

令和4年度 一般会計収支決算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

収入決算額 56,687,091 円
支出決算額 39,936,238 円
差引繰越額 16,750,853 円

収入

(単位:円)

| 款 項 目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 比較増減 (B-A) | 備考 |
|-------------------|------------|------------|---------------|---|
| 1 土地改良事業収入 | 16,552,500 | 16,552,500 | 0 | |
| 1 経常賦課金収入 | 16,552,500 | 16,552,500 | 0 | |
| 1 経常賦課金収入 | 16,552,500 | 16,552,500 | 0 | 5,517.50ha×300円/10a 関川水系土地改良区 4903.2ha 和田土地改良区 372.3ha 水上土地改良区 242.0ha |
| 2 附帯事業収入 | 25,000 | 27,192 | 2,192 | |
| 1 他目的使用料収入 | 25,000 | 27,192 | 2,192 | |
| 1 他目的使用料収入 | 25,000 | 27,192 | 2,192 | |
| 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 | 3,500 | 3,341 | ▲ 159 | |
| 1 特定資産利息収入 | 3,500 | 3,341 | ▲ 159 | |
| 1 特定資産利息収入 | 3,500 | 3,341 | ▲ 159 | 定期預金利子 |
| 5 業務受託料収入 | 24,300,000 | 24,351,345 | 51,345 | |
| 1 受託料収入 | 24,300,000 | 24,351,345 | 51,345 | |
| 1 ダム操作業務 受託料収入 | 24,300,000 | 24,351,345 | 51,345 | 新潟県委託金 |
| 6 雑収入 | 2,101,000 | 1,816,950 | ▲ 284,050 | |
| 1 受取利息配当金収入 | 1,000 | 247 | ▲ 753 | |
| 1 受取利息 | 1,000 | 247 | ▲ 753 | 普通預金利子 |
| 2 その他雑収入 | 2,100,000 | 1,816,703 | ▲ 283,297 | |
| 1 雑収入 | 2,100,000 | 1,816,703 | ▲ 283,297 | ダイセル協力金、傷害保険料 ほか |
| 7 繰越金 | 13,847,763 | 13,847,763 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 13,847,763 | 13,847,763 | 0 | |
| 1 前年度繰越金 | 13,847,763 | 13,847,763 | 0 | |
| 収入合計 | 56,917,763 | 56,687,091 | ▲ 230,672 | |

支出

(単位:円)

| 款 項 目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 比較増減 (A-B) | 備考 |
|---------------|------------|------------|---------------|---|
| 1 土地改良事業費支出 | 28,278,000 | 26,420,808 | 1,857,192 | |
| 1 維持管理費支出 | 3,978,000 | 3,843,225 | 134,775 | |
| 1 通信運搬費 | 70,000 | 65,042 | 4,958 | 中央管理所電話料 |
| 2 消耗什器備品費 | 100,000 | 15,649 | 84,351 | 水管理システム施設消耗品 |
| 3 水道光熱費 | 400,000 | 356,194 | 43,806 | 水管理システム施設電気料(野尻湖局ほか2局) |
| 4 支払保険料 | 69,000 | 68,520 | 480 | 農業用施設賠償保険料 (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 (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ほか |
| 8 修繕費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2 ダム操作受託業務費支出 | 24,300,000 | 22,577,583 | 1,722,417 | |
| 1 旅費交通費 | 10,840 | 0 | 10,840 | |
| 2 通信運搬費 | 3,600 | 3,866 | ▲ 266 | 無線設置電波利用料(9局) |
| 3 修繕費 | 272,000 | 187,275 | 84,725 | 警報車点検整備代(2台) 57,475 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 | 145,200 | 141,145 | 4,055 | 警報車燃料費(2台) |
| 5 賃借料 | 534,420 | 569,040 | ▲ 34,620 | スノーモービル(2台) 440,000 駐車場使用料(冬期杉野沢) 3,000 車使用料(宿直者) 126,040 |
| 6 支払保険料 | 364,860 | 388,130 | ▲ 23,270 | 傷害保険 32名 220,460 (ダム管理係職員・パトロール要員ほか) 請負業者賠償責任保険 38,440 (笹ヶ峰ダム管理事務所物品保険) 警報車保険(2台) 129,230 |
| 7 支払負担金等 | 19,435,370 | 17,750,587 | 1,684,783 | 出向職員給与含む |
| 8 業務委託費 | 3,473,690 | 3,473,690 | 0 | NPO業務委託料(13人) |
| 9 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 雑費 | 60,020 | 63,850 | ▲ 3,830 | 船舶免許更新費用 44,500 簡易無線局更新費用 19,350 |

