

5. 決算書

令和5年度 一般会計決算書総括表

前年度繰越金	金	38,127,287 円
収入金額	金	738,259,324 円
支出金額	金	710,520,191 円
差引残金	金	65,866,420 円

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	326,777,000	322,109,951		4,667,049
2. 附帯事業収入	36,114,000	35,460,047		653,953
3. 基本財産運用収入	195,000	129,160		65,840
4. 特定資産運用収入	175,000	163,997		11,003
5. 補助金等収入	215,983,000	132,561,425		83,421,575
6. 交付金収入	31,504,000	31,469,109		34,891
7. 業務受託料収入	79,409,000	56,386,378		23,022,622
8. 雑収入	26,724,000	16,019,050		10,704,950
9. 借入金収入	68,298,000	57,973,000		10,325,000
10. 特定資産取崩収入	71,116,000	70,960,420		155,580
11. 固定資産売却収入	37,000	33,003		3,997
12. 交付換地清算金収入	8,616,000	8,614,392		1,608
13. 徴収換地清算金収入	3,000	0		3,000
14. 他会計繰入金	6,599,000	6,379,392		219,608
(A)当期収入合計	871,550,000	738,259,324		133,290,676
前期繰越収支差額	38,148,000	38,127,287		20,713
15. 繰越金	38,148,000	38,127,287		20,713
(B)収入合計	909,698,000	776,386,611		133,311,389

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	439,401,000	288,943,607		150,457,393
2. 一般管理費支出	204,424,000	183,343,458		21,080,542
3. 土地改良事業負担金支出	70,377,000	67,991,086		2,385,914
4. 借入金返済支出	107,990,000	107,980,637		9,363
5. 支払利息	971,000	969,094		1,906
6. 固定資産取得支出	451,000	264,000		187,000
7. 支払換地清算金支出	2,000	0		2,000
8. 納付換地清算金支出	8,616,000	8,614,392		1,608
9. 基本財産積立支出	5,229,000	5,162,163		66,837
10. 特定資産積立支出	48,676,000	45,969,776		2,706,224
11. 雑支出	345,000	183,536		161,464
12. 他会計繰出額	1,100,000	1,098,442		1,558
13. 予備費	22,116,000	0		22,116,000
(C)当期支出合計	909,698,000	710,520,191		199,177,809
(A)-(C)当期収支差額	▲ 38,148,000	27,739,133	65,887,133	
(B)-(C)次期繰越収支差額	0	65,866,420	65,866,420	

令和5年度 関川水系土地改良区 一般会計収支決算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

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	326,777,000	322,109,951	▲ 4,667,049	
	1 経常賦課金収入	158,970,000	157,001,353	▲ 1,968,647	
	1 経常賦課金収入	158,970,000	157,001,353	▲ 1,968,647	未納者 57名 調定額 158,911,044 徴収済額 157,001,353 徴収未済額 1,909,691
	2 特別賦課金収入	149,583,000	147,232,492	▲ 2,350,508	
	1 揚水機場維持管理費賦課金収入	111,785,000	110,058,401	▲ 1,726,599	未納者 13名 調定額 111,795,190 徴収済額 110,058,401 徴収未済額 1,736,789
	2 地元維持管理費賦課金収入	2,102,000	2,074,421	▲ 27,579	未納者 8名 調定額 2,091,318 徴収済額 2,074,421 徴収未済額 16,897
	3 県営ほ場整備事業償還賦課金収入	30,957,000	30,378,147	▲ 578,853	未納者 19名 調定額 30,971,472 徴収済額 30,378,147 徴収未済額 593,325
	4 団体営県単事業賦課金収入	289,000	287,621	▲ 1,379	未納者 0名 調定額 287,621 徴収済額 287,621 徴収未済額 0
	5 工事連絡調整費賦課金収入	1,854,000	1,838,448	▲ 15,552	未納者 4名 調定額 1,841,129 徴収済額 1,838,448 徴収未済額 2,681
	6 繰上償還賦課金収入	2,596,000	2,595,454	▲ 546	繰上償還金
	3 転用決済金収入	3,687,000	3,503,396	▲ 183,604	
	1 維持管理事業決済金収入	3,222,000	2,981,954	▲ 240,046	未納者 3名 調定額 3,548,835 徴収済額 2,981,954 徴収未済額 566,881
	2 笹ヶ峰ダム維持管理事業決済金収入	415,000	513,994	98,994	未納者 2名 調定額 592,894 徴収済額 513,994 徴収未済額 78,900
	3 償還金決済金収入	50,000	7,448	▲ 42,552	未納者 1名 調定額 7,488 徴収済額 7,448 徴収未済額 40
	4 負担金収入	14,537,000	14,372,710	▲ 164,290	
	1 負担金収入	14,537,000	14,372,710	▲ 164,290	野尻湖経費負担金 2,000,000 岡木溜排水路維持管理費負担金 45,000 揚水機場維持管理費地元負担金 847,102 保倉西部第1地区機場 202,000

収入

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	備考
					中江有田地区 344,802 保倉中部地区機場 300,300 県営農業農村整備事業調査計画地元負担金 574,340 飯地区 155,000 清里第3地区 233,740 清里第2地区 185,600 団体営経営体育成促進換地等調整事業地元負担金 30,280 飯地区 団体営耕作条件改善事業地元負担金 新道第1地区 8,000,000 県単かんがい排水事業地元負担金 1,581,488 安江地区 921,238 三和南部3号地区 660,250 芙蓉湖協議会事務局費 80,000 克雪用水(通水)協力金 10,000 災害復旧費地元負担金(3件) 250,800 工事地元負担金(8件) 953,700
2	附帯事業収入	36,114,000	35,460,047	▲ 653,953	
	1 他目的使用料収入	7,277,000	6,778,589	▲ 498,411	
	1 水路使用料収入	6,114,000	5,231,104	▲ 882,896	個人水洗(2件) 100,000 事業所排水(84件) 4,556,284 上越市(1件) 574,820 未納者 4件 調定額 5,788,624 徴収済額 5,231,104 徴収未済額 557,520
	2 他目的使用料収入	1,163,000	1,547,485	384,485	貸地料 270,400 電柱敷地料 1,277,085
	2 手数料収入	250,000	152,900	▲ 97,100	
	1 手数料収入	250,000	152,900	▲ 97,100	農地法第4条・5条意見書手数料 24件 52,800 境界立会手数料 4件 22,000 境界確認書交付手数料 5件 11,000 都市計画法第29条同意手数料 2件 11,000 他目的使用同意手数料 13件 28,600 各種手数料 20件 27,500
	3 農地中間管理機構業務受託料収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 農地中間管理機構業務受託料収入	1,000	0	▲ 1,000	
	4 多面的機能支払活動組織業務受託料収入	200,000	141,700	▲ 58,300	
	1 多面的機能支払活動組織業務受託料収入	200,000	141,700	▲ 58,300	地元活動組織 3 団体
	5 附帯事業負担金収入	28,075,000	28,077,470	2,470	
	1 出向職員人件費負担金収入	28,075,000	28,077,470	2,470	関川連合負担金(人件費)

収入

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	備考
6	地元負担金還付金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 地元負担金還付金収入	1,000	0	▲ 1,000	
7	徴収金収入	310,000	309,388	▲ 612	
	1 一時利用地収益差額徴収金収入	310,000	309,388	▲ 612	中江有田地区
3	基本財産運用収入	195,000	129,160	▲ 65,840	
1	基本財産配当金収入	85,000	36,255	▲ 48,745	
	1 基本財産配当金収入	85,000	36,255	▲ 48,745	
2	基本財産利息収入	102,000	85,205	▲ 16,795	
	2 基本財産積立金利息収入	102,000	85,205	▲ 16,795	預金利息
3	基本財産賃貸料収入	8,000	7,700	▲ 300	
	1 基本財産貸付料収入	8,000	7,700	▲ 300	小作料
4	特定資産運用収入	175,000	163,997	▲ 11,003	
1	特定資産利息収入	175,000	163,997	▲ 11,003	
	1 維持管理費積立金利息収入	36,000	33,608	▲ 2,392	
	2 財政調整基金積立金利息収入	72,000	65,130	▲ 6,870	
	3 決済金積立金利息収入	40,000	35,859	▲ 4,141	
	4 職員退職給与積立金利息収入	27,000	29,400	2,400	
5	補助金等収入	215,983,000	132,561,425	▲ 83,421,575	
1	補助金収入	215,982,000	132,560,000	▲ 83,422,000	
	1 国及び県補助金収入	193,918,000	121,486,000	▲ 72,432,000	中心経営体農地集積促進事業 75,514,000 三和南部地区 1,110,000 中江北部第2地区 52,152,000 高柳地区 2,188,000 岡野町地区 6,064,000 高野地区 14,000,000 団体営経営体育成促進換地等調整事業 飯地区 1,514,000 団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 14,080,000 上千原1号地区 2,640,000 岡木地区 8,690,000 三和西部1号地区 2,750,000 団体営耕作条件改善事業 新道第1地区 13,750,000 新潟県農業水利施設省エネ効率化推進対策事業 水利施設管理強化事業 11,731,000 基幹水利施設管理事業 17,000

