

承認第3号

令和5年度刈谷田川土地改良区各会計収入支出決算書承認について

令和5年度刈谷田川土地改良区下記会計収入支出決算を別紙のとおり承認を求めます。

記

- | | | | |
|---|-------|----------|------------------|
| 1 | 令和5年度 | 一般会計 | 収入支出決算書 |
| 2 | 令和5年度 | 刈谷田川地区 | 維持管理特別会計 収入支出決算書 |
| 3 | 令和5年度 | 刈谷田川大堰地区 | 維持管理特別会計 収入支出決算書 |
| 4 | 令和5年度 | 刈谷田川左岸地区 | 維持管理特別会計 収入支出決算書 |
| 5 | 令和5年度 | 尾崎川原開田地区 | 維持管理特別会計 収入支出決算書 |

令和6年10月16日 提出

刈谷田川土地改良区
理事長 河村 則 夫

令和 5 年度 一般会計 収入支出決算書

収 入 256,285,000 円
 支 出 221,690,086 円
 差 引 34,594,914 円 次期繰越額

内 訳

収 入

(単位：円)

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
1 款 土地改良事業収入		160,000,000	159,346,171	-	653,829	
1 項 經常賦課金収入		158,400,000	157,945,702	-	454,298	
	1 經常賦課金	158,400,000	157,945,702	-	454,298	調 定 額 158,478,118 円 徴 収 済 額 157,945,702 円 未 収 額 532,416 円 徴 収 率 99.66 %
2 項 転用決済金収入		1,600,000	1,400,469	-	199,531	
	1 転 用 決 済 金	1,600,000	1,400,469	-	199,531	転用面積 11,781㎡
2 款 附 帯 事 業 収 入		460,000	353,260	-	106,740	
1 項 他目的使用料収入		120,000	94,260	-	25,740	
	1 他 目 的 使 用 料	120,000	94,260	-	25,740	家屋賃貸料 90,000 円 農業用施設使用料 1件 4,260 円 計 94,260 円
2 項 手 数 料 収 入		340,000	259,000	-	81,000	
						農地転用意見書交付手数料 51,000 円

科 目 (款 項)		説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		1 手 数 料	340,000	259,000	－	81,000	施設使用許可手数料 93,000 円 測量成果複写手数料 3,000 円 境界立会手数料 112,000 円 計 259,000 円
3 款	基本財産運用収入		10,000	3,000	－	7,000	
	1 項 基本財産賃貸料収入		10,000	3,000	－	7,000	
		1 基本財産賃貸料	10,000	3,000	－	7,000	電柱等敷地使用料
4 款	特定資産運用収入		10,000	8,132	－	1,868	
	1 項 特定資産利息収入		10,000	8,132	－	1,868	
		1 特定資産利息	10,000	8,132	－	1,868	財政調整資金積立金定期預貯金利息 2,477 円 職員退職給与積立金定期貯金利息 3,308 円 総代役員功労積立金定期貯金利息 87 円 転用決済金積立金定期貯金利息 2,170 円 建物等更新積立金定期貯金利息 90 円 計 8,132 円
5 款	補助金等収入		4,230,000	3,977,784	－	252,216	
	1 項 助成金等収入		4,230,000	3,977,784	－	252,216	
		1 市 助 成 金	4,230,000	3,977,784	－	252,216	維持管理経常事務費助成金 三条市 503,000 円 見附市 3,474,784 円 計 3,977,784 円
6 款	雑 収 入		860,000	395,228	－	464,772	

科 目 (款 項)		説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
1項	受取利息配当金 収 入		10,000	7,275	－	2,725	
		1 受 取 利 息	1,000	835	－	165	普通預貯金利息
		2 受 取 配 当 金	9,000	6,440	－	2,560	出資配当金
	2項 過 年 度 収 入		700,000	148,778	－	551,222	
		1 過 年 度 収 入	700,000	148,778	－	551,222	R元年度未収賦課金 674 円
							R2年度未収賦課金 43,785 円
							R3年度未収賦課金 48,162 円
							R4年度未収賦課金 56,157 円
	計 148,778 円						
	3項 過 总 金 収 入		50,000	67,815	17,815	－	
		1 過 总 金	50,000	67,815	17,815	－	督促手数料 5,400 円 延滞利息 62,415 円 計 67,815 円
4項 雑 収 入		100,000	171,360	71,360	－		
	1 雑 収 入	100,000	171,360	71,360	－	特例業務負担金長期前納額調整による過納分	
7款 特定資産取崩収入			61,600,000	60,951,397	－	648,603	
1項	財政調整積立資産 取 崩 収 入		26,000,000	26,000,000	－	－	
		1 財 政 調 整 積 立 資 産 取 崩	26,000,000	26,000,000	－	－	運営事務費等に充用するための取崩し
2項	職員退職給与引当 積立資産取崩収入		30,800,000	30,607,350	－	192,650	

科 目 (款 項)		説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		1 職員退職給与引当 積立資産取崩	30,800,000	30,607,350	－	192,650	職員退職金支払いのための取崩し
	3項 総代役員功労引当 積立資産取崩収入		4,400,000	4,344,047	－	55,953	
		1 総代役員功労引当 積立資産取崩	4,400,000	4,344,047	－	55,953	総代役員功労金支払いのための取崩し
	4項 転用決済金積立資 産取崩収入		200,000	0	－	200,000	
		1 転用決済金積立 資産取崩	200,000	0	－	200,000	取崩なし
	5項 建物等更新積立資 産取崩収入		200,000	0	－	200,000	
		1 建物等更新積立 資産取崩	200,000	0	－	200,000	取崩なし
8款	固定資産売却収入		50,000	0	－	50,000	
	1項 土地売却収入		10,000	0	－	10,000	
		1 土地売却代	10,000	0	－	10,000	売却なし
	2項 建物売却収入		10,000	0	－	10,000	
		1 建物売却代	10,000	0	－	10,000	売却なし
	3項 機械及び装置 売却収入		10,000	0	－	10,000	
		1 機械及び装置 売却代	10,000	0	－	10,000	売却なし

科 目 (款 項)		説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
	4項 車 両 運 搬 具 売 却 収 入		10,000	0	－	10,000	
		1 車 両 運 搬 具 売 却 代	10,000	0	－	10,000	売却なし
	5項 器 具 備 品 売 却 収 入		10,000	0	－	10,000	
		1 器 具 備 品 売 却 代	10,000	0	－	10,000	売却なし
9款 他 会 計 繰 入 金			2,700,000	2,505,324	－	194,676	
1項	刈 谷 田 維 持 会 計 か ら の 繰 入 金		2,700,000	2,505,324	－	194,676	
		1 刈 谷 田 維 持 会 計 か ら の 繰 入	2,700,000	2,505,324	－	194,676	(刈谷田川右岸排水機場職員) 保険料事業主負担金繰入分 1,805,220 円 退職給与積立金繰入分 700,104 円 計 2,505,324 円
10款 繰 越 金			28,780,000	28,744,704	－	35,296	
1項	前 年 度 繰 越 金		28,780,000	28,744,704	－	35,296	
		1 前 年 度 繰 越 金	28,780,000	28,744,704	－	35,296	前年度繰越金
収 入 合 計			258,700,000	256,285,000	－	2,415,000	

支 出

(単位：円)

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
1 款 一般管理費支出		208,830,000	178,243,173	－	30,586,827	
1 項 運営事務費支出		195,570,000	171,788,039	－	23,781,961	
	1 役員等報酬	16,470,000	16,286,050	－	183,950	総代年報酬 1,540,000 円 理事長年報酬 5,520,000 円 理事長期末手当 1,296,050 円 第1・第2理事年報酬 1,080,000 円 会計理事年報酬 660,000 円 上記以外理事年報酬 4,840,000 円 総括監事年報酬 470,000 円 上記以外監事年報酬 880,000 円 計 16,286,050 円
	2 給料手当	98,800,000	91,140,707	－	7,659,293	(事務所職員) 給料 62,909,400 円 期末勤勉手当 22,943,109 円 住居手当 1,098,000 円 扶養手当 2,269,500 円 通勤手当 858,300 円 超勤手当 782,594 円 深夜手当 279,804 円 計 91,140,707 円

