

令和元年度 刈谷田川地区維持管理特別会計 収入支出決算書

収 入	金	404,960,092 円	
支 出	金	306,025,060 円	
差 引	金	98,935,032 円	次期繰越額

内 訳

収 入

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	
		円	円	円	円	
1款 土地改良事業 収 入		182,740,000	183,278,304	538,304	-	
1項 賦課金収入		155,500,000	155,594,878	94,878	-	
	1 賦 課 金	155,500,000	155,594,878	94,878	-	調 定 額 155,667,183 円 徴収済額 155,594,878 円 未 収 額 72,305 円 徴 収 率 99.95 %
2項 転用決済金 収 入		3,300,000	1,797,732	-	1,502,268	
	1 転用決済金	3,300,000	1,797,732	-	1,502,268	(転用面積 32,169.44 m ²)
3項 負担金収入		23,940,000	25,885,694	1,945,694	-	
	1 負 担 金	22,940,000	22,858,088	-	81,912	維持管理負担協定に基づく右岸排水機場地元分担金負担金 (H30年度事業費* 30%)に対する負担金 三條市 2,921,000 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	
		円	円	円	円	
						見附市 16,177,968 円 計 19,098,968 円 維持管理負担協定に基づくH30年度排水路維持管理負担金 三条市 948,000 円 見附市 2,811,120 円 計 3,759,120 円 合 計 22,858,088 円
	2 排水負担金	1,000,000	3,027,606	2,027,606	-	農地転用に係る排水負担金 (33件)
2款	附帯事業収入	1,000,000	1,864,064	864,064	-	
1項	他目的使用料 収 入	1,000,000	1,864,064	864,064	-	
	1 他目的使用料	1,000,000	1,864,064	864,064	-	電柱等敷地使用料 143,500 円 農業用施設使用料 (25件) 1,720,564 円 計 1,864,064 円
3款	特定資産 運用収入	43,000	48,764	5,764	-	
1項	特定資産 利子収入	43,000	48,764	5,764	-	
	1 特定資産 預金利子	43,000	48,764	5,764	-	転用決済金積立金定期預金利子 8,602 円 維持管理積立金定期預金利子 2,831 円 国営事業負担金等積立金定期預金利子 37,331 円 計 48,764 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	
4款 補助金等収入		円 26,490,000	円 26,869,000	円 379,000	円 -	
1項 事業補助金 収 入		21,620,000	21,646,000	26,000	-	
	1 国県補助金	21,620,000	21,646,000	26,000	-	国営施設管理体制整備事業補助金 (強化支援費) 9,690,000 円 (対象維持管理費 * 37.5% (国50%.県25%.市25%) 団体営長寿命化・防災減災事業 補助金 1,000,000 円 (右岸幹線用水路・釈迦塚揚水機) (事業費2,000,000円*50% (国50%.市10%.地元40%) 基幹水利施設ストックマネジメント事業 補助金 9,780,000 円 (事業費 * 75% (国50%.県25%.市10%.地元15%) 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 (保全計画) 1,176,000 円 補助金 (事業費1,176,000円 * 100% (国100%) 計 21,646,000 円
2項 助成金収入		4,870,000	5,223,000	353,000	-	