収入

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	備考
					県単かんがい排水事業 2,955,000 安江地区 726,000 高士西部地区 564,000 三和南部3号地区 520,000 下野田地区 453,000 重川上流2号地区 692,000 県単干ばつ応急対策事業 1,925,000 関川地区 【R6へ予算繰越 72,391,000】
	2 市補助金収入	22,064,000	11,074,000	▲ 10,990,000	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 3,328,000 上千原1号地区 624,000 岡木地区 2,054,000 三和西部1号地区 650,000 団体営耕作条件改善事業 新道第1地区 3,250,000 団体営土地改良施設維持管理適正化事業 保倉中部地区第3号揚水機場地区 120,000 県単かんがい排水事業 551,000 安江地区 136,000 高士西部地区 105,000 三和南部3号地区 97,000 下野田地区 84,000 重川上流2号地区 129,000 県単干ばつ応急対策事業 1,226,000 上越市農業水利施設電気料高騰対策事業 2,199,000 上越市エネルギー価格等高等支援金 400,000 【R6へ予算繰越 11,180,000】
	2 助成金等収入	1,000	1,425	425	
	1 助成金等収入	1,000	1,425	425	農業農村整備支援用原材料支給
6	交付金収入	31,504,000	31,469,109	▲ 34,891	
	1 適正化事業交付金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	1 適正化事業交付金収入	1,800,000	1,800,000	0	保倉中部地区第3号揚水機場地区
	2 売電益交付金収入	29,704,000	29,669,109	▲ 34,891	
	1 売電益交付金収入	29,704,000	29,669,109	▲ 34,891	
7	業務受託料収入	79,409,000	56,386,378	▲ 23,022,622	
	1 施設維持管理業務受託収入	7,667,000	6,358,687	▲ 1,308,313	
	1 重川地区湛水防除維持管理受託収入	3,358,000	2,640,902	▲ 717,098	
	2 新道地区湛水防除維持管理受託収入	2,740,000	2,148,785	▲ 591,215	

収入

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	備考
	3 稲田・鴨島地区 消融雪水路 受託収入	417,000	417,000	0	
	4 重川水門保守 点検及び操作 業務受託収入	110,000	110,000	0	
	5 土地改良財産 管理業務受託 収入	1,042,000	1,042,000	0	
2	換地業務受託料収 入	68,176,000	46,463,200	▲ 21,712,800	
	1 換地業務受託 料収入	68,176,000	46,463,200	▲ 21,712,800	高野地区 10,006,700 岡野町地区 5,604,500 今池地区 891,000 中江有田地区 2,416,700 三郷地区 6,872,000 青野地区 1,397,000 清里第1地区 10,984,600 高士南部地区 2,475,000 高士東部地区 3,945,700 下池部地区 1,870,000 【R6～予算繰越 21,710,000】
3	測量業務受託収入	1,766,000	1,764,491	▲ 1,509	
	1 地区界測量業 務受託収入	1,766,000	1,764,491	▲ 1,509	今池地区 165,000 三郷地区 877,443 青野地区 304,048 高士東部地区 418,000
4	その他受託収入	1,800,000	1,800,000	0	
	1 関川地区土地 改良区連合業 務受託収入	1,800,000	1,800,000	0	関川連合業務受託
8	雑収入	26,724,000	16,019,050	▲ 10,704,950	
	1 受取利息配当金収 入	1,000	822	▲ 178	
	1 受取利息	1,000	822	▲ 178	
	2 過年度収入	24,311,000	8,996,219	▲ 15,314,781	
	1 長期経常賦課 金	6,811,000	1,283,605	▲ 5,527,395	未納者 61名 調定額 6,846,862 徴収済額 1,283,605 徴収未済額 5,563,257
	2 長期特別賦課 金	10,705,000	3,363,422	▲ 7,341,578	未納者 41名 調定額 10,705,775 徴収済額 3,363,422 徴収未済額 7,342,353
	3 長期転用決済 金	1,000	0	▲ 1,000	
	4 長期水路使用 料	1,361,000	60,000	▲ 1,301,000	未納者 3件 調定額 1,361,480 欠損処分 ▲ 50,000 徴収済額 60,000 徴収未済額 1,251,480
	5 長期換地清算 金	4,290,000	4,289,192	▲ 808	未納者 0件 調定額 4,289,192 徴収済額 4,289,192 徴収未済額 0

収入

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	備考
	6 過年度過怠金収入	1,143,000	0	▲ 1,143,000	未納者 8名 調定額 1,142,665 徴収済額 0 徴収未済額 1,142,665
	3 過怠金収入	101,000	3,409,515	3,308,515	
	1 過怠金収入	100,000	3,391,315	3,291,315	
	2 督促手数料収入	1,000	18,200	17,200	
	4 その他雑収入	2,311,000	3,612,494	1,301,494	
	1 雑収入	2,311,000	3,612,494	1,301,494	消費税還付金ほか
9	借入金収入	68,298,000	57,973,000	▲ 10,325,000	
	1 公庫資金借入金収入	68,297,000	57,973,000	▲ 10,324,000	
	1 県営事業借入金収入	57,977,000	57,973,000	▲ 4,000	令和5年度借入分 高野地区 9,262,000 今池地区 10,200,000 中江有田地区 15,674,000 三郷地区 4,462,000 青野地区 12,975,000 清里第1地区 2,100,000 高士南部地区 1,500,000 高士東部地区 675,000 下池部地区 1,125,000
	2 団体営県単事業借入金収入	10,320,000	0	▲ 10,320,000	【R6へ予算繰越 10,320,000】
	2 その他借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 県単事業借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
10	特定資産取崩収入	71,116,000	70,960,420	▲ 155,580	
	1 特定資産取崩収入	71,116,000	70,960,420	▲ 155,580	
	1 維持管理費積立資産取崩収入	14,472,000	14,339,303	▲ 132,697	R4年度揚水機場維持管理費未収賦課金充当 中江北部第1地区機場 37,212 中江北部第2地区第1号機場 110,513 中江北部第2地区第2号機場 105,168 中江北部第2地区第3号機場 62,799 中江北部第2地区第4号機場 175,788 中江北部第2地区第5号機場 45,900 中江北部第2地区第6号機場 10,451 津有南部第2地区第2号機場 101,987 津有南部第1地区機場 249,022 上江保倉地区第1号～4号機場 15,837 上江保倉地区第5号機場 88,920 三和西部地区機場 41,082 高士西部地区機場 19,117 保倉中部地区機場 212,774 重川上流地区機場 21,801 団体営土地改良施設維持管理適正化事業拠出金充当 津有南部第1地区揚水機場 249,840 中江北部第2地区第6号機場 312,300 三和南部地区第3号機場 140,535

