

令和3年度

一般会計収支決算書

小布施土地改良区

令和3年度 一般会計 収支決算書

収入金額	金	108,206,326 円
支出金額	金	80,744,606 円
差引残金	金	27,461,720 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	68,716,000	68,407,150		308,850
3. 補助金等収入	4,395,000	4,398,700	3,700	
5. 雑収入	530,000	1,184,494	654,494	
6. 借入金収入	6,850,000	6,850,000		
9. 繰越金	27,365,982	27,365,982		
収入合計	107,856,982	108,206,326	349,344	

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	52,935,000	42,490,439		10,444,561
2. 一般管理費支出	17,725,000	16,083,968		1,641,032
3. 土地改良事業負担金支出	7,045,000	7,045,000		
5. 支払利息	142,000	64,438		77,562
6. 固定資産取得支出	830,000	775,077		54,923
7. 特定資産積立支出	14,285,684	14,285,684		
9. 予備費	14,894,298	0		14,894,298
支出合計	107,856,982	80,744,606		27,112,376

令和3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	68,716,000	68,716,000	68,811,410	68,407,150	△ 308,850	徴収率 99.4%
1	経常賦課金収入	68,596,000	68,596,000	68,693,150	68,289,140	△ 306,860	徴収率 99.4%
	1 事務所費	20,298,000	20,298,000	20,336,520	20,209,728	△ 88,272	
	2 維持管理費	48,298,000	48,298,000	48,356,630	48,079,412	△ 218,588	
	1 都住東部地区	26,101,000	26,101,000	26,148,560	25,920,962	△ 180,038	
	2 松北地区	22,197,000	22,197,000	22,208,070	22,158,450	△ 38,550	
2	特別賦課金収入	120,000	120,000	118,260	118,010	△ 1,990	徴収率 99.8%
	1 借入償還金	120,000	120,000	118,260	118,010	△ 1,990	
3	補助金等収入	70,000	4,395,000		4,398,700	3,700	
1	補助金収入		4,325,000		4,325,200	200	
	1 県補助金		176,000		176,000		土地改良施設PCB廃棄物処理 促進対策事業補助金
	1 都住東部地区		74,000		74,000		
	2 松北地区		102,000		102,000		
	2 農業水路等長寿命化・防災 減災事業補助金		4,149,000		4,149,200	200	
2	助成金等収入	70,000	70,000		73,500	3,500	
	1 桜沢堺沈砂池浚渫町助成金	70,000	70,000		73,500	3,500	
5	雑収入	530,000	530,000		1,184,494	654,494	
1	受取利息配当金収入	1,000	1,000		3,761	2,761	
	1 受取利息配当金	1,000	1,000		3,761	2,761	貯金利息、配当金
2	過年度収入	200,000	200,000		607,934	407,934	
	1 過年度収入	200,000	200,000	1,772,600	607,934	407,934	過年度組合費賦課金 徴収率34.3%
3	土地使用料収入	129,000	129,000		130,435	1,435	
	1 電柱敷地料収入	129,000	129,000		130,435	1,435	電柱敷地料
4	その他雑収入	200,000	200,000		442,364	242,364	
	1 雑収入	200,000	200,000		442,364	242,364	

令和3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	借入金収入	9,316,000	6,850,000		6,850,000		
1	公庫資金借入金収入	9,316,000	6,850,000		6,850,000		
	1 公庫資金借入金収入	9,316,000	6,850,000		6,850,000		
9	繰越金	19,622,000	27,365,982		27,365,982		
1	前年度繰越金	19,622,000	27,365,982		27,365,982		
	1 前年度繰越金	19,622,000	27,365,982		27,365,982		
	1 都住東部地区	8,412,000	13,260,088		13,260,088		
	2 松北地区	9,160,000	12,059,596		12,059,596		
	3 共通	2,050,000	2,046,298		2,046,298		
収入合計		98,254,000	107,856,982		108,206,326	349,344	

