

令和5年度

一般会計収支決算書

小布施土地改良区

## 令和5年度 一般会計 収支決算書

前年度繰越金	金	38,038,324 円
当期収入金額	金	91,454,605 円
当期支出金額	金	105,173,504 円
次年度繰越金	金	24,319,425 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	65,484,000	65,099,260		384,740
2. 附帯事業収入	274,000	274,310	310	
3. 特定資産運用収入	1,000	607		393
4. 補助金等収入	21,374,000	21,374,500	500	
6. 雑収入	407,000	595,928	188,928	
7. 借入金収入	4,110,000	4,110,000		
9. 繰越金	38,037,000	38,038,324	1,324	
(A) 収入合計	129,687,000	129,492,929		194,071
(B) 当期収入合計	91,650,000	91,454,605		195,395

### 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	45,478,000	40,276,702		5,201,298
2. 一般管理費支出	19,300,000	16,861,450		2,438,550
3. 土地改良事業負担金支出	4,305,000	4,305,000		
5. 支払利息	147,000	146,639		361
6. 固定資産取得支出	200,000	146,410		53,590
7. 土地改良施設建設仮勘定取得支出	30,921,000	30,195,000		726,000
16. 特定資産積立支出	13,244,000	13,242,303		1,697
21. 繰越金	5,000,000	24,319,425	19,319,425	
22. 予備費	11,092,000			11,092,000
(C) 支出合計	129,687,000	129,492,929		194,071
(D) 当期支出合計	124,687,000	105,173,504		19,513,496

令和5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	64,879,000	65,484,000	64,916,010	65,099,260	△ 384,740	
1	経常賦課金収入	64,773,000	64,773,000	64,813,620	64,245,280	△ 527,720	徴収率 99.1%
	1 事務所費	16,755,000	16,755,000	16,774,760	16,619,720	△ 135,280	
	2 維持管理費	48,018,000	48,018,000	48,038,860	47,625,560	△ 392,440	
	1 都住東部地区	27,468,000	27,468,000	27,496,810	27,128,130	△ 339,870	
	2 松北地区	20,550,000	20,550,000	20,542,050	20,497,430	△ 52,570	
2	特別賦課金収入	105,000	105,000	102,390	102,170	△ 2,830	徴収率 99.8%
	1 借入償還金	105,000	105,000	102,390	102,170	△ 2,830	
3	転用決済金収入	1,000	606,000		751,810	145,810	
	1 転用決済金収入	1,000	606,000		751,810	145,810	
	2 松北地区	1,000	606,000		751,810	145,810	地区除外 6件
2	附帯事業収入	274,000	274,000		274,310	310	
1	他目的使用料収入	24,000	24,000		24,310	310	
	1 電柱敷地料収入	24,000	24,000		24,310	310	
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		607	△ 393	
1	特定資産利息収入	1,000	1,000		607	△ 393	
	1 特定資産利息収入	1,000	1,000		607	△ 393	定期預金利息
4	補助金等収入	21,374,000	21,374,000		21,374,500	500	
1	補助金収入	21,301,000	21,301,000		21,301,000		
	2 農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金	21,301,000	21,301,000		21,301,000		
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	

令和5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
6	雑収入	407,000	407,000		595,928	188,928	
1	受取利息配当金収入	3,000	3,000		3,838	838	
	1 受取利息配当金	3,000	3,000		3,838	838	貯金利息、配当金
2	過年度収入	200,000	200,000		243,430	43,430	
	1 過年度収入	200,000	200,000	1,212,580	243,430	43,430	過年度組合費賦課金 徴収率20.1%
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		348,660	145,660	
	1 雑収入	203,000	203,000		348,660	145,660	
	1 都住東部地区	200,000	200,000		284,000	84,000	堰堀出不足金
	3 共通	3,000	3,000		64,660	61,660	
6	借入金収入	1,370,000	4,110,000		4,110,000		
1	公庫資金借入金収入	1,370,000	4,110,000		4,110,000		
	1 公庫資金借入金収入	1,370,000	4,110,000		4,110,000		
9	繰越金	25,314,000	38,037,000		38,038,324	1,324	
1	前年度繰越金	25,314,000	38,037,000		38,038,324	1,324	
	1 前年度繰越金	25,314,000	38,037,000		38,038,324	1,324	
	1 都住東部地区	12,221,000	13,180,000		13,180,273	273	
	2 松北地区	9,136,000	19,095,000		19,095,736	736	
	3 共通	3,957,000	5,762,000		5,762,315	315	
(A)	収入合計	113,619,000	129,687,000		129,492,929	△ 194,071	
(B)	当期収入合計	88,305,000	91,650,000		91,454,605	△ 195,395	(A)収入合計 - 前年度繰越金

