

決算書

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

収入決算額 59,586,733円
支出決算額 46,630,736円
差引繰越額 12,955,997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 4911.00ha 和田土地改良区 372.50ha 水上土地改良区 242.00ha
2.	補助金		798,000	0	798,000	798,000	0	
	1.	補助金	798,000	0	798,000	798,000	0	
		1. 補助金	798,000	0	798,000	798,000	0	国営造成施設管理体制整備促進事業強化支援費
3.	使用料		24,000	0	24,000	25,392	1,392	
	1.	使用料	24,000	0	24,000	25,392	1,392	
		1. 使用料	24,000	0	24,000	25,392	1,392	他目的使用料(電柱、支線)
4.	受託事業収入		24,499,000	▲ 2,711,000	21,788,000	21,763,839	▲ 24,161	
	1.	受託事業収入	24,499,000	▲ 2,711,000	21,788,000	21,763,839	▲ 24,161	
		1. ダム操作業務	24,079,000	▲ 2,692,000	21,387,000	21,362,839	▲ 24,161	新潟県委託金
		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	新潟県委託金
5.	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	
6.	諸収入		1,801,000	0	1,801,000	1,811,815	10,815	
	1.	雑入	1,801,000	0	1,801,000	1,811,815	10,815	
		1. 雑入	1,801,000	0	1,801,000	1,811,815	10,815	預金利子他
7.	繰越金		14,000,000	4,612,000	18,612,000	18,611,187	▲ 813	
	1.	前年度繰越金	14,000,000	4,612,000	18,612,000	18,611,187	▲ 813	
		1. 前年度繰越金	14,000,000	4,612,000	18,612,000	18,611,187	▲ 813	
収入合計			57,700,000	1,901,000	59,601,000	59,586,733	▲ 14,267	

【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	13,411,000	0	13,411,000	12,365,480	1,045,520	
	1.	事務管理費	4,847,000	0	4,847,000	3,689,742	1,157,258	
		1.報酬	828,000	0	828,000	828,000	0	役員報酬
		2.旅費	810,000	0	810,000	516,230	293,770	費用弁償(総会、理事会、監事会) 156,000 出張旅費等 360,230
		3.交際費	50,000	0	50,000	10,000	40,000	香典 10,000
		4.需用費	900,000	0	900,000	502,582	397,418	消耗品費 101,654 広報ほか作成費 127,872 食糧費 251,270 燃料費 21,786
		5.役務費	150,000	0	150,000	150,044	▲ 44	電話料金 91,598 郵送料 45,025 各種手数料等 13,421
		6.使用料賃借料	240,000	0	240,000	133,586	106,414	自動車借上料 78,586 会計システム使用料 55,000
		7.備品購入費	1,000	0	1,000	0	1,000	
		8.負担金	473,000	0	473,000	390,000	83,000	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 0 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 62,000
		9.公課費	1,135,000	0	1,135,000	962,100	172,900	固定資産税 257,200 消費税 704,900
		10.諸費	260,000	0	260,000	197,200	62,800	外部監査料 197,200
	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	8,524,000	0	8,524,000	8,675,738	▲ 151,738	
		1.事務作業委託費	6,724,000	0	6,724,000	6,875,738	▲ 151,738	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	6,426,000	0	6,426,000	4,417,539	2,008,461	
	1.	施設管理費	6,426,000	0	6,426,000	4,417,539	2,008,461	
		1.管理費	6,426,000	0	6,426,000	4,417,539	2,008,461	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 393,671 水管理システム消耗品 他 54,400 野尻湖管理費負担金 2,000,000 中央管理所警備委託 料 235,440 農業用施設賠償保険料 68,520 電話料金 68,708 簡易水位計設置工事 496,800
3.		受託業務費	24,499,000	▲ 2,711,000	21,788,000	19,847,717	1,940,283	
	1.	ダム操作業務費	24,079,000	▲ 2,692,000	21,387,000	19,446,717	1,940,283	
		1.操作等業務費	23,468,000	▲ 2,658,000	20,810,000	18,888,876	1,921,124	ダム操作員(給料・諸 手当) 15,534,542 NPO補助業務委託料 2,618,344 無線使用料 5,400 地震計通信費 73,890 スノーモービル借上げ 代 432,000 ダム警報パトロール関 係者傷害保険料 221,700 冬期定期巡視時使用 駐車場料金 3,000
		2.警報車管理費	611,000	▲ 34,000	577,000	557,841	19,159	警報車 2台分 燃料費 216,921 消耗品費 7,020 保険料 118,500 車検費用 170,000 自動車税 45,400

