

令和 6 年度 一般会計収入・支出決算書

令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

一 金 865,990,973 円也 収入決算額

一 金 865,990,973 円也 支出決算額

次期繰越収支差額

一般剰余金 34,996,272 円

34,996,272 円 翌年度へ繰越

(単位：円)

収入の部					支出の部				
科目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減	備考	科目	本年度予算額	本年度決算額	比較増減	備考
1 土地改良事業収入	310,725,967	309,285,092	△ 1,440,875		1 土地改良事業費支出	188,684,887	181,240,285	△ 7,444,602	
2 附帯事業収入	833,887	832,887	△ 1,000		2 一般管理費支出	117,537,984	103,248,309	△ 14,289,675	
3 基本財産運用収入	1,068,000	1,065,635	△ 2,365		3 土地改良事業負担金支出	249,373,000	249,369,160	△ 3,840	
4 特定資産運用収入	588,000	571,717	△ 16,283		4 借入金返済支出	71,348,000	70,038,214	△ 1,309,786	
5 補助金等収入	34,199,687	34,198,687	△ 1,000		5 支払利息	2,886,000	2,883,665	△ 2,335	
6 交付金収入	5,670,000	5,670,000	-		6 固定資産取得支出	2,702,000	2,554,706	△ 147,294	
7 業務受託料収入	53,034,379	53,034,379	-		7 出資金取得支出	150,000,000	150,000,000	-	
8 雑収入	2,034,425	2,084,800	50,375		8 基本財産積立支出	1,068,000	1,065,635	△ 2,365	
9 借入金収入	254,694,000	254,694,000	-		9 特定資産積立支出	70,045,278	70,026,496	△ 18,782	
10 基本財産取崩収入	150,001,000	150,000,000	△ 1,000		10 雑支出	568,231	568,231	-	
11 特定資産取崩収入	25,193,000	24,886,768	△ 306,232		11 繰越金	7,000,000	34,996,272	27,996,272	
12 固定資産売却収入	97,960	96,960	△ 1,000		12 予備費	6,497,973	0	△ 6,497,973	
13 出資金返還収入	1,000	0	△ 1,000						
14 繰越金	29,570,048	29,570,048	-						
合計	867,711,353	865,990,973	△ 1,720,380		合計	867,711,353	865,990,973	△ 1,720,380	

収入の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
1	土地改良事業収入	310,725,967	309,285,092		1,440,875	
	(1) 経常賦課金収入	251,081,023	250,942,324		138,699	
	1 経常賦課金	251,081,023	250,942,324		138,699	田地区 5,400円/10a 43,896,562㎡ 237,041,321 円 (未収賦課金(田地区) 59,611㎡ 321,899 円) 畑地区 3,500円/10a 228,289㎡ 799,011 円 畑地かんがい地区 1,620円/10a 708,019㎡ 1,146,969 円 妹背牛4区第2地区 34,650円/10a 235,547㎡ 8,161,704 円 妹背牛4区第2地区 500円/10a 1,518,616㎡ 759,302 円 南区第1地区 34,650円/10a 81,069㎡ 2,809,041 円 南区第1地区 500円/10a 449,963㎡ 224,976 円 計 250,942,324 円
	(2) 特別賦課金収入	47,242,000	47,243,344	1,344		
	1 償還賦課金	13,939,000	13,939,735	735		
	2 水田・畑作経営所得安定対策等支援事業賦課金	33,289,000	33,289,983	983		
	3 道営事業賦課金	14,000	13,626		374	菊水一期地区 1,705 円 菊水二期地区 3,442 円 妹背牛4区第1地区 1,067 円 妹背牛4区第2地区 4,910 円 南区第1地区 2,502 円 計 13,626 円
	(3) 加入金収入	823,000	823,050	50		
	1 加入金	823,000	823,050	50		地区新規加入 27,435㎡
	(4) 転用決済金収入	6,482,000	6,481,141		859	
	1 地区除外等転用決済金	2,228,000	2,227,250		750	34,722.75㎡
	2 畑地化協力金	4,254,000	4,253,891		109	223,889㎡
	(5) 負担金収入	1,097,944	1,097,944			

収入の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
	1 頭首工管理負担金	1,097,944	1,097,944			北空知頭首工管理負担金
(6) 繰上償還金収入		4,000,000	2,697,289		1,302,711	
	1 公庫資金繰上償還金収入	2,000,000	1,023,679		976,321	元金 1,021,380 円 利子 2,299 円 計 1,023,679 円
	2 その他資金繰上償還金収入	2,000,000	1,673,610		326,390	元金 (きたそらち農協借入金) 431,007 円 利子 (きたそらち農協借入金) 2,397 円 元金 (水田・畑作資金借入金) 1,240,206 円 計 1,673,610 円
2 附帯事業収入		833,887	832,887		1,000	
(1) 他目的使用料収入		832,887	832,887			
	1 施設使用料	368,685	368,685			
	2 溝路敷地使用料	464,202	464,202			
(2) 手数料収入		1,000	0		1,000	
	1 手数料	1,000	0		1,000	
3 基本財産運用収入		1,068,000	1,065,635		2,365	
(1) 基本財産利息収入		1,068,000	1,065,635		2,365	
	1 預金利子	1,068,000	1,065,635		2,365	備荒積立金 194,626 円 事業積立金 111,557 円 事業積立金 (北海道債) 759,452 円 計 1,065,635 円
4 特定資産運用収入		588,000	571,717		16,283	
(1) 特定資産利息収入		588,000	571,717		16,283	
	1 預金利子	588,000	571,717		16,283	財政調整積立資産 29,616 円 職員退職給付引当積立資産 110,808 円 役員退任慰労金積立資産 1,461 円

