

令和4年度

一般会計収支決算書

小布施土地改良区

## 令和4年度 一般会計 収支決算書

前年度繰越金	金	27,461,720 円
当期収入金額	金	85,344,082 円
当期支出金額	金	74,767,478 円
次年度繰越金	金	38,038,324 円

(総括表)

### 収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	比 較	
			増	減
1. 土地改良事業収入	67,160,000	67,457,898	297,898	
2. 附帯事業収入	275,000	276,785	1,785	
3. 特定資産運用収入	1,000	632		368
4. 補助金等収入	8,745,000	8,746,100	1,100	
6. 雑収入	407,000	1,286,667	879,667	
7. 借入金収入	5,480,000	5,480,000		
8. 特定資産取崩収入	2,096,000	2,096,000		
9. 繰越金	27,460,000	27,461,720	1,720	
(A) 収入合計	111,624,000	112,805,802	1,181,802	
(B) 当期収入合計	84,164,000	85,344,082	1,180,082	

### 支出の部

科 目	予算額	決算額	比 較	
			増	減
1. 土地改良事業費支出	42,399,000	33,149,349		9,249,651
2. 一般管理費支出	18,786,000	17,252,549		1,533,451
3. 土地改良事業負担金支出	5,675,000	5,675,000		
5. 支払利息	130,000	97,869		32,131
6. 固定資産取得支出	7,600,000	7,557,990		42,010
16. 特定資産積立支出	11,036,000	11,034,721		1,279
21. 繰越金	13,990,000	38,038,324	24,048,324	
22. 予備費	12,008,000	0		12,008,000
(C) 支出合計	111,624,000	112,805,802	1,181,802	
(D) 当期支出合計	97,634,000	74,767,478		22,866,522

令和4年度 収支決算書

収入 一般会計

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額	調定額	決算額	比較	附 記
1 土地改良事業収入	66,921,000	67,160,000	67,104,990	67,457,898	297,898	
1 経常賦課金収入	66,815,000	66,815,000	67,002,240	66,407,450	△ 407,550	徴収率 99.1%
1 事務所費	21,428,000	21,428,000	21,495,580	21,292,420	△ 135,580	
2 維持管理費	45,387,000	45,387,000	45,506,660	45,115,030	△ 271,970	
1 都住東部地区	24,837,000	24,837,000	24,882,190	24,543,750	△ 293,250	
2 松北地区	20,550,000	20,550,000	20,624,470	20,571,280	21,280	
2 特別賦課金収入	105,000	105,000	102,750	102,500	△ 2,500	徴収率 99.8%
1 借入償還金	105,000	105,000	102,750	102,500	△ 2,500	
3 転用決済金収入	1,000	240,000		947,948	707,948	
1 転用決済金収入	1,000	240,000		947,948	707,948	
2 松北地区	1,000	240,000		947,948	707,948	地区除外 6件
2 附帯事業収入	275,000	275,000		276,785	1,785	
1 他目的使用料収入	25,000	25,000		26,785	1,785	
1 電柱敷地料収入	25,000	25,000		26,785	1,785	
4 多面的機能支払活動組織業務受託料収入	250,000	250,000		250,000		
1 事務受託料	250,000	250,000		250,000		小布施みどり保全会事務受託
3 特定資産運用収入	1,000	1,000		632	△ 368	
1 特定資産利息収入	1,000	1,000		632	△ 368	
1 特定資産利息収入	1,000	1,000		632	△ 368	定期預金利息
4 補助金等収入	16,243,000	8,745,000		8,746,100	1,100	
1 補助金収入	16,170,000	8,672,000		8,672,600	600	
1 県補助金		1,504,000		1,504,000		電気料金高騰対策支援事業補助金
1 都住東部地区		1,232,000		1,232,000		
2 松北地区		272,000		272,000		