科 (款)	目 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		3 臨時雇賃金	960,000	0	－	960,000	支出なし
		4 退職金支払	30,800,000	30,607,350	－	192,650	職員退職給与金
		5 総代役員功労金 支 払	5,740,000	5,732,231	－	7,769	総代役員退任功労金
		6 福利厚生費	18,110,000	15,769,000	－	2,341,000	社会保険料事業主負担金 13,570,044 円 労働保険料 1,702,063 円 労災保険料 2,599 円 職員互助会費及び育成費 90,600 円 職員退職者記念品他代 12,735 円 職員制服・作業着代 184,536 円 理事長・職員健康診断料 136,423 円 総代役員及び職員見舞金・弔慰金 70,000 円 計 15,769,000 円
		7 研 修 費	2,850,000	2,099,250	－	750,750	役員研修費 2,040,000 円 各種研修負担金 59,250 円 計 2,099,250 円
		8 交 際 費	1,000,000	230,000	－	770,000	各種関係団体寄付金・協賛金
		9 選 挙 費	120,000	21,867	－	98,133	選挙会費用弁償及び旅費
		10 総 代 会 費	1,460,000	845,373	－	614,627	費用弁償及び旅費 826,268 円 お茶代 19,105 円 計 845,373 円
							費用弁償及び旅費 四役会 6回 80,913 円

科 (款)	目 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		11 そ の 他 会 議 費	2,540,000	866,939	－	1,673,061	理事会 6回 427,426 円 監事会 4回 71,137 円 役員当選者協議会 91,248 円 維持管理委員会 178,173 円 営農連絡部会 9,258 円 お茶代 8,784 円 計 866,939 円
		12 旅 費 交 通 費	1,090,000	508,315	－	581,685	役員・職員出張旅費 445,805 円 高速道路利用料 61,810 円 駐車料金 700 円 計 508,315 円
		13 通 信 運 搬 費	2,720,000	1,726,171	－	993,829	後納郵便・切手代 1,357,473 円 電話料 210,683 円 OCN料金 40,535 円 積算システム通信料 117,480 円 計 1,726,171 円
		14 保 守 料 金	1,920,000	1,719,482	－	200,518	事務機器等保護保守料金 316,982 円 各種システム年間保守料金 722,700 円 会計・賦課システム化追加及び保守料金 432,300 円 事務所内外設備保守点検代 247,500 円 計 1,719,482 円

科 (款)	目 (項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		15 消耗什器備品費	2,080,000	751,440	－	1,328,560	事務機器附属消耗品代 63,800 円 事務用品・日用品購入代 634,956 円 事務所内備品購入代 52,684 円 計 751,440 円
		16 印刷製本費	1,500,000	778,351	－	721,649	区報・封筒印刷代
		17 支払手数料	1,500,000	635,329	－	864,671	賦課金口座振替手数料 402,820 円 残高証明書発行手数料 15,400 円 運転記録証明書交付手数料 983 円 支払振込手数料 192,426 円 車検代行手数料 18,700 円 県収入証紙代 5,000 円 計 635,329 円
		18 支払保険料	1,000,000	439,409	－	560,591	建物火災共済掛金 119,132 円 自動車共済掛金 295,827 円 自賠責保険料 24,450 円 計 439,409 円
		19 諸謝金	100,000	0	－	100,000	支出なし
		20 支払負担金等	1,530,000	912,160	－	617,840	県連合会及び南蒲協議会一般会費 670,000 円 各種団体年会費・負担金 242,160 円 計 912,160 円
		21 租税公課	1,000,000	102,100	－	897,900	消費税 21,500 円 固定資産税 6,200 円 自動車税 64,400 円

科 (款)	目 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
							自動車重量税・印紙代 10,000 円 計 102,100 円
		22 災 害 補 償 費	1,200,000	0	－	1,200,000	支出なし
		23 雑 費	1,080,000	616,515	－	463,485	新聞等購読料 132,028 円 NHK放送受信料 24,185 円 積算システム使用料 375,760 円 各種団体年会費 65,100 円 雑廃棄処分代 2,640 円 来客用お茶等購入代 16,802 円 計 616,515 円
	2項 事務所費支出		13,260,000	6,455,134	－	6,804,866	
		1 修 繕 費	5,500,000	2,045,195	－	3,454,805	事務所LED照明器具交換及び 電話設備更新工事 853,050 円 事務所空調機器・ガス配管点検 修繕工事 672,400 円 事務所構内ガス清掃・樹木囲い代 149,673 円 公用車車検修理・雑購入代 370,072 円 計 2,045,195 円
		2 水 道 光 熱 費	4,440,000	2,423,386	－	2,016,614	電力料 995,060 円 ガス・空調ガス使用料 534,109 円 水道・下水道使用料 156,925 円 ガス代 737,292 円 計 2,423,386 円

科 (款)	目 (項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		3 賃 借 料	3,320,000	1,986,553	-	1,333,447	事務機器・電話機設備等リース代 1,065,852 円 事務機器等使用料 799,021 円 掃除用品等以外代 121,680 円 計 1,986,553 円
2 款	固定資産取得支出		3,500,000	381,700	-	3,118,300	
	1 項 機 械 及 び 装 置 取 得 支 出		500,000	0	-	500,000	
		1 機 械 及 び 装 置 取 得 費	500,000	0	-	500,000	取得なし
	2 項 車 両 運 搬 具 取 得 支 出		2,000,000	0	-	2,000,000	
		1 車 両 運 搬 具 取 得 費	2,000,000	0	-	2,000,000	取得なし
	3 項 器 具 備 品 取 得 支 出		500,000	381,700	-	118,300	
		1 器 具 備 品 取 得 費	500,000	381,700	-	118,300	パソコン購入代
	4 項 ソフトウェア 取 得 支 出		500,000	0	-	500,000	
		1 ソフトウェア 取 得 費	500,000	0	-	500,000	取得なし
3 款	特定資産積立支出		43,410,000	43,064,413	-	345,587	

科 目 (款 項)		説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
	1 項 財政調整積立資産 積 立 支 出		26,003,000	26,002,477	－	523	
		1 財 政 調 整 資 金 積 立 資 産 積 立	26,003,000	26,002,477	－	523	財政調整資金積立金取崩し戻し分 及び定期預貯金利息分
	2 項 職員退職給与引当 積立資産積立支出		11,005,000	10,665,428	－	339,572	
		1 職 員 退 職 給 与 引 当 積 立 資 産 積 立	11,005,000	10,665,428	－	339,572	職員退職給与積立金増額分及び 定期貯金利息分
	3 項 総代役員功労引当 積立資産積立支出		47,000	46,936	－	64	
		1 総代役員功労引当 積 立 資 産 積 立	47,000	46,936	－	64	総代役員功労積立金増額分及び 定期貯金利息分
	4 項 転用決済金積立資 産 積 立 支 出		1,854,000	1,849,482	－	4,518	
		1 転用決済金積立 資 産 積 立	1,854,000	1,849,482	－	4,518	R4年度転用決済金分及び 定期貯金利息分
5 項 建物等更新積立資 産 積 立 支 出		4,501,000	4,500,090	－	910		
	1 建 物 等 更 新 積 立 資 産 積 立	4,501,000	4,500,090	－	910	建物等更新積立金積立分及び 定期貯金利息分	
4 款 雑 支 出			500,000	800	－	499,200	
	1 項 過 年 度 支 出		500,000	800	－	499,200	
	1 過 年 度 支 出		500,000	800	－	499,200	過年度誤納金の返還

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
5款 予 備 費		2,460,000	0	-	2,460,000	
1項 予 備 費		2,460,000	0	-	2,460,000	
	1 予 備 費	2,460,000	0	-	2,460,000	充用なし
支 出 合 計		258,700,000	221,690,086	-	37,009,914	

収支決算書に対する注記

(一 般 会 計)

1 資金の範囲

資金の範囲は現金預金とし、収支予算書に計上した収入・支出に係る資産・負債で、5月31日までに決済が完了するものを含める。

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)

