

令和2年度

一般会計収支決算書

小布施土地改良区

令和2年度 一般会計 収支決算書

収入金額	金	150,769,404 円
支出金額	金	123,403,422 円
差引残金	金	27,365,982 円

(総括表)

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	比較	
			増	減
1. 組 合 費	70,167,000	69,506,300		660,700
2. 補 助 金 及 び 交 付 金	1,870,000	1,873,500	3,500	
3. 借 入 金 収 入	20,000,000	20,000,000		
4. 雑 収 入	29,000	1,032,610	1,003,610	
5. 繰 越 金	39,996,994	39,996,994		
6. 繰 入 金	18,360,000	18,360,000		
収 入 合 計	150,422,994	150,769,404	346,410	

支出の部

科 目	予算額	決算額	比較	
			増	減
1. 事 務 所 費	22,624,000	21,583,680		1,040,320
2. 選 挙 費	500,000	455,525		44,475
3. 借 入 金	140,000	0		140,000
4. 維 持 管 理 費	89,258,000	69,139,004		20,118,996
5. 県 単 農 業 農 村 整 備 事 業	4,531,000	4,213,000		318,000
6. 固 定 資 産 取 得 費	1,229,000	873,553		355,447
7. 繰 出 金	26,928,000	26,928,000		
8. 雑 支 出	212,000	210,660		1,340
9. 予 備 費	5,000,994	0		5,000,994
支 出 合 計	150,422,994	123,403,422		27,019,572

令和2年度 収支決算書

収入 一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	最終予算額	調定額	決算額	比較	附記
1 組合費	70,167,000	70,167,000	70,189,290	69,506,300	△ 660,700	徴収率 99.0%
經常賦課金	70,061,000	70,061,000	70,085,790	69,403,542	△ 657,458	徴収率 99.0%
事務所費	19,631,000	19,631,000	19,640,270	19,444,572	△ 186,428	
共通	19,631,000	19,631,000	19,640,270	19,444,572	△ 186,428	
維持管理費	50,430,000	50,430,000	50,445,520	49,958,970	△ 471,030	
都住東部地区	27,798,000	27,798,000	27,860,260	27,538,386	△ 259,614	
松北地区	22,632,000	22,632,000	22,585,260	22,420,584	△ 211,416	
特別賦課金	106,000	106,000	103,500	102,758	△ 3,242	徴収率 99.3%
借入償還金	106,000	106,000	103,500	102,758	△ 3,242	
松北地区	106,000	106,000	103,500	102,758	△ 3,242	
2 補助金及び交付金	1,070,000	1,870,000		1,873,500	3,500	
県補助金	1,000,000	1,800,000		1,800,000		
県単農業農村基盤整備事業補助金	1,000,000	1,800,000		1,800,000		
都住東部地区	0	800,000		800,000		
松北地区	1,000,000	1,000,000		1,000,000		
町補助金	70,000	70,000		73,500	3,500	
維持管理事業補助金	70,000	70,000		73,500	3,500	
都住東部地区	70,000	70,000		73,500	3,500	
3 借入金収入	23,838,000	20,000,000		20,000,000		
公庫資金借入金	23,838,000	20,000,000		20,000,000		
公庫資金借入金	23,838,000	20,000,000		20,000,000		

科 目	予算額	最終予算額	調定額	決算額	比較	附記
4 雑収入	29,000	29,000		1,032,610	1,003,610	
雑収入	3,000	3,000		131,112	128,112	
雑入	3,000	3,000		131,112	128,112	堰堀出不足金、貯金利息
過年度収入	1,000	1,000		875,688	874,688	
未収賦課金	1,000	1,000	1,965,298	875,688	874,688	過年度組合費賦課金 徴収率44.6%
使用料	25,000	25,000		25,810	810	
使用料	25,000	25,000		25,810	810	電柱敷地料
5 繰越金	13,347,000	39,996,994		39,996,994		
繰越金	13,347,000	39,996,994		39,996,994		
前年度繰越金	13,347,000	39,996,994		39,996,994		
都住東部地区	3,000,000	14,453,473		14,453,473		
松北地区	7,000,000	21,215,200		21,215,200		
經常割	3,347,000	4,328,321		4,328,321		
6 繰入金	0	18,360,000		18,360,000		
繰入金	0	18,360,000		18,360,000		
積立金繰入金	0	18,360,000		18,360,000		
松北地区	18,360,000	18,360,000		18,360,000		
収入合計	108,451,000	150,422,994	70,189,290	150,769,404	346,410	