収入の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
						転用決済金積立資産 91,015 円 土地改良事業償還準備金積立資産 293,551 円 建物等更新積立資産 43,527 円 中心経営体農地集積促進事業積立資産 1,739 円 計 571,717 円
5	補助金等収入	34,199,687	34,198,687		1,000	
	(1) 補助金収入	34,198,687	34,198,687			
	1 水利施設管理強化事業補助金	17,193,000	17,193,000			深川市 8,158,000 円 妹背牛町 7,822,000 円 秩父別町 20,000 円 深川市 (省エネルギー化推進対策事業費分) 825,000 円 妹背牛町 (省エネルギー化推進対策事業費分) 368,000 円 計 17,193,000 円
	2 高度土地利用調整事業補助金	1,650,000	1,650,000			妹背牛4区第1地区調査・調整事業 550,000 円 妹背牛4区第2地区調査・調整事業 550,000 円 南区第1地区調査・調整事業 550,000 円 計 1,650,000 円
	3 中心経営体農地集積促進事業補助金	13,408,687	13,408,687			妹背牛4区第2地区促進費 (夏期施工) 9,975,415 円 南区第1地区促進費 (夏期施工) 3,433,272 円 計 13,408,687 円
	4 経営体育成促進換地等調整事業補助金	1,947,000	1,947,000			南区第2地区
	(2) 助成金等収入	1,000	0		1,000	
	1 事業助成金	1,000	0		1,000	
6	交付金収入	5,670,000	5,670,000			
	(1) 適正化事業交付金収入	5,670,000	5,670,000			
	1 適正化事業交付金	5,670,000	5,670,000			6丁目揚水機場

収入の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記												
款 (項)	目 (節)			増	減													
7	業務受託料収入	53,034,379	53,034,379															
	(1) 換地業務受託料収入	3,488,579	3,488,579															
	1 菊水一期外1地区換地業務受託金	1,157,308	1,157,308			菊水一期外1地区換地計画												
	2 妹背牛4区第1外2地区換地業務受託金	2,331,271	2,331,271			妹背牛4区第1外2地区換地計画												
	(2) 土地改良施設操作受託料収入	605,000	605,000															
	1 基幹水利施設管理事業(北空知頭首工)操作受託金	605,000	605,000			深川市												
	(3) 調査業務受託料収入	42,570,000	42,570,000															
	1 妹背牛4区第1外2地区調査業務受託金	42,570,000	42,570,000			妹背牛4区第1外2地区施工管理61業務												
	(4) 監督補助業務委託受託料収入	3,880,800	3,880,800															
	1 監督補助業務受託金	3,880,800	3,880,800			<table border="1"> <tr><td>菊水一期地区</td><td>369,600 円</td></tr> <tr><td>菊水二期地区</td><td>1,293,600 円</td></tr> <tr><td>妹背牛4区第1地区</td><td>739,200 円</td></tr> <tr><td>妹背牛4区第2地区</td><td>739,200 円</td></tr> <tr><td>南区第1地区</td><td>739,200 円</td></tr> <tr><td>計</td><td>3,880,800 円</td></tr> </table>	菊水一期地区	369,600 円	菊水二期地区	1,293,600 円	妹背牛4区第1地区	739,200 円	妹背牛4区第2地区	739,200 円	南区第1地区	739,200 円	計	3,880,800 円
菊水一期地区	369,600 円																	
菊水二期地区	1,293,600 円																	
妹背牛4区第1地区	739,200 円																	
妹背牛4区第2地区	739,200 円																	
南区第1地区	739,200 円																	
計	3,880,800 円																	
	(5) 農道管理業務受託料収入	2,490,000	2,490,000															
	1 農道管理委託業務受託金	2,490,000	2,490,000			妹背牛町												
8	雑収入	2,034,425	2,084,800	50,375														
	(1) 受取利息配当金収入	34,000	50,051	16,051														
	1 受取利息	1,000	35,151	34,151														
	2 受取配当金	33,000	14,900		18,100	<table border="1"> <tr><td>北海道信用農業協同組合連合会</td><td>2,000 円</td></tr> <tr><td>きたそらち農業協同組合</td><td>900 円</td></tr> <tr><td>北空知信用金庫</td><td>12,000 円</td></tr> <tr><td>計</td><td>14,900 円</td></tr> </table>	北海道信用農業協同組合連合会	2,000 円	きたそらち農業協同組合	900 円	北空知信用金庫	12,000 円	計	14,900 円				
北海道信用農業協同組合連合会	2,000 円																	
きたそらち農業協同組合	900 円																	
北空知信用金庫	12,000 円																	
計	14,900 円																	
	(2) 過年度収入	1,000	0		1,000													
	1 過年度収入	1,000	0		1,000													

収入の部

単位(円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
(3) 過怠金収入		1,000	0		1,000	
	1 過怠金収入	1,000	0		1,000	
(4) その他雑入		1,998,425	2,034,749	36,324		
	1 雑入	1,998,425	2,034,749	36,324		雇用保険料被保険者負担分 598,128 円 職員貸付金収入(償還元金) 410,000 円 職員貸付金収入(償還利子) 27,943 円 団体建物火災共済保険共済金 960,425 円 その他 38,253 円 計 2,034,749 円
9 借入金収入		254,694,000	254,694,000			
(1) 公庫資金借入金収入		254,694,000	254,694,000			
	1 道営事業借入金	254,694,000	254,694,000			道営土地改良事業菊水一期地区 8,110,000 円 道営土地改良事業菊水二期地区 40,390,000 円 道営土地改良事業妹背牛4区第1地区 98,380,000 円 道営土地改良事業妹背牛4区第2地区 49,589,000 円 道営土地改良事業南区第1地区 58,225,000 円 計 254,694,000 円
10 基本財産取崩収入		150,001,000	150,000,000		1,000	
(1) 備荒積立金取崩収入		1,000	0		1,000	
	1 備荒積立金繰入金	1,000	0		1,000	
(2) 事業積立金取崩収入		150,000,000	150,000,000			
	1 事業積立金繰入金	150,000,000	150,000,000			北海道債取得に伴う繰入金
11 特定資産取崩収入		25,193,000	24,886,768		306,232	
(1) 職員退職給付引当積立資産取崩収入		21,561,000	21,560,492		508	
	1 職員退職給付引当積立資産繰入金	21,561,000	21,560,492		508	退職手当給付金支給に伴う繰入金
(2) 役員退任慰労金積立資産取崩収入		1,000	0		1,000	