令和4年度 収支決算書

収入 一般会計

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額	調定額	決算額	比較	附 記
2 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	16,170,000	7,168,000		7,168,600	600	
1 都住東部地区	12,595,000	2,393,000		2,393,600	600	
3 共通	3,575,000	4,775,000		4,775,000		
2 助成金等収入	73,000	73,000		73,500	500	
1 桜沢堺沈砂池浚渫町助成金	73,000	73,000		73,500	500	
6 雑収入	407,000	407,000		1,286,667	879,667	
1 受取利息配当金収入	3,000	3,000		3,771	771	
1 受取利息配当金	3,000	3,000		3,771	771	貯金利息、配当金
3 共通	3,000	3,000		3,771	771	
2 過年度収入	200,000	200,000		387,846	187,846	
1 過年度収入	200,000	200,000	1,193,016	387,846	187,846	過年度組合費賦課金 徴収率32.5%
3 過怠金収入	1,000	1,000		0	△ 1,000	
1 過怠金収入	1,000	1,000		0	△ 1,000	
4 その他雑収入	203,000	203,000		895,050	692,050	
1 雑収入	203,000	203,000		895,050	692,050	
1 都住東部地区	200,000	200,000		876,000	676,000	堰堀出不足金, 入札保証金
3 共通	3,000	3,000		19,050	16,050	
6 借入金収入	5,480,000	5,480,000		5,480,000		
1 公庫資金借入金収入	5,480,000	5,480,000		5,480,000		
1 公庫資金借入金収入	5,480,000	5,480,000		5,480,000		
8 特定資産取崩収入		2,096,000		2,096,000		
1 特定資産取崩収入		2,096,000		2,096,000		
1 職員退職給付引当積立資産取崩収入		789,000		789,000		
3 施設更新積立資産取崩収入		1,307,000		1,307,000		
1 都住東部地区		1,307,000		1,307,000		
9 繰越金	17,371,000	27,460,000		27,461,720	1,720	

令和4年度 収支決算書

収入 一般会計

(単位：円)

科 目		当初予算額	最終予算額	調定額	決算額	比較	附 記
1	前年度繰越金	17,371,000	27,460,000		27,461,720	1,720	
	1 前年度繰越金	17,371,000	27,460,000		27,461,720	1,720	
	1 都住東部地区	6,176,000	8,477,000		8,477,199	199	
	2 松北地区	9,750,000	16,096,000		16,096,776	776	
	3 共通	1,445,000	2,887,000		2,887,745	745	
(A)	収入合計	106,698,000	111,624,000		112,805,802	1,181,802	
(B)	当期収入合計	89,327,000	84,164,000		85,344,082	1,180,082	(A)収入合計 - 前年度繰越金

令和4年度 収支決算書

支出 一般会計

(単位：円)

科	目	当初予算額	最終予算額	決算額	比較	附記
1	土地改良事業費支出	56,115,000	42,399,000	33,149,349	△ 9,249,651	
1	維持管理費支出	33,327,000	36,628,000	27,378,349	△ 9,249,651	
	1 給料手当	3,531,000	3,605,450	3,605,450		揚水機場勤務職員給与
	1 都住東部地区	3,531,000	3,605,450	3,605,450		消耗什器備品費(1-1-5-1)より74,450円流用
	2 役員委員報酬	876,000	938,200	938,200		担当役員報酬、委員報酬
	1 都住東部地区	330,000	392,200	392,200		消耗什器備品費(1-1-5-1)より62,200円流用
	2 松北地区	546,000	546,000	546,000		
	3 臨時雇賃金	5,673,000	5,701,852	2,237,353	△ 3,464,499	
	1 都住東部地区	1,504,000	1,532,852	1,532,852		揚水係労務費 消耗什器備品費(1-1-5-1)より28,852円流用
	2 松北地区	4,169,000	4,169,000	704,501	△ 3,464,499	かん水係労務費
	4 通信運搬費	354,000	354,000	236,708	△ 117,292	固定電話、携帯電話代
	1 都住東部地区	114,000	114,000	103,901	△ 10,099	
	2 松北地区	240,000	240,000	132,807	△ 107,193	
	5 消耗什器備品費	3,651,000	3,035,498	2,021,665	△ 1,013,833	機場管理消耗品、畑かん部品代
	1 都住東部地区	330,000	164,498	28,715	△ 135,783	給料手当(1-1-1-1)へ74,450円 役員委員報酬(1-1-2-1)へ62,200円 臨時雇賃金(1-1-3-1)へ28,852円
	2 松北地区	3,321,000	2,871,000	1,992,950	△ 878,050	
	6 修繕費	5,630,000	5,630,000	3,917,104	△ 1,712,896	
	1 都住東部地区	1,630,000	1,630,000	1,621,800	△ 8,200	浚渫工事、水路等修繕
	2 松北地区	4,000,000	4,000,000	2,295,304	△ 1,704,696	畑かん管路等修繕
	7 水道光熱費	10,533,000	14,065,000	11,521,466	△ 2,543,534	機場電力料金、水道料金、ガソリン代
	1 都住東部地区	6,266,000	8,650,000	8,599,717	△ 50,283	
	2 松北地区	4,267,000	5,415,000	2,921,749	△ 2,493,251	

令和4年度 収支決算書

支出 一般会計

(単位：円)

