550,000】 |
| | 2 市補助金収入 | 8,857,000 | 8,325,095 | ▲ 531,905 | 団体営農地耕作条件改善事業 関川第10地区 588,000 団体営経営体育成促進換地等調整事業 744,000 三郷地区 527,000 青野地区 217,000 団体営土地改良施設維持管理適正化事業 144,000 上江保倉地区第1号揚水機場地区 【R3へ予算繰越 300,000】 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業 中江用水路吉増地区 3,500,000 団体営耕地災害復旧事業 3,349,095 高柳地区(西田用水路) 2,033,700 高柳地区(西田頭首工) 744,600 中四ツ屋地区(別所川頭首工)570,795 【R3へ予算繰越 231,000】 |
| 6 | 交付金収入 | 6,660,000 | 6,660,000 | 0 | |
| | 1 交付金収入 | 6,660,000 | 6,660,000 | 0 | |
| | 1 適正化事業交付金収入 | 6,660,000 | 6,660,000 | 0 | 保倉西部第1地区名柄堰揚水機場地区 4,500,000 上江保倉地区第1号揚水機場地区 2,160,000 |
| 7 | 受託料収入 | 93,108,000 | 67,503,137 | ▲ 25,604,863 | |
| | 1 業務受託料収入 | 93,108,000 | 67,503,137 | ▲ 25,604,863 | |
| | 1 施設維持管理業務受託収入 | 6,249,000 | 5,311,687 | ▲ 937,313 | 重川排水機場管理操作業務 2,033,608 新道排水機場管理操作業務 1,824,079 稲田・鴨島地区消融雪水路管理受託収入 302,000 重川水門保守点検及び操作業務受託収入 110,000 国営水路管理受託業務 1,042,000 |
| | 2 換地業務受託収入 | 82,730,000 | 58,045,700 | ▲ 24,684,300 | 中江北部第2地区 12,140,000 三和南部地区 811,000 高野地区 20,739,400 |

収入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(B-A) | 備考 |
|-----|-------------------------|------------|------------|--------------|--|
| | | | | | 高柳地区 3,900,000 岡野町地区 5,696,900 今池地区 1,776,000 中江有田地区 12,982,400 【R3へ予算繰越 24,670,000】 |
| | 3 地区界測量業務受託収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| | 4 その他受託収入 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 関川連合業務受託 |
| | 5 農地中間管理事業業務受託収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| | 6 多面的機能支払交付金事務支援事業受託収入 | 200,000 | 220,000 | 20,000 | 地元活動組織3団体 |
| | 7 水田園芸導入実証試験業務受託収入 | 1,645,000 | 1,644,500 | ▲ 500 | 北陸農政局 |
| | 8 スマート農業実証化プロジェクト業務受託収入 | 482,000 | 481,250 | ▲ 750 | 上越市 |
| 8 | 用地費収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| | 1 用地費収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| | 1 用地費収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 9 | 雑収入 | 19,142,000 | 7,647,607 | ▲ 11,494,393 | |
| | 1 過年度収入 | 14,850,000 | 3,487,448 | ▲ 11,362,552 | |
| | 1 過年度未収賦課金収入 | 12,224,000 | 3,088,568 | ▲ 9,135,432 | 未納者 46名 調定額 12,222,726 不納欠損処分(経常賦課金他) ▲ 652 徴収済額 3,088,568 徴収未済額 9,133,506 |
| | 2 賦課金外過年度収入 | 2,626,000 | 398,880 | ▲ 2,227,120 | 水路使用料(事業所) 未納者 7件 調定額 548,880 徴収済額 398,880 徴収未済額 150,000 過怠金 未納者 8件 調定額 1,142,665 徴収済額 0 徴収未済額 1,142,665 三和西部地区換地清算金 未納者 2件 調定額 934,109 徴収済額 0 徴収未済額 934,109 |
| | 2 雑収入 | 4,292,000 | 4,160,159 | ▲ 131,841 | |
| | 1 過怠金収入 | 100,000 | 307,923 | 207,923 | |
| | 2 預金利子収入 | 1,000 | 771 | ▲ 229 | |
| | 3 雑収入 | 4,191,000 | 3,851,465 | ▲ 339,535 | 消費税及び地方消費税還付金 3,073,300 雇用保険料収入(個人負担金) 430,502 その他収入 347,663 |
| 10 | 借入金収入 | 92,857,000 | 92,853,000 | ▲ 4,000 | |
| | 1 公庫資金借入金収入 | 92,606,000 | 92,603,000 | ▲ 3,000 | |

収入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(B-A) | 備考 |
|-----|----------------|------------|------------|-----------|--|
| | 1 県営事業借入金収入 | 92,605,000 | 92,603,000 | ▲ 2,000 | 令和2年度借入分 中江北部第2地区 6,975,000 高野地区 18,377,000 高柳地区 500,000 岡野町地区 16,875,000 今池地区 21,540,000 中江有田地区 28,336,000 |
| | 2 団体営県単事業借入金収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| | 2 その他借入金収入 | 251,000 | 250,000 | ▲ 1,000 | |
| | 1 その他借入金収入 | 251,000 | 250,000 | ▲ 1,000 | 高柳地区 |
| 11 | 積立金取崩収入 | 45,937,000 | 45,584,185 | ▲ 352,815 | |
| | 1 積立金取崩金 | 45,937,000 | 45,584,185 | ▲ 352,815 | |
| | 1 維持管理費積立金取崩金 | 9,795,000 | 9,453,298 | ▲ 341,702 | R1年度揚水機場維持管理費未収賦課金充当 中江北部第1地区機場 12,641 中江北部第2地区第1号機場 138,513 中江北部第2地区第3号機場 62,799 中江北部第2地区第4号機場 158,279 中江北部第2地区第5号機場 45,900 中江北部第2地区第6号機場 10,451 津有南部第2地区第2号機場 105,580 津有南部第1地区機場 94,402 上江保倉地区第5号機場 88,920 三和西部地区機場 28,715 高土西部地区機場 51,685 保倉西部第1地区機場 1,267 重川地区機場 1,116 団体営土地改良施設維持管理適正化事業拠出金充当 東中島地区第1号揚水機場 331,038 東中島地区第2号揚水機場 362,268 上千原地区第1号揚水機場 412,236 上千原地区第2号揚水機場 306,054 津有南部第1地区揚水機場 249,840 中江北部第2地区第5号機場 199,872 中江北部第2地区第6号機場 312,300 三和南部地区第3号機場 140,535 高土西部地区機場 140,535 揚水機場維持管理費充当 保倉中部地区機場 913,000 団体営地域農業水利施設ストックマネジメント事業 上江保倉地区第5号機場 2,100,000 県単農業農村整備事業充当 津有南部第1地区機場 698,035 保倉中部地区機場 1,223,250 三和南部地区 地元協議会へ移管充当 1,264,067 |
| | 2 財政調整基金積立金取崩金 | 21,032,000 | 21,031,175 | ▲ 825 | 一般財源充当 16,814,000 県営実施計画事業分担金充当 三郷地区 1,499,700 青野地区 940,000 清里第1地区 38,500 |