収入の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
	1 役員退任慰労金積立資産繰入金	1,000	0		1,000	
(3)	転用決済金積立資産取崩収入	1,630,000	1,561,216		68,784	
	1 転用決済金積立資産繰入金	1,630,000	1,561,216		68,784	維持管理 (農道管理) に伴う繰入金 931,216 円 土地改良施設維持管理適正化事業実施に伴う繰入金 630,000 円 計 1,561,216 円
(4)	減債積立資産取崩収入	1,000	0		1,000	
	1 土地改良事業償還準備金積立資産繰入金	1,000	0		1,000	
(5)	建物等更新積立資産取崩収入	2,000,000	1,765,060		234,940	
	1 建物等更新積立資産繰入金	2,000,000	1,765,060		234,940	修繕工事に伴う繰入金 1,024,760 円 会議室備品購入に伴う繰入金 740,300 円 計 1,765,060 円
12	固定資産売却収入	97,960	96,960		1,000	
(1)	土地売却収入	96,960	96,960			
	1 土地売却	96,960	96,960			
(2)	車両運搬具売却収入	1,000	0		1,000	
	1 車両運搬具売却	1,000	0		1,000	
13	出資金返還収入	1,000	0		1,000	
(1)	出資金返還収入	1,000	0		1,000	
	1 出資金返還金	1,000	0		1,000	
14	繰越金	29,570,048	29,570,048			
(1)	前年度繰越金	29,570,048	29,570,048			
	1 前年度繰越金	29,570,048	29,570,048			
収 入 計		867,711,353	865,990,973		1,720,380	

支出の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
1	土地改良事業費支出	188,684,887	181,240,285		7,444,602	
	(1) 維持管理費支出	67,278,787	59,972,617		7,306,170	
	1 給料手当	23,341,785	19,322,757		4,019,028	施設部職員給料 (10名) 所要額 33,512,940 円 施設部職員手当 (10名) 所要額 6,552,400 円 換地受託業務事業費支出・給料手当 (菊水一期外1地区) 対応 △ 257,664 円 換地受託業務事業費支出・給料手当 (妹背牛4区第1外2地区) 対応 △ 301,498 円 基幹水利施設管理事業費支出・給料手当対応 △ 54,969 円 調査受託業務事業費支出・給料手当 (妹背牛4区第1外2地区) 対応 △ 17,124,664 円 監督補助受託事業費支出・給料手当対応 △ 2,364,139 円 農道管理受託業務事業費支出・給料手当対応 △ 639,649 円 対応額計 △ 20,742,583 円 計 19,322,757 円
	2 臨時雇賃金	6,366,246	6,300,776		65,470	施設部嘱託職員賃金 (1名) 所要額 3,625,440 円 高度土地利用調整事業費支出・臨時雇賃金 (妹背牛4区第1地区) 対応 △ 797,426 円 高度土地利用調整事業費支出・臨時雇賃金 (妹背牛4区第2地区) 対応 △ 795,984 円 経営体育成促進換地等調整事業費支出・臨時雇賃金対応 △ 190,344 円 対応額計 △ 1,783,754 円 水路巡視員賃金 3,259,990 円 溝路施設管理委託及び労賃 1,199,100 円 計 6,300,776 円 水利施設管理強化事業対象分 3,885千円 (うち 1,457千円 は多面費用対応)
	3 旅費交通費	1,000,000	757,700		242,300	旅費
	4 通信運搬費	600,000	471,481		128,519	通信料 (水管理システム・携帯) 509,907 円 調査受託業務事業費支出・通信運搬費 (妹背牛4区第1外2地区) 対応 △ 38,426 円 対応額計 △ 38,426 円 計 471,481 円

支出の部

単位 (円)

科 (項)	目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
				増	減	
						水利施設管理強化事業対象分 255千円 (うち 96千円 は多面費用対応)
	5 消耗什器備品費	200,000	94,116		105,884	購読料 40,920 円 図書・書籍 16,170 円 事務用品費・デジカメ 37,026 円 計 94,116 円
	6 修繕費	22,792,000	21,527,602		1,264,398	水利施設管理強化事業対象分 11,022千円 (うち 4,133千円 は多面費用対応)
	(1) 雑工事費	13,700,000	12,931,175		768,825	
	(2) 小破修繕費	5,000,000	4,724,108		275,892	
	(3) 除塵機管理費	760,000	759,355		645	
	(4) 水管理システム管理費	822,000	821,552		448	携帯電話更新・機器整備・サポート保守
	(5) 支給品費	700,000	694,398		5,602	除草剤・漏水処理資材・堰板
	(6) 農道管理補修費	1,000,000	931,216		68,784	深川市分
	(7) 自動車整備費	810,000	665,798		144,202	
	7 水道光熱費	1,540,000	1,278,802		261,198	水利施設管理強化事業対象分 676千円 (うち 253千円 は多面費用対応)
	(1) 電力料	130,000	84,020		45,980	
	(2) 燃料費	1,410,000	1,194,782		215,218	燃料費 1,313,223 円 調査受託業務事業費支出・水道光熱費 (妹背牛4区第1外2地区) 対応 △ 118,441 円 対応額計 △ 118,441 円 計 1,194,782 円
	8 賃借料	158,756	158,756			土地賃借料
	9 支払保険料	930,000	835,746		94,254	農業用排水路施設賠償責任保険 122,859 円 用排水路草刈清掃作業傷害保険 17,460 円 施設保守管理傷害保険 52,900 円 ドローン賠償責任保険 14,500 円 自動車賠償責任保険及び任意保険 628,027 円 計 835,746 円