変更なし

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	103,883,245 円	74,087,513 円
その他未収金	2,040 円	173,604 円
合 計	103,885,285 円	74,261,117 円
未 払 金	74,276,803 円	36,881,791 円
預 り 金	863,778 円	2,784,412 円
合 計	75,140,581 円	39,666,203 円
次期繰越収支差額	28,744,704 円	34,594,914 円

(R6.3.31現在：一般会計71,303,101円＋収支外預り金2,784,412円)

(R6.3.31現在その他未収金をR6.4.1からR6.5.31までに収入)

(R6.3.31現在未払金をR6.4.1からR6.5.31までに支出)

(R6.3.31現在収支外預り金をR6.4.1からR6.5.31までに支出)

4 予算額と決算額の差異が著しい科目
(科目、その理由)

(支 出)

款	項	目	予算額	決算額	差異	理 由
1 一般管理費 支 出	1 運営事務費 支 出	2 給 料 手 当	98,800,000 円	91,140,707 円	7,659,293 円	職員中途退職者が出たことにより、給料・手当の支給減となったため。また、超勤手当を多めに計上していたため。
1 一般管理費 支 出	2 事 務 所 費 支 出	1 修 繕 費	5,500,000 円	2,045,195 円	3,454,805 円	大規模的な修繕がなかったため。

5 科目間の流用及び予備費の充用
(科目、金額)
該当なし

6 その他収支の状況に関する特記事項
今年度の転用決済金収入1,400,469円は収支差引額に含まれており、令和6年度で転用決済金積立金へ積立を行う。

令和5年度 刈谷田川地区維持管理特別会計 収入支出決算書

収	入	534,322,190 円	
支	出	347,376,412 円	
差	引	186,945,778 円	次期繰越額

内 訳

収 入

(単位：円)

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
1 款 土地改良事業収入		232,340,000	233,145,843	805,843	-	
1 項 経常賦課金収入		154,340,000	154,646,511	306,511	-	
	1 経常賦課金	154,340,000	154,646,511	306,511	-	調 定 額 155,085,880 円 徴 収 済 額 154,646,511 円 未 収 額 439,369 円 徴 収 率 99.72 %
2 項 転用決済金収入		1,000,000	713,162	-	286,838	
	1 転用決済金	1,000,000	713,162	-	286,838	転用面積 12,578 m ²
3 項 負担金収入		1,000,000	1,907,259	907,259	-	
	1 負担金	1,000,000	1,907,259	907,259	-	農地転用に係る排水負担金 14件
土地改良事業 4 項 負担金等長期 預り金収入		76,000,000	75,878,911	-	121,089	
	土地改良事業 1 負担金等長期 預り金	76,000,000	75,878,911	-	121,089	用排水システム再編に係る長期預り金

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
2款 附 帯 事 業 収 入		1,840,000	2,421,886	581,886	-	
1項 他目的使用料収入		1,840,000	2,421,886	581,886	-	
	1 他 目 的 使 用 料	1,840,000	2,421,886	581,886	-	農業用施設使用料 26件 2,282,886 円 電柱等敷地使用料 4件 139,000 円 計 2,421,886 円
3款 特定資産運用収入		30,000	24,157	-	5,843	
1項 特定資産利息収入		30,000	24,157	-	5,843	
	1 特定資産利息	30,000	24,157	-	5,843	基幹施設整備積立金定期貯金利息 18,260 円 維持管理積立金定期貯金利息 661 円 転用決済金積立金定期貯金利息 2,189 円 用排水システム再編積立金定期貯金利息 3,047 円 計 24,157 円
4款 補 助 金 等 収 入		78,760,000	79,460,364	700,364	-	
1項 補 助 金 収 入		46,900,000	51,303,427	4,403,427	-	
	1 国 県 補 助 金	46,900,000	51,303,427	4,403,427	-	水利施設管理強化事業補助金 24,296,427 円 地域農業水利施設ストックマネジメント事業（保全計画）補助金 4,000,000 円 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業補助金 4,875,000 円 県単農業農村整備事業補助金 2,728,000 円 農業水利施設省I補助金推進対策事業補助金 15,404,000 円 計 51,303,427 円
2項 助 成 金 等 収 入		31,860,000	28,156,937	-	3,703,063	
						団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業助成金 三条市 650,000 円 維持管理適正化事業助成金 見附市 40,000 円 長岡市 15,000 円

科 (款 目 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
	1 市 助 成 金	31,860,000	28,156,937	-	3,703,063	計 55,000 円 県単農業農村整備事業助成金 三条市 715,000 円 農業水利施設電気料金等高騰対策支援金 三条市 936,000 円 農業水利施設省エネ化推進対策事業助成金 見附市 3,219,000 円 電気料高騰支援事業助成金 長岡市 27,000 円 負担協定書に基づく刈谷田川右岸排水機場に係る維持管理費 負担金（R4年度事業費×土改区負担分×排水比率×段階割合） 三条市 5,337,000 円 見附市 7,765,597 円 計 13,102,597 円 負担協定書に基づくR4年度排水路維持管理費負担金 （土改区管理排水路費の10年間の平均×排水比率×段階割合） 三条市 4,742,000 円 見附市 4,710,340 円 計 9,452,340 円 合計 28,156,937 円
5 款	交 付 金 収 入	10,000	0	-	10,000	
1 項	適 正 化 事 業 交 付 金 収 入	10,000	0	-	10,000	
	1 適 正 化 事 業 交 付 金	10,000	0	-	10,000	収入なし

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
6款 業務受託料収入		72,110,000	60,860,152	-	11,249,848	
1項 土地改良施設操作 受託料収入		72,000,000	60,860,152	-	11,139,848	
	1 県管理施設 業務受託料	42,700,000	39,708,152	-	2,991,848	県管理施設業務受託料（刈谷田川右岸排水機場）
	2 市管理施設 業務受託料	29,300,000	21,152,000	-	8,148,000	基幹水利施設業務受託料（昭和江揚水機場）
2項 推進活動業務 受託料収入		10,000	0	-	10,000	
	1 管理体制整備 促進事業受託料	10,000	0	-	10,000	受託なし
3項 調査業務受託料 収入		100,000	0	-	100,000	
	1 調査業務受託料	100,000	0	-	100,000	受託なし
7款 雑収入		170,000	3,253,269	3,083,269	-	
1項 受取利息配当金 収入		10,000	2,463	-	7,537	
	1 受取利息	10,000	2,463	-	7,537	普通貯金利息
2項 過年度収入		100,000	225,855	125,855	-	
	1 過年度収入	100,000	225,855	125,855	-	R2年度未収賦課金 6,521 円 R3年度未収賦課金 52,808 円 R4年度未収賦課金 166,526 円 計 225,855 円
3項 過総金収入		50,000	75,851	25,851	-	
	1 過総金	50,000	75,851	25,851	-	延滞利息

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
4項 雑 収 入		10,000	2,949,100	2,939,100	-	
	1 雑 収 入	10,000	2,949,100	2,939,100	-	栄工業流通団地造成工事補償金 2,834,834 円 安全看板等設置助成金 他2件 114,266 円 計 2,949,100 円
8款 特定資産取崩収入		37,110,000	60,444	-	37,049,556	
1項 転用決済金積立 資産取崩収入		11,900,000	0	-	11,900,000	
	1 転用決済金積立 資産取崩	11,900,000	0	-	11,900,000	取崩なし
2項 基幹施設整備積立 資産取崩収入		10,000	0	-	10,000	
	1 基幹施設整備 積立資産取崩	10,000	0	-	10,000	取崩なし
3項 維持管理積立 資産取崩収入		25,000,000	0	-	25,000,000	
	1 維持管理積立 資産取崩	25,000,000	0	-	25,000,000	取崩なし
土地改良事業 4項 負担金等積立 資産取崩収入		200,000	60,444	-	139,556	
	1 用排水システム 再編積立資産取崩	200,000	60,444	-	139,556	積立預り金返還のための取崩し
9款 固定資産売却収入		10,000	0	-	10,000	
1項 土地売却収入		10,000	0	-	10,000	
	1 土地売却代	10,000	0	-	10,000	売却なし

