

決算書

関川地区土地改良区連合
令和4年3月18日 通常議員総会 承認

令和2年度 一般会計収支決算書 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

収入決算額 54,054,802円
支出決算額 40,137,331円
差引繰越額 13,917,471円

【収入】

(単位:円)

科 目			本年度予算			決算額(B)	比較増減 (B-A)	附記
款	項	目	当初予算	補正及充流用	計(A)			
1.	組合費		16,577,000	0	16,577,000	16,576,500	▲ 500	
	1.	賦課金	16,577,000	0	16,577,000	16,576,500	▲ 500	
		1. 経常賦課金	16,577,000	0	16,577,000	16,576,500	▲ 500	5,525.50ha×300円/10a 関川水系土地改良区 4911.0ha 和田土地改良区 372.5ha 水上土地改良区 242.00ha
2.	基本財産運用収入		171,000	0	171,000	170,828	▲ 172	
	1.	基本財産運用収入	171,000	0	171,000	170,828	▲ 172	
		1. 基本財産運用収入	171,000	0	171,000	170,828	▲ 172	預金利子
3.	補助金		835,000	354,000	1,189,000	1,189,000	0	
	1.	補助金	835,000	354,000	1,189,000	1,189,000	0	
		1. 補助金	835,000	354,000	1,189,000	1,189,000	0	国営造成施設管理体制整備促進事業強化支援費
4.	使用料		25,000	0	25,000	25,392	392	
	1.	使用料	25,000	0	25,000	25,392	392	
		1. 使用料	25,000	0	25,000	25,392	392	他目的使用料(電柱、支線)
5.	受託事業収入		24,167,000	▲ 2,779,000	21,388,000	21,310,996	▲ 77,004	
	1.	受託事業収入	24,167,000	▲ 2,779,000	21,388,000	21,310,996	▲ 77,004	
		1. ダム操作業務	23,747,000	▲ 2,760,000	20,987,000	20,909,996	▲ 77,004	新潟県
		2. 国営造成施設管理体制整備促進事業推進活動業務	420,000	▲ 19,000	401,000	401,000	0	新潟県
6.	繰入金		1,000	0	1,000	0	▲ 1,000	
	1.	繰入金	1,000	0	1,000	0	▲ 1,000	
		1. 基本財産繰入金	1,000	0	1,000	0	▲ 1,000	
7.	諸収入		1,801,000	0	1,801,000	1,826,089	25,089	
	1.	雑入	1,801,000	0	1,801,000	1,826,089	25,089	
		1. 雑入	1,801,000	0	1,801,000	1,826,089	25,089	ダイセル協力金・預金利子他
8.	繰越金		13,644,000	▲ 689,000	12,955,000	12,955,997	997	
	1.	前年度繰越金	13,644,000	▲ 689,000	12,955,000	12,955,997	997	
		1. 前年度繰越金	13,644,000	▲ 689,000	12,955,000	12,955,997	997	
	収入合計		57,221,000	▲ 3,114,000	54,107,000	54,054,802	▲ 52,198	

【支出】

(単位:円)

科 目			本年度予算額			決算額 (B)	比較増減 (A-B)	附 記
款	項	目	当初予算	補正及充流用	計(A)			
1.		事務所費	18,222,000	0	18,222,000	16,309,495	1,912,505	
	1.	事務管理費	4,551,000	0	4,551,000	3,210,642	1,340,358	
		1.報酬	828,000	0	828,000	828,000	0	役員報酬
		2.旅費	710,000	0	710,000	351,160	358,840	費用弁償(総会、理事会、監事会) 252,000 出張旅費等 99,160
		3.交際費	50,000	0	50,000	30,000	20,000	香典 30,000
		4.需用費	1,072,000	0	1,072,000	237,846	834,154	消耗品費 34,731 広報ほか作成費 134,640 食糧費 58,617 燃料費 9,858
		5.役務費	160,000	0	160,000	150,726	9,274	電話料金 89,544 郵送料 51,550 保険料 2,112 各種手数料等 7,520
		6.使用料賃借料	100,000	0	100,000	138,810	▲ 38,810	自動車借上料 18,810 会計システム使用料 120,000
		7.備品購入費	1,000	0	1,000	0	1,000	
		8.負担金	450,000	0	450,000	378,000	72,000	県土連賦課金 106,000 県土連国営事業特別賦課金 65,000 全国土地改良施設管理事業推進協議会 50,000 全国大規模農業水利事業協議会 53,000 関川用水地区推進協議会 104,000 その他 0
		9.公課費	960,000	0	960,000	829,600	130,400	固定資産税 248,500 消費税 581,100
		10.諸費	220,000	0	220,000	266,500	▲ 46,500	外部監査料 198,000 社労士 他 68,500
		2.諸支出金	40,000	0	40,000	0	40,000	
		1.役員退職慰労金及び慶弔費	40,000	0	40,000	0	40,000	記念品代
		3.作業委託費	13,631,000	0	13,631,000	13,098,853	532,147	
		1.事務作業委託費	11,831,000	0	11,831,000	11,298,853	532,147	業務作業に係る職員給与相当額
		2.会議室・事務室借用費	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0	会議室・事務室借用費