支出の部

単位 (円)

科 款 (項)	目 目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
				増	減	
	10 支払負担金等	9,000,000	8,967,366		32,634	
	(1) 営農施設補助金	7,200,000	7,171,080		28,920	
	(2) 支線組合交付金	1,800,000	1,796,286		3,714	
	11 調査費	1,100,000	30,837		1,069,163	調査費
	12 雑費	250,000	226,678		23,322	被服外 水利施設管理強化事業対象分 226千円 (うち 85千円 は多面費用対応)
(2) 揚水機管理費支出		18,637,000	18,498,568		138,432	
	1 臨時雇賃金	669,000	668,100		900	揚水機運転委託 水利施設管理強化事業対象分 668千円 (うち 250千円 は多面費用対応)
	2 通信運搬費	60,000	54,822		5,178	水利施設管理強化事業対象分 46千円 (うち 17千円 は多面費用対応)
	3 修繕費	1,428,000	1,426,940		1,060	水利施設管理強化事業対象分 1,426千円 (うち 535千円 は多面費用対応)
	(1) 施設修繕費	611,000	610,740		260	
	(2) 機械修繕費	817,000	816,200		800	
	4 水道光熱費	15,345,000	15,252,437		92,563	水利施設管理強化事業対象分 13,407千円 (うち 5,028千円 は多面費用対応)
	(1) 電力料	15,250,000	15,167,234		82,766	
	(2) 水道料	95,000	85,203		9,797	
	5 支払保険料	475,000	453,319		21,681	団体建物火災共済保険 421,579 円 施設保守管理傷害保険 31,740 円 計 453,319 円
	6 業務委託費	540,000	526,680		13,320	高圧電気設備保安業務委託 水利施設管理強化事業対象分 526千円 (うち 197千円 は多面費用対応)
	7 雑費	120,000	116,270		3,730	諸油脂類 水利施設管理強化事業対象分 116千円 (うち 44千円 は多面費用対応)
(3) 頭首工管理費支出		1,795,889	1,795,889			
	1 通信運搬費	3,630	3,630			
	2 修繕費	49,122	49,122			管理棟施設修繕

支出の部

単位 (円)

科 款 (項)	目 目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
				増	減	
	3 水道光熱費	31,290	31,290			
	4 賃借料	66,000	66,000			
	5 業務委託費	1,643,180	1,643,180			運転操作費
	6 雑費	2,667	2,667			
(4) 適正化事業費支出		6,542,400	6,542,400			
	1 適正化事業事務負担金	239,400	239,400			6丁目揚水機場
	2 修繕費	6,303,000	6,303,000			6丁目揚水機場
(5) 適正化事業拠出金支出		6,572,000	6,572,000			
	1 適正化事業拠出金	6,572,000	6,572,000			新星揚水機場 318,000 円
						5号線支線用水路 2,070,000 円
						芽生支線直分第31分派用水路 378,000 円
						芽生支線用水路 1,860,000 円
						6丁目揚水機場 378,000 円
						北区第2地区 1,018,000 円
						東区第1地区 550,000 円
						計 6,572,000 円
(6) 中心経営体農地集積促進事業費支出		24,379,432	24,379,432			
	1 支払負担金等	24,379,432	24,379,432			妹背牛4区第2地区(夏期施工) 77,000円/10a 235,547㎡ 18,137,119 円
						南区第1地区(夏期施工) 77,000円/10a 81,069㎡ 6,242,313 円
						計 24,379,432 円
(7) 水利施設管理強化事業費支出		3,905,000	3,905,000			
	1 修繕費	3,905,000	3,905,000			整備補修費
(8) 高度土地利用調整事業費支出		3,000,000	3,000,000			
	1 臨時雇賃金	2,388,550	2,388,550			
	(1) 妹背牛4区第1地区	797,426	797,426			土地改良事業費支出・維持管理費支出・臨時雇賃金対応
	(2) 妹背牛4区第2地区	795,984	795,984			土地改良事業費支出・維持管理費支出・臨時雇賃金対応

支出の部

単位 (円)

科 款 (項)	目 目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
				増	減	
	(3) 南区第1地区	795,140	795,140			一般管理費支出・運営事務費支出・臨時雇賃金対応
	2 福利厚生費	416,504	416,504			
	(1) 妹背牛4区第1地区	140,681	140,681			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	(2) 妹背牛4区第2地区	141,820	141,820			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	(3) 南区第1地区	134,003	134,003			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	3 消耗什器備品費	132,226	132,226			
	(1) 妹背牛4区第1地区	44,232	44,232			一般管理費支出・運営事務費支出・消耗什器備品費対応
	(2) 妹背牛4区第2地区	43,607	43,607			一般管理費支出・運営事務費支出・消耗什器備品費対応
	(3) 南区第1地区	44,387	44,387			一般管理費支出・運営事務費支出・消耗什器備品費対応
	4 賃借料	62,720	62,720			
	(1) 妹背牛4区第1地区	17,661	17,661			一般管理費支出・事務所費支出・賃借料対応
	(2) 妹背牛4区第2地区	18,589	18,589			一般管理費支出・事務所費支出・賃借料対応
	(3) 南区第1地区	26,470	26,470			一般管理費支出・事務所費支出・賃借料対応
(9) 経営体育成促進換地等調整事業費支出		3,540,000	3,540,000			南区第2地区
	1 臨時雇賃金	1,334,084	1,334,084			土地改良事業費支出・維持管理費支出 ・臨時雇賃金対応 190,344 円 一般管理費支出・運営事務費支出 ・臨時雇賃金対応 1,143,740 円 計 1,334,084 円
	2 福利厚生費	225,916	225,916			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	3 業務委託費	1,980,000	1,980,000			
(10) 換地受託業務事業費支出		3,488,579	3,488,579			
	1 給料手当	1,175,705	1,175,705			
	(1) 菊水一期外1地区	614,305	614,305			土地改良事業費支出・維持管理費支出 ・給料手当対応 257,664 円 一般管理費支出・運営事務費支出 ・給料手当対応 356,641 円 計 614,305 円
	(2) 妹背牛4区第1外2地区	561,400	561,400			土地改良事業費支出・維持管理費支出 ・給料手当対応 301,498 円 一般管理費支出・運営事務費支出 ・給料手当対応 259,902 円