収入

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	備考
					高士西部地区機場 281,070 重川地区機場 786,996 団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 地元負担金充当 上千原地区機場 1,320,000 三和西部第3号機場(岡木地区) 4,345,000 三和西部第1号機場 1,375,000 揚水機場維持管理費充当 中江北部第2地区第2号機場 253,770 県単かんがい排水事業充当 高士西部地区 716,325 中江北部第2地区第3号機場(下野田地区) 576,173 重川上流2号地区 878,725 災害復旧費充当 中江北部第2地区第3号機場 11,000 上千原地区機場 24,860 上江保倉地区第5号機場 25,080 地元へ移管充当 清里地区 1,744,258
	2 財政調整積立 資産取崩収入	35,440,000	35,420,049	▲ 19,951	一般財源充当 33,319,000 県営農業農村事業調査計画分担金充当 飯地区 50,000 清里第3地区 50,000 団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業 充当 上千原地区機場 312,000 三和西部第3号機場(岡木地区) 1,027,000 三和西部第1号機場 325,000 団体営土地改良施設維持管理適正化事業 保倉中部地区第3号揚水機場地区 60,000 県単かんがい排水事業充当 安江地区 68,062 高士西部地区 52,875 三和南部3号地区 48,750 中江北部第2地区第3号機場(下野田地区) 42,487 重川上流2号地区 64,875
	3 転用決済金積 立資産取崩収 入	3,050,000	3,047,794	▲ 2,206	維持管理費充当 2,519,554 県営笹ヶ峰ダム維持管理事業分担金充当 383,570 過年度支出充当 144,670
	4 職員退職給付 引当積立資産 取崩収入	18,154,000	18,153,274	▲ 726	退職金(1名)充当
11	固定資産売却収入	37,000	33,003	▲ 3,997	
	1 固定資産売却収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 土地売却収入	1,000	0	▲ 1,000	
	2 基本財産売却収入	35,000	33,003	▲ 1,997	
	1 山林、宅地及 びその従物売 却収入	35,000	33,003	▲ 1,997	一般県道小猿屋黒井停車場線地域連携事業 に伴う土地売却代(1筆)

収入

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(B-A)	備考
3	特定資産売却収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 土地改良施設 用地等売却収 入	1,000	0	▲ 1,000	
12	交付換地清算金収入	8,616,000	8,614,392	▲ 1,608	
	1 換地清算金交付金 収入	8,616,000	8,614,392	▲ 1,608	
	1 換地清算金交 付金収入	8,616,000	8,614,392	▲ 1,608	岡野町地区 1,340,696 高野地区 7,273,696
13	徴収換地清算金収入	3,000	0	▲ 3,000	
	1 換地清算金徴収金 収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 換地清算金徴 収金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	2 交換分合清算金徴 収金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 交換分合清算 金徴収金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	3 用地費収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 用地費収入	1,000	0	▲ 1,000	
14	他会計繰入金	6,599,000	6,379,392	▲ 219,608	
	1 発電事業特別会計 からの繰入金	6,599,000	6,379,392	▲ 219,608	
	1 発電事業特別 会計繰入収入	6,599,000	6,379,392	▲ 219,608	消費税 令和5年度分
15	繰越金	38,148,000	38,127,287	▲ 20,713	
	1 前年度繰越金	38,148,000	38,127,287	▲ 20,713	
	1 前年度繰越金	38,148,000	38,127,287	▲ 20,713	令和4年度からの繰越金 一般財源分 19,125,204 揚水機場維持管理費積立分 16,900,101 発電事業消費税分 1,098,442 決済金分 1,003,540
	収入合計	909,698,000	776,386,611	▲ 133,311,389	

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	439,401,000	288,943,607	150,457,393	
1 維持管理費支出	100,313,000	93,017,153	7,295,847	
1 維持費	14,454,590	10,907,670	3,546,920	賃金(草刈作業員・維持管理作業員賃金) 331,980 需用費(施設電気料・ガソリン代ほか) 2,712,697 役務費(農業用施設賠償責任保険料ほか) 324,377 委託料(地元町内へ管理委託ほか) 1,940,064 (土地改良施設保守点検委託) 2,376,000 使用料及び賃借料(重機借上料ほか) 62,651 負担金補助金及び交付金 3,159,901 (水源管理助成金ほか)
2 工事費	7,513,000	5,156,997	2,356,003	直轄工事 新道地区除塵機改良工事 1,386,000 門田新田地内用水路目地補修工 962,500 支障木伐採工事ほか6件 2,201,100 使用料及び賃借料(重機借上) 253,880 原材料費ほか 130,517 助成金(3地区) 223,000
3 災害復旧費	4,899,410	4,802,210	97,200	小規模災害復旧費分担金 423,280 干ばつ対策費用 4,378,930
4 水源擁護費	1,119,000	1,033,022	85,978	小栗美作法要 128,661 野尻湖宇賀神社参拝 420,808 河波良神社例大祭 133,950 上江北辰神社祭礼 157,603 川上権現社祭礼 34,000 東北電力㈱との懇談会 158,000
5 用水調整費	9,689,000	8,589,866	1,099,134	職員手当 503,630 賃金 5,457,900 共済費 358,981 需用費 792,535 通信運搬費 284,420 使用料及び賃借料 1,192,400
6 地元維持管理費繰出金	3,874,000	3,818,679	55,321	地元維持管理費 稲荷中江地区 817,521 新道地区 1,083,408 岡野町地区 173,492 維持管理費積立資産清里地区へ移管 1,744,258
7 関川地区土地改良区連合賦課金	14,710,000	14,709,600	400	
8 売電益充当維持管理費	29,704,000	29,669,109	34,891	賃金 6,615,401 共済費 642,032 需用費 3,088,934 役務費 1,967,642 委託料 1,267,200 使用料及び賃借料 3,664,500 工事費 2,534,400 揚水機場(28地区)電気料に充当 9,747,539 稲荷中江維持管理電気料に充当 141,461

支出

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
	9 電気料高騰対策補助金充当維持管理費(電気料)	14,350,000	14,330,000	20,000	揚水機場(28地区)電気料に充当 14,154,744 事務所費電気料に充当 175,256
	2 揚水機場維持管理費支出	105,547,000	73,573,797	31,973,203	
	1 中江北部第1地区	6,256,000	4,470,952	1,785,048	運転員賃金ほか 1,137,742 費用弁償 60,000 電気料ほか 3,537,907 保険料ほか 94,414 電気保安業務委託料ほか 613,470 工事費 335,500 負担金 50,000 電気料への売電益充当額 ▲ 541,970 電気料への補助金充当額 ▲ 816,111
	2 中江北部第2地区第1号	3,136,000	2,348,391	787,609	運転員賃金ほか 399,458 費用弁償 36,000 電気料ほか 2,193,368 保険料ほか 39,262 電気保安業務委託料ほか 405,394 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 298,591 電気料への補助金充当額 ▲ 486,500
	3 中江北部第2地区第2号	2,476,000	2,025,624	450,376	運転員賃金ほか 545,329 費用弁償 16,000 電気料ほか 1,209,579 保険料ほか 29,864 電気保安業務委託料ほか 222,794 工事費 418,770 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 201,666 電気料への補助金充当額 ▲ 275,046
	4 中江北部第2地区第3号	2,439,000	1,762,144	676,856	運転員賃金ほか 441,049 費用弁償 24,000 電気料ほか 1,583,243 保険料ほか 38,250 電気保安業務委託料ほか 207,394 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 240,943 電気料への補助金充当額 ▲ 350,849
	5 中江北部第2地区第4号	2,535,000	2,023,713	511,287	運転員賃金ほか 512,148 費用弁償 16,000 電気料ほか 1,568,169 保険料ほか 37,386 電気保安業務委託料ほか 225,713 工事費 198,000 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 238,541 電気料への補助金充当額 ▲ 355,162
	6 中江北部第2地区第5号	3,276,000	1,949,948	1,326,052	運転員賃金ほか 95,542 費用弁償 36,000 電気料ほか 2,365,236 保険料ほか 32,930 電気保安業務委託料ほか 225,346