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
10款 繰越金		99,300,000	155,096,075	55,796,075	-	
1項 前年度繰越金		99,300,000	155,096,075	55,796,075	-	
	1 前年度繰越金	99,300,000	155,096,075	55,796,075	-	前年度繰越金
収 入 合 計		521,680,000	534,322,190	12,642,190	-	

支 出

(単位：円)

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
1款 土地改良事業費支出		326,410,000	234,106,880	-	92,303,120	
1項 維持管理費支出		205,600,000	145,159,921	-	60,440,079	
	1 通 信 運 搬 費	2,500,000	1,893,831	-	606,169	回線使用料 1,113,524 円 電話使用料 46,628 円 携帯電話使用料 118,791 円 ｸﾞﾗﾌﾞ使用料 541,200 円 車両運搬代 24,750 円 郵便代 48,938 円 計 1,893,831 円
	2 消耗什器備品費	2,500,000	2,145,210	-	354,790	機械設備部品代 1,123,547 円 作業用品代 987,684 円 衛生用品代 19,569 円 寝具ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ代 14,410 円 計 2,145,210 円
						直接管理施設・圃場地区施設の整備補修工事 (水路 24件) 5,832,200 円 (施設 63件) 16,372,658 円

科 (款)	目 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		3 修 繕 費	37,000,000	34,236,439	-	2,763,561	計 22,204,858 円 直接管理施設・圃場地区施設の草刈・江浚・塵芥処理等作業代 (水路) 9,924,044 円 (施設) 2,027,842 円 計 11,951,886 円 トラクター修理代 79,695 円 合計 34,236,439 円
		4 水 道 光 熱 費	140,000,000	90,697,849	-	49,302,151	電力料 (水路) 299,029 円 (施設) 15,209,344 円 (福多地区) 7,919,377 円 (川通地区) 4,215,243 円 (大和地区) 8,414,477 円 (大面地区) 9,657,167 円 (大面西部地区) 4,433,232 円 (見附地区) 32,384,389 円 (川通北地区) 7,249,190 円 計 89,781,448 円 水道使用料 (施設) 145,235 円 (福多地区) 63,152 円 (川通地区) 42,975 円 (大和地区) 48,777 円 (大面西部地区) 213,216 円 (見附地区) 140,662 円 (川通北地区) 249,064 円

科 (款)	目 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
							計 903,081 円
							ガス使用料 7,920 円
							(中央管理所)
							灯油代 5,400 円
							合計 90,697,849 円
		5 賃 借 料	1,000,000	8,743	-	991,257	掃除用品等レンタル代 (中央管理所)
		6 支 払 手 数 料	1,000,000	585,775	-	414,225	賦課金口座振替手数料 495,220 円
							振込手数料 89,565 円
							携帯電話端末購入代引き手数料 990 円
							計 585,775 円
		7 支 払 保 険 料	500,000	275,620	-	224,380	農業用施設賠償保険料 (水路) 79,210 円
							農業用施設賠償保険料 (施設) 6,350 円
							施設管理委託者傷害保険料 190,060 円
							計 275,620 円
		8 支 払 負 担 金 等	5,500,000	4,620,494	-	879,506	維持管理交付金 (本成寺地区他9地区) 4,392,000 円
							県土連特別賦課金 118,000 円
							適正化事業事務費賦課金 9,594 円
							南蒲協議会特別会費 41,000 円
							関係団体推進協議会費 59,900 円
							計 4,620,494 円
		9 業 務 委 託 費	7,100,000	6,432,360	-	667,640	自家用電気工作物保守点検代 5,873,560 円
							水管理以保守点検代 558,800 円
							計 6,432,360 円
		10 調 査 費	1,000,000	126,500	-	873,500	通信端末不具合調査代
		11 租 税 公 課	7,200,000	4,137,100	-	3,062,900	消費税
		12 雑 費	300,000	0	-	300,000	支出なし

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
2項 適正化事業費支出		10,000	0	-	10,000	
	1 適正化事業費	10,000	0	-	10,000	支出なし
3項 適正化事業 拠出金支出		240,000	234,000	-	6,000	
	1 適正化事業 拠出金	240,000	234,000	-	6,000	維持管理適正化事業拠出金（1/5年分） （施設）中央管理所等への処理装置更新工事
4項 その他事業費支出		38,150,000	17,650,000	-	20,500,000	
	1 事業費	38,150,000	17,650,000	-	20,500,000	県単農業農村整備事業 2件 7,150,000 円 団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業 2件 6,500,000 円 地域農業水利施設ストックマネジメント事業（保全計画） 4,000,000 円 計 17,650,000 円 7-1-1（予備費）より充用 3,720,000円
5項 委託業務費支出		12,200,000	11,988,000	-	212,000	
	1 委託業務費	12,200,000	11,988,000	-	212,000	施設管理委託費（水路） 1,458,000 円 施設管理委託費（施設） 10,530,000 円 計 11,988,000 円
6項 受託業務費支出		69,710,000	58,997,142	-	10,712,858	
						（刈谷田川右岸排水機場） [運転操作費] 職員給料・手当 24,510,457 円 社会保険料事業主負担金 3,482,344 円 職員健康診断料 36,851 円 振込手数料 40,520 円 講習受講料 55,160 円 事務用品代 25,633 円 計 28,150,965 円

科 (款)	目 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		1 県 管 理 施 設 受 託 業 務 費	39,600,000	35,132,234	-	4,467,766	[除塵操作費] ショベルダガー維持修繕費 870,828 円 作業用品代 118,898 円 計 989,726 円 [建屋保守費] 警報車維持修繕費 302,338 円 敷地内整備費 975,700 円 各種機器点検代 436,700 円 格納庫シャッター取替工事他7 2,312,458 円 地下ピット内洗浄作業 1,244,320 円 部品・消耗品代 720,027 円 計 5,991,543 円 合計 35,132,234 円
		2 市 管 理 施 設 受 託 業 務 費	30,000,000	23,864,908	-	6,135,092	(昭和江揚水機場) 電力料 20,958,091 円 回線使用料 107,391 円 水道使用料 42,504 円 吸水槽排水ポンプ取替工事 85,800 円 封水ポンプ取替工事 169,180 円 テレメータ伝送路改修工事 1,771,000 円 復電、停電操作 24,750 円 自家用電気工作物等保守点検代 507,540 円 各種部品・消耗品代 192,758 円 掃除用品等以外代 5,894 円 計 23,864,908 円

科 目 (款 項)		説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
	7項 間 接 管 理 施 設 補助金等交付支出	3 管 理 体 制 整 備 推進活動業務費	10,000	0	-	10,000	支出なし
		4 調 査 業 務 費	100,000	0	-	100,000	支出なし
			500,000	77,817	-	422,183	
		1 維持管理工事費 補 助 金	300,000	0	-	300,000	支出なし
		2 補助金等電気料 助 成 金	200,000	77,817	-	122,183	間接管理施設電力料助成金 3件
2款 土 地 改 良 事 業 負 担 金 支 出	1項 県 営 事 業 分 担 金 支 出		63,600,000	33,557,490	-	30,042,510	
			51,600,000	25,095,490	-	26,504,510	
		1 県営事業分担金	9,600,000	3,061,800	-	6,538,200	県営ため池等整備事業分担金 (低位部2号支線排水路地区) 1,981,800 円 (佐印川排水路地区) 1,080,000 円 計 3,061,800 円
		2 県 管 理 事 業 分 担 金	42,000,000	22,033,690	-	19,966,310	県管理事業分担金 (刈谷田川右岸排水機場)
	2項 市 営 事 業 分 担 金 支 出		12,000,000	8,462,000	-	3,538,000	
		1 市 管 理 事 業 分 担 金	12,000,000	8,462,000	-	3,538,000	基幹水利事業分担金 (昭和江揚水機場)
	3款 固 定 資 産 取 得 支 出	1項 機 械 及 び 装 置 取 得 支 出		1,000,000	0	-	1,000,000
			700,000	0	-	700,000	