支出の部

単位 (円)

科 款 (項)	目 目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
				増	減	
						計 561,400 円
	2 賞与支払	436,600	436,600			
	(1) 菊水一期外1地区	227,991	227,991			一般管理費支出・運営事務費支出・賞与支払対応
	(2) 妹背牛4区第1外2地区	208,609	208,609			一般管理費支出・運営事務費支出・賞与支払対応
	3 福利厚生費	271,414	271,414			
	(1) 菊水一期外1地区	142,484	142,484			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	(2) 妹背牛4区第1外2地区	128,930	128,930			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
	4 旅費交通費	202,160	202,160			
	(1) 菊水一期外1地区	97,568	97,568			
	(2) 妹背牛4区第1外2地区	104,592	104,592			
	5 支払負担金等	126,700	126,700			
	(1) 菊水一期外1地区	74,960	74,960			
	(2) 妹背牛4区第1外2地区	51,740	51,740			
	6 業務委託費	1,276,000	1,276,000			
	(1) 妹背牛4区第1外2地区	1,276,000	1,276,000			
(11) 基幹水利施設管理事業費支出		605,000	605,000			
	1 給料手当	54,969	54,969			土地改良事業費支出・維持管理費支出・給料手当対応
						予算(目)流用(通信運搬費 150円)
						予算(目)流用(修繕費 210円)
						予算(目)流用(水道光熱費 3,868円)
						予算(目)流用(雑費 741円)
	2 通信運搬費	69,850	69,850			予算(目)流用(給料手当 △150円)
	3 修繕費	449,790	449,790			予算(目)流用(給料手当 △210円)
	4 水道光熱費	26,132	26,132			予算(目)流用(給料手当 △3,868円)
	5 雑費	4,259	4,259			予算(目)流用(給料手当 △741円)
(12) 調査受託業務事業費支出		42,570,000	42,570,000			

支出の部

単位 (円)

科 款 (項)	目 目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
				増	減	
	1 給料手当	26,135,156	26,135,156			
	(1) 妹背牛4区第1外2地区	26,135,156	26,135,156			土地改良事業費支出・維持管理費支出 ・給料手当対応 17,124,664 円
						一般管理費支出・運営事務費支出 ・給料手当対応 9,010,492 円
						計 26,135,156 円
	2 賞与支払	9,676,296	9,676,296			
	(1) 妹背牛4区第1外2地区	9,676,296	9,676,296			一般管理費支出・運営事務費支出・賞与支払対応
	3 福利厚生費	6,372,995	6,372,995			
	(1) 妹背牛4区第1外2地区	6,372,995	6,372,995			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
4 通信運搬費	38,426	38,426				
(1) 妹背牛4区第1外2地区	38,426	38,426			土地改良事業費支出・維持管理費支出・通信運搬費対応	
5 消耗什器備品費	145,598	145,598				
(1) 妹背牛4区第1外2地区	145,598	145,598			一般管理費支出・運営事務費支出・消耗什器備品費対応	
6 水道光熱費	118,441	118,441				
(1) 妹背牛4区第1外2地区	118,441	118,441			土地改良事業費支出・維持管理費支出・水道光熱費 (燃料費) 対応	
7 賃借料	83,088	83,088				
(1) 妹背牛4区第1外2地区	83,088	83,088			一般管理費支出・事務所費支出・賃借料対応	
(13) 監督補助受託事業費支出		3,880,800	3,880,800			
	1 給料手当	2,364,139	2,364,139			土地改良事業費支出・維持管理費支出・給料手当対応
	2 賞与支払	896,196	896,196			一般管理費支出・運営事務費支出・賞与支払対応
	3 福利厚生費	620,465	620,465			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応
(14) 農道管理受託業務事業費支出		2,490,000	2,490,000			
	1 給料手当	639,649	639,649			土地改良事業費支出・維持管理費支出・給料手当対応
						予算(目) 流用(賞与支払 △54,351円)
	2 賞与支払	232,737	232,737			一般管理費支出・運営事務費支出・賞与支払対応
						予算(目) 流用(給料手当 54,351円)
					予算(目) 流用(修繕費 32,386円)	

支出の部

単位 (円)

科 款 (項)	目 目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記	
				増	減		
	3 福利厚生費	169,684	169,684			一般管理費支出・運営事務費支出・福利厚生費対応 予算 (目) 流用 (修繕費 19,684円)	
	4 修繕費	1,447,930	1,447,930			予算 (目) 流用 (賞与支払 △32,386円) 予算 (目) 流用 (福利厚生費 △19,684円)	
	2 一般管理費支出	117,537,984	103,248,309		14,289,675		
	(1) 運営事務費支出	110,494,984	97,604,122		12,890,862		
	1 役員報酬	7,850,000	7,634,000		216,000	役員報酬 (理事長)	3,360,000 円
						役員報酬 (副理事長)	520,000 円
						役員報酬 (総括監事)	500,000 円
						役員報酬 (理事・監事)	2,520,000 円
						役員報酬 (会計担当理事)	50,000 円
						役員会議費用弁償 (日当)	684,000 円
						計	7,634,000 円
	2 総代・委員報酬	1,080,000	1,080,000			総代報酬	
	3 給料手当	17,739,123	14,917,839		2,821,284	参事・総務部職員給料 (5名) 所要額	21,376,800 円
						参事・総務部職員手当 (5名) 所要額	3,168,074 円
						換地受託業務事業費支出・給料手当 (菊水一期外1地区) 対応	△ 356,641 円
						換地受託業務事業費支出・給料手当 (妹背牛4区第1外2地区) 対応	△ 259,902 円
						調査受託業務事業費支出・給料手当 (妹背牛4区第1外2地区) 対応	△ 9,010,492 円
						対応額計	△ 9,627,035 円
						計	14,917,839 円
	4 臨時雇賃金	2,051,120	2,000,302		50,818	総務部嘱託職員賃金 (1名) 所要額	3,939,182 円
高度土地利用調整事業費支出・臨時雇賃金 (南区第1地区) 対応						△ 795,140 円	
経営体育成促進換地等調整事業費支出・臨時雇賃金対応						△ 1,143,740 円	
対応額計						△ 1,938,880 円	
計						2,000,302 円	