支出

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
					負担金 30,000 電気料への売電益充当額 ▲ 307,267 電気料への補助金充当額 ▲ 527,839
	7 中江北部第2地区第6号	2,379,000	1,658,438	720,562	運転員賃金ほか 388,087 費用弁償 16,000 電気料ほか 1,505,348 保険料ほか 39,014 電気保安業務委託料ほか 198,682 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 208,669 電気料への補助金充当額 ▲ 340,024
	8 津有南部第2地区第1号	264,000	192,118	71,882	運転員賃金ほか 151,352 費用弁償 20,000 通信運搬費 766 負担金 20,000
	9 津有南部第2地区第2号	2,089,000	1,583,773	505,227	運転員賃金ほか 200,689 費用弁償 20,000 電気料ほか 1,442,338 保険料ほか 37,974 電気保安業務委託料ほか 207,394 工事費 101,200 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 169,246 電気料への補助金充当額 ▲ 316,576
	10 津有南部第2地区第3号	3,431,000	2,777,955	653,045	運転員賃金ほか 346,863 費用弁償 24,000 電気料ほか 2,725,518 保険料ほか 48,578 電気保安業務委託料ほか 225,346 工事費 209,000 負担金 60,000 電気料への売電益充当額 ▲ 312,482 電気料への補助金充当額 ▲ 548,868
	11 津有南部第1地区	7,875,000	6,267,144	1,607,856	運転員賃金ほか 916,238 費用弁償 56,000 電気料ほか 6,706,718 保険料ほか 96,672 電気保安業務委託料ほか 465,840 負担金 100,000 電気料への売電益充当額 ▲ 660,363 電気料への補助金充当額 ▲ 1,413,961
	12 上江保倉地区第1号～第4号	10,600,000	7,664,931	2,935,069	運転員賃金ほか 1,084,000 費用弁償 36,000 電気料ほか 7,071,816 保険料ほか 612,908 電気保安業務委託料ほか 911,328 工事費 616,000 電気料への売電益充当額 ▲ 1,048,009 電気料への補助金充当額 ▲ 1,619,112
	13 上江保倉地区第5号	4,037,000	2,598,340	1,438,660	運転員賃金ほか 313,293 費用弁償 28,000 電気料ほか 2,710,351

支出

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
					保険料ほか 179,500 電気保安業務委託料ほか 224,796 工事費 107,800 電気料への売電益充当額 ▲ 331,145 電気料への補助金充当額 ▲ 634,255
14	板倉西部地区 第1号	2,347,000	1,638,116	708,884	運転員賃金ほか 130,000 費用弁償 16,000 電気料ほか 695,823 保険料ほか 160,420 電気保安業務委託料ほか 91,300 工事費 693,000 電気料への売電益充当額 ▲ 143,101 電気料への補助金充当額 ▲ 5,326
15	板倉西部地区 第2号	3,539,000	2,295,994	1,243,006	運転員賃金ほか 130,000 費用弁償 12,000 電気料ほか 2,335,881 保険料ほか 137,372 電気保安業務委託料ほか 207,394 工事費 330,000 電気料への売電益充当額 ▲ 344,874 電気料への補助金充当額 ▲ 511,779
16	三和西部地区	6,687,000	3,394,180	3,292,820	運転員賃金ほか 420,000 費用弁償 28,000 電気料ほか 3,522,836 保険料ほか 76,284 電気保安業務委託料ほか 587,112 工事費 187,000 電気料への売電益充当額 ▲ 588,073 電気料への補助金充当額 ▲ 838,979
17	三和南部地区 第1号	2,187,000	1,315,346	871,654	運転員賃金ほか 130,000 費用弁償 24,000 電気料ほか 1,653,893 保険料ほか 26,666 電気保安業務委託料ほか 225,346 電気料への売電益充当額 ▲ 348,662 電気料への補助金充当額 ▲ 395,897
18	三和南部地区 第2号	1,834,000	1,156,865	677,135	運転員賃金ほか 130,000 費用弁償 20,000 電気料ほか 1,197,153 保険料ほか 33,804 電気保安業務委託料ほか 188,650 電気料への売電益充当額 ▲ 147,799 電気料への補助金充当額 ▲ 264,943
19	三和南部地区 第3号	1,928,000	1,189,182	738,818	運転員賃金ほか 130,000 費用弁償 28,000 電気料ほか 1,337,546 保険料ほか 36,860 電気保安業務委託料ほか 198,682 電気料への売電益充当額 ▲ 230,368 電気料への補助金充当額 ▲ 311,538
20	三和南部地区 第4号	1,825,000	1,180,213	644,787	運転員賃金ほか 130,000 費用弁償 4,000 電気料ほか 1,339,281 保険料ほか 25,008

支出

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
					電気保安業務委託料ほか 207,394 工事費 22,000 電気料への売電益充当額 ▲ 235,506 電気料への補助金充当額 ▲ 311,964
	21 高士西部地区	1,802,000	1,180,062	621,938	運転員賃金ほか 206,280 費用弁償 28,000 電気料ほか 1,015,557 保険料ほか 37,746 電気保安業務委託料ほか 188,650 負担金 70,000 電気料への売電益充当額 ▲ 150,897 電気料への補助金充当額 ▲ 215,274
	22 重川地区	7,191,000	4,010,075	3,180,925	運転員賃金ほか 960,109 費用弁償 32,000 電気料ほか 3,534,431 保険料ほか 83,640 電気保安業務委託料ほか 686,532 工事費 122,400 電気料への売電益充当額 ▲ 587,743 電気料への補助金充当額 ▲ 821,294
	23 東中島地区	4,499,000	2,864,988	1,634,012	運転員賃金ほか 599,206 費用弁償 24,000 電気料ほか 2,324,835 保険料ほか 130,504 電気保安業務委託料ほか 413,688 工事費 187,000 電気料への売電益充当額 ▲ 299,692 電気料への補助金充当額 ▲ 514,553
	24 重川上流地区	4,545,000	3,139,396	1,405,604	運転員賃金ほか 781,025 費用弁償 36,000 電気料ほか 2,766,080 保険料ほか 55,688 電気保安業務委託料ほか 448,976 負担金 50,000 電気料への売電益充当額 ▲ 385,658 電気料への補助金充当額 ▲ 612,715
	25 上千原地区	5,023,000	3,156,778	1,866,222	運転員賃金ほか 583,494 費用弁償 28,000 電気料ほか 3,018,874 保険料ほか 55,072 電気保安業務委託料ほか 457,688 工事費 143,000 電気料への売電益充当額 ▲ 449,479 電気料への補助金充当額 ▲ 679,871
	26 保倉中部地区	7,945,000	7,452,002	492,998	運転員賃金ほか 874,300 費用弁償 66,000 電気料ほか 3,669,660 保険料ほか 398,950 電気保安業務委託料ほか 681,085 工事費 3,379,200 負担金 39,000 電気料への売電益充当額 ▲ 1,011,354 電気料への補助金充当額 ▲ 644,839

支出

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
	27 保倉西部第1地区	2,779,000	1,991,308	787,692	運転員賃金ほか 479,400 費用弁償 20,000 電気料ほか 1,549,614 保険料ほか 205,624 電気保安業務委託料ほか 198,682 工事費 89,100 電気料への売電益充当額 ▲ 210,329 電気料への補助金充当額 ▲ 340,783
	28 中江有田地区	623,000	285,821	337,179	運転員賃金ほか 153,000 費用弁償 24,000 電気料ほか 143,773 郵便料 504 使用料及び賃借料 20,342 電気料への売電益充当額 ▲ 55,112 電気料への補助金充当額 ▲ 686
3	適正化事業費支出	2,040,000	2,040,000	0	
	1 保倉中部地区 第3号揚水機場 地区	2,000,000	2,000,000	0	工事費
	2 保倉中部地区 第3号揚水機場 地区(事業事務費)	40,000	40,000	0	需用費
4	適正化事業拠出金 支出	3,354,000	3,354,000	0	
	1 中江別所除塵 機地区	408,000	408,000	0	R1～R5
	2 津有南部第1地区 揚水機場地区	240,000	240,000	0	R1～R5
	3 上江保倉地区 第1号揚水機場 地区	144,000	144,000	0	R1～R5
	4 保倉西部第1号 地区名柄堰揚 水機場地区	300,000	300,000	0	R2～R6
	5 中江北部第2地区 第5号揚水機 場地区	192,000	192,000	0	R2～R6
	6 中江北部第2地区 第6号揚水機 場地区	300,000	300,000	0	R2～R6
	7 高土西部地区 揚水機場地区	270,000	270,000	0	R2～R6
	8 三和南部地区 第3号揚水機 場地区	270,000	270,000	0	R2～R6
	9 重川地区揚水 機場地区	756,000	756,000	0	R3～R7
	10 保倉中部地区 第1号揚水機 場地区	144,000	144,000	0	R3～R7
	11 保倉中部地区 第2号揚水機 場地区	210,000	210,000	0	R3～R7
	12 保倉中部地区 第3号揚水機 場地区	120,000	120,000	0	R3～R7

