

5. 決算書

令和3年度 一般会計収支決算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

収入決算額 55,925,056 円  
 支出決算額 42,077,293 円  
 差引繰越額 13,847,763 円

収入

(単位:円)

| 款 項 目                            | 予算額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 比較増減<br>(B-A) | 附記   |
|----------------------------------|------------|------------|---------------|--|
| 1 土地改良事業収入                       | 16,576,500 | 16,576,500 | 0             |  |
| 1 経常賦課金収入                        | 16,576,500 | 16,576,500 | 0             |  |
| 1 経常賦課金収入                        | 16,576,500 | 16,576,500 | 0             | 5,525.50ha×300円/10a<br>関川水系土地改良区 4911.0ha<br>和田土地改良区 372.5ha<br>水上土地改良区 242.00ha |
| 2 附帯事業収入                         | 25,000     | 25,752     | 752           |  |
| 1 他目的使用料収入                       | 25,000     | 25,752     | 752           |  |
| 1 他目的使用料収入                       | 25,000     | 25,752     | 752           |  |
| 3 基本財産運用収入                       | 88,000     | 88,000     | 0             |  |
| 1 基本財産利息収入                       | 88,000     | 88,000     | 0             |  |
| 1 基本財産利息収入                       | 88,000     | 88,000     | 0             | 定期預金利子   |
| 4 特定資産運用収入                       | 3,000      | 3,340      | 340           |  |
| 1 特定資産利息収入                       | 3,000      | 3,340      | 340           |  |
| 1 特定資産利息収入                       | 3,000      | 3,340      | 340           | 定期預金利子   |
| 5 補助金                            | 0          | 0          | 0             |  |
| 1 補助金                            | 0          | 0          | 0             |  |
| 1 補助金                            | 0          | 0          | 0             |  |
| 6 業務受託料収入                        | 23,483,000 | 23,498,215 | 15,215        |  |
| 1 受託料収入                          | 23,483,000 | 23,498,215 | 15,215        |  |
| 1 ダム操作業務<br>受託料収入                | 23,483,000 | 23,498,215 | 15,215        | 新潟県委託金   |
| 2 国営造成施設管理<br>体制整備促進事業<br>推進活動業務 | 0          | 0          | 0             |  |
| 7 雑収入                            | 2,101,000  | 1,815,778  | ▲ 285,222     |  |
| 1 受取利息配当金収入                      | 1,000      | 228        | ▲ 772         |  |
| 1 受取利息                           | 1,000      | 228        | ▲ 772         | 普通預金利子   |
| 2 その他雑収入                         | 2,100,000  | 1,815,550  | ▲ 284,450     |  |
| 1 雑収入                            | 2,100,000  | 1,815,550  | ▲ 284,450     | ダイセル協力金 ほか   |
| 8 繰越金                            | 13,917,471 | 13,917,471 | 0             |  |
| 1 前年度繰越金                         | 13,917,471 | 13,917,471 | 0             |  |
| 1 前年度繰越金                         | 13,917,471 | 13,917,471 | 0             |  |
| 収入合計                             | 56,193,971 | 55,925,056 | ▲ 268,915     |  |

支出

(単位:円)

