

令和6年度

一般会計収支決算書

小布施土地改良区

# 令和6年度 一般会計 収支決算書

|        |   |              |
|--------|---|--------------|
| 前年度繰越金 | 金 | 24,319,425 円 |
| 当期収入金額 | 金 | 71,884,395 円 |
| 当期支出金額 | 金 | 75,548,412 円 |
| 次年度繰越金 | 金 | 20,655,408 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 | 67,126,000 | 66,820,926 |         | 305,074 |
| 2. 附 帯 事 業 収 入     | 386,000    | 386,360    | 360     |         |
| 3. 特 定 資 産 運 用 収 入 | 1,000      | 609        |         | 391     |
| 4. 補 助 金 等 収 入     | 73,000     | 73,500     | 500     |         |
| 6. 雑 収 入           | 887,000    | 1,178,000  | 291,000 |         |
| 7. 借 入 金 収 入       | 3,425,000  | 3,425,000  |         |         |
| 9. 繰 越 金           | 24,318,000 | 24,319,425 | 1,425   |         |
| (A) 収 入 合 計        | 96,216,000 | 96,203,820 |         | 12,180  |
| (B) 当 期 収 入 合 計    | 71,898,000 | 71,884,395 |         | 13,605  |

## 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             | 45,622,000 | 42,370,117 |            | 3,251,883  |
| 2. 一 般 管 理 費 支 出                 | 19,729,000 | 18,183,527 |            | 1,545,473  |
| 3. 土 地 改 良 事 業 負 担 金 支 出         | 3,620,000  | 3,620,000  |            |            |
| 5. 支 払 利 息                       | 195,000    | 189,619    |            | 5,381      |
| 7. 土 地 改 良 施 設 建 設 仮 勘 定 取 得 支 出 | 1,000,000  | 990,000    |            | 10,000     |
| 16. 特 定 資 産 積 立 支 出              | 10,197,000 | 10,195,149 |            | 1,851      |
| 21. 繰 越 金                        | 6,608,000  | 20,655,408 | 14,047,408 |            |
| 22. 予 備 費                        | 9,245,000  |            |            | 9,245,000  |
| (C) 支 出 合 計                      | 96,216,000 | 96,203,820 |            | 12,180     |
| (D) 当 期 支 出 合 計                  | 89,608,000 | 75,548,412 |            | 14,059,588 |

令和6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           | 66,436,000 | 67,126,000 | 67,654,687 | 66,820,926 | △ 305,074 |               |
| 1   | 経常賦課金収入            | 66,286,000 | 66,286,000 | 66,424,550 | 65,876,410 | △ 409,590 | 徴収率 99.2%     |
|     | 1 事務所費             | 16,296,000 | 16,296,000 | 16,335,480 | 16,194,290 | △ 101,710 |               |
|     | 2 維持管理費            | 49,990,000 | 49,990,000 | 50,089,070 | 49,682,120 | △ 307,880 |               |
|     | 1 都住東部地区           | 29,741,000 | 29,741,000 | 29,758,720 | 29,351,770 | △ 389,230 |               |
|     | 2 松北地区             | 20,249,000 | 20,249,000 | 20,330,350 | 20,330,350 | 81,350    |               |
| 2   | 特別賦課金収入            | 149,000    | 149,000    | 147,110    | 147,110    | △ 1,890   | 徴収率 100%      |
|     | 1 借入償還金            | 149,000    | 149,000    | 147,110    | 147,110    | △ 1,890   |               |
|     | 2 松北地区             | 149,000    | 149,000    | 147,110    | 147,110    | △ 1,890   |               |
| 3   | 転用決済金収入            | 1,000      | 691,000    | 1,083,027  | 797,406    | 106,406   |               |
|     | 1 転用決済金収入          | 1,000      | 691,000    | 1,083,027  | 797,406    | 106,406   |               |
|     | 2 松北地区             | 1,000      | 691,000    | 1,083,027  | 797,406    | 106,406   | 地区除外 8件       |
| 2   | 附帯事業収入             | 386,000    | 386,000    |            | 386,360    | 360       |               |
| 1   | 他目的使用料収入           | 136,000    | 136,000    |            | 136,360    | 360       |               |
|     | 1 電柱敷地料収入          | 136,000    | 136,000    |            | 136,360    | 360       |               |
| 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      |            | 609        | △ 391     |               |
| 1   | 特定資産利息収入           | 1,000      | 1,000      |            | 609        | △ 391     |               |
|     | 1 特定資産利息収入         | 1,000      | 1,000      |            | 609        | △ 391     | 定期預金利息        |
| 4   | 補助金等収入             | 73,000     | 73,000     |            | 73,500     | 500       |               |
| 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       |               |
|     | 1 都住東部地区           | 73,000     | 73,000     |            | 73,500     | 500       |               |