科 (款	目 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		1 機械及び装置 取得費	700,000	0	-	700,000	取得なし
	2 器具備品 取得支出		300,000	0	-	300,000	
		1 器具備品 取得費	300,000	0	-	300,000	取得なし
4 款	特定資産積立支出		77,430,000	77,141,921	-	288,079	
	1 項 転用決済金積立 資産積立支出		1,300,000	1,232,233	-	67,767	
		1 転用決済金 積立資産積立	1,300,000	1,232,233	-	67,767	R4年度転用決済金分 7-1-1（予備費）より充用 300,000円
	2 項 基幹施設整備積立 資産積立支出		20,000	18,260	-	1,740	
		1 基幹施設整備 積立資産積立	20,000	18,260	-	1,740	基幹施設整備積立金定期貯金利息分
	3 項 維持管理積立 資産積立支出		10,000	661	-	9,339	
		1 維持管理積立 資産積立	10,000	661	-	9,339	維持管理積立金定期貯金利息分
	土地改良事業 4 項 負担金等積立 資産積立支出		76,100,000	75,890,767	-	209,233	
		1 用排水システム再編 積立資産積立	76,100,000	75,890,767	-	209,233	用排水システム再編積立預り金積立分 75,887,720 円 用排水システム再編積立金定期貯金利息分 3,047 円 計 75,890,767 円

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
5款 雑 支 出		210,000	64,797	-	145,203	
1項 雑 支 出		200,000	60,444	-	139,556	
	1 雑 支 出	200,000	60,444	-	139,556	前年度転用等に伴う積立預り金の返還分
2項 過 年 度 支 出		10,000	4,353	-	5,647	
	1 過 年 度 支 出	10,000	4,353	-	5,647	過年度賦課金還付分
6款 他 会 計 繰 出 額		2,700,000	2,505,324	-	194,676	
1項 一 般 会 計 繰 出 金 支		2,700,000	2,505,324	-	194,676	
	1 一 般 会 計 繰 出	2,700,000	2,505,324	-	194,676	(刈谷田川右岸排水機場職員) 社会保険料事業主負担分繰出 700,104 円 退職給与金積立分繰出 1,805,220 円 計 2,505,324 円
7款 予 備 費		50,330,000	0	-	50,330,000	
1項 予 備 費		50,330,000	0	-	50,330,000	
	1 予 備 費	50,330,000	0	-	50,330,000	1款4項1目(事業費)へ充用 3,720,000円 4款1項1目(転用決済金積立資産積立)へ充用 300,000円 計 4,020,000円
支 出 合 計		521,680,000	347,376,412	-	174,303,588	

収支決算書に対する注記
(刈谷田川地区維持管理特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲は現金預金とし、収支予算書に計上した収入・支出に係る資産・負債で、5月31日までに決済が完了するものを含める。

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)

変更なし

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	160,112,068 円	190,327,599 円
未 収 金	35,360,522 円	48,212,474 円
合 計	195,472,590 円	238,540,073 円
未 払 金	40,376,515 円	51,594,295 円
合 計	40,376,515 円	51,594,295 円
次期繰越収支差額	155,096,075 円	186,945,778 円

(R 6.3.31現在未収金をR6.4.1からR6.5.31までに収入)

(R 6.3.31現在未払金をR6.4.1からR6.5.31までに支出)

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)

款	項	目	予算額	決算額	差異	理 由
8	特定資産 取崩収入	1 転用決済金 積立資産 取崩収入	11,900,000 円	0 円	11,900,000 円	予算編成時、仮決算により算定した予算額より年度末までに支出経費が抑えられたため、繰越金が増となり積立金の取崩す必要がなかったため。
8	特定資産 取崩収入	3 維持管理 積立資産 取崩収入	25,000,000 円	0 円	25,000,000 円	予算編成時、仮決算により算定した予算額より年度末までに支出経費が抑えられたため、繰越金が増となり積立金の取崩す必要がなかったため。
10	繰越金	1 前年度 繰越金	99,300,000 円	155,096,075 円	55,796,075 円	予算編成時、仮決算により算定した予算額より年度末までに支出経費が抑えられたため。

(支 出)

款		項		目	予算額	決算額	差異	理 由
1	土 地 改 良 事業費支出	1	維持管理費 支 出	4 水道光熱費	140,000,000 円	90,697,849 円	49,302,151 円	近年の湧水等による電力料が増加するのを見込み、多めに 予算計上していたため。
1	土 地 改 良 事業費支出	1	維持管理費 支 出	11 租 税 公 課	7,200,000 円	4,137,100 円	3,062,900 円	刈谷田川右岸排水機場の事業費が予算より減額になり、 これに伴って負担金が少なくなったため。
1	土 地 改 良 事業費支出	4	そ の 他 事業費支出	1 事 業 費	38,150,000 円	17,650,000 円	20,500,000 円	団体営事業費が予算より減額になり、これに伴って事業 費が少なくなったため。
2	土 地 改 良 事業負担金 支 出	1	県 営 事 業 分 担 金 支 出	1 県 営 事 業 分 担 金	9,600,000 円	3,061,800 円	6,538,200 円	県営事業費が予算より減額になり、これに伴って分担金 が少なくなったため。
2	土 地 改 良 事業負担金 支 出	1	県 営 事 業 分 担 金 支 出	2 県 管 理 事 業 分 担 金	42,000,000 円	22,033,690 円	19,966,310 円	県管理事業費が予算より減額になり、これに伴って分担 金が少なくなったため。

5 科目間の流用及び予備費の充用
(科目、金額)

充 用 元				充 用 先				金 額	理 由
款	項	目		款	項	目			
7 予 備 費	1 予 備 費	1 予 備 費	1	1 土 地 改 良 事 業 費 支 出	4 そ の 他 事 業 費 支 出	1 事 業 費		3,720,000	新規申請事業の採択に伴う事業費の増。
7 予 備 費	1 予 備 費	1 予 備 費	4	4 特 定 資 産 積 立 支 出	1 転 用 決 済 金 積 立 資 産 積 立 支 出	1 転 用 決 済 金 積 立 資 産 積 立		300,000	予算編成時、仮決算により算定した予算額より、前年度転用決済金増額に伴う支出の増。

6 その他収支の状況に関する特記事項

今年度の転用決済金収入713,162円は次期繰越収支差額に含まれており、令和6年度で転用決済金積立金へ積立を行う。

令和5年度 刈谷田川大堰地区維持管理特別会計 収入支出決算書

収 入 57,936,806 円
 支 出 42,681,889 円
 差 引 15,254,917 円 次期繰越額

内 訳

収 入

(単位：円)

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
1款 土地改良事業収入		41,544,000	41,101,184	-	442,816	
1項 経常賦課金収入		40,974,000	40,867,621	-	106,379	
	1 経常賦課金	40,974,000	40,867,621	-	106,379	調 定 額 41,010,137 円 徴収済額 40,867,621 円 未 収 額 142,516 円 徴 収 率 99.65 %
2項 転用決済金収入		480,000	143,563	-	336,437	
	1 転用決済金	480,000	143,563	-	336,437	転用面積 2,991㎡
3項 負担金収入		90,000	90,000	-	-	
	1 負 担 金	90,000	90,000	-	-	池之島原開田地区負担金
2款 附 帯 事 業 収 入		10,000	240	-	9,760	
1項 他目的使用料収入		10,000	240	-	9,760	
	1 他目的使用料	10,000	240	-	9,760	農業用施設使用料 1件
3款 特定資産運用収入		10,000	3,457	-	6,543	