| 款 項 目                       | 予算額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 比較増減<br>(A-B) | 附 記   |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|---|
| 1 土地改良事業費支出                 | 27,460,000 | 25,689,921 | 1,770,079     |   |
| 1 維持管理費支出                   | 3,977,000  | 3,893,714  | 83,286        |   |
| 1 通信運搬費                     | 70,000     | 64,046     | 5,954         | 中央管理所電話料  |
| 2 消耗什器備品費                   | 65,900     | 22,875     | 43,025        | 中央管理所水管理システム施設消耗品   |
| 3 水道光熱費                     | 400,000    | 366,353    | 33,647        | 水管理システム施設電気料(野尻湖局ほか9局)  |
| 4 支払保険料                     | 69,000     | 68,520     | 480           | 農業用施設賠償保険料<br>(用排水路34.2k、農道23.09k、その他施設5ヶ所)   |
| 5 支払負担金等                    | 2,000,000  | 2,000,000  | 0             | 野尻湖管理費負担金   |
| 6 業務委託料                     | 1,100,000  | 1,100,000  | 0             | 国営水路・頭首工管理業務委託<br>(水路34.2k、頭首工5ヶ所、無線局ほか)  |
| 7 雑費                        | 238,000    | 237,820    | 180           | 中央管理所警備委託料  |
| 8 修繕費                       | 34,100     | 34,100     | 0             |   |
| 2 ダム操作受託業務費支出               | 23,483,000 | 21,796,207 | 1,686,793     |   |
| 1 旅費交通費                     | 13,000     | 0          | 13,000        |   |
| 2 通信運搬費                     | 4,000      | 3,600      | 400           | 無線設置電波利用料(9局)ほか   |
| 3 修繕費                       | 380,000    | 292,263    | 87,737        | 警報車車検整備代(2台) 162,463<br>ダム事務所 ろ過機フィルター交換ほか 129,800  |
| 4 水道光熱費                     | 210,000    | 130,693    | 79,307        | 警報車燃料費(2台)  |
| 5 賃借料                       | 575,000    | 531,050    | 43,950        | スノーモービル(2台) 440,000<br>駐車場使用料(冬期杉野沢) 2,000<br>車使用料(宿直者) 89,050  |
| 6 支払保険料                     | 612,000    | 417,600    | 194,400       | 傷害保険 30名<br>(ダム管理係職員・パトロール要員ほか) 203,400<br>請負業者賠償責任保険<br>(笹ヶ峰ダム管理事務所物品保険) 29,720<br>警報車保険(2台) 184,480 |
| 7 支払負担金等                    | 18,125,000 | 17,033,321 | 1,091,679     | 出向職員給与含む  |
| 8 業務委託費                     | 3,549,000  | 3,360,280  | 188,720       | NPO業務委託料(15人)   |
| 9 租税公課                      | 15,000     | 27,400     | ▲ 12,400      | 警報車車検重量税(2台)収入印紙ほか  |
| 3 国営造成施設管理体制<br>整備促進事業推進活動費 | 0          | 0          | 0             |   |
| 1 消耗什器備品費                   | 0          | 0          | 0             |   |
| 2 賃借料                       | 0          | 0          | 0             |   |

| 款 項 目      | 予算額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 比較増減<br>(A-B) | 附 記   |
|------------|------------|------------|---------------|---|
| 3 支払負担金等   | 0          | 0          | 0             |   |
| 4 公告宣伝費    | 0          | 0          | 0             |   |
| 5 雑費       | 0          | 0          | 0             |   |
| 2 一般管理費支出  | 17,565,000 | 16,296,032 | 1,268,968     |   |
| 1 運営事務費支出  | 15,575,000 | 14,485,032 | 1,089,968     |   |
| 1 役員報酬     | 828,000    | 813,000    | 15,000        | 理事長<br>年額 180,000×1人 180,000<br>副理事長<br>年額 153,000×1人 153,000<br>理 事<br>年額 90,000×2人 180,000<br>年額 90,000×9/12ヶ月×1人 67,500<br>年額 90,000×1/12ヶ月×1人 7,500<br>総括監事<br>年額 81,000×1人 81,000<br>監 事<br>年額 72,000×2人 144,000 |
| 2 役員退任慰労金  | 40,000     | 0          | 40,000        |   |
| 3 研修費      | 100,000    | 0          | 100,000       | 固定式クレーン操作研修ほか   |
| 4 交際費      | 50,000     | 25,000     | 25,000        | 慶弔費等  |
| 5 選挙費      | 52,000     | 16,000     | 36,000        | 補欠選挙に伴う費用弁償   |
| 6 総会費      | 84,000     | 80,000     | 4,000         | 費用弁償 総会1回   |
| 7 その他会議費   | 220,000    | 180,000    | 40,000        | 費用弁償<br>理事会 2回 44,000<br>監事会 3回 52,000<br>経営検討委員会 2回 ほか 84,000  |
| 8 旅費交通費    | 300,000    | 2,200      | 297,800       | 出張旅費ほか  |
| 9 通信運搬費    | 160,000    | 120,006    | 39,994        | 事務所電話料金 82,123<br>郵便料金 37,883   |
| 10 消耗什器備品費 | 100,000    | 36,757     | 63,243        | 事務文具ほか  |
| 11 印刷製本費   | 150,000    | 123,200    | 26,800        | 広報紙作成費  |
| 12 支払手数料   | 356,000    | 394,460    | ▲ 38,460      | 手数料 9,460<br>会計士報酬 176,000<br>社労士報酬 209,000   |
| 13 支払保険料   | 2,000      | 0          | 2,000         | 推進活動費   |