令和6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    | 887,000    |           | 1,178,000  | 291,000  |                    |
| 1 受取利息配当金収入 | 3,000      | 3,000      |           | 15,789     | 12,789   |                    |
| 1 受取利息配当金   | 3,000      | 3,000      |           | 15,789     | 12,789   | 貯金利息、配当金           |
| 2 過年度収入     | 200,000    | 680,000    | 1,465,750 | 705,318    | 25,318   |                    |
| 1 過年度収入     | 200,000    | 680,000    | 1,465,750 | 705,318    | 25,318   | 過年度組合費賦課金 徴収率48.1% |
| 3 過怠金収入     | 1,000      | 1,000      |           | 88,441     | 87,441   |                    |
| 1 過怠金収入     | 1,000      | 1,000      |           | 88,441     | 87,441   |                    |
| 4 その他雑収入    | 203,000    | 203,000    |           | 368,452    | 165,452  |                    |
| 1 雑収入       | 203,000    | 203,000    |           | 368,452    | 165,452  |                    |
| 1 都住東部地区    | 200,000    | 200,000    |           | 320,000    | 120,000  | 堰堀出不足金             |
| 3 共通        | 3,000      | 3,000      |           | 48,452     | 45,452   |                    |
| 6 借入金収入     | 6,850,000  | 3,425,000  |           | 3,425,000  |          |                    |
| 1 公庫資金借入金収入 | 6,850,000  | 3,425,000  |           | 3,425,000  |          |                    |
| 1 公庫資金借入金収入 | 6,850,000  | 3,425,000  |           | 3,425,000  |          |                    |
| 2 松北地区      | 6,850,000  | 3,425,000  |           | 3,425,000  |          |                    |
| 9 繰越金       | 18,334,000 | 24,318,000 |           | 24,319,425 | 1,425    |                    |
| 1 前年度繰越金    | 18,334,000 | 24,318,000 |           | 24,319,425 | 1,425    |                    |
| 1 前年度繰越金    | 18,334,000 | 24,318,000 |           | 24,319,425 | 1,425    |                    |
| 1 都住東部地区    | 2,000,000  | 3,379,000  |           | 3,379,938  | 938      |                    |
| 2 松北地区      | 11,999,000 | 15,307,000 |           | 15,307,467 | 467      |                    |
| 3 共通        | 4,335,000  | 5,632,000  |           | 5,632,020  | 20       |                    |
| (A) 収入合計    | 92,487,000 | 96,216,000 |           | 96,203,820 | △ 12,180 |                    |
| (B) 当期収入合計  | 74,153,000 | 71,898,000 |           | 71,884,395 | △ 13,605 | (A)収入合計 - 前年度繰越金   |