収入

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(B-A) | 備考 |
|-----|-------------------|------------|------------|-----------|---|
| | | | | | 高士南部地区 35,200 下池部地区 31,900 飯地区 38,500 団体営農地耕作条件改善事業充当 関川第10地区 293,000 団体営経営体育成換地等調整事業充当 三郷地区 527,300 青野地区 217,400 団体営土地改良施設維持管理適正化事業 充当 保倉西部第1地区名柄堰揚水機場地区 150,000 上江保倉地区第1号揚水機場地区 72,000 団体営地域農業水利施設ストックマネジメント事業 上江保倉地区第5号機場 250,000 県単農業農村整備事業充当 津有南部第1地区機場 44,925 保倉中部地区機場 78,750 |
| | 3 決済金積立金 取崩金 | 2,540,000 | 2,538,992 | ▲ 1,008 | 維持管理費充当 2,208,396 県営笹ヶ峰ダム維持管理事業分担金充当 330,596 |
| | 4 退職給与積立 金取崩金 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| | 5 用地費等積立 金取崩金 | 10,397,000 | 10,388,746 | ▲ 8,254 | 三和南部地区 |
| | 6 事業積立金取 崩金 | 2,172,000 | 2,171,974 | ▲ 26 | 新道地区 県営事業分担金充当 1,594,374 高度土地利用調査・調整事業費地元負担 金充当 189,000 工事連絡調整費賦課金充当 388,600 |
| 12 | 固定資産売却収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| | 1 固定資産売却収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| | 1 固定資産売却 収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 13 | 交付換地清算金収入 | 89,807,000 | 89,806,583 | ▲ 417 | |
| | 1 交付換地清算金収 入 | 89,807,000 | 89,806,583 | ▲ 417 | |
| | 1 交付換地清算 金収入 | 89,807,000 | 89,806,583 | ▲ 417 | 三和南部地区 |
| 14 | 徴収換地清算金収入 | 79,719,000 | 79,719,386 | 386 | |
| | 1 徴収換地清算金収 入 | 79,719,000 | 79,719,386 | 386 | |
| | 1 徴収換地清算 金収入 | 79,719,000 | 79,719,386 | 386 | 三和南部地区 |
| 15 | 徴収交換分合清算金 収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| | 1 徴収交換分合清算 金収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| | 1 徴収交換分合 清算金収入 | 1,000 | 0 | ▲ 1,000 | |
| 16 | 発電事業特別会計繰 入金収入 | 3,172,000 | 3,171,500 | ▲ 500 | |

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 発電事業特別会計 繰入金収入 | 3,172,000 | 3,171,500 | ▲ 500 | |
| | 1 発電事業特別 会計繰入金収 入 | 3,172,000 | 3,171,500 | ▲ 500 | 消費税分 |
| 17 | 繰越金 | 31,269,000 | 31,268,689 | ▲ 311 | |
| | 1 前年度繰越金 | 31,269,000 | 31,268,689 | ▲ 311 | |
| | 1 前年度繰越金 | 31,269,000 | 31,268,689 | ▲ 311 | 令和元年度からの繰越金 一般財源分 17,723,740 揚水機場維持管理費積立分 12,495,571 決済金分 1,049,378 |
| | 収入合計 | 1,096,942,000 | 1,031,606,128 | ▲ 65,335,872 | |

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 | 土地改良事業費 | 383,065,000 | 299,529,041 | 83,535,959 | |
| | 1 維持管理費支出 | 79,079,000 | 74,762,557 | 4,316,443 | |
| | 1 維持費 | 11,899,000 | 9,739,928 | 2,159,072 | 賃金(草刈作業員・維持管理作業員賃金) 387,360 需用費(施設電気料・ガソリン代ほか) 3,813,561 役務費(農業用施設賠償責任保険料ほか) 326,290 委託料(地元町内へ管理委託ほか) 1,900,100 使用料及び賃借料(重機借上料ほか) 64,063 負担金補助金及び交付金 3,185,776 (水源管理助成金ほか) 備品購入費 2サイクル動力噴霧機(2台) 126,000 稻荷中江地区電気料への売電益充当額 ▲ 63,222 |
| | 2 工事費 | 3,604,000 | 3,455,100 | 148,900 | 直轄工事 ポンプ設置工事(青野地内) 308,000 中江吉増用水路河床整備工事 1,265,000 水路目地補修工事(鶴町地内) 726,000 中江幹線水路脇排水路陥没修繕工事 (戸狩地内) 93,500 使用料及び賃借料(重機借上) 66,000 原材料費 39,600 助成金(10地区) 957,000 |
| | 3 災害復旧費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 4 水源擁護費 | 1,684,000 | 1,048,687 | 635,313 | 小栗美作法要 64,490 野尻湖宇賀神社参拝 621,700 河波良神社例大祭 125,950 上江北辰神社祭礼 202,547 川上権現社祭礼 34,000 |
| | 5 用水調整費 | 5,606,673 | 5,079,982 | 526,691 | 職員手当(災害時特別勤務手当) 483,000 共済費(用水調整員4名保険料) 78,604 賃金(用水調整員4名賃金) 2,628,200 需用費(ガソリン代) 651,131 通信運搬費(携帯電話使用料7台) 337,630 使用料及び賃借料(リース車4台) 901,417 |
| | 6 地元維持管理 費繰出金 | 1,597,327 | 1,597,327 | 0 | 稻荷中江地区 837,999 新道地区 759,328 |
| | 7 関川地区土地 改良区連合賦 課金 | 14,733,000 | 14,733,000 | 0 | |
| | 8 売電益充当維 持管理費 | 39,954,000 | 39,108,533 | 845,467 | 給料 4,272,800 職員手当等 539,228 賃金 11,294,820 共済費 2,265,395 需用費 1,050,344 役務費 858,046 使用料及び賃借料 2,877,120 委託料 898,700 工事費 5,052,080 |