令和3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	54,800,000	52,935,000	42,490,439	△ 10,444,561	
1 維持管理費支出	40,407,000	40,683,000	30,238,439	△ 10,444,561	
1 給料手当	3,561,000	3,561,000	3,476,037	△ 84,963	揚水機場勤務職員給与
2 役員委員報酬	677,000	863,000	804,000	△ 59,000	担当役員報酬、委員報酬
1 都住東部地区	234,000	330,000	330,000		
2 松北地区	443,000	533,000	474,000	△ 59,000	
3 臨時雇賃金	5,773,000	5,782,504	2,696,004	△ 3,086,500	
1 都住東部地区	1,423,000	1,432,504	1,432,504		揚水係労務費 消耗什器備品費(1-1-5-1) より9,504円流用
2 松北地区	4,350,000	4,350,000	1,263,500	△ 3,086,500	かん水係労務費
4 通信運搬費	350,000	350,000	246,071	△ 103,929	固定電話、携帯電話代
1 都住東部地区	110,000	110,000	106,480	△ 3,520	
2 松北地区	240,000	240,000	139,591	△ 100,409	
5 消耗什器備品費	3,330,000	3,320,496	1,319,988	△ 2,000,508	機場管理消耗品、畑かん部品代
1 都住東部地区	575,000	565,496	37,420	△ 528,076	臨時雇賃金(1-1-3-1)へ9,504円流用
2 松北地区	2,755,000	2,755,000	1,282,568	△ 1,472,432	
6 修繕費	13,410,000	13,410,000	10,337,308	△ 3,072,692	
1 都住東部地区	9,410,000	9,410,000	7,231,428	△ 2,178,572	東部第1深井戸埋戻し工事、 水路等修繕
2 松北地区	4,000,000	4,000,000	3,105,880	△ 894,120	畑かん管路等修繕
7 水道光熱費	10,519,000	10,496,190	8,677,423	△ 1,818,767	機場電力料金、水道料金、 ガソリン代
1 都住東部地区	6,259,000	6,259,000	5,748,885	△ 510,115	
2 松北地区	4,260,000	4,237,190	2,928,538	△ 1,308,652	業務委託費(1-1-11-2)へ 22,810円流用
8 賃借料	120,000	120,000	105,148	△ 14,852	仮設トイレリース料、敷地賃借料

令和3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	110,000	110,000	95,602	△ 14,398	
	2 松北地区	10,000	10,000	9,546	△ 454	
	9 支払保険料	410,000	500,000	433,955	△ 66,045	機場火災共済、財産保険等
	1 都住東部地区	390,000	390,000	340,649	△ 49,351	
	2 松北地区	20,000	110,000	93,306	△ 16,694	
	10 支払負担金等	880,000	880,000	856,376	△ 23,624	堰掘事務費
	1 都住東部地区	880,000	880,000	856,376	△ 23,624	
	11 業務委託費	899,000	921,810	921,522	△ 288	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	626,000	648,810	648,810		水道光熱費(1-1-7-2)より22,810円流用
	12 雑費	478,000	478,000	364,607	△ 113,393	お茶、間食代等
	1 都住東部地区	68,000	68,000	56,100	△ 11,900	
	2 松北地区	410,000	410,000	308,507	△ 101,493	
3	適正化事業拠出金支出	1,296,000	1,296,000	1,296,000		
	1 適正化事業拠出金	1,296,000	1,296,000	1,296,000		
	1 都住東部地区	810,000	810,000	810,000		
	2 松北地区	486,000	486,000	486,000		
4	その他事業費支出	16,097,000	10,956,000	10,956,000		
	1 業務委託費	10,336,000	8,195,000	8,195,000		低濃度PCB汚染電気機器処理委託費
	1 都住東部地区	3,596,000	6,378,000	6,378,000		都住地区幹線水路制水ゲート改良工事(農業水路等長寿命化・防災減災事業)
	2 松北地区	6,740,000	1,817,000	1,817,000		
	2 基本計画策定委託費	2,761,000	2,761,000	2,761,000		
	3 測量委託料	3,000,000	0	0		
2	一般管理費支出	17,365,000	17,725,000	16,083,968	△ 1,641,032	
1	運営事務費支出	16,243,000	16,553,000	14,972,816	△ 1,580,184	

