

令和元年度 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	金	6,868,438 円	
支 出	金	5,430,295 円	
差 引	金	1,438,143 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	
1 款 土地改良事業 収 入		円	円	円	円	
		685,000	667,107	-	17,893	
	1 項 賦 課 金 収 入	665,000	665,307	307	-	
	1 賦 課 金	665,000	665,307	307	-	西小・鶴島江地区 調 定 額 ¥578,633 徴収済額 ¥578,633 未 収 額 ¥0 徴 収 率 100.0% 大江地区 調 定 額 ¥86,674 徴収済額 ¥86,674 未 収 額 ¥0 徴 収 率 100.0%

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 転用決済金 収 入		円 20,000	円 1,800	円 -	円 18,200	
	1 転用決済金	20,000	1,800	-	18,200	西小・鶴島江地区 (転用面積 150.0㎡) ¥1,800
2款 附帯事業収入		238,000	240,020	2,020	-	
1項 他目的使用料 収 入		238,000	240,020	2,020	-	
	1 他目的使用料	238,000	240,020	2,020	-	西小・鶴島江地区 電柱等敷地使用料 ¥500 農業用施設使用料(新規) 1件 ¥720 農業用施設使用料(更新) 2件 ¥48,420 計 ¥49,640 大江地区 農業用施設使用料(更新) 1件 ¥190,380
3款 特定資産運用 収 入		2,000	1,437	-	563	
1項 特定資産利子 収 入		2,000	1,437	-	563	

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 特定資産預金 利 子	2,000	1,437	-	563	西小・鶴島江地区 維持管理積立金定期預金利子 ￥1,334 転用決済金積立金定期預金利子 ￥2 計 ￥1,336 大江地区 ￥101
4款 補助金等収入		3,200,000	2,934,000	-	266,000	
1項 事業補助金 収 入		3,200,000	2,934,000	-	266,000	
	1 国 県 補 助 金	3,200,000	2,934,000	-	266,000	西小・鶴島江地区 水利施設ストックマネジメント 事業補助金（西小川江・鶴島江 用水路）
5款 受託料収入		72,000	72,333	333	-	
1項 業務受託料 収 入		72,000	72,333	333	-	
	1 業 務 受 託 費	72,000	72,333	333	-	西小・鶴島江地区 西小川江用水路・鶴島江用水 路塵芥処理受託費（長岡市） ￥72,333
6款 雑 収 入		15,000	27	-	14,973	
1項 過年度収入		2,000	0	-	2,000	
	1 過 年 度 収 入	2,000	0	-	2,000	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	
2項 雑 収 入		円 13,000	円 27	円 -	円 12,973	
	1 過 怠 金	2,000	0	-	2,000	西小・鶴島江地区 延滞利息なし 大江地区 延滞利息なし
	2 雑 収 入	11,000	27	-	10,973	西小・鶴島江地区 預金利子 ￥7 大江地区 預金利子 ￥20 計 ￥27
7款 積立金取崩 収 入		11,000	0	-	11,000	
	1項 積立金取崩金	11,000	0	-	11,000	
	1 転用決済金 積立金取崩	11,000	0	-	11,000	西小・鶴島江地区 取崩なし 大江地区 取崩なし
8款 繰 越 金		2,938,000	2,953,514	15,514	-	
1項 前年度繰越金		2,938,000	2,953,514	15,514	-	
	1 繰 越 金	2,938,000	2,953,514	15,514	-	西小・鶴島江地区 ￥768, 257 大江地区 ￥2, 185, 257 計 ￥2, 953, 514

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	
収入合計		円 7,161,000	円 6,868,438	円 -	円 292,562	

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	
1 款 土 地 改 良 事 業 費		円 5,346,000	円 3,618,432	円 -	円 1,727,568	
	1 項 工 事 費 支 出	1,365,000	0	-	1,365,000	
	1 整 備 補 修 費	1,365,000	0	-	1,365,000	西小・鶴島江地区 支出なし 大江地区 支出なし
	2 項 維 持 管 理 費 支 出	601,000	513,432	-	87,568	
	1 施 設 費	165,000	162,200	-	2,800	西小・鶴島江地区 用水路江浚及び草刈費 ￥157,400 分水工ゲート管理費 ￥4,800 計 ￥162,200