科 目			本年度予算額			決算額 (B)	比較増減 (A-B)	附 記
款	項	目	当初予算	補正及充流用	計(A)			
2.	維持管理費		6,277,000	0	6,277,000	3,863,486	2,413,514	
	1.	施設管理費	6,277,000	0	6,277,000	3,863,486	2,413,514	
		1.管理費	6,277,000	0	6,277,000	3,863,486	2,413,514	国営水路・頭首工管理 業務委託費 1,100,000 水管理システム施設 電気料 384,651 水管理システム消耗品他 3,674 野尻湖管理費負担金 2,000,000 中央管理所警備委託料 237,600 農業用施設賠償保険料 68,520 電話料金 64,121 研修費 4,700 電柱共架料 220
3.	受託業務費		24,167,000	▲ 2,779,000	21,388,000	19,793,522	1,594,478	
	1.	ダム操作業務費	23,747,000	▲ 2,760,000	20,987,000	19,392,522	1,594,478	
		1.操作等業務費	23,274,000	▲ 2,760,000	20,514,000	18,992,700	1,521,300	ダム操作員(給料・諸手 当) 16,169,180 冬期間操作賃金 24,600 NPO補助業務委託料 2,128,940 無線使用料 3,600 地震計通信費 0 スノーモービル借上げ代 440,000 ダム警報パトロール関係 者傷害保険料 203,400 物品保険 20,980 冬期定期巡視時使用 駐車場料金 2,000
		2.警報車管理費	473,000	0	473,000	399,822	73,178	警報車 2台分 燃料費 127,064 消耗品費 0 保険料 135,450 点検料 137,308 自動車税 0

科 目			本年度予算額			決算額 (B)	比較増減 (A-B)	附 記
款	項	目	当初予算	補正及充流用	計(A)			
	2.	国営造成施設管理体制整備促進事業推進活動費	420,000	▲ 19,000	401,000	401,000	0	
	1.	推進活動費	420,000	▲ 19,000	401,000	401,000	0	推進協議会運営事務人件費 83,930 施設見学会バス借上げ代 93,500 コスモス種子購入費 42,900 ホームページ管理委託料 48,400 イワナ魚 132,270
4.		繰出金	171,000	0	171,000	170,828	172	
	1.	繰出金	171,000	0	171,000	170,828	172	
		1.基本財産積立金	171,000	▲ 171,000	0	0	0	
		2.財政調整基金積立金	0	171,000	171,000	170,828	172	
5.		予備費	8,384,000	▲ 335,000	8,049,000	0	8,049,000	
	1.	予備費	8,384,000	▲ 335,000	8,049,000	0	8,049,000	
		1.予備費	8,384,000	▲ 335,000	8,049,000	0	8,049,000	
		支出合計	57,221,000	▲ 3,114,000	54,107,000	40,137,331	13,969,669	

令和2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、未収賦課金等、短期未収金、前払金、仮払金、未払金、前受金、預り金を含めている。

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		
普通 えちご上越農協 上越支店 1086006	9,325,700	10,759,505
普通 第四北越銀行 高田営業部 1199390	266,742	485,802
短期未収金	3,763,839	2,909,996
合 計	13,356,281	14,155,303
未払金	391,700	226,900
預り金	8,584	10,932
合 計	400,284	237,832
次期繰越収支差額	12,955,997	13,917,471

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

無

5 科目間の流用及び予備費の使用

(科目、金額)

基本財産積立金から財政調整基金積立金へ171,000円

6 その他収支の状況に関する特記事項

無