支出

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
5	団体営経営体育成 促進換地等調整事 業費支出	1,545,000	1,544,280	720	
	1 飯地区	1,514,000	1,514,000	0	賃金 646,452 需用費 625,814 役務費 21,734 委託料 220,000
	2 飯地区 (事業事務費)	31,000	30,280	720	需用費
	3 清里第3地区	0	0	0	
	4 清里第3地区 (事業事務費)	0	0	0	
6	県営事業促進費支 出	2,181,000	2,179,340	1,660	
	1 促進費	275,000	274,340	660	飯地区 5,000 清里第3地区 83,740 清里第2地区 185,600
	2 換地更正費	1,000	0	1,000	
	3 工事連絡調整 費	1,905,000	1,905,000	0	中江有田地区(費用弁償) 64,000 三郷地区(費用弁償) 208,000 青野地区(費用弁償) 120,000 清里第1地区(費用弁償) 40,000 共通 1,473,000 給料 662,900 費用弁償 432,000 需用費 326,067 役務費 56,353 使用料及び賃借料 427,680
7	委託業務費支出	74,300	74,300	0	
	1 委託業務費	74,300	74,300	0	需用費
8	受託業務費支出	70,030,700	50,316,528	19,714,172	
	1 受託施設維持 管理費	6,575,700	5,251,337	1,324,363	重川地区湛水防除維持管理 2,610,552 (電気料・操作員給料・賃金ほか) 新道地区湛水防除維持管理 2,113,785 (電気料・操作員給料・賃金ほか) 稲田・鴨島地区消融雪水路管理 417,000 (電気料・操作員賃金ほか) 重川水門保守点検及び操作業務(操作員給料) 110,000
	2 換地業務費	61,488,000	43,159,000	18,329,000	今池地区 36,000 高野地区 72,000 岡野町地区 36,000 中江有田地区 48,000 三郷地区 2,040,000 青野地区 64,000 清里第1地区 120,000 高士東部地区 44,000 下池部地区 104,000 共通 40,595,000 給料 14,516,416 職員手当 9,745,273 共済費 3,527,113

支出

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
					賃金 3,761,803 旅費 2,569,500 需用費 190,542 役務費 220,885 委託料 8,393,000 使用料及び賃借料 234,468 【R6へ予算繰越 18,329,000】
	3 地区界測量業務費	1,766,000	1,764,491	1,509	給料
	4 農地中間管理事業業務費	1,000	0	1,000	
	5 多面的機能支払交付金事務支援業務費	200,000	141,700	58,300	給料
9	21世紀創造運動推進事業費支出	1,465,000	1,123,299	341,701	
	1 21世紀創造運動推進事業費	1,465,000	1,123,299	341,701	上江用水路見学会 671,281 川上公園管理委託料等 432,548 ジオラマ保険料 19,470
10	交付金支出	310,000	309,388	612	
	1 一時利用地収益差額交付金	310,000	309,388	612	中江有田地区
11	団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業費支出	86,000,000	0	86,000,000	
	1 関川地区	86,000,000	0	86,000,000	【R6へ予算繰越 86,000,000】
12	団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業費支出	34,003,000	28,875,456	5,127,544	
	1 上千原1号地区	4,800,000	4,800,000	0	工事費
	2 上千原1号地区(事業事務費)	96,000	96,000	0	賃金 48,000 需用費 48,000
	3 岡木地区	15,800,000	15,800,000	0	工事費
	4 岡木地区(事業事務費)	316,000	316,000	0	給料 158,000 需用費 158,000
	5 三和西部1号地区	5,000,000	5,000,000	0	工事費
	6 三和西部1号地区(事業事務費)	100,000	100,000	0	給料 50,000 需用費 50,000
	7 関川地区	7,891,000	2,763,456	5,127,544	需用費 2,205,349 委託料 558,107 【R6へ予算繰越 4,300,000】
13	団体営耕作条件改善事業費支出	25,000,000	25,000,000	0	
	1 新道第1地区	25,000,000	25,000,000	0	委託料
14	県単かんがい排水事業費支出	7,538,000	7,536,066	1,934	
	1 高士西部地区	1,410,000	1,410,000	0	工事費
	2 高士西部地区(事業事務費)	29,000	28,200	800	需用費
	3 安江地区	1,815,000	1,815,000	0	工事費

支出

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
	4 安江地区 (事業事務費)	37,000	36,300	700	需用費
	5 三和南部3号 地区	1,300,000	1,300,000	0	工事費
	6 三和南部3号 地区 (事業事務費)	26,000	26,000	0	需用費
	7 下野田地区	1,133,000	1,133,000	0	工事費
	8 下野田地区 (事業事務費)	23,000	22,660	340	需用費
	9 重川上流2号 地区	1,730,300	1,730,300	0	工事費
	10 重川上流2号 地区 (事業事務費)	34,700	34,606	94	需用費
2	一般管理費支出	204,424,000	183,343,458	21,080,542	
1	運営事務費支出	190,737,596	173,630,822	17,106,774	
	1 役員報酬	5,918,000	5,918,000	0	役員報酬 理事長 2,880,000 副理事長(1名) 448,000 理事(10名) 2,000,000 総括監事(1名) 210,000 監事(2名) 380,000
	2 給料手当	76,535,699	76,535,699	0	給料 51,480,405 扶養手当 1,326,500 管理職手当 2,281,273 通勤手当 1,305,900 時間外勤務手当 120,870 宿直手当 382,800 期末・勤勉手当 19,637,951
	3 臨時雇用賃金	29,696,897	25,698,646	3,998,251	嘱託職員賃金 5,892,200 嘱託職員手当 2,066,647 臨時事務員賃金 14,107,360 臨時事務員手当 3,632,439
	4 退職金支払	19,169,000	19,168,014	986	職員退職金(2名)
	5 福利厚生費	21,207,000	20,295,834	911,166	厚生年金保険料 11,842,470 健康保険料 5,977,031 雇用保険料 1,783,427 労災保険料 466,041 健康診断費用ほか 226,865
	6 研修費	2,627,000	1,356,190	1,270,810	
	7 交際費	400,000	92,800	307,200	慶弔費・祝儀等
	8 総代会費	1,002,000	819,000	183,000	
	9 その他会議費	1,204,000	540,000	664,000	
	10 旅費交通費	933,000	672,915	260,085	費用弁償 40,000 役員旅費 105,550 職員旅費 527,365
	11 通信運搬費	3,262,000	1,625,040	1,636,960	郵便料 1,131,286 電話等通信料 200,342 運搬料・その他 293,412
	12 消耗什器備品 費	3,172,000	954,024	2,217,976	消耗品費