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	
		円	円	円	円	
	1 市助成金	4,870,000	5,223,000	353,000	-	土地改良施設 三条市 2,928,000 円 維持管理 見附市 777,000 円 適正化事業助成金 長岡市 36,000 円 計 3,741,000 円 基幹水利施設 三条市 1,040,000 円 スタッフサポート事業 見附市 243,000 円 助成金 計 1,283,000 円 団体営長寿命化・ 三条市 20,000 円 防災減災事業 見附市 179,000 円 助成金 計 199,000 円 合計 5,223,000 円
5款	交付金収入	32,580,000	32,580,000	-	-	
1項	適正化事業 交付金収入	32,580,000	32,580,000	-	-	
	1 適正化事業 交付金	32,580,000	32,580,000	-	-	高位部支線上流排水路浚渫 (事業費*90%) 4,500,000 円 大和第2揚水機場除塵機補修 (事業費*90%) 9,450,000 円 川通第2揚水機場電気設備修繕 (事業費*90%) 4,950,000 円 川通第1揚水機場電気設備修繕 (事業費*90%) 13,680,000 円 計 32,580,000 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	
6款 受託料収入		円 56,000,000	円 56,167,120	円 167,120	円 -	
1項 業務受託料収入		56,000,000	56,167,120	167,120	-	
	刈谷田川 1 右岸排水機場 受託費	41,800,000	41,900,120	100,120	-	刈谷田川右岸排水機場操作受託費
	昭和江 2 揚水機場管理 受託費	13,900,000	13,987,000	87,000	-	昭和江揚水機場管理受託費
	管理体 3 整備事業 業務受託費	280,000	280,000	-	-	管理体制整備事業推進活動業務受託費
	4 調査業務 受託費	20,000	0	-	20,000	収入なし
7款 雑収入		285,000	200,595	-	84,405	
1項 過年度収入		15,000	99,391	84,391	-	
	1 過年度収入	15,000	99,391	84,391	-	H30年度未収決済金 43,689 円 H30年度未収賦課金 55,702 円 計 99,391 円
2項 雑収入		270,000	101,204	-	168,796	
	1 過 総 金	30,000	97,033	67,033	-	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	
		円	円	円	円	
	2 雑 収 入	240,000	4,171	-	235,829	預金利子 1,540 円 取水量測定自動化機器電気料立替分 中央揚水機場 1,266 円 昭和江揚水機場 1,365 円 計 2,631 円 合 計 4,171 円
8 款	積立金取崩 収 入	32,000	0	-	32,000	
	1 項 積立金取崩金	32,000	0	-	32,000	
	1 転用決済金 積立金取崩	22,000	0	-	22,000	取崩なし
	2 国営積立金 取 崩	10,000	0	-	10,000	取崩なし
9 款	固定資産売却 収 入	20,000	0	-	20,000	
	1 項 土地売却収入	20,000	0	-	20,000	
	1 土地売却収入	20,000	0	-	20,000	売却なし
10 款	他会計繰入額	15,000,000	15,000,000	-	-	
	1 項 他会計からの 繰 入 金	15,000,000	15,000,000	-	-	
	1 一 般 会 計 繰 入 金	15,000,000	15,000,000	-	-	事務所建設費返還金

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	
		円	円	円	円	
11款 繰越金		74,000,000	88,952,245	14,952,245	-	
	1項 前年度繰越金	74,000,000	88,952,245	14,952,245	-	
	1 繰越金	74,000,000	88,952,245	14,952,245	-	前年度繰越金
収入合計		388,190,000	404,960,092	16,770,092	-	