令和5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	43,648,000	45,478,000	40,276,702	△ 5,201,298	
1 維持管理費支出	38,775,000	40,605,000	35,403,702	△ 5,201,298	
1 給料手当	3,685,000	2,970,000	2,557,074	△ 412,926	揚水機場勤務職員給与
1 都住東部地区	3,685,000	2,970,000	2,557,074	△ 412,926	修繕費(1-1-6-1)へ715,000円流用
2 役員委員報酬	879,000	879,000	878,200	△ 800	担当役員報酬、委員報酬
1 都住東部地区	393,000	393,000	392,200	△ 800	
2 松北地区	486,000	486,000	486,000		
3 臨時雇賃金	6,266,000	6,856,000	6,089,375	△ 766,625	
1 都住東部地区	1,697,000	1,787,000	1,686,064	△ 100,936	揚水係労務費
2 松北地区	4,569,000	5,069,000	4,403,311	△ 665,689	かん水係労務費
4 通信運搬費	354,000	354,000	239,427	△ 114,573	固定電話、携帯電話代
1 都住東部地区	114,000	114,000	107,422	△ 6,578	
2 松北地区	240,000	240,000	132,005	△ 107,995	
5 消耗什器備品費	3,065,000	3,686,000	1,900,679	△ 1,785,321	機場管理消耗品、畑かん部品代
1 都住東部地区	180,000	180,000	47,570	△ 132,430	
2 松北地区	2,885,000	3,506,000	1,853,109	△ 1,652,891	
6 修繕費	8,530,000	10,310,000	8,496,828	△ 1,813,172	
1 都住東部地区	5,530,000	7,310,000	7,243,988	△ 66,012	浚渫工事、水路等修繕 給料手当より(1-1-1-1)より 715,000円流用
2 松北地区	3,000,000	3,000,000	1,252,840	△ 1,747,160	畑かん管路等修繕
7 水道光熱費	12,671,000	12,055,000	12,007,165	△ 47,835	機場電力料金、水道料金、ガソリン代
1 都住東部地区	8,541,000	7,782,000	7,757,429	△ 24,571	
2 松北地区	4,130,000	4,273,000	4,249,736	△ 23,264	

令和5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	81,862	△ 31,138	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	72,862	△ 30,138	
	2 松北地区	10,000	10,000	9,000	△ 1,000	
	9 支払保険料	622,000	622,000	518,262	△ 103,738	機場火災共済、財産保険等
	1 都住東部地区	382,000	382,000	351,352	△ 30,648	
	2 松北地区	240,000	240,000	166,910	△ 73,090	
	10 支払負担金等	1,235,000	1,235,000	1,170,863	△ 64,137	堰堀事務費
	1 都住東部地区	1,235,000	1,235,000	1,170,863	△ 64,137	
	11 業務委託費	913,000	913,000	904,164	△ 8,836	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	640,000	640,000	631,452	△ 8,548	
	12 雑費	442,000	442,000	398,410	△ 43,590	商品券(謝礼)、間食代等
	1 都住東部地区	68,000	68,000	64,429	△ 3,571	
	2 松北地区	374,000	374,000	333,981	△ 40,019	
	13 賦課金返還金		170,000	161,393	△ 8,607	未散水分返納
	2 松北地区		170,000	161,393	△ 8,607	
4	その他事業費支出	4,873,000	4,873,000	4,873,000		
	4 工事費	4,873,000	4,873,000	4,873,000		都住地区20号線防草シート布設工事
2	一般管理費支出	19,176,000	19,300,000	16,861,450	△ 2,438,550	
1	運営事務費支出	18,008,000	18,104,000	15,739,602	△ 2,364,398	
	1 役員報酬	1,407,000	1,407,000	1,403,100	△ 3,900	役員・総代報酬
	2 給料手当	6,178,000	6,234,000	6,233,400	△ 600	職員給与
	4 賞与支払	3,468,000	3,468,000	2,861,776	△ 606,224	職員賞与
	5 福利厚生費	2,249,000	2,249,000	1,968,750	△ 280,250	社会保険料事業主負担分
	6 研修費	50,000	50,000	19,000	△ 31,000	情報交換会等参加費
	7 交際費	86,000	86,000	46,610	△ 39,390	見舞金等