令和2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 事務所費	21,341,000	22,624,000	21,583,680	△ 1,040,320	
会議費	400,000	400,000	139,557	△ 260,443	
総代会費	200,000	200,000	113,184	△ 86,816	
役員会議費	100,000	100,000	11,402	△ 88,598	
諸会議費	100,000	100,000	14,971	△ 85,029	
事務費	20,941,000	22,224,000	21,444,123	△ 779,877	
報酬	2,031,000	2,031,000	2,031,000	0	役員、総代報酬
俸給給与	9,900,000	9,900,000	9,640,800	△ 259,200	職員給与
諸手当	3,450,000	3,450,000	3,431,303	△ 18,697	職員諸手当
旅費	50,000	50,000	4,902	△ 45,098	出張旅費
備品費	50,000	552,200	552,200	0	賦課会計(複式)システム導入費用
需用費	1,020,000	1,320,000	1,313,752	△ 6,248	消耗品、燃料、印刷代
役務費	670,000	1,126,041	1,126,041	0	通信料、郵送代
保険料	1,950,000	1,950,000	1,857,901	△ 92,099	健康保険料等の事業主負担分
研修費	80,000	21,759	0	△ 21,759	
交際費	80,000	80,000	23,600	△ 56,400	御祝儀等
借料及び損料	840,000	840,000	809,025	△ 30,975	事務所借上料等
賃金	50,000	50,000	0	△ 50,000	
手数料	430,000	430,000	337,488	△ 92,512	振替・振込手数料
負担金	240,000	240,000	212,897	△ 27,103	各種協議会負担金
業務委託費	0	83,000	64,725	△ 18,275	未収金回収業務委託費
雑費	100,000	100,000	38,489	△ 61,511	広告代、雑費

令和2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
2 選挙費	500,000	500,000	455,525	△ 44,475	
選挙費	500,000	500,000	455,525	△ 44,475	
総代選挙費	500,000	500,000	455,525	△ 44,475	
3 借入金	140,000	140,000		△ 140,000	
公庫資金借入金	100,000	100,000		△ 100,000	
借入金利子	100,000	100,000	0	△ 100,000	
その他借入金	40,000	40,000		△ 40,000	
一時借入金利子	30,000	30,000	0	△ 30,000	
雑費	10,000	10,000	0	△ 10,000	
4 維持管理費	70,069,000	89,258,000	69,139,004	△ 20,118,996	
揚水機場費	10,760,000	10,760,000	7,699,519	△ 3,060,481	
電力費	7,060,000	7,060,000	6,255,605	△ 804,395	都住東部地区4機場分
需用費	3,700,000	3,700,000	1,443,914	△ 2,256,086	機場修理費他
かん水費	15,000,000	15,400,000	11,516,028	△ 3,883,972	
電力費	6,300,000	6,300,000	3,249,167	△ 3,050,833	松北地区6機場分
修理費	8,000,000	8,000,000	7,487,110	△ 512,890	機場、管路修理費
諸費	700,000	1,100,000	779,751	△ 320,249	試験散水、係間食代
工事費	0	2,229,000	1,583,500	△ 645,500	
建物解体費	0	880,000	880,000	0	都住第2機場敷地内倉庫解体費
倉庫新設費	0	1,349,000	703,500	△ 645,500	都住第2機場敷地内コンテナ

令和2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
管理費	10,191,000	10,191,000	4,746,928	△ 5,444,072	
報酬	261,000	261,000	184,800	△ 76,200	維持管理委員報酬、松北地区委員長報酬
都住東部地区	102,000	102,000	96,000	△ 6,000	
松北地区	159,000	159,000	88,800	△ 70,200	
労務費	8,390,000	8,509,251	3,322,044	△ 5,187,207	
都住東部地区	2,000,000	2,119,251	2,105,427	△ 13,824	揚水係労務費
松北地区	6,390,000	6,390,000	1,216,617	△ 5,173,383	かん水係労務費
諸費	1,540,000	1,420,749	1,240,084	△ 180,665	揚水機場電気保安業務手数料他
都住東部地区	540,000	420,749	386,761	△ 33,988	
松北地区	1,000,000	1,000,000	853,323	△ 146,677	
浚渫費	2,220,000	4,220,000	883,361	△ 3,336,639	
堰堀事務費	1,120,000	1,120,000	545,361	△ 574,639	一斉堰堀事務交付金他
瀬替工事費	980,000	980,000	330,000	△ 650,000	沈砂池、取水口浚渫
浚渫工事費	0	2,000,000	0	△ 2,000,000	
雑費	120,000	120,000	8,000	△ 112,000	
修理費	5,130,000	5,130,000	1,864,600	△ 3,265,400	
道路維持費	100,000	100,000	0	△ 100,000	
水路維持費	5,000,000	5,000,000	1,864,600	△ 3,135,400	水路修理費
橋梁維持費	30,000	30,000	0	△ 30,000	