支 出

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	
		円	円	円	円	
1款 土地改良 事業費		275,320,000	225,455,155	-	49,864,845	
	1項 工事費支出	26,300,000	14,648,472	-	11,651,528	
	1 整備補修費	26,000,000	14,628,472	-	11,371,528	直接管理・圃場地区施設の整備補修工事 (水路25件) 5,847,900 円 (施設18件) 8,780,572 円 計 14,628,472 円
	2 工事補助金	300,000	20,000	-	280,000	間接管理施設工事補助金(1件) 20,000 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	
2項 維持管理費 支 出		円	円	円	円	
		118,040,000	87,179,536	-	30,860,464	
	1 施設費	26,400,000	15,700,621	-	10,699,379	直接管理・圃場地区施設の経常経費 除塵・除草・浚渫費・水道料他 (水路) 11,046,701 円 (施設) 4,653,920 円 計 15,700,621 円
2 電力料	71,800,000	60,138,270	-	11,661,730	直接・間接管理・圃場地区施設の電力・回線使用料 (水路) 681,221 円 (直接管理施設) 11,978,758 円 (間接管理施設5ヶ所) 99,913 円 福多地区 5,301,336 円 川通地区 2,786,817 円 大和地区 4,781,147 円 大面地区 6,195,344 円 大面西部地区 2,930,754 円 見附地区 19,706,069 円 川通北地区 5,676,911 円 計 60,138,270 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	
		円	円	円	円	
	3 需用費	1,850,000	204,856	-	1,645,144	(中央管理所) 給水光熱費 161,515 円 掃除用品等以外代 9,330 円 消耗品費・クリーニング代他 34,011 円 計 204,856 円
	4 役務費	1,860,000	634,885	-	1,225,115	賦課金口座振替手数料 314,334 円 郵便代 35,028 円 電話使用料 117,053 円 自動車共済掛金 168,470 円 計 634,885 円
	5 維持管理 交付金	6,060,000	4,400,000	-	1,660,000	維持管理交付金 (9地区)
	6 保険料	740,000	295,400	-	444,600	農業用施設賠償保険料 (水路) 79,210 円 (施設) 6,350 円 施設管理者傷害保険料 209,840 円 計 295,400 円
	7 租税公課	5,130,000	4,771,322	-	358,678	軽自動車税 14,000 円 消費税 4,757,322 円 計 4,771,322 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	
		円	円	円	円	
	1 適正化事業 拠出金	6,760,000	6,732,000	-	28,000	土地改良施設維持管理適正化事業拠出金 (1/5年分) (水路2件) 528,000 円 (施設9件) 6,204,000 円 計 6,732,000 円
6項	委託業務費 支 出	21,410,000	18,082,097	-	3,327,903	
	1 操作管理費	21,410,000	18,082,097	-	3,327,903	水管理システム保守点検代 912,840 円 水路管理巡視操作委託費 1,428,000 円 施設管理操作委託費 10,530,000 円 電気工作物点検代 4,625,417 円 ポンプ設備保守点検・不具合調査代 585,840 円 計 18,082,097 円
7項	受託業務費 支 出	49,330,000	46,395,660	-	2,934,340	
	1 県管理施設 受託事業費	33,000,000	31,955,567	-	1,044,433	(刈谷田川右岸排水機場) 運転操作保守費 ・排水機場職員給料・手当等 26,989,416 円 ・排水機場職員健康診断料 43,116 円 ・ノートPC (固定資産) 購入代 266,830 円 ・事務作業用品代 99,427 円 計 27,398,789 円

科目 (款 項)	説明種目	本年度予算額 円	本年度決算額 円	比 較		附 記	
				増 円	減 円		
						除塵費	
						・ショベルカー維持費	510,623 円
						・除塵作業用品代	349,929 円
						計	860,552 円
						建屋保守費	
						・敷地整備費	971,840 円
						・水位計点検代	183,600 円
						・クレーン検査代	27,500 円
						・警報車整備代	222,445 円
						計	1,405,385 円
						工事費	
						・ゲート保護装置改造工事費	213,840 円
						・ブライント取替工事他修繕費	1,149,177 円
						計	1,363,017 円
						部品・備品・消耗品等購入代	927,824 円
						合 計	31,955,567 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	
		円	円	円	円	
	2 基幹水利施設 受託業務費	16,000,000	14,154,442	-	1,845,558	(昭和江揚水機場) 電気料 12,371,866 円 専用回線使用料 106,027 円 機械・建屋維持補修費 1,157,240 円 保守点検代 470,050 円 消耗品費他 49,259 円 計 14,154,442 円
	3 管理体制推進 活動業務費	330,000	285,651	-	44,349	(刈谷田川土地改良区分) 植栽経費 234,360 円 消耗品費 1,291 円 (三条土地改良区分) 植栽経費 50,000 円 計 285,651 円
2款	負担金等	57,600,000	54,952,933	-	2,647,067	
1項	事業負担金等 支出	56,600,000	54,570,021	-	2,029,979	
	1 県管理事業 分担金	49,000,000	47,985,021	-	1,014,979	右岸排水機場県管理事業に対する 地元分担金 (総事業費159,950,068円*30%≒ 47,985,021円)
	2 基幹水利事業 負担金	5,600,000	5,595,000	-	5,000	昭和江揚水機場基幹水利施設 管理事業に対する地元負担金 (総事業費13,987,000円*40%≒ 5,595,000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	
		円	円	円	円	
	3 県 営 事 業 負 担 金	2,000,000	990,000	-	1,010,000	低位部2号支線排水路ため池等 整備事業に対する地元分担金 (総事業費16,500,000円*6%= 990,000円)
2項	支払負担金等 支 出	1,000,000	382,912	-	617,088	
	1 負担金等支出	1,000,000	382,912	-	617,088	土地改良施設維持管理適正化事業 事務費賦課金 276,012 円 県土連特別賦課金・ 南蒲協議会特別会費 27,000 円 各種団体等年会費・負担金 79,900 円 計 382,912 円
3款	固定資産取得 支 出	2,000,000	976,320	-	1,023,680	
1項	車両運搬具 購 入 支 出	1,000,000	976,320	-	23,680	
	1 車両運搬具 購 入 費	1,000,000	976,320	-	23,680	トラック-加-ラ- (固定資産) 購入代
2項	工具器具等 購 入 支 出	1,000,000	0	-	1,000,000	
	1 工具器具等 購 入 費	1,000,000	0	-	1,000,000	購入なし