支出

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
	13 印刷製本費	3,072,000	1,252,264	1,819,736	
	14 支払手数料	746,163	557,996	188,167	
	15 支払保険料	714,837	714,837	0	
	16 諸謝金	772,000	728,250	43,750	連絡員手当 718,250 基本額(@1,250) 237,500 組合員割(@100) 462,000 定額分 18,750 謝礼 10,000
	17 支払負担金等	3,589,000	2,728,663	860,337	新潟県土地改良事業連合会賦課金 1,259,514 上越農地協議会賦課金 198,405 新潟県経営体育成農地集積促進協議会賦課金 35,000 芙蓉湖農業水利対策協議会賦課金 271,460 その他負担金 937,500 河川協会・交通安全協会ほか 寄付金 26,784 赤十字・赤い羽根共同募金ほか
	18 業務委託費	3,478,000	3,409,610	68,390	警備保障委託料(事務所警備料) 130,865 電気保安業務委託料(事務所) 171,347 消防施設保守点検委託料(事務所) 55,000 廃棄物処理委託料(事務所ゴミ処理代) 184,800 清掃業務委託料(事務所床清掃代) 211,200 除雪業務委託料(事務所駐車場) 274,890 社内ネットワーク保守委託料 366,960 賦課システム保守委託料 440,000 封入封緘等委託料 448,698 消費税等に関する委託料 220,000 合意された手続業務委託料 660,000 給茶機保守点検委託料ほか 245,850
	19 租税公課	12,115,000	9,610,176	2,504,824	固定資産税 404,676 消費税 9,176,900 町内会費(長面・熊川) 28,600
	20 雑費	1,123,000	952,864	170,136	食糧費 743,724 慶弔費ほか 209,140
	21 役員退任慰労金支払	1,000	0	1,000	
2	事務所費支出	13,684,404	9,712,636	3,971,768	
	1 修繕費	1,259,000	761,145	497,855	誘導灯不備修繕費 330,000 車両修理費 270,875 トイレ手洗い場水栓修繕費ほか 160,270
	2 水道光熱費	5,284,404	2,496,798	2,787,606	電気料 1,542,775 燃料費 759,245 ガス・水道・下水道料 194,778
	3 賃借料	7,141,000	6,454,693	686,307	事務機器使用料(プリンタ・複合機ほか) 2,407,068 会計システム等使用料 1,316,896 賦課収納システム使用料 273,108 積算システム光回線使用料 清掃用具使用料(事務所玄関マット他) 32,628

支出

(単位：円)

款	項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
						リース車借上料 2,045,934
						自動車借上料 379,059
	3	選挙費	2,000	0	2,000	
		1 総代選挙費	1,000	0	1,000	
		2 役員選挙費	1,000	0	1,000	
3		土地改良事業負担金	70,377,000	67,991,086	2,385,914	
		支出				
	1	都道府県営事業 分担金支出	70,377,000	67,991,086	2,385,914	
		1 県営笹ヶ峰ダム維持管理事業 分担金	12,000,000	9,616,086	2,383,914	新潟県へ支払い
		2 県営ほ場整備 事業分担金	57,977,000	57,975,000	2,000	令和5年度事業分(新潟県へ) 高野地区 9,262,500 今池地区 10,200,000 中江有田地区 15,675,000 三郷地区 4,462,500 青野地区 12,975,000 清里第1地区 2,100,000 高士南部地区 1,500,000 高士東部地区 675,000 下池部地区 1,125,000
		3 県営農業農村 整備事業調査 計画分担金	400,000	400,000	0	新潟県へ支払い 飯地区 200,000 清里第3地区 200,000
4		借入金返済支出	107,990,000	107,980,637	9,363	
	1	公庫資金償還金支出	107,401,000	107,393,585	7,415	
		1 団体営県単事業 借入金償還 金	523,000	521,464	1,536	令和5年度事業費償還分 基盤整備事業(三田地区) 84,969 農業基盤整備促進事業(関川第2地区) 三和南部第3号揚水機場工区 131,875 北新保工区 74,313 農業水路等長寿命化・防災減災事業 三和南部第2地区 230,307
		2 県営ほ場整備 事業借入金償 還金	28,803,000	28,802,016	984	令和5年度事業費償還分 中江北部第2地区 12,057,365 津有南部第2地区 366,328 津有南部第1地区 1,797,641 上江保倉地区 2,557,856 板倉西部地区 1,476,467 三和西部地区 947,543 高士西部地区 1,633,894 重川上流地区 779,567 上千原地区 1,093,008 保倉西部第1地区 1,489,693 保倉中部地区 4,602,654
		3 繰上償還金	77,078,000	77,073,105	4,895	県営事業借入金充当 中江北部第2地区 52,152,000 津有南部第2地区 412,273 津有南部第1地区 567,613 上江保倉地区 526,094

支出

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
					板倉西部地区 430,058 三和西部地区 32,375 三和南部地区 73,651 保倉西部第1地区 468,587 保倉中部地区 158,454 高野地区 14,000,000 岡野町地区 6,064,000 高柳地区 2,188,000
	4 その他事業借入金償還金	997,000	997,000	0	維持管理事業 中江吉増地区
2	リース債務返済支出	588,000	587,052	948	
	1 リース債務返済支出	588,000	587,052	948	電話設備
3	その他の借入金返済金支出	1,000	0	1,000	
	1 県営ほ場整備事業借入金償還金	1,000	0	1,000	
5	支払利息	971,000	969,094	1,906	
	1 借入金利息	971,000	969,094	1,906	
	1 公庫資金借入金	892,000	890,423	1,577	団体営県単事業 9,561 県営ほ場整備事業 868,845 維持管理事業 12,017
	2 その他借入金	79,000	78,671	329	電話設備
6	固定資産取得支出	451,000	264,000	187,000	
	1 固定資産取得支出	451,000	264,000	187,000	
	1 機械及び装置取得支出	1,000	0	1,000	
	2 器具備品取得支出	450,000	264,000	186,000	エンジン式溶接機(1台)
7	支払換地清算金支出	2,000	0	2,000	
	1 換地清算金支払金支出	2,000	0	2,000	
	1 換地清算金支払金支出	1,000	0	1,000	
	2 交換分合清算金支払金支出	1,000	0	1,000	
8	納付換地清算金支出	8,616,000	8,614,392	1,608	
	1 換地清算金納付金支出	8,616,000	8,614,392	1,608	
	1 換地清算金納付金支出	8,616,000	8,614,392	1,608	高野地区 7,273,696 岡野町地区 1,340,696
9	基本財産積立支出	5,229,000	5,162,163	66,837	
	1 基本財産積立支出	5,229,000	5,162,163	66,837	
	1 基本財産積立金支出	5,229,000	5,162,163	66,837	本年度積立分 5,000,000 預金利息等 129,160 一般県道小猿屋黒井停車場線地域連携事業に伴う土地売却代(1筆) 33,003
10	特定資産積立支出	48,676,000	45,969,776	2,706,224	
	1 特定資産積立支出	48,676,000	45,969,776	2,706,224	

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 維持管理費積立資産積立支出	26,740,657	26,740,657	0	本年度積立分 26,707,049
					中江北部第1地区機場 2,924,000
					中江北部第2地区第1号機場 1,005,000
					中江北部第2地区第2号機場 304,000
					中江北部第2地区第3号機場 104,000
					中江北部第2地区第4号機場 444,000
					中江北部第2地区第5号機場 658,000
					中江北部第2地区第6号機場 106,000
					津有南部第2地区第1号機場 142,000
					津有南部第2地区第2号機場 435,000
					津有南部第2地区第3号機場 257,000
					津有南部第1地区機場 1,211,000
					上江保倉地区第1号～第4号機場 1,408,000
					上江保倉地区第5号機場 1,026,000
					板倉西部地区第1号機場 932,000
					板倉西部地区第2号機場 884,000
					三和西部地区機場 2,277,000
					三和南部地区第1号機場 719,016
					三和南部地区第2号機場 609,015
					三和南部地区第3号機場 1,237,143
					三和南部地区第4号機場 719,175
					高士西部地区機場 186,000
					重川地区機場 1,889,163
					東中島地区機場 1,614,000
					重川上流地区機場 2,001,000
					上千原地区機場 927,537
					保倉中部地区機場 2,129,000
					保倉西部第1地区機場 559,000
					預金利息 33,608
					中江北部第1地区機場 1,416
					中江北部第2地区第1号機場 1,436
					中江北部第2地区第2号機場 1,056
					中江北部第2地区第3号機場 706
					中江北部第2地区第4号機場 730
					中江北部第2地区第5号機場 11
					中江北部第2地区第6号機場 1,188
					津有南部第2地区第1号機場 361
					津有南部第2地区第2号機場 165
					津有南部第2地区第3号機場 1,421
					津有南部第1地区機場 607
					上江保倉地区第1号～第4号機場 3,016
					上江保倉地区第5号機場 1,230
					板倉西部地区第1号機場 2,235
					板倉西部地区第2号機場 1,402
					三和西部地区機場 3,789
					三和南部地区第1号機場 674
					三和南部地区第2号機場 550
					三和南部地区第3号機場 911
					三和南部地区第4号機場 710
					高士西部地区機場 328
					重川地区機場 1,974
					東中島地区機場 559