支出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 |
|-----|-------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | 揚水機場(26地区)電気料に充当 9,856,149 |
| | | | | | 稲荷中江維持管理電気料に充当 143,851 |
| 2 | 揚水機場維持管理費支出 | 82,704,000 | 58,104,620 | 24,599,380 | |
| 1 | 中江北部第1地区 | 4,899,000 | 4,006,495 | 892,505 | 運転員賃金ほか 1,072,848 費用弁償 68,000 電気料ほか 2,123,102 保険料ほか 64,910 電気保安業務委託料ほか 730,620 工事費 448,140 負担金 50,000 電気料への売電益充当額 ▲ 551,125 |
| 2 | 中江北部第2地区第1号 | 2,646,000 | 1,642,536 | 1,003,464 | 運転員賃金ほか 338,533 電気料ほか 1,205,348 保険料ほか 31,088 電気保安業務委託料ほか 311,202 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 303,635 |
| 3 | 中江北部第2地区第2号 | 1,751,000 | 1,297,088 | 453,912 | 運転員賃金ほか 459,179 電気料ほか 721,823 保険料ほか 32,556 電気保安業務委託料ほか 215,402 工事費 13,200 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 205,072 |
| 4 | 中江北部第2地区第3号 | 1,802,000 | 1,390,392 | 411,608 | 運転員賃金ほか 350,724 電気料ほか 1,003,451 保険料ほか 30,028 電気保安業務委託料ほか 191,202 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 245,013 |
| 5 | 中江北部第2地区第4号 | 2,020,000 | 1,445,489 | 574,511 | 運転員賃金ほか 455,748 電気料ほか 934,063 保険料ほか 30,332 電気保安業務委託料ほか 207,917 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 242,571 |
| 6 | 中江北部第2地区第5号 | 2,294,000 | 1,491,918 | 802,082 | 運転員賃金ほか 334,804 電気料ほか 1,166,393 保険料ほか 35,872 電気保安業務委託料ほか 207,306 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 312,457 |
| 7 | 中江北部第2地区第6号 | 1,783,000 | 1,293,100 | 489,900 | 運転員賃金ほか 343,487 電気料ほか 843,299 保険料ほか 31,292 電気保安業務委託料ほか 227,216 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 212,194 |
| 8 | 津有南部第2地区第1号 | 264,000 | 173,552 | 90,448 | 運転員賃金ほか 151,352 通信運搬費 2,200 負担金 20,000 |

支出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 | |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| 9 | 津有南部第2地区第2号 | 2,170,000 | 1,547,608 | 622,392 | 運転員賃金ほか | 177,939 |
| | | | | | 費用弁償 | 20,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 652,796 |
| | | | | | 保険料ほか | 28,176 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 191,202 |
| | | | | | 工事費 | 589,600 |
| | | | | | 負担金 | 60,000 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 172,105 |
| 10 | 津有南部第2地区第3号 | 3,046,000 | 1,886,069 | 1,159,931 | 運転員賃金ほか | 327,763 |
| | | | | | 費用弁償 | 28,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 1,466,185 |
| | | | | | 保険料ほか | 38,676 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 207,306 |
| | | | | | 工事費 | 75,900 |
| | | | | | 負担金 | 60,000 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 317,761 |
| 11 | 津有南部第1地区 | 5,363,000 | 4,864,791 | 498,209 | 運転員賃金ほか | 827,338 |
| | | | | | 費用弁償 | 84,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 4,018,723 |
| | | | | | 保険料ほか | 79,534 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 307,264 |
| | | | | | 車借上料 | 20,450 |
| | | | | | 工事費 | 99,000 |
| | | | | | 負担金 | 100,000 |
| 電気料への売電益充当額 | ▲ 671,518 | | | | | |
| 12 | 上江保倉地区第1号～第4号 | 8,240,000 | 6,109,766 | 2,130,234 | 運転員賃金ほか | 1,084,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 3,889,508 |
| | | | | | 保険料ほか | 563,058 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 780,912 |
| | | | | | 工事費 | 858,000 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 1,065,712 |
| 13 | 上江保倉地区第5号 | 2,817,000 | 1,862,090 | 954,910 | 運転員賃金ほか | 313,293 |
| | | | | | 電気料ほか | 1,502,619 |
| | | | | | 保険料ほか | 175,610 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 207,306 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 336,738 |
| 14 | 板倉西部地区第1号 | 1,853,000 | 1,341,232 | 511,768 | 運転員賃金ほか | 130,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 704,754 |
| | | | | | 保険料ほか | 145,996 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 82,500 |
| | | | | | 工事費 | 423,500 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 145,518 |
| 15 | 板倉西部地区第2号 | 2,539,000 | 1,232,798 | 1,306,202 | 運転員賃金ほか | 130,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 1,155,807 |
| | | | | | 保険料ほか | 133,306 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 164,384 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 350,699 |
| 16 | 三和西部地区 | 5,411,000 | 3,244,798 | 2,166,202 | 運転員賃金ほか | 420,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 2,010,449 |
| | | | | | 保険料ほか | 78,312 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 542,043 |
| | | | | | 工事費 | 792,000 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 598,006 |