令和2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
会議費	120,000	120,000	39,869	△ 80,131	
委員会費	50,000	50,000	31,820	△ 18,180	
都住東部地区	40,000	40,000	31,820	△ 8,180	
松北地区	10,000	10,000		△ 10,000	都住東部地区維持管理委員会
諸会議費	70,000	70,000	8,049	△ 61,951	
都住東部地区	40,000	40,000	5,184	△ 34,816	
松北地区	30,000	30,000	2,865	△ 27,135	
負担金	24,692,000	39,214,000	38,846,999	△ 367,001	
有害鳥獣駆除負担金	195,000	195,000	195,000	0	農作物有害鳥獣駆除事業負担金
建物共済負担金	359,000	359,000	291,999	△ 67,001	
都住東部地区	345,000	345,000	282,099	△ 62,901	
松北地区	14,000	14,000	9,900	△ 4,100	揚水機場建物共済掛金
事業賦課金負担金	300,000	300,000	0	△ 300,000	
都住東部地区	200,000	200,000	0	△ 200,000	
松北地区	100,000	100,000	0	△ 100,000	
農業競争力強化基盤整備事業負担金	23,838,000	38,360,000	38,360,000	0	
抛出金	1,956,000	1,956,000	1,956,000		
維持管理適正化事業抛出金	1,956,000	1,956,000	1,956,000		
都住東部地区	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	
松北地区	486,000	486,000	486,000	0	
業務委託費	0	35,000	0	△ 35,000	
登記委託費	0	35,000	0	△ 35,000	

令和2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
返還金	0	3,000	2,200	△ 800	
国県返還金	0	3,000	2,200	△ 800	多面的機能支払金返還金
5 県単農業農村基盤整備事業	2,300,000	4,531,000	4,213,000	△ 318,000	・都住地区水路設置工事回松北地区個別施設計画策定
本工事費	0	2,000,000	1,980,000	△ 20,000	
請負工事費	0	2,000,000	1,980,000	△ 20,000	
都住東部地区	0	2,000,000	1,980,000	△ 20,000	
測量試験費	2,300,000	2,531,000	2,233,000	△ 298,000	
委託費	2,300,000	2,531,000	2,233,000	△ 298,000	
都住東部地区	0	231,000	231,000	0	
松北地区	2,300,000	2,300,000	2,002,000	△ 298,000	
6 固定資産取得費	0	1,229,000	873,553	△ 355,447	
固定資産取得費	0	1,229,000	873,553	△ 355,447	
土地取得費	0	229,000	200,000	△ 29,000	西部機場駐車場用地として
都住東部地区	0	29,000		△ 29,000	
松北地区	0	200,000	200,000	0	
土地測量費	0	300,000	198,000	△ 102,000	土地分筆測量費
車両取得費	0	200,000	200,000	0	軽トラック購入
器具備品取得費	0	500,000	275,553	△ 224,447	畑かん管路図管理PC、CADソフト
7 繰出金	7,720,000	26,928,000	26,928,000		
繰出金	7,720,000	26,928,000	26,928,000		特別会計へ繰出し
職員退職給与積立金繰出金	50,000	50,000	50,000	0	
揚水施設積立金繰出金	5,000,000	10,393,000	10,393,000	0	

令和2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
	工区施設積立金繰出金	2,000,000	15,815,000	15,815,000	0	
	工区施設積立金繰替戻金	500,000	500,000	500,000	0	
	車両等更改積立金繰出金	170,000	170,000	170,000	0	
8	雑支出	0	212,000	210,660	△ 1,340	
	過年度支出	0	212,000	210,660	△ 1,340	
	過誤納金還付金	0	36,000	35,550	△ 450	過年度においての過誤納金還付
	還付金非該当年度分	0	176,000	175,110	△ 890	
9	予備費	6,381,000	5,000,994	0	△ 5,000,994	
	予備費	6,381,000	5,000,994	0	△ 5,000,994	
	予備費	6,381,000	5,000,994		△ 5,000,994	
	都住東部地区	2,826,000	2,662,473	0	△ 2,662,473	
	松北地区	3,149,000	2,234,200	0	△ 2,234,200	6. 固定資産取得費－固定資産取得費－土地取得費(松北地区)へ充当
	経常割	406,000	104,321	0	△ 104,321	
支出合計		108,451,000	150,422,994	123,403,422	△ 27,019,572	