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 114,844 施設見学会バス借上 げ代 71,500 コスモス種子購入費 42,120 ホームページ再構築委託 イワナ魚代 125,016
4.		繰出金	10,001,000	0	10,001,000	10,000,000	1,000	
	1.	繰出金	10,001,000	0	10,001,000	10,000,000	1,000	
		1.基本財産積立 金	10,001,000	0	10,001,000	10,000,000	1,000	
5.		予備費	3,363,000	4,612,000	7,975,000	0	7,975,000	
	1.	予備費	3,363,000	4,612,000	7,975,000	0	7,975,000	
		1.予備費	3,363,000	4,612,000	7,975,000	0	7,975,000	
		支出合計	57,700,000	1,901,000	59,601,000	46,630,736	12,970,264	

令和元年度 基本財産積立金特別会計収支決算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

収入決算額 466,928,803 円
 支出決算額 0 円
 差引繰越額 466,928,803 円

【収入】

(単位:円)

科 目 款・項・目	本年度予算			決算額(B)	比較増減 (B-A)	附 記
	当初予算	補正及充流用	計(A)			
1.繰入金	10,001,000	0	10,001,000	10,000,000	▲ 1,000	
1.繰入金	10,001,000	0	10,001,000	10,000,000	▲ 1,000	
1.一般会計繰入金	10,001,000	0	10,001,000	10,000,000	▲ 1,000	
2.雑収入	166,000	0	166,000	166,275	275	
1.雑収入	166,000	0	166,000	166,275	275	
1.預金利子	166,000	0	166,000	166,275	275	
3.繰越金	456,763,000	0	456,763,000	456,762,528	▲ 472	
1.前年度繰越金	456,763,000	0	456,763,000	456,762,528	▲ 472	
1.前年度繰越金	456,763,000	0	456,763,000	456,762,528	▲ 472	
収入合計	466,930,000	0	466,930,000	466,928,803	▲ 1,197	

【支出】

科 目 款・項・目	本年度予算			決算額(B)	比較増減 (A-B)	附 記
	当初予算	補正及充流用	計(A)			
1.繰出金	1,000	0	1,000	0	1,000	
1.繰出金	1,000	0	1,000	0	1,000	
1.繰出金	1,000	0	1,000	0	1,000	
2.積立金	466,929,000	0	466,929,000	0	466,929,000	
1.積立金	466,929,000	0	466,929,000	0	466,929,000	
1.積立金	466,929,000	0	466,929,000	0	466,929,000	
支出合計	466,930,000	0	466,930,000	0	466,930,000	

令和元年度 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、換地清算金未収金、短期未収金、前払金、仮払金、未払金、換地清算金未払金、前受金、預り金及び換地清算金仮受金を含めている。

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	15,302,144	9,325,700
普通 第四銀行 高田営業部 119	370,055	266,742
短期未収金	3,189,733	3,763,839
合 計	18,861,932	13,356,281
未払金	241,100	391,700
預り金	9,645	8,584
合 計	250,745	400,284
次期繰越収支差額	18,611,187	12,955,997

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

該当なし

5 科目間の流用及び予備費の使用

(科目、金額)

該当なし

6 その他収支の状況に関する特記事項

無

令和元年度 収支決算書に対する注記

(基本財産積立金特別会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金、短期未収金、前払金、仮払金、未払金及び前受金を含めている。

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 第四銀行 高田営業部 157719	7	
合 計	7	
次期繰越収支差額	456,762,528	466,928,803

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

(科目、その理由)

該当なし

5 科目間の流用及び予備費の使用

(科目、金額)

無

6 その他収支の状況に関する特記事項

無