令和3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 役員報酬	1,461,000	1,461,000	1,461,000		役員・総代報酬
	2 給料手当	5,732,000	5,732,000	5,725,400	△ 6,600	職員給与
	3 臨時雇賃金	50,000	50,000	0	△ 50,000	
	4 賞与支払	3,170,000	3,170,000	3,163,756	△ 6,244	職員賞与
	5 福利厚生費	2,140,000	2,140,000	2,117,605	△ 22,395	社会保険料事業主負担分
	6 研修費	130,000	130,000	2,000	△ 128,000	
	7 交際費	97,000	97,000	13,000	△ 84,000	見舞金等
	8 選挙費	110,000	110,000	95,600	△ 14,400	役員選挙支部活動交付金
	9 総代会費	200,000	200,000	4,976	△ 195,024	
	10 その他会議費	270,000	270,000	92,596	△ 177,404	理事会、維持管理委員会
	1 都住東部地区	70,000	70,000	39,270	△ 30,730	
	3 共通	200,000	200,000	53,326	△ 146,674	
	11 旅費交通費	134,000	134,000	4,080	△ 129,920	
	12 通信運搬費	620,000	820,000	589,047	△ 230,953	郵送料、電話・インターネット通信料
	13 消耗什器備品費	600,000	600,000	299,972	△ 300,028	事務文具・備品等
	14 印刷製本費	540,000	540,000	399,086	△ 140,914	コピー機プリント料金、情報誌等印刷代
	15 支払手数料	530,000	560,000	558,945	△ 1,055	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	52,500	△ 500	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	113,000	193,000	119,722	△ 73,278	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	14,000	△ 6,000	軽自動車税
	20 雑費	63,000	63,000	53,067	△ 9,933	清掃用品、新聞広告代等
2	事務所費支出	1,122,000	1,172,000	1,111,152	△ 60,848	
	1 修繕費	150,000	200,000	169,328	△ 30,672	車検代、事務所エアコン移設代
	2 水道光熱費	177,000	177,000	160,000	△ 17,000	ガソリン代、ガス料金
	3 賃借料	795,000	795,000	781,824	△ 13,176	コピー機リース料、事務所賃賃料

令和3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 土地改良事業負担金支出	9,316,000	7,045,000	7,045,000		
1 県営事業分担金支出	9,316,000	6,850,000	6,850,000		
1 農業競争力強化基盤整備事業負担金	9,316,000	6,850,000	6,850,000		
2 町営事業分担金支出	0	195,000	195,000		
1 小布施町農作物有害鳥獣駆除事業負担金	0	195,000	195,000		
5 支払利息	142,000	142,000	64,438	△ 77,562	
1 借入金利息	142,000	142,000	64,438	△ 77,562	
1 公庫資金借入金	102,000	102,000	64,438	△ 37,562	借入金利息分返済
2 その他の借入金	40,000	40,000	0	△ 40,000	
6 固定資産取得支出	1,517,000	830,000	775,077	△ 54,923	
1 固定資産取得支出	1,517,000	830,000	775,077	△ 54,923	
5 器具備品取得支出	1,457,000	770,000	724,730	△ 45,270	事務所エアコン取付
6 ソフトウェア取得支出	60,000	60,000	50,347	△ 9,653	PDF編集ソフト
7 特定資産積立支出	6,172,000	14,285,684	14,285,684		
1 特定資産積立支出	6,172,000	14,285,684	14,285,684		
1 職員退職給付引当積立資産積立支出	272,000	272,000	272,000		
3 施設更新積立資産積立支出	5,200,000	13,313,684	13,313,684		
1 都住東部地区	2,200,000	7,594,088	7,594,088		
2 松北地区	3,000,000	5,719,596	5,719,596		
4 建設等更新積立資産積立支出	200,000	200,000	200,000		
5 工区施設積立金繰替戻金	500,000	500,000	500,000		
9 予備費	5,942,000	14,894,298	0	△ 14,894,298	
1 予備費	5,942,000	14,894,298	0	△ 14,894,298	
1 予備費	5,942,000	14,894,298	0	△ 14,894,298	
1 都住東部地区	1,614,000	5,218,000	0	△ 5,218,000	

令和3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 松北地区	4,035,000	9,060,000	0	△ 9,060,000	
	3 共通	293,000	616,298	0	△ 616,298	
支出合計		98,254,000	107,856,982	80,744,606	△ 27,112,376	

令和3年度

特別会計収支決算書

小布施土地改良区

令和3年度 特別会計 収支決算書

収入金額	金	134,237,989 円	
支出金額	金	0 円	
差引残金	金	134,237,989 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	62,880,088	62,880,361	273	
2. 工区施設償却積立金	49,958,596	49,958,782	186	
3. 決済金積立金	14,905,000	16,112,362	1,207,362	
4. 退職給与積立金	4,916,000	4,916,484	484	
5. 車両等更改積立金	370,000	370,000		
収入合計	133,029,684	134,237,989	1,208,305	