| 款 項 目          | 予算額<br>(A) | 決算額<br>(B) | 比較増減<br>(A-B) | 附 記   |
|----------------|------------|------------|---------------|---|
| 14 支払負担金等      | 11,778,000 | 11,723,509 | 54,491        | 出向職員給与等 11,372,009<br>県土連賦課金 106,000<br>国県営事業費割特別賦課金 65,000<br>全国土地改良施設管理事業推進協議会費 50,000<br>全国大規模農業水利事業協議会費 26,500<br>関川用水地区推進協議会 104,000 |
| 15 業務委託費       | 50,000     | 48,400     | 1,600         | ホームページ管理委託料   |
| 16 租税公課        | 905,000    | 883,500    | 21,500        | 中央管理所駐車場(固定資産税) 237,200<br>消費税 640,700<br>収入証紙 ほか 5,600   |
| 17 雑費          | 300,000    | 0          | 300,000       | 推進活動費   |
| 18 食糧費         | 100,000    | 39,000     | 61,000        |   |
| 2 事務所費支出       | 1,990,000  | 1,811,000  | 179,000       |   |
| 1 修繕費          | 40,000     | 0          | 40,000        | 電話回線  |
| 2 水道光熱費        | 50,000     | 0          | 50,000        | 燃料代(マイクロバス等)  |
| 3 賃借料          | 1,900,000  | 1,811,000  | 89,000        | 事務所使用料 1,800,000<br>財務会計システム使用料 ほか 11,000   |
| 3 土地改良事業負担金支出  | 0          | 0          | 0             |   |
| 1 その他負担金支出     | 0          | 0          | 0             |   |
| 1 その他負担金支出     | 0          | 0          | 0             |   |
| 4 特定資産積立資産支出   | 91,000     | 91,340     | ▲ 340         |   |
| 1 特定資産積立資産支出   | 91,000     | 91,340     | ▲ 340         |   |
| 1 財政調整積立資産積立支出 | 91,000     | 91,340     | ▲ 340         |   |
| 5 予備費          | 11,077,971 | 0          | 11,077,971    |   |
| 1 予備費          | 11,077,971 | 0          | 11,077,971    |   |
| 1 予備費          | 11,077,971 | 0          | 11,077,971    |   |
| 支出合計           | 56,193,971 | 42,077,293 | 14,116,678    |   |

## 令和3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、短期借入金及び未払消費税等を含めている。

### 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 | 10,759,505 | 8,262,419  |
| 普通 第四北越銀行 高田営業部 1199390 | 485,802    | 733,707    |
| その他未収金                  |            |            |
| その他未収金                  | 2,909,996  | 5,498,215  |
| 合 計                     | 14,155,303 | 14,494,341 |
| 未払金                     | 226,900    | 640,700    |
| 預り金                     | 10,932     | 5,878      |
| 合 計                     | 237,832    | 646,578    |
| 次期繰越収支差額                | 13,917,471 | 13,847,763 |

### 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充用

(科目、金額)

無

### 6 その他収支の状況に関する特記事項

無