支出

(単位：円)

款 項	目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
					重川上流地区機場 2,854 上千原地区機場 1,539 保倉中部地区機場 1,839 保倉西部第1地区機場 857 高士地区 44
	2 財政調整積立 資産積立支出	6,879,000	4,701,208	2,177,792	償還金立替金返済金 県営ほ場整備事業 1,339,584 中江北部第2地区 114,932 津有南部第2地区 456,073 津有南部第1地区 616,998 高士西部地区 151,581 換地業務受託収入積立金 3,293,000 高野地区 1,000,000 岡野町地区 560,000 中江有田地区 241,000 清里第1地区 1,098,000 高士東部地区 394,000 預金利息等 68,624 【R6へ予算繰越 2,171,000】
	3 転用決済金積立 資産積立支出	4,731,000	4,204,005	526,995	R4積立追加分 維持管理事業決済金 1,003,540 R5積立分 維持管理事業決済金 2,701,804 笹ヶ峰ダム維持管理事業決済金決済金 458,854 償還金決済金 3,948 預金利息等 35,859
	4 職員退職給付 引当積立資産 積立支出	10,325,000	10,323,906	1,094	本年度積立分 10,298,000 預金利息等 25,906
	5 用地費等積立 資産積立支出	343	0	343	
11	雑支出	345,000	183,536	161,464	
	1 過年度支出	345,000	183,536	161,464	
	1 過年度支出	345,000	183,536	161,464	決済金過誤納還付金 144,670 賦課金過誤納還付金 35,991 賦課金還付加算金 2,875
12	他会計繰出額	1,100,000	1,098,442	1,558	
	1 発電事業特別会計 繰出金支出	1,100,000	1,098,442	1,558	
	1 発電事業特別 会計繰出金支 出	1,100,000	1,098,442	1,558	令和4年度消費税還付金
13	予備費	22,116,000	0	22,116,000	
	1 予備費	22,116,000	0	22,116,000	
	1 予備費	22,116,000	0	22,116,000	
	支出合計	909,698,000	710,520,191	199,177,809	

令和5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、仮払金、未払金、前受金及び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

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金		
現金	20,000	20,000
普通預金		
普通 えちご上越農協 上越支店	60,648,543	48,035,542
普通 ゆうちょ銀行	727,306	964,274
普通 上越信用金庫 稲田支店	1,787,232	2,011,010
普通 新井信用金庫 板倉支店	187,798	462,548
普通 第四北越 稲田支店	2,842,592	10,377,109
普通 第四北越 直江津中央支店	78,555	151,474
その他未収金		
その他未収金	40,224,542	44,581,164
合 計	106,516,568	106,603,121
未払金	17,734,027	38,517,956
預り金	655,254	2,218,745
合 計	18,389,281	40,736,701
繰 替 金	50,000,000	0
次期繰越収支差額	38,127,287	65,866,420

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

国及び県補助金収入：予算繰越をしたため

換地業務受託収入：予算繰越をしたため

支出

換地業務費：予算繰越をしたため

団体営基幹水利施設ストックマネジメント事業費支出：予算繰越をしたため

団体営農業水路等長寿命化・防災減災事業費支出：予算繰越をしたため

5 科目間の流用及び予備費の充用

(科目、金額)

維持費 需用費(消耗品費)から災害復旧費 需用費(燃料費)へ251,410円

支払手数料 役務費(手数料)から支払保険料 役務費(保険料)へ11,837円

水道光熱費 需用費(電気料)から給料手当 給料(一般職給料)へ40,596円

受託施設維持管理費 需用費(電気料)から委託業務費 需用費(消耗品費)へ49,300円

臨時雇用賃金 賃金(臨時職員賃金)から給料手当 給料(一般職給料)へ654,103円

重川上流2号地区(事業事務費) 需用費(消耗品費)から重川上流2号地区 工事請負費(土地改良施設)へ300円

用地費等積立資産積立支出 積立金から維持管理費積立資産積立支出 積立金へ657円

6 その他収支の状況に関する特記事項

該当なし

令和5年度 笹ヶ峰発電事業特別会計決算書総括表

前年度繰越金	金	36,326,814 円
収入金額	金	104,486,694 円
支出金額	金	95,404,991 円
差引残金	金	45,408,517 円

収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	比 較	
			増	減
1. 発電事業収入	103,280,000	103,353,444	73,444	
2. 特定資産運用収入	32,000	30,818		1,182
3. 補助金等収入	1,000			1,000
4. 寄附金収入	1,000			1,000
5. 雑収入	3,000	3,990	990	
6. 借入金収入	1,000			1,000
7. 特定資産取崩収入	5,000			5,000
8. 固定資産売却収入	1,000			1,000
9. 他会計貸付金回収収入	1,000			1,000
10. 他会計借入金借入収入	1,000			1,000
11. 他会計繰入金	1,100,000	1,098,442		1,558
(A)当期収入合計	104,426,000	104,486,694	60,694	
前期繰越収支差額	36,326,000	36,326,814	814	
12. 繰越金	36,326,000	36,326,814	814	
(B)収入合計	140,752,000	140,813,508	61,508	

支出の部

科 目	予算額	決算額	比 較	
			増	減
1. 発電事業費	53,465,000	52,837,522		627,478
2. 一般管理費支出	975,000	906,825		68,175
3. 借入金返済支出	1,000			1,000
4. 支払利息	1,000			1,000
5. 固定資産取得支出	1,000			1,000
6. 建設仮勘定取得支出	1,000			1,000
7. 特定資産積立支出	35,218,000	35,281,252	63,252	
9. 国庫納付金支出	1,000			1,000
10. 他会計貸付金貸付支出	1,000			1,000
11. 他会計借入金返済支出	1,000			1,000
12. 他会計繰出額	6,599,000	6,379,392		219,608
13. 予備費	44,488,000			44,488,000
(C)当期支出合計	140,752,000	95,404,991		45,347,009
(A)-(C)当期収支差額	▲ 36,326,000	9,081,703	45,407,703	
(B)-(C)次期繰越収支差額	0	45,408,517	45,408,517	

令和5年度 関川水系土地改良区 笹ヶ峰発電事業特別会計収支決算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

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	発電収入	103,280,000	103,353,444	73,444	
	1 売電収入	103,280,000	103,353,444	73,444	
	1 売電収入	103,280,000	103,353,444	73,444	発電収入
2	特定資産運用収入	32,000	30,818	▲ 1,182	
	1 特定資産利息収入	32,000	30,818	▲ 1,182	
	1 欠損調整積立金利息収入	5,000	4,884	▲ 116	預金利息
	2 災害準備積立金利息収入	5,000	4,660	▲ 340	預金利息
	3 建設改良積立金利息収入	12,000	11,629	▲ 371	預金利息
	4 修繕引当資産金利息収入	9,000	9,621	621	預金利息
	5 職員退職給与積立金利息収入	1,000	24	▲ 976	預金利息
3	補助金等収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 補助金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 補助金収入	1,000	0	▲ 1,000	
4	寄附金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 寄付金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 寄付金	1,000	0	▲ 1,000	
5	雑収入	3,000	3,990	990	
	1 受取利息配当金収入	1,000	834	▲ 166	
	1 受取利息	1,000	834	▲ 166	
	2 過年度収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 過年度収入(発電)	1,000	0	▲ 1,000	
	3 その他雑収入	1,000	3,156	2,156	
	1 雑収入	1,000	3,156	2,156	
6	借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 発電事業借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 発電事業借入金収入	1,000	0	▲ 1,000	
7	特定資産取崩収入	5,000	0	▲ 5,000	
	1 特定資産取崩収入	5,000	0	▲ 5,000	
	1 職員退職給付引当積立資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
	2 欠損調整積立資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
	3 災害準備積立資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
	4 建設改良積立資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
	5 修繕引当資産取崩収入	1,000	0	▲ 1,000	
8	固定資産売却収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 固定資産売却収入	1,000	0	▲ 1,000	