科	目	当初予算額	最終予算額	決算額	比較	附記
	8 賃借料	113,000	113,000	105,148	△ 7,852	仮設トイレリース料、敷地賃借料
	1 都住東部地区	103,000	103,000	95,602	△ 7,398	
	2 松北地区	10,000	10,000	9,546	△ 454	
	9 支払保険料	572,000	572,000	484,248	△ 87,752	機場火災共済、財産保険等
	1 都住東部地区	395,000	395,000	345,468	△ 49,532	
	2 松北地区	177,000	177,000	138,780	△ 38,220	
	10 支払負担金等	880,000	880,000	852,673	△ 27,327	堰掘事務費
	1 都住東部地区	880,000	880,000	852,673	△ 27,327	
	11 業務委託費	952,000	952,000	904,164	△ 47,836	電気保安協会定例保安手数料
	1 都住東部地区	273,000	273,000	272,712	△ 288	
	2 松北地区	679,000	679,000	631,452	△ 47,548	
	12 雑費	562,000	562,000	335,188	△ 226,812	商品券(謝礼)、間食代等
	1 都住東部地区	138,000	138,000	78,071	△ 59,929	
	2 松北地区	424,000	424,000	257,117	△ 166,883	
	13 賦課金返還金		219,000	218,982	△ 18	未散水分返納
	2 松北地区		219,000	218,982	△ 18	
3	適正化事業拠出金支出	1,296,000	810,000	810,000		
	1 適正化事業拠出金	1,296,000	810,000	810,000		
	1 都住東部地区	810,000	810,000	810,000		
	2 松北地区	486,000				
4	その他事業費支出	21,492,000	4,961,000	4,961,000		
	3 測量委託料	1,870,000	2,475,000	2,475,000		都住地区7号水路改良工事測量設計委託料
	1 都住東部地区	1,870,000	2,475,000	2,475,000		
	4 工事費	19,622,000	2,486,000	2,486,000		矢島水路改修工事 ライセンタ-東側水路改修工事
	1 都住東部地区	19,622,000	2,486,000	2,486,000		
2	一般管理費支出	17,997,000	18,786,000	17,252,549	△ 1,533,451	

令和4年度 収支決算書

支出 一般会計

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額	決算額	比較	附 記
1 運営事務費支出	16,868,000	17,657,000	16,255,689	△ 1,401,311	
1 役員報酬	1,461,000	1,461,000	1,407,000	△ 54,000	役員・総代報酬
2 給料手当	5,804,000	5,804,000	5,803,400	△ 600	職員給与
4 賞与支払	3,217,000	3,217,000	3,215,956	△ 1,044	職員賞与
5 福利厚生費	2,150,000	2,150,000	2,047,612	△ 102,388	社会保険料事業主負担分
6 研修費	50,000	49,676	0	△ 49,676	雑費(2-1-20-3)へ324円
7 交際費	97,000	97,000	56,809	△ 40,191	見舞金等
9 総代会費	176,000	176,000	129,202	△ 46,798	
10 その他会議費	304,000	304,000	106,801	△ 197,199	理事会、維持管理委員会
1 都住東部地区	70,000	70,000	27,615	△ 42,385	
3 共通	234,000	234,000	79,186	△ 154,814	
11 旅費交通費	561,000	561,000	163,262	△ 397,738	
12 通信運搬費	665,000	665,000	512,296	△ 152,704	郵送料、電話・インターネット通信料
13 消耗什器備品費	678,000	678,000	444,838	△ 233,162	事務文具・備品等
14 印刷製本費	540,000	540,000	448,596	△ 91,404	コピー機プリント料金、情報誌等印刷代
15 支払手数料	656,000	656,000	647,582	△ 8,418	振込振替手数料、ネットバンク月額手数料等
16 支払保険料	53,000	53,000	43,240	△ 9,760	自動車共済
17 支払負担金等	210,000	210,000	206,464	△ 3,536	農林漁業団体、土地改良事業団体の負担金
18 業務委託費	163,000	163,000	159,307	△ 3,693	自動ドア保守点検料、未収金回収業務委託費等
19 租税公課	20,000	20,000	11,000	△ 9,000	軽自動車税
20 雑費	63,000	63,324	63,324		研修費(2-1-6-3)より324円流用
21 退職金支払		789,000	789,000		
2 事務所費支出	1,129,000	1,129,000	996,860	△ 132,140	
1 修繕費	160,000	160,000	67,758	△ 92,242	事務所ブラインド修理
2 水道光熱費	187,000	187,000	147,278	△ 39,722	ガソリン代、ガス料金