支出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 | |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 17 | 三和南部地区 第1号 | 1,599,000 | 1,099,368 | 499,632 | 運転員賃金ほか | 130,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 1,087,595 |
| | | | | | 保険料ほか | 29,018 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 207,306 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 354,551 |
| 18 | 三和南部地区 第2号 | 1,209,000 | 858,706 | 350,294 | 運転員賃金ほか | 130,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 679,439 |
| | | | | | 保険料ほか | 25,784 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 173,778 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 150,295 |
| 19 | 三和南部地区 第3号 | 1,384,000 | 935,967 | 448,033 | 運転員賃金ほか | 130,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 827,624 |
| | | | | | 保険料ほか | 29,386 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 183,216 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 234,259 |
| 20 | 三和南部地区 第4号 | 1,234,000 | 922,516 | 311,484 | 運転員賃金ほか | 130,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 812,850 |
| | | | | | 保険料ほか | 27,948 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 191,202 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 239,484 |
| 21 | 高士西部地区 | 1,275,000 | 881,046 | 393,954 | 運転員賃金ほか | 191,580 |
| | | | | | 電気料ほか | 579,747 |
| | | | | | 保険料ほか | 30,640 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 162,525 |
| | | | | | 負担金 | 70,000 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 153,446 |
| 22 | 重川地区 | 6,346,000 | 4,012,345 | 2,333,655 | 運転員賃金ほか | 960,109 |
| | | | | | 電気料ほか | 2,175,889 |
| | | | | | 保険料ほか | 86,412 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 573,606 |
| | | | | | 工事費 | 814,000 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 597,671 |
| 23 | 東中島地区 | 3,819,000 | 3,021,005 | 797,995 | 運転員賃金ほか | 599,206 |
| | | | | | 電気料ほか | 1,265,630 |
| | | | | | 保険料ほか | 132,520 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 382,404 |
| | | | | | 工事費 | 946,000 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 304,755 |
| 24 | 重川上流地区 | 4,022,000 | 2,233,095 | 1,788,905 | 運転員賃金ほか | 714,026 |
| | | | | | 費用弁償 | 36,000 |
| | | | | | 電気料ほか | 1,359,444 |
| | | | | | 保険料ほか | 35,720 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 375,078 |
| | | | | | 工事費 | 55,000 |
| | | | | | 負担金 | 50,000 |
| 電気料への売電益充当額 | ▲ 392,173 | | | | | |
| 25 | 上千原地区 | 4,253,000 | 3,006,454 | 1,246,546 | 運転員賃金ほか | 583,494 |
| | | | | | 電気料ほか | 1,831,551 |
| | | | | | 保険料ほか | 36,876 |
| | | | | | 電気保安業務委託料ほか | 382,404 |
| | | | | | 工事費 | 629,200 |
| | | | | | 電気料への売電益充当額 | ▲ 457,071 |

支出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 |
|-----|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 26 保倉中部地区 | 6,615,000 | 4,744,662 | 1,870,338 | 運転員賃金ほか 864,150 費用弁償 100,000 電気料ほか 2,450,462 保険料ほか 389,166 電気保安業務委託料ほか 623,522 工事費 1,306,800 負担金 39,000 電気料への売電益充当額 ▲ 1,028,438 |
| | 27 保倉西部第1地区 | 2,050,000 | 1,559,734 | 490,266 | 運転員賃金ほか 538,970 費用弁償 24,000 電気料ほか 845,628 保険料ほか 198,302 電気保安業務委託料ほか 183,216 土地借上料 1,500 電気料への売電益充当額 ▲ 231,882 |
| 3 | 団体営土地改良施設維持管理適正化事業費支出 | 7,548,000 | 7,548,000 | 0 | |
| | 1 保倉西部第1号地区名柄堰揚水機場地区 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 工事費 |
| | 2 保倉西部第1号地区名柄堰揚水機場地区(事業事務費) | 100,000 | 100,000 | 0 | 給料 50,000 需用費 50,000 |
| | 3 上江保倉地区第1号揚水機場地区 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 工事費 |
| | 4 上江保倉地区第1号揚水機場地区(事業事務費) | 48,000 | 48,000 | 0 | 給料 24,000 需用費 24,000 |
| 4 | 団体営土地改良施設維持管理適正化事業拠出金支出 | 3,625,000 | 3,624,000 | 1,000 | |
| | 1 中江幹線第4号用水路地区 | 145,000 | 144,000 | 1,000 | H30～H34 |
| | 2 東中島地区第1号揚水機場地区 | 318,000 | 318,000 | 0 | H30～H34 |
| | 3 東中島地区第2号揚水機場地区 | 348,000 | 348,000 | 0 | H30～H34 |
| | 4 上千原地区第1号揚水機場地区 | 396,000 | 396,000 | 0 | H30～H34 |
| | 5 上千原地区第2号揚水機場地区 | 294,000 | 294,000 | 0 | H30～H34 |
| | 6 中江別所除塵機地区 | 408,000 | 408,000 | 0 | R1～R5 |
| | 7 津有南部第1地区揚水機場地区 | 240,000 | 240,000 | 0 | R1～R5 |
| | 8 上江保倉地区第1号揚水機場地区 | 144,000 | 144,000 | 0 | R1～R5 |
| | 9 保倉西部第1号地区名柄堰揚水機場地区 | 300,000 | 300,000 | 0 | R2～R6 |

支出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 |
|-----|----------------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 10 中江北部第2地区第5号揚水機場地区 | 192,000 | 192,000 | 0 | R2～R6 |
| | 11 中江北部第2地区第6号揚水機場地区 | 300,000 | 300,000 | 0 | R2～R6 |
| | 12 高士西部地区揚水機場地区 | 270,000 | 270,000 | 0 | R2～R6 |
| | 13 三和南部地区第3号揚水機場地区 | 270,000 | 270,000 | 0 | R2～R6 |
| 5 | 団体営農地耕作条件改善事業費支出 | 5,218,000 | 5,217,300 | 700 | |
| | 1 関川第10地区 | 5,115,000 | 5,115,000 | 0 | 工事費(区画拡大工事ほか) |
| | 2 関川第10地区(事業事務費) | 103,000 | 102,300 | 700 | 需用費 |
| 6 | 団体営経営体育成促進換地等調整事業費支出 | 7,597,000 | 7,595,940 | 1,060 | |
| | 1 三郷地区 | 5,273,000 | 5,273,000 | 0 | 給料 1,579,400 職員手当等 130,384 賃金 952,200 共済費 411,428 需用費 999,923 役務費 19,200 使用料及び賃借料 67,925 委託料 964,700 備品購入費(保管庫) 147,840 |
| | 2 三郷地区(事業事務費) | 106,000 | 105,460 | 540 | 給料 53,000 需用費 52,460 |
| | 3 青野地区 | 2,174,000 | 2,174,000 | 0 | 給料 906,900 職員手当等 98,884 共済費 116,437 需用費 460,194 役務費 5,890 使用料及び賃借料 40,755 委託料 397,100 備品購入費(保管庫) 147,840 |
| | 4 青野地区(事業事務費) | 44,000 | 43,480 | 520 | 需用費 |
| 7 | 団体営高度土地利用調査・調整事業費支出 | 1,020,000 | 1,020,000 | 0 | |
| | 1 中江北部第2地区 | 600,000 | 600,000 | 0 | 給料 300,000 旅費 176,000 需用費 69,107 役務費 28,988 使用料及び賃借料 25,905 |
| | 2 新道地区 | 420,000 | 420,000 | 0 | 給料 120,350 需用費 252,221 役務費 21,524 使用料及び賃借料 25,905 |
| 8 | 県営事業促進費支出 | 8,408,000 | 4,009,880 | 4,398,120 | |
| | 1 促進費 | 355,000 | 353,380 | 1,620 | 三郷地区 149,970 青野地区 94,000 清里第1地区 3,850 |