科 目 (款 項)		説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
	1 項 特定資産利息収入		10,000	3,457	-	6,543	
		1 特定資産利息	10,000	3,457	-	6,543	維持管理積立金定期貯金利息 2,835 円
							転用決済金積立金定期貯金利息 622 円
							計 3,457 円
	4 款 補 助 金 等 収 入		650,000	640,000	-	10,000	
	1 項 補 助 金 収 入		10,000	0	-	10,000	
		1 国 県 補 助 金	10,000	0	-	10,000	収入なし
	2 項 助 成 金 等 収 入		640,000	640,000	-	-	
		1 市 助 成 金	640,000	640,000	-	-	大堰頭首工維持管理費助成金
	5 款 雑 収 入		40,000	51,047	11,047	-	
	1 項 受取利息配当金収入		10,000	276	-	9,724	
		1 受 取 利 息	10,000	276	-	9,724	普通貯金利息
	2 項 過 年 度 収 入		10,000	35,858	25,858	-	
		1 過 年 度 収 入	10,000	35,858	25,858	-	R2年度未収賦課金 404 円
							R3年度未収賦課金 10,089 円
	R4年度未収賦課金 25,365 円						
	計 35,858 円						
	3 項 過 总 金 収 入		10,000	12,687	2,687	-	
		1 過 总 金	10,000	12,687	2,687	-	延滞利息
	4 項 雑 収 入		10,000	2,226	-	7,774	
		1 雑 収 入	10,000	2,226	-	7,774	取水屢測定自動化機器電力料立替分（三扉取水口）
6 款 特定資産取崩収入			210,000	0	-	210,000	

科 目 (款 項)		説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
	1項 転用決済金積立 資 産 取 崩 収 入		200,000	0	-	200,000	
		1 転用決済金積立 資 産 取 崩	200,000	0	-	200,000	取崩なし
	2項 維持管理積立 資 産 取 崩 収 入		10,000	0	-	10,000	
		1 維持管理積立 資 産 取 崩	10,000	0	-	10,000	取崩なし
7款 繰 越 金			14,896,000	16,140,878	1,244,878	-	
	1項 前 年 度 繰 越 金		14,896,000	16,140,878	1,244,878	-	
		1 前年度繰越金	14,896,000	16,140,878	1,244,878	-	前年度繰越金
収 入 合 計			57,360,000	57,936,806	576,806	-	

支 出

(単位：円)

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記	
				増	減		
1 款 土 地 改 良 事 業 費 支 出		36,390,000	32,230,022	-	4,159,978		
	1 項 維 持 管 理 費 支 出	36,080,000	32,040,022	-	4,039,978		
		1 通 信 運 搬 費	320,000	207,080	-	112,920	回線使用料（施設） 199,584 円 郵便代 7,496 円 計 207,080 円
		2 消 耗 什 器 備 品 費	100,000	33,000	-	67,000	無停電電源装置代 33,000 円

科 (款)	目 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		3 修 繕 費	4,200,000	2,109,718	-	2,090,282	余水吐ゲート応急復旧工事工事（大堰頭首工） 407,000 円 余水吐ゲート本復旧工事（大堰頭首工） 1,188,000 円 水利使用標識製作代（三扉取水工） 48,218 円 流木除去工事（大堰頭首工） 14,300 円 維持管理作業代（福島江用水路） 452,200 円 計 2,109,718 円
		4 水 道 光 熱 費	300,000	144,408	-	155,592	電力料（水路） 115,209 円 電力料（施設） 29,199 円 計 144,408 円
		5 支 払 手 数 料	200,000	164,665	-	35,335	賦課金口座振替手数料 163,075 円 振込手数料 1,590 円 計 164,665 円
		6 支 払 保 険 料	50,000	8,160	-	41,840	農業用施設賠償責任保険料（水路） 1,100 円 農業用施設賠償責任保険料（施設） 430 円 施設管理委託者傷害保険料 6,630 円 計 8,160 円
		7 支 払 負 担 金 等	600,000	344,000	-	256,000	維持管理交付金（福多地区他9地区）
		8 調 査 費	100,000	0	-	100,000	支出なし
		9 租 税 公 課	10,000	100	-	9,900	消費税
		10 福 島 江 連 合 負 担 金	30,000,000	29,028,891	-	971,109	経常経費負担金 26,599,000 円 適正化事業費負担金 2,429,891 円 計 29,028,891 円

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
	11 雑 費	200,000	0	-	200,000	支出なし
	2項 その他事業費支出	10,000	0	-	10,000	
	1 事 業 費	10,000	0	-	10,000	支出なし
	3項 委託業務費支出	300,000	190,000	-	110,000	
	1 委 託 業 務 費	300,000	190,000	-	110,000	施設管理委託費
2款 特定資産積立支出		10,970,000	10,451,867	-	518,133	
1項 転用決済金積立資産 積立支出		960,000	449,032	-	510,968	
	1 転用決済金積立 資 産 積 立	960,000	449,032	-	510,968	R4年度転用決済金分
2項 維持管理積立資産 積立支出		10,010,000	10,002,835	-	7,165	
	1 維持管理積立 資 産 積 立	10,010,000	10,002,835	-	7,165	維持管理積立金増額分及び定期貯金利息分
3款 予 備 費		10,000,000	0	-	10,000,000	
1項 予 備 費		10,000,000	0	-	10,000,000	
	1 予 備 費	10,000,000	0	-	10,000,000	充用なし
支 出 合 計		57,360,000	42,681,889	-	14,678,111	

収支決算書に対する注記
(刈谷田川大堰地区維持管理特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲は現金預金とし、収支予算書に計上した収入・支出に係る資産・負債で、5月31日までに決済が完了するものを含める。

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)

変更なし

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	16,140,978 円	16,442,378 円
未 収 金	0 円	639 円
合 計	16,140,978 円	16,443,017 円
未 払 金	100 円	1,188,100 円
合 計	100 円	1,188,100 円
次期繰越収支差額	16,140,878 円	15,254,917 円

(R6.3.31現在未収金をR6.4.1からR6.5.31までに収入)

(R6.3.31現在未払金をR6.4.1からR6.5.31までに支出)

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

(支 出)

款	項	目	予算額	決算額	差異	理 由
1 土地改良事業費支出	1 維持管理費支出	3 修繕費	4,200,000 円	2,109,718 円	2,090,282 円	突発的な補修工事に備えて予算計上していたため。

5 科目間の流用及び予備費の充用

(科目、金額)

該当なし

6 その他収支の状況に関する特記事項

今年度の転用決済金収入143,563円は次期繰越収支差額に含まれており、令和6年度で転用決済金積立金へ積立を行う。

令和5年度 刈谷田川左岸地区維持管理特別会計 収入支出決算書

収 入 2,567,134 円
 支 出 660,131 円
 差 引 1,907,003 円 次期繰越額

内 訳

収 入

(単位：円)

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
1 款 土地改良事業収入		654,000	629,957	-	24,043	
1 項 経常賦課金収入		634,000	629,957	-	4,043	
	1 経常賦課金	634,000	629,957	-	4,043	(西小川江鶴島江地区) 調 定 額 578,471 円 徴 収 済 額 572,275 円 未 収 額 6,196 円 徴 収 率 98.93 % (大江地区) 調 定 額 57,682 円 徴 収 済 額 57,682 円 未 収 額 0 円 徴 収 率 100 %
2 項 転用決済金収入		20,000	0	-	20,000	
	1 転用決済金	20,000	0	-	20,000	転用なし

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
2款 附 帯 事 業 収 入		362,000	363,980	1,980	-	
1項 他目的使用料収入		362,000	363,980	1,980	-	
	1 他目的使用料	362,000	363,980	1,980	-	(西小川江鶴島江地区) 電柱等敷地使用料 2件 3,140 円 農業用施設使用料 3件 68,700 円 計 71,840 円 (大江地区) 農業用施設使用料 2件 292,140 円
3款 特定資産運用収入		4,000	320	-	3,680	
1項 特定資産利息収入		4,000	320	-	3,680	
	1 特定資産利息	4,000	320	-	3,680	(西小川江鶴島江地区) 維持管理積立金定期貯金利息 270 円 (大江地区) 維持管理積立金定期貯金利息 50 円
4款 補 助 金 等 収 入		2,000	0	-	2,000	
1項 補 助 金 収 入		1,000	0	-	1,000	
	1 国 県 補 助 金	1,000	0	-	1,000	収入なし
2項 助 成 金 等 収 入		1,000	0	-	1,000	
	1 市 助 成 金	1,000	0	-	1,000	収入なし
5款 業 務 受 託 料 収 入		72,000	72,000	-	-	
1項 土地改良施設操作 受 託 料 収 入		72,000	72,000	-	-	