支出の部

単位 (円)

科 款 (項)	目 目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記						
				増	減							
5	賞与支払	15,363,426	13,024,089		2,339,337	職員賞与 (15名) 所要額 24,265,918 円						
						換地受託業務事業費支出・賞与支払 (菊水一期外1地区) 対応 △ 227,991 円						
						換地受託業務事業費支出・賞与支払 (妹背牛4区第1外2地区) 対応 △ 208,609 円						
						調査受託業務事業費支出・賞与支払 (妹背牛4区第1外2地区) 対応 △ 9,676,296 円						
						監督補助受託事業費支出・賞与支払対応 △ 896,196 円						
						農道管理受託業務事業費支出・賞与支払対応 △ 232,737 円						
						対応額計 △ 11,241,829 円						
						計 13,024,089 円						
						6	退職金支払	21,561,000	21,560,492		508	
						7	役員退任慰労金支払	1,000	0		1,000	
8	福利厚生費	16,722,315	13,301,682		3,420,633	健康保険料負担 7,198,253 円						
						年金保険料負担 10,824,801 円						
						雇用保険料負担 1,622,974 円						
						労災保険料負担 341,576 円						
						職員部会助成金 600,000 円						
						食糧諸費 464,793 円						
						被服費 169,070 円						
						ドック外健診料 157,193 円						
						高度土地利用調整事業費支出・福利厚生費 (妹背牛4区第1地区) 対応 △ 140,681 円						
						高度土地利用調整事業費支出・福利厚生費 (妹背牛4区第2地区) 対応 △ 141,820 円						
						高度土地利用調整事業費支出・福利厚生費 (南区第1地区) 対応 △ 134,003 円						
						経営体育成促進換地等調整事業費支出・福利厚生費対応 △ 225,916 円						
						換地受託業務事業費支出・福利厚生費 (菊水一期外1地区) 対応 △ 142,484 円						
						換地受託業務事業費支出・福利厚生費 (妹背牛4区第1外2地区) 対応 △ 128,930 円						
調査受託業務事業費支出・福利厚生費 (妹背牛4区第1外2地区) 対応 △ 6,372,995 円												
監督補助受託事業費支出・福利厚生費対応 △ 620,465 円												

支出の部

単位 (円)

科 款 (項)	目 目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
				増	減	
						農道管理受託業務事業費支出 ・福利厚生費対応 Δ 169,684 円
						対応額計 Δ 8,076,978 円
						計 13,301,682 円
	9 研修費	2,100,000	1,968,966		131,034	講習会等参加費 66,506 円
						役員道外研修費 1,902,460 円
						計 1,968,966 円
	10 交際費	2,300,000	1,208,772		1,091,228	
	11 選挙費	1,000	0		1,000	
	12 総代会費	480,000	273,174		206,826	総代費用弁償 (日当・車賃) 245,600 円
						会議費 27,574 円
						計 273,174 円
	13 その他会議費	2,700,000	2,374,447		325,553	理事会・監事会・支線組合長会議・委員会他
	14 旅費交通費	2,200,000	1,445,900		754,100	役員出張費用弁償・会議費用弁償 (車賃) 895,270 円
						旅費 550,630 円
						計 1,445,900 円
	15 通信運搬費	710,000	615,761		94,239	電話通信料 303,359 円
						郵便料・発送料 251,924 円
						テレビ受信料 16,478 円
						L I N E 通信料 44,000 円
						計 615,761 円
	16 消耗什器備品費	1,440,000	1,036,597		403,403	購読料 202,739 円
						図書・書籍 24,160 円
						諸用紙 142,757 円
						事務用品費 765,696 円
						その他 179,069 円
						高度土地利用調整事業費支出・消耗什器 備品費 (妹背牛4区第1地区) 対応 Δ 44,232 円

支出の部

単位 (円)

科 款 (項)	目 目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
				増	減	
						高度土地利用調整事業費支出・消耗什器 備品費 (妹背牛4区第2地区) 対応 △ 43,607 円
						高度土地利用調整事業費支出・消耗什器 備品費 (南区第1地区) 対応 △ 44,387 円
						調査受託業務事業費支出・消耗什器備品費 (妹背牛4区第1外2地区) 対応 △ 145,598 円
						対応額計 △ 277,824 円
						計 1,036,597 円
	17 印刷製本費	600,000	508,750		91,250	印刷費 233,750 円
						区報 275,000 円
						計 508,750 円
	18 支払手数料	1,973,000	1,862,925		110,075	金融機関手数料 93,490 円
						自動車検査手数料 120,200 円
						セキュリティ強化対策 176,880 円
						システム保守・使用料 1,339,875 円
						登記手数料 4,000 円
						賦課金徴収手数料 128,480 円
						計 1,862,925 円
	19 支払保険料	810,000	779,039		30,961	団体建物火災共済保険 538,219 円
						自動車賠償責任保険及び任意保険 184,820 円
						施設保険 56,000 円
						計 779,039 円
	20 支払負担金等	5,643,000	5,334,487		308,513	北海道土地改良事業団体連合会負担金 168,400 円
						北海道土地改良事業団体連合会事業負担金 2,224,500 円
						北空知土地改良区運営協議会負担金 78,357 円
						北空知土地改良区監事協議会負担金 63,357 円
						北海道土地改良事業団体連合会指導監査 242,000 円
						その他諸負担金 167,650 円
						奨励金 2,390,223 円