# 令和6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 | 43,549,000 | 45,622,000 | 42,370,117 | △ 3,251,883 |                                                                                  |
| 1   | 維持管理費支出   | 35,355,000 | 38,428,000 | 35,176,117 | △ 3,251,883 |                                                                                  |
|     | 1 給料手当    | 3,217,000  | 3,265,617  | 3,265,617  |             | 揚水機場勤務職員給与                                                                       |
|     | 1 都住東部地区  | 965,000    | 965,000    | 965,000    |             |                                                                                  |
|     | 2 松北地区    | 2,252,000  | 2,300,617  | 2,300,617  |             | 臨時雇賃金(1-1-3-2)より<br>48,617円流用                                                    |
|     | 2 役員委員報酬  | 869,000    | 869,000    | 868,600    | △ 400       | 担当役員報酬、委員報酬                                                                      |
|     | 1 都住東部地区  | 383,000    | 383,000    | 382,600    | △ 400       |                                                                                  |
|     | 2 松北地区    | 486,000    | 486,000    | 486,000    |             |                                                                                  |
|     | 3 臨時雇賃金   | 6,245,000  | 6,022,971  | 4,427,564  | △ 1,595,407 |                                                                                  |
|     | 1 都住東部地区  | 1,655,000  | 1,532,885  | 1,293,072  | △ 239,813   | 修繕費(1-1-6-1)へ121,000円、<br>水道光熱費(1-1-7-1)へ1,115円<br>流用                            |
|     | 2 松北地区    | 4,590,000  | 4,490,086  | 3,134,492  | △ 1,355,594 | 業務委託費(1-1-11-2)へ18,667<br>円、修繕費(1-1-6-2)へ32,630<br>円、給料手当(1-1-1-2)へ<br>48,617円流用 |
|     | 4 通信運搬費   | 171,000    | 306,000    | 280,749    | △ 25,251    | 固定電話、携帯電話代                                                                       |
|     | 1 都住東部地区  | 72,000     | 72,000     | 70,310     | △ 1,690     |                                                                                  |
|     | 2 松北地区    | 99,000     | 234,000    | 210,439    | △ 23,561    | 消耗什器備品費(1-1-5-2)より<br>135,000円流用                                                 |
|     | 5 消耗什器備品費 | 3,847,000  | 3,692,200  | 2,542,677  | △ 1,149,523 | 機場管理消耗品、畑かん部品代                                                                   |
|     | 1 都住東部地区  | 130,000    | 130,000    | 107,034    | △ 22,966    |                                                                                  |
|     | 2 松北地区    | 3,717,000  | 3,562,200  | 2,435,643  | △ 1,126,557 | 通信運搬費(1-1-4-2)へ135,000<br>円、賃借料(1-1-8-2)へ19,800<br>円流用                           |
|     | 6 修繕費     | 3,350,000  | 5,503,630  | 5,300,180  | △ 203,450   |                                                                                  |
|     | 1 都住東部地区  | 2,885,000  | 4,006,000  | 3,802,550  | △ 203,450   | 浚渫工事、水路等修繕<br>臨時雇賃金(1-1-3-1)より<br>121,000円流用                                     |

# 令和6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    | 465,000    | 1,497,630  | 1,497,630  |           | 畑かん管路等修繕<br>臨時雇賃金(1-1-3-2)より<br>32,630円流用 |
|            | 7 水道光熱費   | 11,852,000 | 12,926,115 | 12,832,916 | △ 93,199  | 機場電力料金、水道料金、ガソ<br>リン代                     |
|            | 1 都住東部地区  | 7,740,000  | 8,547,115  | 8,547,115  |           | 臨時雇賃金(1-1-3-1)より1,115<br>円流用              |
|            | 2 松北地区    | 4,112,000  | 4,379,000  | 4,285,801  | △ 93,199  |                                           |
|            | 8 賃借料     | 112,000    | 131,800    | 129,602    | △ 2,198   | 仮設トイレリース料、敷地賃借<br>料                       |
|            | 1 都住東部地区  | 103,000    | 103,000    | 100,802    | △ 2,198   |                                           |
|            | 2 松北地区    | 9,000      | 28,800     | 28,800     |           | 消耗什器備品費(1-1-5-2)より<br>19,800円流用           |
|            | 9 支払保険料   | 622,000    | 622,000    | 517,168    | △ 104,832 | 機場火災共済、財産保険等                              |
|            | 1 都住東部地区  | 382,000    | 382,000    | 350,258    | △ 31,742  |                                           |
|            | 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  | 1,179,633  | △ 55,367  | 堰堀事務費                                     |
|            | 1 都住東部地区  | 1,235,000  | 1,235,000  | 1,179,633  | △ 55,367  |                                           |
|            | 11 業務委託費  | 3,513,000  | 3,531,667  | 3,519,831  | △ 11,836  | 電気保安協会定例保安手数料                             |
|            | 1 都住東部地区  | 1,573,000  | 1,573,000  | 1,561,164  | △ 11,836  |                                           |
|            | 2 松北地区    | 1,940,000  | 1,958,667  | 1,958,667  |           | 臨時雇賃金(1-1-3-2)より<br>18,667円流用             |
|            | 12 雑費     | 322,000    | 322,000    | 311,580    | △ 10,420  | 商品券(謝礼)、間食代等                              |
|            | 1 都住東部地区  | 18,000     | 18,000     | 7,580      | △ 10,420  |                                           |
|            | 2 松北地区    | 304,000    | 304,000    | 304,000    |           |                                           |
| 4 その他事業費支出 |           | 8,194,000  | 7,194,000  | 7,194,000  |           |                                           |
|            | 4 工事費     | 8,194,000  | 7,194,000  | 7,194,000  |           | 都住地区21号線防草シート布設<br>工事 他                   |
|            | 1 都住東部地区  | 8,194,000  | 7,194,000  | 7,194,000  |           |                                           |