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
	1 塵芥処理受託料	72,000	72,000	-	-	(西小川江鶴島江地区) 塵芥処理受託料 (西小川江・鶴島江用水路)
6 款 雑 収 入		8,000	5,323	-	2,677	
	1 項 受取利息配当金収入	2,000	13	-	1,987	
	1 受 取 利 息	2,000	13	-	1,987	(西小川江鶴島江地区) 普通貯金利息 5 円 (大江地区) 普通貯金利息 8 円
	2 項 過 年 度 収 入	2,000	5,216	3,216	-	
	1 過 年 度 収 入	2,000	5,216	3,216	-	(西小川江鶴島江地区) R4年度未収賦課金 5,216 円
	3 項 過 总 金 収 入	2,000	94	-	1,906	
	1 過 总 金	2,000	94	-	1,906	(西小川江鶴島江地区) 延滞利息
	4 項 雑 収 入	2,000	0	-	2,000	
	1 雑 収 入	2,000	0	-	2,000	収入なし
7 款 繰 越 金		1,472,000	1,495,554	23,554	-	
	1 項 前 年 度 繰 越 金	1,472,000	1,495,554	23,554	-	

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
	1 前年度繰越金	1,472,000	1,495,554	23,554	-	(西小川江鶴島江地区) 前年度繰越金 547,525 円 (大江地区) 前年度繰越金 948,029 円
収 入 合 計		2,574,000	2,567,134	-	6,866	

支 出 (単位：円)

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
1 款 土地改良事業費支出		2,270,000	659,811	-	1,610,189	
1 項 維持管理費支出		2,090,000	488,811	-	1,601,189	
	1 通 信 運 搬 費	20,000	756	-	19,244	(西小川江鶴島江地区) 郵便代 588 円 (大江地区) 郵便代 168 円
	2 消耗什器備品費	200,000	10,604	-	189,396	(西小川江鶴島江地区) 機械設備部品代 5,444 円 作業用品代 5,160 円 計 10,604 円

科 (款)	目 (項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		3 修 繕 費	1,400,000	162,200	-	1,237,800	(西小川江鶴島江地区) 用水路江浚・草刈費 157,400 円 分水工ゲート管理費 4,800 円 計 162,200 円
		4 水道光熱費	50,000	12,316	-	37,684	(西小川江鶴島江地区) 電力料
		5 支払手数料	40,000	14,515	-	25,485	(西小川江鶴島江地区) 賦課金口座振替手数料 9,735 円 振込手数料 1,095 円 計 10,830 円 (大江地区) 賦課金口座振替手数料 3,630 円 振込手数料 55 円 計 3,685 円
		6 支払保険料	30,000	12,220	-	17,780	(西小川江鶴島江地区) 農業用施設賠償責任保険料 3,890 円 施設管理委託者傷害保険料 6,630 円 計 10,520 円 (大江地区) 農業用施設賠償責任保険料 1,700 円

科 目 (款 項)		説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		7 支 払 負 担 金 等	270,000	270,000	-	-	(西小川江鶴島江地区) 維持管理交付金 120,000 円 (大江地区) 維持管理交付金 150,000 円
		8 租 税 公 課	60,000	6,200	-	53,800	(西小川江鶴島江地区) 消費税
		9 雑 費	20,000	0	-	20,000	支出なし
	2項 委託業務費支出		180,000	171,000	-	9,000	
		1 委託業務費	180,000	171,000	-	9,000	(西小川江鶴島江地区) 施設管理委託費
2款	特定資産積立支出		4,000	320	-	3,680	
	1項 転用決済金積立資産 積立支出		2,000	0	-	2,000	
		1 転用決済金積立 資産積立	2,000	0	-	2,000	支出なし
	2項 維持管理積立資産 積立支出		2,000	320	-	1,680	
		1 維持管理積立 資産積立	2,000	320	-	1,680	(西小川江鶴島江地区) 維持管理積立金定期貯金利息分 270 円 (大江地区) 維持管理積立金定期貯金利息分 50 円
3款	予 備 費		300,000	0	-	300,000	

科 目 (款 項)		説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
	1項 予 備 費		300,000	0	-	300,000	
		1 予 備 費	300,000	0	-	300,000	充用なし
支 出 合 計			2,574,000	660,131	-	1,913,869	

刈谷田川左岸地区維持管理特別会計 地区別内訳

地 区 名	収 入	支 出	次期繰越額
西小川江鶴島江地区	1,269,225 円	504,528 円	764,697 円
大 江 地 区	1,297,909 円	155,603 円	1,142,306 円
計	2,567,134 円	660,131 円	1,907,003 円

収支決算書に対する注記

(刈谷田川左岸地区維持管理特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲は現金預金とし、収支予算書に計上した収入・支出に係る資産・負債で、5月31日までに決済が完了するものを含める。

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)

変更なし

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	1,499,854 円	1,913,203 円
(西小川江鶴島江地区)	551,825 円	770,897 円
(大 江 地 区)	948,029 円	1,142,306 円
未 収 金	0 円	0 円
合 計	1,499,854 円	1,913,203 円
未 払 金	4,300 円	6,200 円
(西小川江鶴島江地区)	4,300 円	6,200 円
合 計	4,300 円	6,200 円
次期繰越収支差額	1,495,554 円	1,907,003 円

(R6.3.31現在未払金をR6.4.1からR6.5.31までに支出)

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

該当なし

- 5 科目間の流用及び予備費の充用
(科目、金額)
該当なし
- 6 その他収支の状況に関する特記事項
該当なし

令和5年度 尾崎川原開田地区維持管理特別会計 収入支出決算書

収 入 3,049,169 円
 支 出 1,207,649 円
 差 引 1,841,520 円 次期繰越額

内 訳

収 入 (単位：円)

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
1款 土地改良事業収入		1,290,000	1,281,277	-	8,723	
1項 経常賦課金収入		1,280,000	1,281,277	1,277	-	
	1 経常賦課金	1,280,000	1,281,277	1,277	-	調 定 額 1,281,277 円 徴 収 済 額 1,281,277 円 未 収 額 0 円 徴 収 率 100 %
2項 転用決済金収入		10,000	0	-	10,000	
	1 転用決済金	10,000	0	-	10,000	転用なし
2款 特定資産運用収入		3,000	323	-	2,677	
1項 特定資産利息収入		3,000	323	-	2,677	
	1 特定資産利息	3,000	323	-	2,677	維持管理積立金定期貯金利息 20 円 占用補償料積立金定期貯金利息 300 円 転用決済金積立金定期貯金利息 3 円 計 323 円

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
3款 雑 収 入		26,000	263	-	25,737	
1項 受取利息配当金収入		1,000	17	-	983	
	1 受 取 利 息	1,000	17	-	983	普通貯金利息
2項 過 年 度 収 入		10,000	0	-	10,000	
	1 過 年 度 収 入	10,000	0	-	10,000	収入なし
3項 過 怠 金 収 入		10,000	246	-	9,754	
	1 過 怠 金	10,000	246	-	9,754	延滞利息
4項 雑 収 入		5,000	0	-	5,000	
	1 雑 収 入	5,000	0	-	5,000	収入なし
4款 繰 越 金		674,000	1,767,306	1,093,306	-	
1項 前 年 度 繰 越 金		674,000	1,767,306	1,093,306	-	
	1 前 年 度 繰 越 金	674,000	1,767,306	1,093,306	-	前年度繰越金
収 入 合 計		1,993,000	3,049,169	1,056,169	-	

支 出

(単位：円)

科 目 (款 項)	説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
				増	減	
1款 土地改良事業費支出		1,990,000	1,207,326	-	782,674	
1項 維持管理費支出		1,990,000	1,207,326	-	782,674	
	1 通 信 運 搬 費	10,000	336	-	9,664	郵便代
	2 消耗什器備品費	10,000	0	-	10,000	支出なし
						用排水路江浚・草刈費 104,400 円