支出の部

単位 (円)

科 款 (項)	目 目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
				増	減	
						計 5,334,487 円
	21 租税公課	3,330,000	3,099,600		230,400	固定資産税及び都市計画税 243,000 円 自動車税及び重量税・印紙税 328,400 円 消費税 (確定申告) 1,425,900 円 消費税 (中間申告) 1,099,300 円 登録免許税 3,000 円 計 3,099,600 円
	22 報償費	160,000	159,413		587	勤続功労顕彰費
	23 雑費	3,680,000	3,417,887		262,113	事務所警備委託 207,020 円 事務所清掃委託 1,595,070 円 事務所構内除排雪委託 1,188,000 円 広告料 166,700 円 その他雑費 261,097 円 計 3,417,887 円
(2) 事務所費支出		7,043,000	5,644,187		1,398,813	
	1 修繕費	3,720,000	2,597,854		1,122,146	自動車整備費 108,921 円 備品等修理点検費 281,457 円 修繕工事費 1,024,760 円 事務所他修繕費 1,054,448 円 その他修繕費 128,268 円 計 2,597,854 円
	2 水道光熱費	2,150,000	2,008,464		141,536	電気料 737,145 円 水道料 115,575 円 灯油 976,262 円 L P ガス 70,491 円 ガソリン 108,991 円

支出の部

単位 (円)

科 款 (項)	目 目 (節)	予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
				増	減	
						計 2,008,464 円
	3 賃借料	1,173,000	1,037,869		135,131	カラー複合機使用料 851,486 円
						大判プリンターリース料 297,000 円
						サーバー使用料 (再リース) 17,688 円
						電話機使用料 (再リース) 17,503 円
						高度土地利用調整事業費支出・賃借料 (妹背牛4区第1地区) 対応 △ 17,661 円
						高度土地利用調整事業費支出・賃借料 (妹背牛4区第2地区) 対応 △ 18,589 円
						高度土地利用調整事業費支出・賃借料 (南区第1地区) 対応 △ 26,470 円
						調査受託業務事業費支出・賃借料 (妹背牛4区第1外2地区) 対応 △ 83,088 円
						対応額計 △ 145,808 円
						計 1,037,869 円
3	土地改良事業負担金支出	249,373,000	249,369,160		3,840	
	(1) 道営事業分担金支出	245,516,000	245,513,329		2,671	
	1 道営分担金	245,516,000	245,513,329		2,671	菊水一期地区 7,876,851 円
						菊水二期地区 39,508,258 円
						妹背牛4区第1地区 95,936,892 円
						妹背牛4区第2地区 47,614,669 円
						南区第1地区 54,510,489 円
						妹背牛4区第3地区 66,170 円
						計 245,513,329 円
	(2) 市町村営事業分担金支出	3,857,000	3,855,831		1,169	
	1 市町村営分担金	3,857,000	3,855,831		1,169	深川市基幹水利・水利施設事業負担金 3,847,390 円
						秩父別町基幹水利・水利施設事業負担金 8,441 円
						計 3,855,831 円
4	借入金返済支出	71,348,000	70,038,214		1,309,786	
	(1) 公庫資金償還金支出	22,447,000	21,467,522		979,478	

支出の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
	1 公庫資金償還金元金	22,447,000	21,467,522		979,478	約定元金 10,896,520 円 組合員よりの繰上償還金 1,021,380 円 農地転用に伴う繰上償還金 279,622 円 本年度借入金繰上償還金 菊水一期地区 (土地改良事業借入金) 235,000 円 本年度借入金繰上償還金 菊水二期地区 (土地改良事業借入金) 892,000 円 本年度借入金繰上償還金 妹背牛4区第1地区 (土地改良事業借入金) 2,445,000 円 本年度借入金繰上償還金 妹背牛4区第2地区 (土地改良事業借入金) 1,980,000 円 本年度借入金繰上償還金 南区第1地区 (土地改良事業借入金) 3,718,000 円 計 21,467,522 円
(2) その他の借入金返済金支出		48,094,000	47,764,196		329,804	
	1 その他の借入金返済元金	48,094,000	47,764,196		329,804	約定元金 (きたそらち農協借入金) 3,297,850 円 約定元金 (水田・畑作資金借入金) 42,795,133 円 組合員よりの繰上償還金 (きたそらち農協借入金) 431,007 円 組合員よりの繰上償還金 (水田・畑作資金借入金) 1,240,206 円 計 47,764,196 円
(3) リース債務返済支出		807,000	806,496		504	
	1 リース債務返済金元金	807,000	806,496		504	カラー複合機リース料
5 支払利息		2,886,000	2,883,665		2,335	
(1) 借入金利息		2,838,000	2,835,925		2,075	
	1 公庫資金借入金	2,472,000	2,471,162		838	約定償還利子 2,463,744 円 繰上償還利子 7,418 円 計 2,471,162 円
	2 その他の借入金	366,000	364,763		1,237	約定償還利子 (きたそらち農協借入金) 362,342 円 繰上償還利子 (きたそらち農協借入金) 2,421 円 計 364,763 円
(2) リース債務支払利息		48,000	47,740		260	