# 令和6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 | 一般管理費支出    | 19,269,000 | 19,729,000 | 18,183,527 | △ 1,545,473 |                       |
| 1 | 運営事務費支出    | 18,074,000 | 18,204,000 | 16,773,495 | △ 1,430,505 |                       |
|   | 1 役員報酬     | 1,407,000  | 1,407,000  | 1,407,000  |             | 役員・総代報酬               |
|   | 2 給料手当     | 6,508,000  | 6,508,000  | 6,507,800  | △ 200       | 職員給与                  |
|   | 4 賞与支払     | 3,606,000  | 3,606,000  | 3,383,021  | △ 222,979   | 職員賞与                  |
|   | 5 福利厚生費    | 2,190,000  | 2,190,000  | 2,075,778  | △ 114,222   | 社会保険料事業主負担分           |
|   | 6 研修費      | 50,000     | 50,000     | 40,000     | △ 10,000    | 全国土地改良大会参加等           |
|   | 7 交際費      | 92,000     | 92,000     | 5,000      | △ 87,000    | 見舞金等                  |
|   | 8 選挙費      | 220,000    | 220,000    | 92,095     | △ 127,905   | 総代選挙活動費               |
|   | 9 総代会費     | 145,000    | 145,000    | 113,370    | △ 31,630    |                       |
|   | 10 その他会議費  | 104,000    | 104,000    | 63,663     | △ 40,337    | 理事会、維持管理委員会           |
|   | 11 旅費交通費   | 44,000     | 44,000     | 7,324      | △ 36,676    |                       |
|   | 12 通信運搬費   | 665,000    | 665,000    | 516,903    | △ 148,097   | 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    | 392,182    | △ 285,818   | 事務文具・備品等              |
|   | 14 印刷製本費   | 583,000    | 583,000    | 385,016    | △ 197,984   | コピー機プリント料金、情報誌等印刷代    |
|   | 15 支払手数料   | 1,191,000  | 1,191,000  | 1,151,003  | △ 39,997    | 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  | 212,000    | 212,000    | 198,568    | △ 13,432    | 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    | 318,000    | 258,308    | △ 59,692    | 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    | 113,184    | △ 4,816     |                       |
| 2 | 事務所費支出     | 1,195,000  | 1,525,000  | 1,410,032  | △ 114,968   |                       |
|   | 1 修繕費      | 150,000    | 480,000    | 372,824    | △ 107,176   | 事務所照明器具入替工事他          |
|   | 2 水道光熱費    | 167,000    | 167,000    | 159,408    | △ 7,592     | ガソリン代、ガス料金            |
|   | 3 賃借料      | 878,000    | 878,000    | 877,800    | △ 200       | コピー機リース料、事務所賃貸料       |

# 令和6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          | 7,045,000  | 3,620,000  | 3,620,000  |          |                  |
| 1   | 県営事業分担金支出            | 6,850,000  | 3,425,000  | 3,425,000  |          |                  |
|     | 1 農業競争力強化基盤整備事業負担金   | 6,850,000  | 3,425,000  | 3,425,000  |          |                  |
|     | 2 松北地区               | 6,850,000  | 3,425,000  | 3,425,000  |          |                  |
| 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    |          |                  |
|     | 1 都住東部地区             | 195,000    | 195,000    | 195,000    |          |                  |
| 5   | 支払利息                 | 195,000    | 195,000    | 189,619    | △ 5,381  |                  |
| 1   | 借入金利息                | 195,000    | 195,000    | 189,619    | △ 5,381  |                  |
|     | 1 公庫資金借入金            | 195,000    | 195,000    | 189,619    | △ 5,381  | 借入金利息分返済         |
|     | 2 松北地区               | 195,000    | 195,000    | 189,619    | △ 5,381  |                  |
| 6   | 固定資産取得支出             | 225,000    | 0          | 0          |          |                  |
| 1   | 固定資産取得支出             | 225,000    | 0          | 0          |          |                  |
|     | 5 器具備品取得支出           | 225,000    | 0          | 0          |          |                  |
|     | 1 都住東部地区             | 225,000    | 0          | 0          |          |                  |
| 7   | 土地改良施設建設仮勘定取得支出      | 1,000,000  | 1,000,000  | 990,000    | △ 10,000 |                  |
| 2   | 畑かん自動散水システム導入計画策定事業  | 1,000,000  | 1,000,000  | 990,000    | △ 10,000 |                  |
|     | 4 業務委託費              | 1,000,000  | 1,000,000  | 990,000    | △ 10,000 | 畑かん電磁弁化事業業務委託    |
|     | 2 松北地区               | 1,000,000  | 1,000,000  | 990,000    | △ 10,000 |                  |
| 16  | 特定資産積立支出             | 10,057,000 | 10,197,000 | 10,195,149 | △ 1,851  |                  |
| 1   | 特定資産積立支出             | 10,057,000 | 10,197,000 | 10,195,149 | △ 1,851  |                  |
|     | 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      | 691,000    | 690,149    | △ 851    |                  |
|     | 2 松北地区               | 1,000      | 691,000    | 690,149    | △ 851    | R5年度分2件, R6年度分6件 |
|     | 5 施設更新積立資産積立支出       | 9,700,000  | 9,150,000  | 9,150,000  |          |                  |