令和5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
9 総代会費	180,000	180,000	160,227	△ 19,773	
10 その他会議費	119,000	119,000	62,871	△ 56,129	理事会、維持管理委員会
11 旅費交通費	600,000	600,000	7,692	△ 592,308	
12 通信運搬費	665,000	705,000	486,633	△ 218,367	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	567,645	△ 110,355	事務文具・備品等
14 印刷製本費	583,000	583,000	329,874	△ 253,126	コピー機プリント料金、情報誌等印刷代
15 支払手数料	1,156,000	1,156,000	1,123,898	△ 32,102	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	52,280	△ 720	自動車共済
17 支払負担金等	210,000	210,000	190,983	△ 19,017	農林漁業団体、土地改良事業団体の負担金
18 業務委託費	188,000	188,000	113,199	△ 74,801	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	118,000	118,000	100,664	△ 17,336	
2 事務所費支出	1,168,000	1,196,000	1,121,848	△ 74,152	
1 修繕費	150,000	150,000	113,420	△ 36,580	事務所2階会議室入口修繕
2 水道光熱費	167,000	167,000	130,628	△ 36,372	ガソリン代、ガス料金
3 賃借料	851,000	879,000	877,800	△ 1,200	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	1,565,000	4,305,000	4,305,000		
1 県営事業分担金支出	1,370,000	4,110,000	4,110,000		
1 農業競争力強化基盤整備事業負担金	1,370,000	4,110,000	4,110,000		
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	147,000	147,000	146,639	△ 361	
1 借入金利息	147,000	147,000	146,639	△ 361	
1 公庫資金借入金	147,000	147,000	146,639	△ 361	借入金利息分返済

令和5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
6 固定資産取得支出	0	200,000	146,410	△ 53,590	
1 固定資産取得支出	0	200,000	146,410	△ 53,590	
5 器具備品取得支出	0	200,000	146,410	△ 53,590	ノートPC 1台
7 土地改良施設建設仮勘定取得支出	27,794,000	30,921,000	30,195,000	△ 726,000	
1 農業水路等長寿命化・防災減災事業	27,794,000	30,921,000	30,195,000	△ 726,000	
1 測量設計委託料	0	704,000	704,000		都住第2揚水機場ポンプ設計費
2 工事費	27,794,000	30,217,000	29,491,000	△ 726,000	都住第2揚水機場ポンプ改良工事 都住地区7号線水路改良工事
16 特定資産積立支出	10,031,000	13,244,000	13,242,303	△ 1,697	
1 特定資産積立支出	10,031,000	13,244,000	13,242,303	△ 1,697	
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	1,314,000	1,313,303	△ 697	
2 松北地区	1,000	1,314,000	1,313,303	△ 697	
5 施設更新積立資産積立支出	9,700,000	11,600,000	11,600,000		
1 都住東部地区	2,700,000	1,600,000	1,600,000		
2 松北地区	7,000,000	10,000,000	10,000,000		
6 建設等更新積立資産積立支出	329,000	329,000	329,000		
21 繰越金	5,000,000	5,000,000	24,319,425	19,319,425	
1 次年度繰越金	5,000,000	5,000,000	24,319,425	19,319,425	
1 次年度繰越金	5,000,000	5,000,000	24,319,425	19,319,425	
1 都住東部地区	2,000,000	2,000,000	3,379,938	1,379,938	
2 松北地区	2,000,000	2,000,000	15,307,467	13,307,467	
3 共通	1,000,000	1,000,000	5,632,020	4,632,020	
22 予備費	6,258,000	11,092,000	0	△ 11,092,000	
1 予備費	6,258,000	11,092,000	0	△ 11,092,000	
1 予備費	6,258,000	11,092,000	0	△ 11,092,000	

令和5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 都住東部地区	1,500,000	36,000	0	△ 36,000	
	2 松北地区	4,070,000	8,887,000	0	△ 8,887,000	
	3 共通	688,000	2,169,000	0	△ 2,169,000	
(C)	支出合計	113,619,000	129,687,000	129,492,929	△ 194,071	
(D)	当期支出合計	108,619,000	124,687,000	105,173,504	△ 19,513,496	(C)支出合計 - 次年度繰越金

## 令和5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、未収負担金、未収業務受託料、未収補助金、未収交付金、その他未収金、仮払金、未払金、前受金、預り金及び短期借入金で、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	37,999,301	21,781,899
未収賦課金	19,200	41,330
未収補助金		17,401,000
その他未収金		8,336
合 計	38,018,501	39,232,565
未払金	415,720	14,812,640
前受金	1,883	2,826
預り金	101,236	97,674
合 計	518,839	14,913,140
次期繰越収支差額	38,038,324	24,319,425

### 4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

1土地改良事業費支出 1維持管理費支出 6修繕費 松北地区

多面的機能支払交付金(長寿命化)を活用し、施設修繕費に充てたため。

### 5 科目間の流用及び予備費の充用

(科目、金額)

給料手当 都住東部地区から修繕費 都住東部地区へ715,000円

### 6 その他収支の状況に関する特記事項

都住地区において水路内の土砂の堆積が例年より多く、その浚渫作業にかかる費用が増額となった。