支出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 |
|-----|---------------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | 高士南部地区 3,520 高士東部地区 50,000 下池部地区 3,190 飯地区 3,850 岩木地区 45,000 |
| | 2 換地更正費 | 6,050,000 | 1,653,500 | 4,396,500 | 中江北部第2地区 需用費 3,500 委託料 1,650,000 |
| | 3 工事連絡調整費 | 2,003,000 | 2,003,000 | 0 | 中江有田地区(費用弁償) 168,000 共通 1,835,000 給料 774,000 費用弁償 168,000 需用費 505,509 役務費 100,641 使用料及び賃借料 454,850 |
| 9 | 委託業務費支出 | 1,100,000 | 41,000 | 1,059,000 | |
| | 1 委託業務費 | 1,100,000 | 41,000 | 1,059,000 | 需用費 |
| 10 | 受託業務費支出 | 85,343,000 | 60,265,027 | 25,077,973 | |
| | 1 受託施設維持管理費 | 5,187,000 | 4,203,577 | 983,423 | 重川地区湛水防除維持管理 2,002,498 (電気料・操作員給料・賃金ほか) 新道地区湛水防除維持管理 1,789,079 (電気料・操作員給料・賃金ほか) 稲田・鴨島地区消融雪水路管理 302,000 (電気料・操作員賃金ほか) 重川水門保守点検及び操作業務(操作員給料) 110,000 |
| | 2 換地業務費 | 77,807,000 | 53,715,700 | 24,091,300 | 中江北部第2地区 292,000 三和南部地区 56,000 高野地区 133,000 高柳地区 28,000 岡野町地区 40,000 中江有田地区 636,000 今池地区 76,000 共通 52,454,700 給料 11,582,900 職員手当 6,032,285 共済費 2,933,667 賃金 5,645,618 旅費 1,263,200 需用費 191,632 役務費 210,898 委託料 25,855,500 【R3へ予算繰越 24,081,000】 |
| | 3 地区界測量業務費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 4 農地中間管理事業業務費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 5 多面的機能支払交付金事務支援業務費 | 220,000 | 220,000 | 0 | 給料 |
| | 6 水田園芸導入実証試験業務費 | 1,645,000 | 1,644,500 | 500 | 給料 885,547 委託料 758,953 |

支出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 |
|-----|--|------------|------------|------------|-----------------------------------|
| | 7 スマート農業実証 化プロジェクト業 務費 | 482,000 | 481,250 | 750 | 賃金 133,650 委託料 347,600 |
| 11 | 21世紀創造運動推 進事業費支出 | 2,027,300 | 279,866 | 1,747,434 | |
| | 1 21世紀創造運 動推進事業費 | 2,027,300 | 279,866 | 1,747,434 | 川上公園管理料 261,786 ジオラマ保険料 18,080 |
| 12 | 交付金支出 | 801,000 | 569,191 | 231,809 | |
| | 1 一時利用地収 益差額交付金 | 801,000 | 569,191 | 231,809 | 中江北部第2地区 |
| 13 | 団体営基幹水利施 設ストックマネジ ^{メント} 事 業費支出 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | |
| | 1 中江用水路吉 増地区 | 35,000,000 | 35,000,000 | 0 | 工事費 |
| 14 | 団体営地域農業水 利施設ストックマネジ ^{メント} 事業費支出 | 8,610,000 | 5,610,000 | 3,000,000 | |
| | 1 稲荷中江地区 | 2,530,000 | 2,530,000 | 0 | 委託料 |
| | 2 西条地区 | 3,080,000 | 3,080,000 | 0 | 委託料 |
| | 3 岩木地区 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 【R3へ予算繰越 3,000,000】 |
| 15 | 団体営農業水利施 設ストックマネジ ^{メント} 事 業費(管理省力型) 支出 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | |
| | 1 広井地区 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 工事費 |
| | 2 広井地区 (事業事務費) | 100,000 | 100,000 | 0 | 給料 50,000 需用費 50,000 |
| 16 | 団体営農村地域防 災減災事業費支出 | 2,552,000 | 0 | 2,552,000 | |
| | 1 青野地区 | 2,552,000 | 0 | 2,552,000 | 【R3へ予算繰越 2,552,000】 |
| 17 | 団体営耕地災害復 旧事業費支出 | 25,417,700 | 25,417,700 | 0 | |
| | 1 高柳地区(西田 頭首工) | 9,733,900 | 9,733,900 | 0 | 工事費 |
| | 2 高柳地区(西田 用水路) | 6,164,400 | 6,164,400 | 0 | 工事費 |
| | 3 中四ツ屋地区 (別所川頭首工) | 9,519,400 | 9,519,400 | 0 | 工事費 |
| 18 | 団体営農業水利施 設安全対策推進事 業費支出 | 18,550,000 | 2,000,000 | 16,550,000 | |
| | 1 関川地区 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 工事費 |
| | 2 上江地区 | 3,300,000 | 0 | 3,300,000 | 【R3へ予算繰越 3,300,000】 |
| | 3 中江地区 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 【R3へ予算繰越 5,000,000】 |
| | 4 稲荷中江地区 | 8,250,000 | 0 | 8,250,000 | 【R3へ予算繰越 8,250,000】 |
| 19 | 県単農業農村整備 事業 | 3,365,000 | 3,363,960 | 1,040 | |
| | 1 保倉中部地区 | 2,100,000 | 2,100,000 | 0 | 工事費 |
| | 2 保倉中部地区 (事業事務費) | 42,000 | 42,000 | 0 | 需用費 |
| | 3 津有南部第1地 区 | 1,198,000 | 1,198,000 | 0 | 工事費 |