科 目 (款 項)		説明種目	本年度予算額	本年度決算額	比 較		附 記
					増	減	
		3 修 繕 費	1,300,000	599,400	-	700,600	農道補修工事 495,000 円 計 599,400 円
		4 支 払 手 数 料	20,000	7,590	-	12,410	賦課金口座振替手数料 6,655 円 振込手数料 935 円 計 7,590 円
		5 支 払 負 担 金 等	600,000	600,000	-	-	運営事務費交付金
		6 雑 費	50,000	0	-	50,000	支出なし
2款 特定資産積立支出			3,000	323	-	2,677	
	1項 転用決済金積立資産 積立支出		1,000	3	-	997	
		1 転用決済金積立 資産積立	1,000	3	-	997	転用決済金積立金定期貯金利息分
	2項 維持管理積立資産 積立支出		2,000	320	-	1,680	
		1 維持管理積立 資産積立	1,000	20	-	980	維持管理積立金定期貯金利息分
		2 占用補償料積立 資産積立	1,000	300	-	700	占用補償料積立金定期貯金利息分
支 出 合 計			1,993,000	1,207,649	-	785,351	

収支決算書に対する注記
(尾崎川原開田地区維持管理特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲は現金預金とし、収支予算書に計上した収入・支出に係る資産・負債で、5月31日までに決済が完了するものを含める。

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)

変更なし

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	1,767,306 円	1,841,520 円
未 収 金	0 円	0 円
合 計	1,767,306 円	1,841,520 円
未 払 金	0 円	0 円
合 計	0 円	0 円
次期繰越収支差額	1,767,306 円	1,841,520 円

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

該当なし

- 5 科目間の流用及び予備費の充用
(科目、金額)
該当なし
- 6 その他収支の状況に関する特記事項
該当なし

令和5年度 収入支出決算書総括表

<収入>

(単位：円)

科目（款項）	会計名	一般会計	刈谷田川地区 維持管理特別会計	刈谷田川大堰地区 維持管理特別会計	刈谷田川左岸地区 維持管理特別会計	尾崎川原開田地区 維持管理特別会計	内部取引消去	合 計
土地改良事業収入		159,346,171	233,145,843	41,101,184	629,957	1,281,277		435,504,432
経常賦課金収入		157,945,702	154,646,511	40,867,621	629,957	1,281,277		355,371,068
転用決済金収入		1,400,469	713,162	143,563	0	0		2,257,194
負担金収入			1,907,259	90,000				1,997,259
土地改良事業負担金等長期預り金収入			75,878,911					75,878,911
附帯事業収入		353,260	2,421,886	240	363,980			3,139,366
他目的使用料収入		94,260	2,421,886	240	363,980			2,880,366
手数料収入		259,000						259,000
基本財産運用収入		3,000						3,000
基本財産賃貸料収入		3,000						3,000
特定資産運用収入		8,132	24,157	3,457	320	323		36,389
特定資産利息収入		8,132	24,157	3,457	320	323		36,389
補助金等収入		3,977,784	79,460,364	640,000				84,078,148
補助金収入			51,303,427	0				51,303,427
助成金等収入		3,977,784	28,156,937	640,000				32,774,721
交付金収入			0					0
適正化事業交付金収入			0					0
業務受託料収入		0	60,860,152		72,000			60,932,152
土地改良施設操作受託料収入			60,860,152		72,000			60,932,152
推進活動業務受託料収入			0					0
調査業務受託料収入			0					0
雑収入		395,228	3,253,269	51,047	5,323	263		3,705,130
受取利息配当金収入		7,275	2,463	276	13	17		10,044

科目（款項）	会計名	一般会計	刈谷田川地区 維持管理特別会計	刈谷田川大堰地区 維持管理特別会計	刈谷田川左岸地区 維持管理特別会計	尾崎川原開田地区 維持管理特別会計	内部取引消去	合 計
過年度収入		148,778	225,855	35,858	5,216	0		415,707
過剰金収入		67,815	75,851	12,687	94	246		156,693
雑収入		171,360	2,949,100	2,226	0	0		3,122,686
特定資産取崩収入		60,951,397	60,444	0				61,011,841
財政調整積立資産取崩収入		26,000,000						26,000,000
職員退職給与引当積立資産取崩収入		30,607,350						30,607,350
総代役員功労引当積立資産取崩収入		4,344,047						4,344,047
転用決済金積立資産取崩収入		0	0	0				0
基幹施設整備積立資産取崩収入			0					0
維持管理積立資産取崩収入								0
土地改良事業負担金等積立資産取崩収入			60,444					60,444
建物等更新積立資産取崩収入		0						0
固定資産売却収入		0	0					0
土地売却収入		0	0					0
建物売却収入		0						0
機械及び装置売却収入		0						0
車両運搬具売却収入		0						0
器具備品売却収入		0						0
他会計繰入金		2,505,324					-2,505,324	0
刈谷田維持管理会計からの繰入金		2,505,324					-2,505,324	0
繰越金		28,744,704	155,096,075	16,140,878	1,495,554	1,767,306		203,244,517
前年度繰越金（前年度転用決済金含む）		28,744,704	155,096,075	16,140,878	1,495,554	1,767,306		203,244,517
収 入 合 計		256,285,000	534,322,190	57,936,806	2,567,134	3,049,169	-2,505,324	851,654,975

<支出>

(単位：円)

科目（款項）	一般会計	刈谷田川地区 維持管理特別会計	刈谷田川大堰地区 維持管理特別会計	刈谷田川左岸地区 維持管理特別会計	尾崎川原開田地区 維持管理特別会計	内部取引消去	合 計
土地改良事業費支出		234,106,880	32,230,022	659,811	1,207,326		268,204,039
維持管理費支出		145,159,921	32,040,022	488,811	1,207,326		178,896,080
適正化事業費支出		0					0
適正化事業拠出金支出		234,000					234,000
その他事業費支出		17,650,000	0				17,650,000
委託業務費支出		11,988,000	190,000	171,000			12,349,000
受託業務費支出		58,997,142					58,997,142
間接管理施設補助金等交付支出		77,817					77,817
一般管理費支出	178,243,173						178,243,173
運営事務費支出	171,788,039						171,788,039
事務所費支出	6,455,134						6,455,134
土地改良事業負担金支出		33,557,490					33,557,490
県営事業分担金支出		25,095,490					25,095,490
市営事業分担金支出		8,462,000					8,462,000
固定資産取得支出	381,700	0					381,700
機械及び装置取得支出	0	0					0
車両運搬具取得支出	0						0
器具備品取得支出	381,700	0					381,700
ソフトウェア取得支出	0						0
特定資産積立支出	43,064,413	77,141,921	10,451,867	320	323		130,658,844
財政調整積立資産積立支出	26,002,477						26,002,477
職員退職給与引当積立資産積立支出	10,665,428						10,665,428
総代役員功労引当積立資産積立支出	46,936						46,936

科目（款項）	一般会計	刈谷田川地区 維持管理特別会計	刈谷田川大堰地区 維持管理特別会計	刈谷田川左岸地区 維持管理特別会計	尾崎川原開田地区 維持管理特別会計	内部取引消去	合 計
転用決済金積立資産積立支出	1,849,482	1,232,233	449,032	0	3		3,530,750
建設等更新積立資産積立支出	4,500,090						4,500,090
基幹施設整備積立資産積立支出		18,260					18,260
維持管理積立資産積立支出		661	10,002,835	320	320		10,004,136
土地改良事業負担金等積立資産積立支出		75,890,767					75,890,767
雑支出	800	64,797					65,597
雑支出		60,444					60,444
過年度支出	800	4,353					5,153
他会計繰出額		2,505,324				-2,505,324	0
一般会計繰出金支出		2,505,324				-2,505,324	0
予備費		0	0	0			0
予備費	0	0	0	0			0
支 出 合 計	221,690,086	347,376,412	42,681,889	660,131	1,207,649	-2,505,324	611,110,843

残 額	34,594,914	186,945,778	15,254,917	1,907,003	1,841,520	0	240,544,132
-----	------------	-------------	------------	-----------	-----------	---	-------------