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 発電専用車両運搬具 売却収入	1,000	0	▲ 1,000	
9	他会計貸付金回収収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 他会計貸付金回収収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 他会計貸付金回収収入	1,000	0	▲ 1,000	
10	他会計借入金借入収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 他会計借入金借入収入	1,000	0	▲ 1,000	
	1 他会計借入金借入収入	1,000	0	▲ 1,000	
11	他会計繰入金	1,100,000	1,098,442	▲ 1,558	
	1 一般会計からの繰入金	1,100,000	1,098,442	▲ 1,558	
	1 一般会計繰入金	1,100,000	1,098,442	▲ 1,558	令和4年度消費税還付金
12	繰越金	36,326,000	36,326,814	814	
	1 前年度繰越金	36,326,000	36,326,814	814	
	1 前年度繰越金	36,326,000	36,326,814	814	
	収入合計	140,752,000	140,813,508	61,508	

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 発電事業費	53,465,000	52,837,522	627,478	
1 人件費	5,780,186	5,742,236	37,950	
1 給料手当	583,746	583,746	0	給料 553,488 職員手当等 30,258
2 福利厚生費	711,000	674,050	36,950	厚生年金保険料 474,575 健康保険料 199,475
3 管理委託費	1,000	0	1,000	
4 臨時雇用賃金	4,484,440	4,484,440	0	嘱託職員賃金 3,010,800 嘱託職員手当 1,473,640
2 修繕費	100,000	0	100,000	
1 修繕費	100,000	0	100,000	
3 水利利用料	1,330,000	1,321,878	8,122	
1 水利利用料	1,330,000	1,321,878	8,122	新潟県へ
4 諸費	973,000	958,147	14,853	
1 消耗什器備品費	92,957	92,957	0	消耗品費
2 賃借料	3,000	2,000	1,000	
3 通信運搬費	46,800	46,800	0	電話等通信料
4 支払手数料	10,000	3,850	6,150	
5 損害等保険料	813,000	812,540	460	設備保険料
6 雑費	7,243	0	7,243	
5 購入電気料金	799,814	522,220	277,594	
1 購入電気料金	799,814	522,220	277,594	
6 発電所維持管理費	11,330,000	11,176,188	153,812	
1 回線使用料	1,386,000	1,386,000	0	通信用光回線使用料
2 水道光熱費	768,250	768,250	0	電気料
3 消耗什器備品費	43,750	0	43,750	
4 保守点検費	3,178,000	3,153,988	24,012	発電設備定期点検業務委託料 2,244,000 発電システム保守点検業務委託料 484,000 発電設備年次点検業務委託料 365,200 発電所消火器点検業務委託料ほか 60,788
5 工事費	5,754,000	5,700,750	53,250	水車発電機器具調整工事 1,903,000 オイルクーラー修繕工事 1,573,000 仮設バッテリー設置工事 1,529,000 単独運転検出装置メンテナンス取替工事ほか 695,750
6 賃借料	200,000	167,200	32,800	雪上車借上料
7 交付金	33,152,000	33,116,853	35,147	
1 交付金	33,152,000	33,116,853	35,147	関川水系土地改良区(89.60%) 29,669,109 和田土地改良区(6.27%) 2,078,592 水上土地改良区(4.13%) 1,369,152
2 一般管理支出	975,000	906,825	68,175	
1 運営事務費支出	330,000	300,956	29,044	
1 研修費	1,000	0	1,000	
2 その他会議費	64,000	60,000	4,000	経営管理委員会
3 旅費交通費	2,000	0	2,000	
4 通信運搬費	146,559	132,091	14,468	
5 消耗什器備品費	40,670	37,094	3,576	
6 印刷製本費	1,000	0	1,000	

支出

(単位：円)

款 項 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
7 支払保険料	60,441	60,441	0	車両保険 56,160 建物火災 4,281
8 諸謝金	1,000	0	1,000	
9 業務委託費	1,000	0	1,000	
10 租税公課	1,000	0	1,000	
11 雑費	11,330	11,330	0	
2 事務所費支出	645,000	605,869	39,131	
1 水道光熱費	105,000	67,309	37,691	燃料代
2 賃借料	540,000	538,560	1,440	リース車両借上料
3 借入金返済支出	1,000	0	1,000	
1 公庫資金償還金支出	1,000	0	1,000	
1 借入金返済支出	1,000	0	1,000	
4 支払利息	1,000	0	1,000	
1 借入金利息	1,000	0	1,000	
1 公庫資金借入金	1,000	0	1,000	
5 固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
1 固定資産取得支出	1,000	0	1,000	
1 器具備品取得支出	1,000	0	1,000	
6 建設仮勘定取得支出	1,000	0	1,000	
1 建設仮勘定取得支出	1,000	0	1,000	
1 建設仮勘定取得支出	1,000	0	1,000	
7 特定資産積立支出	35,281,252	35,281,252	0	
1 特定資産積立支出	35,281,252	35,281,252	0	
1 欠損調整積立資産積立支出	5,539,099	5,539,099	0	本年度積立金 5,534,215 預金利息 4,884
2 災害準備積立資産積立支出	5,284,660	5,284,660	0	本年度積立金 5,280,000 預金利息 4,660
3 建設改良積立資産積立支出	13,187,629	13,187,629	0	本年度積立金 13,176,000 預金利息 11,629
4 職員退職給付引当積立資産積立支出	361,186	361,186	0	本年度積立金 361,162 預金利息 24
5 修繕引当資産積立支出	10,908,678	10,908,678	0	本年度積立金 10,899,057 預金利息 9,621
8 国庫納付金支出	1,000	0	1,000	
1 国庫納付金支出	1,000	0	1,000	
1 国庫納付金支出	1,000	0	1,000	
9 他会計貸付金貸付支出	1,000	0	1,000	
1 他会計貸付金貸付支出	1,000	0	1,000	
1 他会計貸付金貸付支出	1,000	0	1,000	
10 他会計借入金返済支出	1,000	0	1,000	
1 他会計借入金返済支出	1,000	0	1,000	
1 他会計借入金返済支出	1,000	0	1,000	

支出

(単位：円)

款 項 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減(A-B)	備考
11 他会計繰出額	6,599,000	6,379,392	219,608	
1 一般会計繰出金支出	6,599,000	6,379,392	219,608	
1 一般会計繰出金支出	6,599,000	6,379,392	219,608	令和5年消費税
12 予備費	44,424,748	0	44,424,748	
1 予備費	44,424,748	0	44,424,748	
1 予備費	44,424,748	0	44,424,748	
支出合計	140,752,000	95,404,991	45,347,009	

令和5年度 収支決算書に対する注記

(発電事業会計)

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、仮払金、未払金、前受金及び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 (単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金及び預金		
普通預金		
普通 えちご上越農協 上越支店	36,326,814	45,408,517
合 計	36,326,814	45,408,517
次期繰越収支差額	36,326,814	45,408,517

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充用

(科目、金額)

消耗什器備品費 需用費(消耗品費)から雑費 役務費(手数料)へ9,330円

通信運搬費 役務費(電話等通信料)から支払保険料 役務費(保険料)へ4,441円

購入電気料金 需用費(電気料) から給料手当 給料(一般職給料)へ147,488円

購入電気料金 需用費(電気料) から給料手当 職員手当等(時間外勤務手当)へ16,258円

購入電気料金 需用費(電気料) から給料手当 職員手当等(災害時等特別勤務手当)へ14,000円

購入電気料金 需用費(電気料) から臨時雇用賃金 賃金(嘱託職員手当)へ22,440円

雑費 需用費(食糧費) から消耗什器備品費 需用費(消耗品費) へ41,957円

雑費 需用費(食糧費) から通信運搬費 役務費(電話等通信料) へ800円

欠損調整積立資産積立支出 積立金から職員退職給付引当積立資産積立支出 積立金へ901円

災害準備積立資産積立支出 積立金から職員退職給付引当積立資産積立支出 積立金へ340円

建設改良積立資産積立支出 積立金から職員退職給付引当積立資産積立支出 積立金へ371円

修繕引当資産積立支出 積立金から職員退職給付引当積立資産積立支出 積立金へ322円

消耗什器備品費 需用費(消耗品費) から水道光熱費 需用費(電気料) へ56,250円

予備費 予備費から職員退職給付引当積立資産積立支出 積立金へ63,252円

6 その他収支の状況に関する特記事項

該当なし