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 津有南部第1地区(事業事務費) | 25,000 | 23,960 | 1,040 | 需用費 |
| 2 | 一般管理費 | 167,759,000 | 148,413,056 | 19,345,944 | |
| | 1 運営事務費支出 | 166,058,000 | 146,956,290 | 19,101,710 | |
| | 1 報酬 | 5,918,000 | 5,918,000 | 0 | 役員報酬 理事長 2,880,000 副理事長(1名) 448,000 理事(10名) 2,000,000 総括監事(1名) 210,000 監事(2名) 380,000 |
| | 2 給料 | 43,477,000 | 40,818,937 | 2,658,063 | |
| | 3 職員手当 | 27,817,509 | 23,631,265 | 4,186,244 | 扶養手当 1,176,500 管理職手当 1,414,302 通勤手当 1,111,000 時間外勤務手当 272,115 宿直手当 347,600 期末・勤勉手当 19,309,748 |
| | 4 退職金 | 991,000 | 750,000 | 241,000 | 職員退職金(1名) |
| | 5 共済費 | 19,654,000 | 18,404,736 | 1,249,264 | 厚生年金保険料 11,088,471 健康保険料 5,453,498 雇用保険料 1,167,930 労災保険料 399,614 中頸城支部土地改良区職員互助会費 79,800 健康診断費用ほか 215,423 |
| | 6 貸金 | 32,756,000 | 26,352,227 | 6,403,773 | 嘱託職員貸金 9,693,652 嘱託職員手当 2,622,300 臨時事務員貸金 10,925,270 臨時事務員手当 3,070,230 日々雇用貸金 40,775 |
| | 7 報償費 | 799,000 | 738,800 | 60,200 | 連絡員手当 728,800 基本額 (@1,250) 237,500 組合員割(@100) 470,000 定額分 21,300 功労者表彰記念品ほか 10,000 |
| | 8 旅費 | 1,819,000 | 1,386,820 | 432,180 | 費用弁償 1,192,000 役員旅費 45,800 職員旅費 149,020 |
| | 9 交際費 | 400,000 | 56,808 | 343,192 | 慶弔費・祝儀等 |
| | 10 需用費 | 5,895,747 | 4,679,578 | 1,216,169 | 消耗品費(コピー用紙代・図書・事務文具ほか) 1,493,900 燃料費(ガソリン代) 542,304 食糧費(お茶代・弁当代・酒代ほか) 215,493 印刷製本費(コピー機カッター料ほか) 1,172,415 電気料(事務所) 819,029 ガス・水道・下水道料(事務所) 182,525 修繕料(大判プリンタ修理ほか) 253,912 |
| | 11 役務費 | 4,205,000 | 3,325,332 | 879,668 | 郵便料(料金後納郵便料・切手代ほか) 1,529,682 電話等通信料(固定・携帯電話料) 273,233 運搬料・その他(メール便・広報發送代) 252,039 手数料(残高証明発行手数料ほか) 533,734 |

支出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 |
|-----|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | その他保険料(リース車輛任意保険料) 709,144 |
| | | | | | 広告料 27,500 |
| | 12 委託料 | 4,821,253 | 4,821,253 | 0 | 警備保障委託料(事務所警備料) 180,365 電気保安業務委託料(事務所) 153,431 消防施設保守点検委託料(事務所) 47,920 廃棄物処理委託料(事務所コミ処理代) 184,800 清掃業務委託料(事務所床清掃代) 161,150 除雪業務委託料(事務所駐車場) 1,512,500 除雪機保守点検委託料 11,000 社内ネットワーク保守委託料 348,480 給与計算ソフト保守委託料 33,000 賦課システム保守委託料 440,000 封入封緘等委託料 399,964 廃棄物収集運搬処理委託料 268,637 会計システム新会計基準移行委託料 220,000 合意された手続業務委託料 660,000 ファイルサーバ更新委託料 49,500 農地積算システム保守委託料 66,000 ホームページ・メールサーバ保守料 33,000 給茶機保守点検委託料ほか 51,506 |
| | 13 使用料及び賃借料 | 7,179,000 | 5,945,643 | 1,233,357 | 事務機器使用料(プリンタ・複合機ほか) 2,788,399 賦課収納システム使用料 273,108 積算単価データ利用料 108,680 有線放送等視聴料 275,416 (NHK受信料・JCV使用料・インターネットDSL使用料ほか) 積算システム光回線使用料 172,920 会計システム使用料(複式) 372,800 清掃用具使用料(事務所玄関マット他) 37,500 リース車借上料(8台分) 1,916,820 自動車借上料(タクシー代) |
| | 14 備品購入費 | 233,000 | 169,400 | 63,600 | ハードウェア(1台) 138,600 ハードディスク(1台) 30,800 |
| | 15 公課費 | 9,891,491 | 9,891,491 | 0 | 固定資産税 425,071 消費税 9,438,100 町内会費(長面・熊川) 28,320 |
| | 16 修繕費 | 100,000 | 66,000 | 34,000 | 玄関脇パネル塗装補修 |
| | 17 一時借入金利息 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
| | 18 用水史編纂費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2 | 雑支出 | 1,699,000 | 1,456,766 | 242,234 | |
| | 1 過年度支出金 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | 2 その他雑支出 | 1,499,000 | 1,456,766 | 42,234 | 維持管理費積立金(三和南部地区)を地元協議会へ移管充当 1,253,397 三和南部地区用地費利息を地元協議会へ 46,149 慶弔費ほか 157,220 |
| 3 | 選挙費 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 1 総代選挙費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 2 役員選挙費 | 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 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|--|
| 3 負担金等 | 112,711,000 | 110,147,068 | 2,563,932 | |
| 1 県営事業負担金等支出 | 109,791,000 | 108,282,052 | 1,508,948 | |
| 1 県営笹ヶ峰ダム維持管理事業負担金 | 10,000,000 | 8,492,577 | 1,507,423 | 新潟県へ支払い |
| 2 県営ほ場整備事業負担金 | 95,255,000 | 95,254,275 | 725 | 令和2年度事業分(新潟県へ) 中江北部第2地区 6,975,000 新道地区 2,400,000 高野地区 18,377,775 高柳地区 750,000 岡野町地区 16,875,000 今池地区 21,540,000 中江有田地区 28,336,500 |
| 3 県営実施計画事業負担金 | 4,536,000 | 4,535,200 | 800 | 新潟県へ支払い 三郷地区 2,398,800 青野地区 1,560,000 清里第1地区 154,000 高士南部地区 140,800 下池部地区 127,600 飯地区 154,000 |
| 2 支払負担金等支出 | 2,920,000 | 1,865,016 | 1,054,984 | |
| 1 負担金 | 2,920,000 | 1,865,016 | 1,054,984 | 新潟県土地改良事業連合会賦課金 960,584 上越農地協議会賦課金 172,512 新潟県経営体育成農地集積促進協議会賦課金 51,000 芙蓉湖農業水利対策協議会賦課金 273,420 その他負担金 396,500 河川協会・交通安全協会ほか 寄付金 11,000 赤十字・赤い羽根共同募金ほか |
| 4 借入金返済支出 | 182,151,000 | 182,140,507 | 10,493 | |
| 1 公庫資金償還金支出 | 182,140,000 | 182,129,782 | 10,218 | |
| 1 団体営事業借入金償還金 | 1,218,000 | 1,216,289 | 1,711 | 令和2年度事業費償還分 基盤整備事業(三田地区) 201,338 農業基盤整備促進事業(関川第2地区) 三和南部第3号揚水機場工区 133,063 北新保工区 74,982 農業基盤整備促進事業(関川第3地区) 沢田工区 118,989 県単かんがい排水事業(五野井地区) 687,917 |
| 2 県営ほ場整備事業借入金償還金 | 56,148,000 | 56,142,514 | 5,486 | 令和2年度事業費償還分 中江北部第2地区 26,228,277 津有南部第2地区 2,225,963 津有南部第1地区 1,960,093 上江保倉地区 2,760,517 板倉西部地区 1,590,117 三和西部地区 959,642 三和南部地区 5,615,179 高士西部地区 1,771,541 重川上流地区 860,895 |