令和2年度

特別会計収支決算書

小布施土地改良区

令和2年度 特別会計 収支決算書

収入金額	金	137,103,576 円
支出金額	金	18,360,000 円
差引残金	金	118,743,576 円

(総括表)

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	比較	
			増	減
1. 揚水施設機材更新積立金	55,286,000	55,286,273	273	
2. 工区施設償却積立金	62,099,000	62,098,579		421
3. 決 済 金 積 立 金	12,557,000	14,904,240	2,347,240	
4. 退 職 給 与 積 立 金	4,644,000	4,644,484	484	
5. 車 両 等 更 改 積 立 金	170,000	170,000		
収 入 合 計	134,756,000	137,103,576	2,347,576	

支出の部

科 目	予算額	決算額	比較	
			増	減
1. 揚水施設機材更新積立金	55,286,000	0		55,286,000
2. 工区施設償却積立金	62,099,000	18,360,000		43,739,000
3. 決 済 金 積 立 金	12,557,000	0		12,557,000
4. 退 職 給 与 積 立 金	4,644,000	0		4,644,000
5. 車 両 等 更 改 積 立 金	170,000	0		170,000
支 出 合 計	134,756,000	18,360,000		116,396,000

令和2年度 収支決算書

収入 特別会計

(単位：円)

科 目	予算額	最終予算額	決算額	比較	附記
1 揚水施設機材更新積立金	49,893,000	55,286,000	55,286,273	273	都住東部地区
前年度繰越金	44,893,000	44,893,000	44,893,273	273	
繰入金	5,000,000	10,393,000	10,393,000		一般会計より繰入
2 工区施設償却積立金	48,284,000	62,099,000	62,098,579	△ 421	松北地区
前年度繰越金	45,781,000	45,781,000	45,780,531	△ 469	
繰入金	2,000,000	15,815,000	15,815,000		一般会計より繰入
繰替戻金	500,000	500,000	500,000		繰替金の戻入
利子	3,000	3,000	3,048	48	定期預貯金利息
3 決済金積立金	12,557,000	12,557,000	14,904,240	2,347,240	
前年度繰越金	12,556,000	12,556,000	13,787,439	1,231,439	
都住東部地区	1,314,000	1,314,000	1,314,009	9	
松北地区	11,242,000	11,242,000	12,473,430	1,231,430	
徴収金	1,000	1,000	1,116,801	1,115,801	
都住東部地区	0	0	0		
松北地区	1,000	1,000	1,116,801	1,115,801	
4 退職給与積立金	4,644,000	4,644,000	4,644,484	484	
前年度繰越金	4,594,000	4,594,000	4,594,484	484	
繰入金	50,000	50,000	50,000		一般会計より繰入
5 車両等更改積立金	170,000	170,000	170,000		
繰入金	170,000	170,000	170,000		一般会計より繰入
収入合計	115,548,000	134,756,000	137,103,576	2,347,576	

令和2年度 収支決算書

支出 特別会計

(単位：円)

科 目	予算額	最終予算額	決算額	比較	附記
1 揚水施設機材更新積立金	49,893,000	55,286,000	0	△ 55,286,000	都住東部地区
予備費	49,893,000	55,286,000	0	△ 55,286,000	
2 工区施設償却積立金	48,284,000	62,099,000	18,360,000	△ 43,739,000	松北地区
繰出金	0	18,360,000	18,360,000		一般会計へ繰出
予備費	48,284,000	43,739,000	0	△ 43,739,000	
3 決済金積立金	12,557,000	12,557,000	0	△ 12,557,000	
予備費	12,557,000		0	△ 12,557,000	
都住東部地区	1,314,000	1,314,000	0	△ 1,314,000	
松北地区	11,243,000	11,243,000	0	△ 11,243,000	
4 退職給与積立金	4,644,000	4,644,000	0	△ 4,644,000	
予備費	4,644,000	4,644,000	0	△ 4,644,000	
5 車両等更改積立金	170,000	170,000	0	△ 170,000	
予備費	170,000	170,000	0	△ 170,000	
支出合計	115,548,000	134,756,000	18,360,000	△ 116,396,000	