支出の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
	1 リース債務	48,000	47,740		260	カラー複合機リース料
6	固定資産取得支出	2,702,000	2,554,706		147,294	
(1)	土地取得支出	1,000	0		1,000	
	1 土地取得費	1,000	0		1,000	
(2)	車両運搬具取得支出	1,000	0		1,000	
	1 車両運搬具取得費	1,000	0		1,000	
(3)	器具備品取得支出	2,100,000	1,962,356		137,644	
	1 器具備品取得費	2,100,000	1,962,356		137,644	パソコン購入 719,730 円 会議室備品 (エアコン) 購入 740,300 円 備品購入 502,326 円 計 1,962,356 円
(4)	ソフトウェア取得支出	600,000	592,350		7,650	
	1 ソフトウェア取得費	600,000	592,350		7,650	CADソフト購入
7	出資金取得支出	150,000,000	150,000,000			
(1)	出資金支出	150,000,000	150,000,000			
	1 出資金	150,000,000	150,000,000			北海道債 (5年債) 取得
8	基本財産積立支出	1,068,000	1,065,635		2,365	
(1)	備荒積立金支出	196,000	194,626		1,374	
	1 備荒積立金繰出金	196,000	194,626		1,374	預金利子
(2)	事業積立金支出	872,000	871,009		991	
	1 事業積立金繰出金	872,000	871,009		991	預金利子 111,557 円 有価証券 (北海道債) 利息 759,452 円 計 871,009 円
9	特定資産積立支出	70,045,278	70,026,496		18,782	
(1)	財政調整積立資産積立支出	12,125,000	12,124,616		384	
	1 財政調整積立資産繰出金	12,125,000	12,124,616		384	預金利子 29,616 円

支出の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
						積立金 12,095,000 円
						計 12,124,616 円
(2)	職員退職給付引当積立資産積立支出	8,551,000	8,548,751		2,249	
	1 職員退職給付引当積立資産繰出金	8,551,000	8,548,751		2,249	預金利子 110,808 円
						貸付金償還元金 410,000 円
						貸付金償還利子 27,943 円
						積立金 8,000,000 円
						計 8,548,751 円
(3)	役員退任慰労金積立資産積立支出	1,739,000	1,737,500		1,500	
	1 役員退任慰労金積立資産繰出金	1,739,000	1,737,500		1,500	預金利子 1,461 円
						積立金 1,736,039 円
						計 1,737,500 円
(4)	転用決済金積立資産積立支出	6,302,000	6,292,534		9,466	
	1 転用決済金積立資産繰出金	6,302,000	6,292,534		9,466	預金利子 91,015 円
						農地転用に伴う決済金 1,947,628 円
						水田の畑地化に伴う畑地化協力金 4,253,891 円
						計 6,292,534 円
(5)	減債積立資産積立支出	20,296,000	20,293,551		2,449	
	1 土地改良事業償還準備金積立資産繰出金	20,296,000	20,293,551		2,449	預金利子 293,551 円
						積立金 20,000,000 円
						計 20,293,551 円
(6)	建物等更新積立資産積立支出	20,046,000	20,043,527		2,473	
	1 建物等更新積立資産繰出金	20,046,000	20,043,527		2,473	預金利子 43,527 円
						積立金 20,000,000 円
						計 20,043,527 円
(7)	中心経営体農地集積促進事業積立資産積立支出	986,278	986,017		261	

支出の部

単位 (円)

科 目		予 算 額	決 算 額	比 較		附 記
款 (項)	目 (節)			増	減	
	1 中心経営体農地集積促進事業 積立資産繰出金	986,278	986,017		261	預金利子 1,739 円 妹背牛4区第2地区積立金 759,302 円 南区第1地区積立金 224,976 円 計 986,017 円
10	雑支出	568,231	568,231			
	(1) 過年度支出	65,056	65,056			
	1 過年度支出	65,056	65,056			国営農地再編妹背牛地区換地処分に伴う施設使用料返還金 (令和2～5年度分)
	(2) その他雑支出	503,175	503,175			
	1 その他雑支出	503,175	503,175			相続財産清算人選任申立事件の報酬及び官報公告費用
11	繰越金	7,000,000	34,996,272	27,996,272		
	(1) 次年度繰越金	7,000,000	34,996,272	27,996,272		
	1 次年度繰越金	7,000,000	34,996,272	27,996,272		
12	予備費	6,497,973	0		6,497,973	
	(1) 予備費	6,497,973	0		6,497,973	
	1 予備費	6,497,973	0		6,497,973	
	支 出 計	867,711,353	865,990,973		1,720,380	

収支決算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金及び預金のほか、収支予算書に計上した収入及び支出に係る資産及び負債で、5月31日までに決済が完了するものを含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

2 資金の範囲の変更有無等

該当なし

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	14,500,426	37,020,139
その他未収金	18,709,000	0
合 計 (1)	33,209,426	37,020,139
未払金	3,096,783	2,023,867
預り金	542,595	0
合 計 (2)	3,639,378	2,023,867
(1) - (2) 次期繰越収支差額	29,570,048	34,996,272

4 予算額と決算額の差異が著しい科目

該当なし

5 科目間の流用及び予備費の充用

(1)科目間の流用

予算科目(款)土地改良事業費支出(項)基幹水利施設管理事業費支出のうち(目)通信運搬費 150円、(目)修繕費 210円、(目)水道光熱費 3,868円、(目)雑費 741円を(目)給料手当に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
給料手当	50,000	4,969	54,969
通信運搬費	70,000	△150	69,850
修繕費	450,000	△210	449,790
水道光熱費	30,000	△3,868	26,132
雑 費	5,000	△741	4,259

予算科目(款)土地改良事業費支出(項)農道管理受託業務事業費支出のうち(目)給料手当 54,351円、(目)修繕費 32,386円を(目)賞与支払に流用、(目)修繕費 19,684円を(目)福利厚生費に流用した。

科 目	当初予算額	科目間流用額	流用後予算額
給料手当	694,000	△54,351	639,649
賞与支払	146,000	86,737	232,737
福利厚生費	150,000	19,684	169,684
修 繕 費	1,500,000	△52,070	1,447,930

(2)予備費の充用

該当なし

6 その他収支の状況に関する特記事項

該当なし