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	62,880,088	0		62,880,088
2. 工区施設償却積立金	49,958,596	0		49,958,596
3. 決済金積立金	14,905,000	0		14,905,000
4. 退職給与積立金	4,916,000	0		4,916,000
5. 車両等更改積立金	370,000	0		370,000
支出合計	133,029,684	0		133,029,684

令和3年度 収支決算書

収入 特別会計

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額	決算額	比較	附 記
1 揚水施設機材更新積立金	57,486,000	62,880,088	62,880,361	273	都住東部地区
1 揚水施設機材更新積立金	57,486,000	62,880,088	62,880,361	273	
1 前年度繰越金	55,286,000	55,286,000	55,286,273	273	
2 繰入金	2,200,000	7,594,088	7,594,088		一般会計より繰入
2 工区施設償却積立金	47,239,000	49,958,596	49,958,782	186	松北地区
1 工区施設償却積立金	47,239,000	49,958,596	49,958,782	186	
1 前年度繰越金	43,738,000	43,738,000	43,738,579	579	
2 繰入金	3,000,000	5,719,596	5,719,596		一般会計より繰入
3 繰替戻金	500,000	500,000	500,000		繰替金の戻入
4 利子	1,000	1,000	607	△ 393	定期預貯金利息
3 決済金積立金	14,905,000	14,905,000	16,112,362	1,207,362	
1 決済金積立金	14,905,000	14,905,000	0	△ 14,905,000	
1 前年度繰越金	14,904,000	14,904,000	14,904,240	240	
1 都住東部地区	1,314,000	1,314,000	1,314,009	9	
2 松北地区	13,590,000	13,590,000	13,590,231	231	
2 徴収金	1,000	1,000	1,208,122	1,207,122	
1 都住東部地区	0	0	0		
2 松北地区	1,000	1,000	1,208,122	1,207,122	地区除外決済金
4 退職給与積立金	4,916,000	4,916,000	4,916,484	484	
1 退職給与積立金	4,916,000	4,916,000	4,916,484	484	
1 前年度繰越金	4,644,000	4,644,000	4,644,484	484	
2 繰入金	272,000	272,000	272,000		一般会計より繰入
5 車両等更改積立金	370,000	370,000	370,000		
1 車両等更改積立金	370,000	370,000	370,000		
1 前年度繰越金	170,000	170,000	170,000		

令和3年度 収支決算書

収入 特別会計

(単位：円)

科 目		当初予算額	最終予算額	決算額	比較	附 記
	2 繰入金	200,000	200,000	200,000		一般会計より繰入
収入合計		124,916,000	133,029,684	134,237,989	1,208,305	

令和3年度 収支決算書

支出 特別会計

(単位：円)

科 目	当初予算額	最終予算額	決算額	比較	附 記
1 揚水施設機材更新積立金	57,486,000	62,880,088	0	△ 62,880,088	
1 揚水施設機材更新積立金	57,486,000	62,880,088	0	△ 62,880,088	
2 予備費	57,486,000	62,880,088	0	△ 62,880,088	
2 工区施設償却積立金	47,239,000	49,958,596	0	△ 49,958,596	
1 工区施設償却積立金	47,239,000	49,958,596	0	△ 49,958,596	
2 予備費	47,239,000	49,958,596	0	△ 49,958,596	
3 決済金積立金	14,905,000	14,905,000	0	△ 14,905,000	
1 決済金積立金	14,905,000	14,905,000	0	△ 14,905,000	
2 予備費	14,905,000	14,905,000	0	△ 14,905,000	
1 都住東部地区	1,314,000	1,314,000	0	△ 1,314,000	
2 松北地区	13,591,000	13,591,000	0	△ 13,591,000	
4 退職給与積立金	4,916,000	4,916,000	0	△ 4,916,000	
1 退職給与積立金	4,916,000	4,916,000	0	△ 4,916,000	
1 予備費	4,916,000	4,916,000	0	△ 4,916,000	
5 車両等更改積立金	370,000	370,000	0	△ 370,000	
1 車両等更改積立金	370,000	370,000	0	△ 370,000	
2 予備費	370,000	370,000	0	△ 370,000	
支出合計	124,916,000	133,029,684	0	△ 133,029,684	