# 令和6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        | 2,700,000  | 2,150,000  | 2,150,000  |              |                   |
|                 | 2 松北地区          | 7,000,000  | 7,000,000  | 7,000,000  |              |                   |
|                 | 6 建設等更新積立資産積立支出 | 355,000    | 355,000    | 355,000    |              |                   |
| 21 繰越金          |                 | 5,000,000  | 6,608,000  | 20,655,408 | 14,047,408   |                   |
| 1 次年度繰越金        |                 | 5,000,000  | 6,608,000  | 20,655,408 | 14,047,408   |                   |
|                 | 1 次年度繰越金        | 5,000,000  | 6,608,000  | 20,655,408 | 14,047,408   |                   |
|                 | 1 都住東部地区        | 2,000,000  | 3,608,000  | 5,219,090  | 1,611,090    |                   |
|                 | 2 松北地区          | 2,000,000  | 2,000,000  | 10,903,566 | 8,903,566    |                   |
|                 | 3 共通            | 1,000,000  | 1,000,000  | 4,532,752  | 3,532,752    |                   |
| 22 予備費          |                 | 6,147,000  | 9,245,000  | 0          | △ 9,245,000  |                   |
| 1 予備費           |                 | 6,147,000  | 9,245,000  | 0          | △ 9,245,000  |                   |
|                 | 1 予備費           | 6,147,000  | 9,245,000  | 0          | △ 9,245,000  |                   |
|                 | 1 都住東部地区        | 1,559,000  | 1,299,000  | 0          | △ 1,299,000  |                   |
|                 | 2 松北地区          | 3,988,000  | 6,029,000  | 0          | △ 6,029,000  |                   |
|                 | 3 共通            | 600,000    | 1,917,000  | 0          | △ 1,917,000  |                   |
| (C) 支 出 合 計     |                 | 92,487,000 | 96,216,000 | 96,203,820 | △ 12,180     |                   |
| (D) 当 期 支 出 合 計 |                 | 87,487,000 | 89,608,000 | 75,548,412 | △ 14,059,588 | (C) 支出合計 - 次年度繰越金 |

## 令和6年度 収支決算書に対する注記

(一般会計)

### 1 資金の範囲

資金の範囲は現金預金としている。

ただし、短期債券債務のうち、資金収支整理期間（翌年5月31日）までに決済された当事業年度に属すべき収入及び支出を資金に含めている。

また、預り金については、収支計算外出納として資金には含めていない。

### 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   | 21,781,899 | 20,818,679 |
| 未収賦課金等   | 41,330     | 288,284    |
| 未収補助金    | 17,401,000 |            |
| その他未収金   | 8,336      | 8,000      |
| 合 計      | 39,232,565 | 21,114,963 |
| 未払金      | 14,812,640 | 344,809    |
| 前受金      | 2,826      | 10,000     |
| 預り金      | 97,674     | 104,746    |
| 合 計      | 14,913,140 | 459,555    |
| 次期繰越収支差額 | 24,319,425 | 20,655,408 |

### 4 予算額と決算額の差異が著しい科目

該当事項なし

### 5 科目間の流用及び予備費の充用

(科目、金額)

臨時雇賃金 都住東部地区から修繕費 都住東部地区へ121,000円

消耗什器備品費 松北地区から通信運搬費 松北地区へ135,000円

消耗什器備品費 松北地区から賃借料 松北地区へ19,800円

臨時雇賃金 松北地区から業務委託費 松北地区へ18,667円

臨時雇賃金 松北地区から修繕費 松北地区へ32,630円

臨時雇賃金 都住東部地区から水道光熱費 都住東部地区へ1,115円

臨時雇賃金 松北地区から給料手当 松北地区へ48,617円

### 6 その他収支の状況に関する特記事項

該当事項なし