支出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 |
|-----|---------------|-------------|-------------|-----------|--|
| | | | | | 上千原地区 2,319,843 保倉西部第1地区 1,884,019 保倉中部地区 7,877,449 高野地区 56,093 高柳地区 12,591 今池地区 8,904 岡野町地区 9,709 中江有田地区 1,682 |
| | 3 繰上償還金 | 124,774,000 | 124,770,979 | 3,021 | 団体営基盤整備事業借入金充当 三田地区 48,325 県営事業借入金充当 中江北部第2地区 62,662,000 津有南部第2地区 21,665,000 津有南部第1地区 547,501 上江保倉地区 25,515 三和西部地区 65,632 三和南部地区 37,495,000 高士西部地区 829,596 重川上流地区 55,500 上千原地区 156,309 保倉西部第1地区 345,443 保倉中部地区 724,464 高野地区 127,199 今池地区 23,495 |
| | 2 その他返済金支出 | 11,000 | 10,725 | 275 | |
| | 1 その他返済金 | 11,000 | 10,725 | 275 | 令和2年度事業費償還分 高柳地区 |
| 5 | 固定資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1 固定資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1 固定資産取得支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 6 | 納付換地清算金支出 | 89,807,000 | 89,806,583 | 417 | |
| | 1 納付換地清算金支出 | 89,807,000 | 89,806,583 | 417 | |
| | 1 納付換地清算金支出 | 89,807,000 | 89,806,583 | 417 | 三和南部地区 |
| 7 | 支払換地清算金支出 | 90,016,000 | 90,015,833 | 167 | |
| | 1 支払換地清算金支出 | 90,016,000 | 90,015,833 | 167 | |
| | 1 支払換地清算金支出 | 90,016,000 | 90,015,833 | 167 | 三和南部地区 |
| 8 | 支払交換分合清算金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1 支払交換分合清算金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1 支払交換分合清算金支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 9 | 積立金繰出支出 | 51,707,000 | 51,113,620 | 593,380 | |
| | 1 積立金繰出支出 | 51,707,000 | 51,113,620 | 593,380 | |
| | 1 維持管理費積立金 | 21,047,031 | 21,047,031 | 0 | 本年度積立分 21,006,000 中江北部第1地区機場 1,069,000 中江北部第2地区第1号機場 783,000 |

支出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 |
|-----|---|--------|--------|-----------|-------------------------|
| | | | | | 中江北部第2地区第2号機場 369,000 |
| | | | | | 中江北部第2地区第3号機場 277,000 |
| | | | | | 中江北部第2地区第4号機場 339,000 |
| | | | | | 中江北部第2地区第5号機場 47,000 |
| | | | | | 中江北部第2地区第6号機場 347,000 |
| | | | | | 津有南部第2地区第1号機場 160,000 |
| | | | | | 津有南部第2地区第2号機場 237,000 |
| | | | | | 津有南部第2地区第3号機場 648,000 |
| | | | | | 津有南部第1地区機場 1,021,000 |
| | | | | | 上江保倉地区第1号～第4号機場 871,000 |
| | | | | | 上江保倉地区第5号機場 1,329,000 |
| | | | | | 板倉西部地区第1号機場 1,163,000 |
| | | | | | 板倉西部地区第2号機場 528,000 |
| | | | | | 三和西部地区機場 2,498,000 |
| | | | | | 三和南部地区第1号機場 232,000 |
| | | | | | 三和南部地区第2号機場 134,000 |
| | | | | | 三和南部地区第3号機場 235,000 |
| | | | | | 三和南部地区第4号機場 202,000 |
| | | | | | 高士西部地区機場 265,000 |
| | | | | | 重川地区機場 2,055,000 |
| | | | | | 東中島地区機場 638,000 |
| | | | | | 重川上流地区機場 1,394,000 |
| | | | | | 上千原地区機場 1,488,000 |
| | | | | | 保倉中部地区機場 2,422,000 |
| | | | | | 保倉西部第1地区機場 255,000 |
| | | | | | 預金利息 41,031 |
| | | | | | 中江北部第1地区機場 2,740 |
| | | | | | 中江北部第2地区第1号機場 1,652 |
| | | | | | 中江北部第2地区第2号機場 1,370 |
| | | | | | 中江北部第2地区第3号機場 848 |
| | | | | | 中江北部第2地区第4号機場 1,135 |
| | | | | | 中江北部第2地区第5号機場 775 |
| | | | | | 中江北部第2地区第6号機場 2,014 |
| | | | | | 津有南部第2地区第1号機場 463 |
| | | | | | 津有南部第2地区第2号機場 208 |
| | | | | | 津有南部第2地区第3号機場 1,406 |
| | | | | | 津有南部第1地区機場 2,758 |
| | | | | | 上江保倉地区第1号～第4号機場 3,029 |
| | | | | | 上江保倉地区第5号機場 1,632 |
| | | | | | 板倉西部地区第1号機場 2,473 |
| | | | | | 板倉西部地区第2号機場 1,477 |
| | | | | | 三和西部地区機場 4,252 |
| | | | | | 三和南部地区第1号機場 706 |
| | | | | | 三和南部地区第2号機場 681 |
| | | | | | 三和南部地区第3号機場 1,372 |
| | | | | | 三和南部地区第4号機場 959 |
| | | | | | 高士西部地区機場 388 |
| | | | | | 重川地区機場 1,065 |
| | | | | | 東中島地区機場 782 |
| | | | | | 重川上流地区機場 2,012 |
| | | | | | 上千原地区機場 1,952 |
| | | | | | 保倉中部地区機場 1,487 |