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	
		円	円	円	円	
4款	積立金繰出 支 出	18,540,000	17,794,642	-	745,358	
	1項 積立金繰出 支 出	18,540,000	17,794,642	-	745,358	
	1 国営事業等 積立金繰出	15,040,000	15,037,331	-	2,669	事務所建設費返還分及び 積立金定期預金利子分繰出し
	2 転用決済金 積立金繰出	3,500,000	2,757,311	-	742,689	H30年度転用決済金分を繰出し
5款	他会計繰出額	7,550,000	6,846,010	-	703,990	
	1項 他会計繰出金 支 出	7,550,000	6,846,010	-	703,990	
	1 一 般 会 計 繰 出 金	7,550,000	6,846,010	-	703,990	排水機場職員 社会保険料等事業主負担分繰出し 4,541,470 円 (県管理受託費経費分) 排水機場職員退職金積立分繰出し 2,304,540 円 計 6,846,010 円
6款	予 備 費	27,180,000	0	-	27,180,000	
	1項 予 備 費	27,180,000	0	-	27,180,000	
	1 予 備 費	27,180,000	0	-	27,180,000	充用なし
	支 出 合 計	388,190,000	306,025,060	-	82,164,940	

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・預金	143,945,307 円	158,938,924 円
短期未収金	52,467,264 円	26,381,120 円
合 計	196,412,571 円	185,320,044 円
未 払 金	107,460,326 円	86,385,012 円
合 計	107,460,326 円	86,385,012 円
次期繰越収支差額	88,952,245 円	98,935,032 円

(R2.3.31現在未収金をR2.4.1～5.31までに収入)

(R2.3.31現在未払金をR2.4.1～5.31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)

款	項	目	予算額	決算額	差異	理 由
			円	円	円	
(収 入)						
9 繰越金	1 前年度繰越金	1 繰越金	74,000,000	88,952,245	14,952,245	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の間に支出経費が抑えられたため、増となった

款	項	目	予算額	決算額	差異	理由
			円	円	円	
(支 出)						
1 土地改良事業費	1 工事費支出	1 整備補修費	26,000,000	14,628,472	-11,371,528	突発事故による工事費を多く見積もっていたため
1 土地改良事業費	2 維持管理費支出	1 施設費	26,400,000	15,700,621	-10,699,379	修繕・除塵費等経費が少なかったため
1 土地改良事業費	2 維持管理費支出	2 電力料	71,800,000	60,138,270	-11,661,730	一昨年の濁水により電気料がかさんだため、当該年度同様の想定をして予算を多めに見積もったため
1 土地改良事業費	2 維持管理費支出	8 車両費	3,500,000	1,034,182	-2,465,818	車両等劣化による修繕費を多めに見積もったため
1 土地改良事業費	6 維持管理費支出	1 操作管理費	21,410,000	18,082,097	-3,327,903	PCB分析・不具合箇所等調査費を多く見積もっていたため

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 1,797,732円 は収支差引額に含まれており、令和2年度に転用決済金積立金へ積立を行う。