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 電 力 料	円 15,000	円 13,468	円 -	円 1,532	西小・鶴島江地区
	3 役 務 費	31,000	13,424	-	17,576	西小・鶴島江地区 郵便代 ¥82 賦課金口座振替手数料 ¥9,612 計 ¥9,694 1-2-7 雑支出より流用 ¥8,694 大江地区 郵便代 ¥166 賦課金口座振替手数料 ¥3,564 計 ¥3,730
	4 維 持 管 理 交 付 金	270,000	270,000	-	-	西小・鶴島江地区 ¥120,000 大江地区 ¥150,000
	5 保 険 料	30,000	15,350	-	14,650	西小・鶴島江地区 農業用施設賠償責任保険料 ¥3,890 施設管理委託者傷害保険料 ¥9,760 計 ¥13,650 大江地区 農業用施設賠償責任保険料 ¥1,700
	6 租 税 公 課	60,000	38,990	-	21,010	消費税 西小・鶴島江地区 ¥9,932 大江地区 ¥29,058 計 ¥38,990

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	
	7 雑 支 出	30,000	0	-	30,000	1-2-3 役務費へ流用 ¥8,694
	3項 事業費支出	3,200,000	2,934,000	-	266,000	
	1 事業費	3,200,000	2,934,000	-	266,000	西小・鶴島江地区 水利施設土木事業(保全計画)策定業務費 (西小川江・鶴島江用水路)
	4項 委託業務費支出	180,000	171,000	-	9,000	
	1 操作管理費	180,000	171,000	-	9,000	西小・鶴島江地区 施設管理委託費
2款 積立金繰出支出		1,815,000	1,811,863	-	3,137	
1項 積立金繰出支出		1,815,000	1,811,863	-	3,137	
	1 維持管理積立金繰出	1,803,000	1,801,435	-	1,565	維持管理積立金積み増し分繰出し 西小・鶴島江地区 ¥301,334 大江地区 ¥1,500,101 計 ¥1,801,435
	2 転用決済金積立金繰出	12,000	10,428	-	1,572	H30年度転用決済金分繰出し 西小・鶴島江地区 ¥10,428

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	
支出合計		円 7,161,000	円 5,430,295	円 -	円 1,730,705	

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	繰越額
西小川江 鶴島江地区	¥4,406,006	¥3,745,706	¥660,300
大江地区	¥2,462,432	¥1,684,589	¥777,843
計	¥6,868,438	¥5,430,295	¥1,438,143

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・預金	2,953,514 円	4,376,891 円
(西小・鶴島江地区)	(¥768,257)	(¥3,599,048)
(大 江 地 区)	(¥2,185,257)	(¥777,843)
短期未収金	0 円	0 円
合 計	2,953,514 円	4,376,891 円
未 払 金	0 円	2,938,748 円
合 計	0 円	2,938,748 円
次期繰越収支差額	2,953,514 円	1,438,143 円

(R 2.3.31現在未収金をR2.4.1～5.31までに収入)

(R 2.3.31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
(支 出)			円	円	円	
1 土地改良事業費	1 工事費支出	1 整備補修費	1,365,000	0	-1,365,000	突発的補修工事費として、西小・鶴島江地区665千円・大江地区700千円を見積もったが、工事が無かったため

5 科目間の流用及び予備費の使用

(科目、金額)

流 用 元			流 用 先			金 額
款	項	目	款	項	目	
1 土地改良事業費	2 維持管理費支出	7 雑支出	1 土地改良事業費	2 維持管理費支出	3 役務費	8,694 円

※ 「刈谷田川左岸地区会計」は、「西小・鶴島江地区」と「大江地区」の地区ごとに予算管理している。

上記予算の流用は、「西小・鶴島江地区」の予算不足によるもので、流用先の予算額全体の不足ではない。

6 その他収支の状況に関する特記事項

今年度の西小・鶴島江地区の転用決済金収入 1,800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。