支出

(単位：円)

| 款 項 | 目 | 予算額(A) | 決算額(B) | 比較増減(A-B) | 備考 |
|-----|-----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | 保倉西部第1地区機場 858 清里地区 182 高士地区 259 県営ほ場整備事業三和南部地区 96 |
| | 2 財政調整基金積立金 | 12,181,498 | 11,607,464 | 574,034 | 償還金立替金返済金 団体営県単事業 2,698,679 県営ほ場整備事業 4,415,128 中江北部第1地区 548,871 中江北部第2地区 2,237,676 津有南部第2地区 773,559 津有南部第1地区 703,441 高士西部地区 151,581 換地業務受託収入積立金 4,330,000 高野地区 2,073,000 高柳地区 390,000 岡野町地区 569,000 中江有田地区 1,298,000 用地費利息(三和南部地区) 46,150 預金利息等 117,507 |
| | 3 基本財産積立金 | 5,944,000 | 5,929,858 | 14,142 | 本年度積立分 5,000,000 加入金 600,000 預金利息等 329,858 |
| | 4 決済金積立金 | 3,892,471 | 3,892,471 | 0 | R1積立不足分 維持管理事業決済金 295,510 笹ヶ峰ダム維持管理事業決済金決済金 753,868 R2積立分 維持管理事業決済金 2,360,428 笹ヶ峰ダム維持管理事業決済金決済金 413,806 預金利息等 68,859 |
| | 5 職員退職給与積立金 | 8,573,000 | 8,572,390 | 610 | 本年度積立分 8,527,000 預金利息等 45,390 |
| | 6 用地費等積立金 | 2,000 | 1,094 | 906 | 預金利息等 |
| | 7 事業積立金 | 67,000 | 63,312 | 3,688 | 預金利息等 |
| 10 | 発電事業特別会計繰出金支出 | 1,735,000 | 1,734,889 | 111 | |
| | 1 発電事業特別会計繰出金支出 | 1,735,000 | 1,734,889 | 111 | |
| | 1 発電事業特別会計繰出金支出 | 1,735,000 | 1,734,889 | 111 | 消費税及び地方消費税還付金 |
| 11 | 予備費 | 17,989,000 | 0 | 17,989,000 | |
| | 1 予備費 | 17,989,000 | 0 | 17,989,000 | |
| | 1 予備費 | 17,989,000 | 0 | 17,989,000 | |
| | 支出合計 | 1,096,942,000 | 972,900,597 | 124,041,403 | |

令和2年度 収支決算書に対する注記

(一般会計)

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、前受金及び預り金を含めている。

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

(単位：円)

| 科目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 現金及び預金 | 69,162,584 | 160,246,480 |
| 現金 | 20,000 | 20,000 |
| 普通預金 | 69,142,584 | 80,113,240 |
| 普通 えちご上越農協 上越支店 | 46,127,456 | 69,010,590 |
| 普通 ゆうちよ銀行 | 269,718 | 1,099,858 |
| 普通 上越信用金庫 稲田支店 | 4,430,636 | 2,441,185 |
| 普通 新井信用金庫 板倉支店 | 130,217 | 137,795 |
| 普通 第四北越銀行 稲田支店 | 18,088,343 | 7,085,210 |
| 普通 第四北越銀行 直江津中央支店 | 96,214 | 338,602 |
| 短期未収金 | 43,493,616 | 41,056,496 |
| 資 産 合 計 | 112,656,200 | 121,189,736 |
| 未払金 | 34,828,057 | 12,442,614 |
| 預り金 | 59,454 | 41,591 |
| 負 債 合 計 | 34,887,511 | 12,484,205 |
| 次期繰越収支差額 | 77,768,689 | 108,705,531 |

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

収入

国及び県補助金収入：予算繰越をしたため

換地業務受託収入：予算繰越をしたため

支出

換地業務費：予算繰越をしたため

団体営地域農業水利施設ストックマネジメント事業費支出：予算繰越をしたため

団体営農村地域防災減災事業費支出：予算繰越をしたため

団体営地域農業水利施設安全対策推進事業費支出：予算繰越をしたため

5 科目間の流用及び予備費の使用

(科目、金額)

21世紀創造運動推進事業費 需用費(印刷製本費)から高柳地区(西田頭首工) 工事請負費(土地改良施設)へ300円

21世紀創造運動推進事業費 需用費(印刷製本費)から高柳地区(西田用水路) 工事請負費(土地改良施設)へ400円

用水調整費 需用費(燃料費)から地元維持管理費繰出金 繰出金へ2,327円

財政調整基金積立金 積立金から維持管理費積立金 積立金へ2,031円

職員手当等 職員手当等(期末・勤勉手当)から公課費 公課費(消費税)へ2,761,491円

財政調整基金積立金 積立金から決済金積立金 積立金へ23,471円

中四ツ屋地区(別所川頭首工) 工事請負費(土地改良施設)から高柳地区(西田頭首工) 工事請負費(土地改良施設)へ600円

受託施設維持管理費 職員手当等(災害時等特別勤務手当)から多面的機能支払交付金事務支援業務費 給料(一般職給料)へ20,000円

需用費 需用費(消耗品費)から委託料 委託料(事務所維持)へ245,309円

需用費 需用費(燃料費)から委託料 委託料(業務関係)へ70,944円

6 その他収支の状況に関する特記事項

当年度において特定資産(基本財産積立金)から50,000,000円繰替運用をしている。

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