| 款 項 目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 比較増減 (A-B) | 備考 |
|------------|------------|------------|---------------|--|
| 2 一般管理費支出 | 19,700,500 | 13,424,089 | 6,276,411 | |
| 1 運営事務費支出 | 17,749,500 | 11,614,089 | 6,135,411 | |
| 1 役員報酬 | 828,000 | 810,605 | 17,395 | 理事長 (就)57,580×1人 57,580 (退)113,500×1人 113,500 副理事長 153,000×1人 153,000 理 事 90,000×2人 180,000 (就)28,790×1人 28,790 (退)56,750×1人 56,750 総括監事 (就)25,911×1人 25,911 (退)51,075×1人 51,075 監 事 (就)23,032×1人 23,032 (退)48,967×1人 48,967 72,000×1人 72,000 |
| 2 役員退任慰労金 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 3 研修費 | 100,000 | 6,000 | 94,000 | |
| 4 交際費 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | 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 | 76,000 | 8,000 | 費用弁償 総会1回 |
| 7 その他会議費 | 220,000 | 192,000 | 28,000 | 費用弁償 理事会 4回 100,000 監事会 2回 40,000 国営推進協議会総会 ほか 52,000 |
| 8 旅費交通費 | 300,000 | 80,850 | 219,150 | 出張旅費ほか |
| 9 通信運搬費 | 160,000 | 121,386 | 38,614 | 事務所電話料金 ほか 88,040 郵便料金 33,346 |
| 10 消耗什器備品費 | 100,000 | 59,101 | 40,899 | 事務文具ほか |
| 11 印刷製本費 | 150,000 | 74,800 | 75,200 | 広報紙作成費 |
| 12 支払手数料 | 235,000 | 184,793 | 50,207 | 手数料 8,793 会計士報酬 176,000 |
| 13 支払保険料 | 2,000 | 0 | 2,000 | |

| 款 項 目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 比較増減 (A-B) | 備考 |
|--------------------|------------|------------|---------------|---|
| 14 支払負担金等 | 9,037,500 | 8,839,502 | 197,998 | 出向職員給与等 8,241,054 下水道賦課金 181,400 その他負担金 49,048 県土連賦課金 106,000 国県営事業費割特別賦課金 65,000 全国大規模農業水利事業協議会会費 53,000 関川用水地区推進協議会会費 144,000 |
| 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 | 943,000 | 895,000 | 48,000 | 固定資産税(中央管理所駐車場) 229,900 消費税 664,100 収入証紙 1,000 |
| 17 雑費 | 5,298,000 | 137,450 | 5,160,550 | 環境保全対策費 134,850 傷害保険料支払い 2,600 |
| 18 食糧費 | 100,000 | 42,202 | 57,798 | |
| 2 事務所費支出 | 1,951,000 | 1,810,000 | 141,000 | |
| 1 修繕費 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2 水道光熱費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 3 賃借料 | 1,900,000 | 1,810,000 | 90,000 | 事務所使用料 1,800,000 財務会計システム使用料 10,000 |
| 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 | 91,500 | 91,341 | 159 | |
| 1 特定資産積立資産支出 | 91,500 | 91,341 | 159 | |
| 1 財政調整積立 資産積立支出 | 91,500 | 91,341 | 159 | |
| 5 予備費 | 8,847,763 | 0 | 8,847,763 | |
| 1 予備費 | 8,847,763 | 0 | 8,847,763 | |
| 1 予備費 | 8,847,763 | 0 | 8,847,763 | |
| 支出合計 | 56,917,763 | 39,936,238 | 16,981,525 | |

令和4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、その他未収金、未払金、預り金等を含めている。

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 | 8,262,419 | 11,760,875 |
| 普通 第四北越銀行 高田営業部 1199390 | 733,707 | 988,771 |
| その他未収金 | | |
| その他未収金 | 5,498,215 | 4,351,345 |
| 合 計 | 14,494,341 | 17,100,991 |
| 未払金 | 640,700 | 343,800 |
| 預り金 | 5,878 | 6,338 |
| 合 計 | 646,578 | 350,138 |
| 次期繰越収支差額 | 13,847,763 | 16,750,853 |

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

収入

無

支出

運営事務費支出（雑費）：国営事業工事の進捗状況により石碑移設工事が延伸したため

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