令和4年度 収支決算書

支出 一般会計

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額	決算額	比較	附 記
3 賃借料	782,000	782,000	781,824	△ 176	コピー機リース料、事務所賃貸料
3 土地改良事業負担金支出	5,675,000	5,675,000	5,675,000		
1 県営事業分担金支出	5,480,000	5,480,000	5,480,000		
1 農業競争力強化基盤整備事業負担金	5,480,000	5,480,000	5,480,000		
2 町営事業分担金支出	195,000	195,000	195,000		
1 小布施町農作物有害鳥獣駆除事業負担金	195,000	195,000	195,000		
5 支払利息	130,000	130,000	97,869	△ 32,131	
1 借入金利息	130,000	130,000	97,869	△ 32,131	
1 公庫資金借入金	130,000	130,000	97,869	△ 32,131	借入金利息分返済
6 固定資産取得支出	7,650,000	7,600,000	7,557,990	△ 42,010	
1 固定資産取得支出	7,650,000	7,600,000	7,557,990	△ 42,010	
2 建物取得支出	500,000	0	0		
5 器具備品取得支出	0	450,000	407,990	△ 42,010	松北地区機場待機所エアコン取付
6 ソフトウェア取得支出	7,150,000	7,150,000	7,150,000		農業水利(地図情報)システム
16 特定資産積立支出	7,797,000	11,036,000	11,034,721	△ 1,279	
1 特定資産積立支出	7,797,000	11,036,000	11,034,721	△ 1,279	
1 職員退職給付引当積立資産積立支出	1,000	1,000	0	△ 1,000	
4 転用決済金積立資産積立支出	1,000	240,000	239,721	△ 279	
2 松北地区	1,000	240,000	239,721	△ 279	
5 施設更新積立資産積立支出	7,500,000	10,500,000	10,500,000		
1 都住東部地区	2,200,000	2,200,000	2,200,000		
2 松北地区	5,300,000	8,300,000	8,300,000		
6 建設等更新積立資産積立支出	295,000	295,000	295,000		
21 繰越金	5,000,000	13,990,000	38,038,324	24,048,324	
1 次年度繰越金	5,000,000	13,990,000	38,038,324	24,048,324	

令和4年度 収支決算書

支出 一般会計

(単位：円)

科 目		当初予算額	最終予算額	決算額	比較	附 記
	1 次年度繰越金	5,000,000	13,990,000	38,038,324	24,048,324	
	1 都住東部地区	2,000,000	10,990,000	13,180,273	2,190,273	
	2 松北地区	2,000,000	2,000,000	19,095,736	17,095,736	
	3 共通	1,000,000	1,000,000	5,762,315	4,762,315	
22	予備費	6,334,000	12,008,000	0	△ 12,008,000	
1	予備費	6,334,000	12,008,000	0	△ 12,008,000	
	1 予備費	6,334,000	12,008,000	0	△ 12,008,000	
	1 都住東部地区	1,620,000	2,614,000	0	△ 2,614,000	
	2 松北地区	4,156,000	7,394,000	0	△ 7,394,000	
	3 共通	558,000	2,000,000	0	△ 2,000,000	
(C)	支出合計	106,698,000	111,624,000	112,805,802	1,181,802	(C)支出合計 - 次年度繰越金
(D)	当期支出合計	101,698,000	97,634,000	74,767,478	△ 22,866,522	

## 令和4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、現金及び預金のほか、未収賦課金等、その他未収金、未払金、前受金、預り金で、5月31日までに決済が完了するものを含めている。なお、前期末及び当期末残高は、3に記載するとおりである。

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	27,461,720	37,999,301
未収賦課金		19,200
未収転用決済金		538,662
合 計	27,461,720	38,557,163
未払金		415,720
前受金		1,883
預り金		101,236
合 計		518,839
次期繰越収支差額	27,461,720	38,038,324

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

臨時雇賃金 松北地区 畑かん散水回数減少のため

(当初9回予定のところ、降雨の影響により5回で終了)

5 科目間の流用及び予備費の充用

(科目、金額)

消耗什器備品費 都住東部地区から臨時雇賃金 都住東部地区へ28,852円

研修費 共通から雑費 共通へ324円

消耗什器備品費 都住東部地区から給料手当 都住東部地区へ74,450円

消耗什器備品費 都住東部地区から役員委員報酬 都住東部地区へ62,200円

6 その他収支の状況に関する特記事項

電気料金の異常な高騰により水道光熱費(都住東部地区・松北地区)の増額補正を行った。  
また、年度末には県からの補助金(電気料金高騰対策土地改良区支援事業)を収入した。